

Heimatmuseum Davos

Budget 2021

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Ertrag				
Öffentliche Beiträge				41'500.00
	3001	Kanton	24'000.00	
	3002	Gemeinde	17'500.00	
Operative Erträge I				28'000.00
	3100	Mitgliederbeiträge	11'000.00	
	3110	Eintritte/Führungen	7'000.00	
	3120	Museum Shop	1'000.00	
	3130	Museum Café	1'000.00	
	3140	Catering/Vermietung	8'000.00	
Operative Erträge II - Projekte				51'100.00
	3200	Rückstellungen Projekte	40'000.00	
	3227	Einnahmen Jazz	1'000.00	
	3230	Mühletag	600.00	
	3240	Schule und Museum	9'000.00	
	3244	Museumsnacht	500.00	
Operative Erträge III				6'000.00
	3250	a.o. Betriebsertrag	0.00	
	3300	Spenden	6'000.00	
Total Betriebsertrag				126'600.00
Aufwand				
Direkter Betriebsaufwand I				5'000.00
	4110	Einkauf Museum-Shop	500.00	
	4120	Einkauf Museum Café	500.00	
	4130	Einkauf Catering	4'000.00	
Direkter Betriebsaufwand II - Projekte				57'000.00
	4228	Dauerausstellung Textil	25'000.00	
	4229	Jazz	1'500.00	
	4230	Mühletag	1'000.00	
	4231	Inventarisierung	5'000.00	
	4240	Schule und Museum (Führungen, etc)	8'500.00	
	4241	Projekt Winterstube (einrichten)	3'000.00	
	4242	Parcours/Rundgang (Fragebögen, etc)	2'500.00	
	4243	neue Sonderausstellung	5'000.00	
	4244	Museumsnacht	500.00	
	4245	Museen und Kulturtourismus	2'000.00	
	4246	Augmented Reality (Projekt mit FHGR)	2'000.00	
	4250	a.o. Betriebsaufwand	1'000.00	
Personalaufwand				51'500.00
	5000	Museumsbetreuung	40'000.00	
	5700	AHV/IV/FAK/EO/AL/UVG	3'000.00	
	5810	Weiterbildung	2'000.00	
	5820	übriger Personalaufwand	6'500.00	

Heimatmuseum Davos

Budget 2021

<i>Titel</i>	<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Saldo</i>	<i>Total</i>
Allgemeiner Raumaufwand				26'500.00
	6000	Mietzinsen	12'500.00	
	6200	Heizung und Beleuchtung	14'000.00	
Sachversicherungen				3'700.00
	6320	Mobiliar, Diebstahl, Betriebshaftpf.	800.00	
	6330	Versicherung Exponate	2'900.00	
Abgaben und Gebühren				500.00
	6350	Abgaben und Gebühren	500.00	
Verwaltungsaufwand				5'600.00
	6500	Büromaterial	200.00	
	6510	Porti	200.00	
	6520	Telefon, Internet	1'500.00	
	6530	Zeitschriften, Fachliteratur	100.00	
	6540	Mitgliedschaften	800.00	
	6560	Informatik Lizenzen	1'000.00	
	6570	Aufwand GV	1'800.00	
Marketing				2'250.00
	6600	Inserate, Werbung	1'000.00	
	6610	Website	250.00	
	6620	Drucksachen, Prospekte	1'000.00	
Unterhalt, Wartung, Reparaturen				15'500.00
	6700	Hauptgebäude, Remise, Spycher, Backofen	5'000.00	
	6710	Umgebung	1'000.00	
	6720	Mühle	0.00	
	6730	Alarmanlagen	3'000.00	
	6740	IT Infrastruktur	5'000.00	
	6750	Anschaffungen	500.00	
	6760	Restaurierung, Konservierung	1'000.00	
Finanzaufwand				300.00
	6840	Bankspesen	300.00	
Abschreibungen				16'000.00
	6930	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	16'000.00	
Total Aufwand				183'850.00
Total Ertrag				126'600.00
Total Aufwand				183'850.00
Aufwandüberschuss				57'250.00