



Erfolgsrechnung 01.07.2019-30.06.2020 mit Budget 2020/2021

Ertrag		IST 2019/2020		Budget 2020/2021
Mitgliederbeiträge	CHF	12'570.00	CHF	12'500.00
Mieterträge Vermietung Lockers	CHF	8'315.00	CHF	7'500.00
Brambuscenter Leistungserträge	CHF	10'150.00	CHF	10'150.00
Beiträge Gemeinde Churwalden	CHF	4'000.00	CHF	4'000.00
Gönnerbeiträge (Sponsoring)	CHF	500.00	CHF	500.00
Ertrag Verkauf Kehrriechsäcke	CHF	968.00	CHF	800.00
Diverse Erträge	CHF	212.84	CHF	-
	CHF	36'715.84	CHF	35'450.00
Aufwand				
Personalaufwand	CHF	3'626.80	CHF	5'000.00 1)
Raumaufwand	CHF	6'290.95	CHF	9'000.00 2)
Energie- und Entsorgungsaufwand	CHF	-11.65	CHF	200.00
Verwaltungsaufwand	CHF	1'417.00	CHF	2'900.00 3)
Aufwand Website	CHF	723.30	CHF	750.00
IGB-Treff	CHF	1'965.00	CHF	1'500.00
IGB-Tourismusanlässe	CHF	4'714.30	CHF	4'000.00 4)
GV	CHF	3'018.00	CHF	500.00 5)
Projekte	CHF	2'368.35	CHF	5'000.00 6)
Vorstandsspesen	CHF	1'170.00	CHF	1'200.00
Vorstandsentschädigung IGB	CHF	2'100.00	CHF	2'100.00
Sonstiger Aufwand	CHF	3'979.05	CHF	3'000.00 7)
Bankspesen	CHF	159.15	CHF	100.00
	CHF	31'520.25	CHF	35'250.00
Gewinn	CHF	5'195.59	CHF	200.00

1) Personalaufwand: Erhöhung Budget Ausweitung/Anpassung der Öffnungszeiten des Tourismusbüros

2) Raumaufwand: Miete Lockersraum CHF 5'000.00; Hauswartung CHF 4'000.00
(IST 2019/2020 Korrektur Mietzinszahlungen Vorjahre, reduzierte Hauswartung infolge Corona)

3) Verwaltungsaufwand: IST 2019/2020 Einsparungen infolge Corona

4) IGB-Tourismusanlässe: Mehraufwand wird der Gemeinde Churwalden in Rechnung gestellt

5) GV: nur Büromaterial, physische GV entfällt infolge Corona

6) Projekte: Unterstützung sinnvoller Projekte wie z.B. Ausweitung Langlaufangebot, Spielplatz etc.

7) Sonstiger Aufwand: IST 2019/2020 Rechnung von RA P. Philipp betreffend Übernahme bzw. Auflösung WGB durch die Gemeinde Churwalden über CHF 2'302.10