

ERTRAG (CHF)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Differenzen Jahre 2022/2023	Begründung Differenzen Jahre 2024/2025	Begründung Differenzen Jahre 2026	Begründung Differenzen Jahre 2027	
Mitgliederbeiträge		76'820	76'290	78'050	76'700	73'945	72'500	72'277	72'890	65'620	60'000	60'000		Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Ende 2025 sind viele Mitglieder ausgetreten wegen unterschiedlichen Gründen, aber auch als Reaktion auf den Wechsel, daher wird hier vorerst nicht optimistisch gerechnet	Ende 2025 sind viele Mitglieder ausgetreten wegen unterschiedlichen Gründen, aber auch als Reaktion auf den Wechsel, daher wird hier vorerst nicht optimistisch gerechnet	
Beiträge Öffentliche Hand: "Betrieb" (Verwaltung und Sammlung) + Kunstvermittlung		1'226'571	1'268'630	1'268'630	1'268'630	1'376'130	1'388'392	1'398'930	1'585'187	1'585'157	1'585'187	1'585'157		Die Zahlen wurden dem Jahresbericht angepasst. Der Beitrag von CHF 30'000 (Stadt und Kanton) für das Schaudepot wurde dort für 2024/2025 unter den Sponsorengeldern bzw. Gömmerbeiträgen (für das Schaudepot) ausgewiesen. Der Betrag wurde hier entsprechend bereinigt.	Die Zahlen wurden dem Jahresbericht angepasst. Der Beitrag von CHF 30'000 (Stadt und Kanton) für das Schaudepot wurde dort für 2024/2025 unter den Sponsorengeldern bzw. Gömmerbeiträgen (für das Schaudepot) ausgewiesen. Der Betrag wurde hier entsprechend bereinigt.	Die Zahlen wurden dem Jahresbericht angepasst. Der Beitrag von CHF 30'000 (Stadt und Kanton) für das Schaudepot wurde dort für 2024/2025 unter den Sponsorengeldern bzw. Gömmerbeiträgen (für das Schaudepot) ausgewiesen. Der Betrag wurde hier entsprechend bereinigt.	
Beiträge Öffentliche Hand:	Kanton Zug	574'000	601'500	601'500	601'500	689'000	689'000	689'000	839'000	839'000	839'000	839'000					
	Stadt Zug	489'000	489'000	489'000	489'000	510'000	510'000	510'000	546'227	546'227	546'227	546'227					
	Basel	53'000	58'500	58'500	58'500	58'500	58'500	58'500	58'500	58'500	58'500	58'500					
	Oberrösch	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000					
Betrieb + Kunstvermittlung	Cham	25'000	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	2023: Differenz zu 2022 und davor, aufgrund Erhöhung				
	Hünenberg	13'174	13'174	13'174	13'174	13'174	13'174	13'174	13'174	13'174	13'174	13'174					
	Steinhausen	19'111	21'259	21'259	21'259	21'259	21'259	28'176	28'176	28'176	28'176	28'176	2023: Differenz zu 2022 und davor, aufgrund Erhöhung				
	Wächwil	7'458	7'458	7'458	7'458	7'458	7'458	9'983	9'983	9'983	9'983	9'983	2022/23: Differenz zu 2021 und davor, aufgrund Erhöhung				
	Neuhem	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000					
	Rösch	15'080	17'383	17'383	17'383	17'383	19'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	2022/23: Differenz zu 2021 und davor, aufgrund Erhöhung				
	Unterjoch	11'250	11'250	11'250	11'250	11'250	17'368	17'368	17'368	17'368	17'368	17'368					
	Mensingen	6'500	7'598	7'598	7'598	7'598	10'729	10'729	10'729	10'729	10'729	10'729					
	Diverse Erträge allgemein (Umfang: allgemeine Spenden an Betrieb sowie Erträge aus Verkauf und Leihverkehr der eigenen Sammlung)		16'123	42'962	36'453	49'164	47'385	47'907	125'105	192'391	115'098	254'700	249'700		Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Nach einem erneuten Gespräch mit SdFKHz wurde vereinbart, die Differenz je hälftig zu tragen (max. 150'000 pro Partei und Jahr). Der ausgewiesene Gesamtbetrag setzt sich aus dem maximalen Beitrag der Stiftung der Freunde zum Ausgleich der Differenz sowie den budgetierten Erträgen aus Spenden für den Betrieb, Verkaufserlösen und Erträgen aus dem ausgehenden Leihverkehr der eigenen Sammlung zusammen.	Nach einem erneuten Gespräch mit SdFKHz wurde vereinbart, die Differenz je hälftig zu tragen (max. 150'000 pro Partei und Jahr). Der ausgewiesene Betrag entspricht dem Anteil der Stiftung, zum Ausgleich der Differenz. Zudem wird angestrebt, Gespräche mit der SK zu führen, um die budgetierten Mehrkosten - beispielsweise bei Versicherungen - zu thematisieren, damit sich diese in einem angemessenen Rahmen halten.
