

Bilanz 31.12.2024

	Vorjahr CHF	31.12.2024 CHF
AKTIVEN		
Umlaufvermögen	204'054.71	196'078.95
Liquide Mittel	168080.45	178277.25
Debitoren	26'709.56	8'814.70
Aktive Rechnungsabgrenzung	9'264.70	8'987.00
Anlagevermögen	3'230.00	2'008.00
Mobile Sachanlagen	1'230.00	8.00
Warenvorrat	2'000.00	2'000.00
Total Aktiven	207'284.71	198'086.95
PASSIVEN		
Fremdkapital	168'026.09	152'865.30
Kurzfristiges Fremdkapital	20'173.84	3'942.50
Passive Rechnungsabgrenzung	38'552.25	25'622.80
Rückstellungen	109'300.00	123'300.00
Eigenkapital	39'258.62	45'221.65
Eigenkapital am 1.1.	37'451.38	39'258.62
Jahresergebnis	1'807.24	5'963.03
Total Passiven	207'284.71	198'086.95

Erfolgsrechnung 2024	2023 Vorjahr	Budget	2024 Aufwand	Ertrag	%	2025 Budget
Ertrag	257'466	259'500		253'168.64	98%	256'300
Ertrag aus Programmaktivitäten	151'583	153'000		128'023.09		132'300
3000 Billeiteinnahmen	75'908	80'000		72'674.15	96%	75'000
3010 Werbeeinnahmen (Film, Dias etc)	7'877	9'000		7'485.40	95%	8'000
3020 Gastro-Einnahmen	26'842	25'000		21'966.29	82%	25'000
3021 Cafeteria Kintop	1'520	1'500		1'286.50	85%	1'300
3030 CinemART Provisionen Bilder	1'371	1'000		1'604.00	117%	1'000
3100 Vermietungen	18'598	18'000		22'008.50	118%	20'000
3110 Leistungen für Dritte	12'711	12'000		1'694.50	13%	2'000
3391 übrige Einnahmen	6'757	6'500		148.99	2%	
3800 Erlösminderungen Twint und Sumup				-329.24		-200
3801 Erlösminderung Kinopässe				-516.00		-500
Beiträge und Spenden	105'883	106'500		124'699.50	118%	124'000
3300 Mitgliederbeiträge	37'485	39'000		37'452.00	100%	38'000
3310 Gemeindebeiträge	28'610	29'000		28'627.00	100%	29'000
3320 Kanton GR Betriebsbeitrag	10'000	10'000		10'000.00	100%	10'000
3330 Bühne Gönnerbeiträge (netto)	2'116	2'000		3'684.00	174%	4'000
3340 Bundesamt BAK (Förderbeiträge, Succes Cinema)	5'560	8'000		6'650.50	120%	6'000
3350 Programmbeiträge und Defizitgarantien	16'200	13'000		11'500.00	71%	12'000
3360 Sponsoren Kintop	4'875	4'500		4'750.00	97%	4'500
3370 Beiträge für Investitionen und Erneuerungen				21'500.00		20'000
3390 Allg. Spenden	1'037	1'000		536.00	52%	500
Aufwand						
Sachaufwand Programmaktivitäten	113'496	128'000	109'256.61		96%	115'500
<i>Operativer Aufwand Aktivitäten</i>	<i>79'394</i>	<i>91'000</i>	<i>78'090.31</i>		<i>98%</i>	<i>83'500</i>
4000 Filmmieten	23'621	24'000	22'267.10		94%	24'000
4001 Filmporti	2'892	3'000	1'341.80		46%	1'500
4010 Gagen	24'305	30'000	29'239.30		120%	30'000
4020 Gastro-Einkauf	14'165	15'000	12'866.00		91%	15'000
4021 Spesen Künstler, Uebernachtungen	6'791	6'000	4'801.95		71%	5'000
4030 Suisa/Gebühren/Verbandsbeiträge	3'524	4'000	2'603.80		74%	3'000
4040 Technik Miete, Material Produktionen	1'503	2'000	2'050.15		136%	2'000
4050 Spesen Programmarbeit, Zeitschriften	2'593	4'000	2'920.21		113%	3'000
<i>Werbung und Kommunikation</i>	<i>34'101</i>	<i>37'000</i>	<i>31'166.30</i>		<i>91%</i>	<i>32'000</i>