	Beitrag an Schaudepot (Stadt & Kanton)									30'000	30'000	30'000	30'000		Der Beitrag von CHF 30'000 (Stadt und Kanton) wurde zuvor doppelt erfasst – sowohl unter „Beiträge öffentliche Hand“ als auch im Jahresbericht unter Beiträge Sponsoren/Gömmbeiträge (fürs Schaudepot). Der Beitrag wird nun hier separat ausgewiesen.	Der Beitrag von CHF 30'000 (Stadt und Kanton) wurde zuvor doppelt erfasst – sowohl unter „Beiträge öffentliche Hand“ als auch im Jahresbericht unter Beiträge Sponsoren/Gömmbeiträge (fürs Schaudepot). Der Beitrag wird nun hier separat ausgewiesen.	Der Beitrag von CHF 30'000 (Stadt und Kanton) wurde zuvor doppelt erfasst – sowohl unter „Beiträge öffentliche Hand“ als auch im Jahresbericht unter Beiträge Sponsoren/Gömmbeiträge (fürs Schaudepot). Der Beitrag wird nun hier separat ausgewiesen.
Mittelbeschaffung für das Ausstellungsprogramm (Sponsoren- & Gömmerbeiträge)		25'154	153'754	767'300	143'116	291'130	574'216	122'000	992'170	370'029	239'500		Die Ausstellungsbudgets variieren sehr von Jahr zu Jahr; in den letzten Jahren zwischen ca. CHF 200'000 und CHF 800'000 und werden über Fundraising/Sponsoring gedeckt.	Da der Betrag von CHF 30'000 ans Schaudepot im Jahresbericht unter den Sponsoren- & Gömmerbeiträge verbucht wurde, wurde er hier entsprechend in Abzug gebracht und oben separat ausgewiesen.	Die Mittelbeschaffung für die Ausstellungen ist noch im Gange. Nach aktuellem Stand besteht gegenüber dem budgetierten Aufwand weiterhin eine Finanzierungslücke. Ziel ist, dass sich Aufwand und Ertrag der Ausstellungen ausgleichen. Diverse Erträge entspricht der Budgetierung.	Die Ausstellungsbudgets für 2027 liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Entsprechend kann der erforderliche Umfang der Mittelbeschaffung noch nicht festgelegt werden. Dies wird im August/September im Zuge der Budgetplanung erfolgen.	
Diverse Erträge Ausstellungen		71'723	126'252	108'910	89'028	23'362	148'236	99'175	68'401	74'540	95'450						
Spenden und div. Beiträge KUVE		3'364	9'692	4'767	5'262	2'495	12'740	5'239	11'525	8'786	9'000	9'000			Anpassung entsprechend Abschluss 25	Anpassung entsprechend Abschluss 25	
Auflösung Rückstellungen										61'466	150'000	150'000		Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025; Auflösung von nicht gebundenen Rückstellungen.	Nach einem erneuten Gespräch mit SdFKHz wurde vereinbart, die Differenz je hälftig zu tragen (max. 150'000 pro Partei und Jahr). Der ausgewiesene Betrag entspricht dem Anteil der ZKG, zum Ausgleich der Differenz.	Nach einem erneuten Gespräch mit SdFKHz wurde vereinbart, die Differenz je hälftig zu tragen (max. 150'000 pro Partei und Jahr). Der ausgewiesene Betrag entspricht dem Anteil der ZKG, zum Ausgleich der Differenz.	
TOTAL ERTRAG		1'646'116	1'677'580	2'264'110	1'631'900	1'914'446	2'243'991	1'822'726	2'952'934	2'310'699	2'423'997	2'083'857					
AUFWAND		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Personalaufwand		759'017	831'642	826'138	868'949	933'289	955'564	951'207	1'211'933	1'266'773	1'209'867	1'227'395		Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Anpassungen gemäss Budget 2026.	Personal ohne Nachbesetzung einer Direktionsstelle berechnet.	
Betriebsaufwand		396'190	400'057	403'617	374'405	415'190	418'589	493'878	462'963	515'000	601'805	635'000		Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Anpassungen im Budget 2026 für Betrieb		
Aufwand Ausstellungen (Einrichten etc)		111'894	69'931	429'714	58'512	113'125	353'524	62'309	389'530	74'715	106'000			Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Gemäss Budget 2026		
Aufwand Ausstellungen (Werbung etc)		105'583	140'280	321'201	112'281	120'935	220'328	98'802	362'050	207'328	201'100			Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Gemäss Budget 2026		
Aufwand Ausstellungen (Diverse etc)		102'674	57'434	119'421	59'143	79'415	128'696	53'553	335'640	53'035	66'000			Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Gemäss Budget 2026		
Aufwand Kunstvermittlung		163'276	172'345	162'508	164'748	183'712	189'022	189'896	187'946	207'990	231'378	224'298		Anpassung gemäss Abschluss für Jahresbericht 2025	Erhöhung von Pensum zur Erfüllung der Anfragen	Erhöhung/Anpassung von Pensum zur Erfüllung der Anfragen	
TOTAL AUFWAND		1'638'823	1'671'689	2'256'797	1'638'947	1'928'366	2'243'703	1'819'640	2'950'062	2'314'841	2'416'180	2'086'683					
Jahresergebnis		7'292	5'891	7'313	-4'146	-10'920	288	3'086	2'472	-4'142	7'817	-2'826					

 Grün: erhöht
 Gelb: reduziert
 Gelb/rot: neu/erhöht

Personalaufwand: exkl. Personalaufwand Kuve
Aufwand Kunstvermittlung: inkl. Personalaufwand Kuve