4100 Programm, Homepage, soz. Medien	2'914	8'000	7'961.95		273%	8'000
4110 Programmdruck	4'165	4'000	6'959.00		167%	7'000
4120 Inserate/Werbung	19'963	20'000	12'327.45		62%	12'000
4130 Werbedrucksachen	2'806	3'000	975.20		35%	1'000
4140 Programmspesen (Versand, Plakatbeschr/Vert etc)	4'255	5'000	2'942.70		69%	4'000
Arbeitsaufwand (inkl. Gratisarbeit)	142'516	133'000	142'401.40		100%	150'000
5000 Löhne AHV-pflichtig	12'550	43'000	24'554.10		196%	45'000
5600 Löhne nicht AHV-pfl.	7'020	7'000	6'660.00		95%	7'000
5700 Sozialleistungen	896	3'000	2'411.35		269%	4'000
5800 Sekretariat (Mandat)	41'996		17'094.00		41%	
5810 Löhne Technikpersonal	4'895	5'000	2'655.70		54%	4'000
5900 Ressort Vorstand (Gratisarbeit)	33'698	33'000	35'437.50		105%	35'000
5910 Ressort Mitarbeitende (Gratisarbeit)	16'450	17'000	30'318.75		184%	30'000
5920 Gastro- Kassa-Personal (Gratisarbeit)	25'011	25'000	23'270.00		93%	25'000
Betriebsaufwand	69'476	64'000	63'454.60		91%	61'200
6000 Miete Kino	19'200	19'200	19'200.00		100%	19'200
6001 Strom/Heizung	6'236	8'000	4'213.45		68%	5'000
6002 übrige Nebenkosten	636	1'000	198.75		31%	500
6003 Kinoreinigung	2'606	3'000	3'672.10		141%	4'000
6100 Unterhalt/Reparaturen/Einrichtungen	8'636	3'000	771.15		9%	1'000
6110 Erneuerung Gebäude und Technik	10'000	10'000	26'496.35		265%	15'000
6300 Versicherungen	1'972	2'000	1'871.55		95%	2'000
6500 Büromaterial	521	1'000	1'130.00		217%	2'000
6510 Telefonspesen	3'309	3'300	2'193.50		66%	2'500
6520 Porti allgemein	1'413	2'000	1'364.10		97%	2'000
6530 Drucksachen allgemein	969	3'000	681.00		70%	1'000
6540 Computerkosten/Internet / IT	1'619	2'000	1'084.25		67%	5'000
6590 übriger Verwaltungsaufwand	170	500	310.00		182%	1'000
6700 Betriebsaufwand div.	2'469	3'000	268.40		11%	1'000
Abschreibungen / Rückstellungen / Investitionen	15'944	5'000	21'425.00		134%	20'000
6800 Abschreibungen Technik etc	754	5'000	4'137.10		549%	
6810 Abschreibungen Mobiliar	5'190		6'287.90		121%	
6850 Rückstellungen Technik/Kino/Erneuerungen	7'000		11'000.00		157%	20'000
6860 Rückstellungen Programm/Organisation	3'000					
Finanzaufwand und -ertrag	1'083		-305.75		-28%	0
6940 Zinsaufwand / Bankspesen	606		302.25		50%	
6950 Zinsertrag	-477		-608.00		128%	
Total Aufwand inkl. Gratisarbeit	341'432	330'000	336'231.86		98%	346'700
<i>abzüglich Gratisarbeit</i>	<i>-86'256</i>	<i>-75'000</i>	<i>-89'026.25</i>		<i>103%</i>	<i>-90'000</i>
7900 Gratisarbeit Vorstand	-32'970	-33'000	-35'437.50		107%	-35'000
7910 Gratisarbeit Ressort Mitarbeitende	-30'966	-17'000	-30'318.75		98%	-30'000
7920 Gratisarbeit Gastro-Kassa-Personal	-22'320	-25'000	-23'270.00			-25'000
Total Aufwand ohne Gratisarbeit	255'176	255'000	247'205.61		97%	256'700
Ausserord Aufwand/Ertrag	353	0	446.05			0
8500 ausserord Aufwand	353					
8510 ausserord Ertrag			446.05			
Total Aufwand netto	255'529	255'000	247'205.61	253'168.64	97%	256'700
Gewinn /Verlust	1'937	4'500	5'963.03			-400