Ruth Burkhalter-Stiftung
zur Förderung junger Musiktalente

Geschäftsbericht 2021

Organe der Stiftung

Stiftungsrat
— Ruth Burkhalter, Präsidentin
— Rainer Bachmann Vizepräsident
— Markus Graf
— Valérie Probst
— Erich Zumstein

Geschäftsführung
— Valérie Probst

Rückblick des Stiftungsrats

Der Stiftungsrat trat im Berichtsjahr 2021 zu drei ordentlichen Sitzungen zusammen.

In der Sitzung vom 10. Februar 2021 wurde die Jahresrechnung, der Tätigkeitsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2020 vom Stiftungsrat einstimmig genehmigt. Weiter wurde über die Entwicklung der Finanzanlagen, über die angelaufenen Projekte der Masterclasses und über das Jahreskonzert berichtet.

In der Sitzung vom 2. Juni 2021 wurde die Entwicklung des Anlagevermögens erläutert und die Durchführung der Projekte 2021 definitiv beschlossen. Zudem wurde das Budget 2021 definitiv verabschiedet.

Es wurde beschlossen, das Jahreskonzert am 26. September in der St.Charles Hall in Meggen durchzuführen. Weiter wurde diskutiert, ab 2022 die Förderprojekte auf das 50-Jahres-Jubiläum des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs auszurichten. Am Sponsorings-Konzept wird festgehalten.

In der Sitzung vom 2. November 2021 wurden die Projekte 2022 vorgestellt und das Budget 2022 einstimmig angenommen.

Zürich, Ende Dezember 2021

Ruth Burkhalter
Präsidentin des Stiftungsrats

Kammermusikzyklus der Ruth Burkhalter-Stiftung zur Förderung junger Musiktalente

Im Jahr 2021 fanden drei Projekte
der Ruth Burkhalter-Stiftung statt:
— Gstaad Baroque Academy mit Maurice Steger
— Mittagskonzert im Rahmen des Lucerne Festivals
— Jahreskonzert als Sponsorenanlass in der St. Charles Hall

Masterclass RB1/2021:
Gstaad Baroque Academy mit Maurice Steger

Thema: Spielen – Erleben – Lernen –
Improvisieren – Interpretieren
26.–30. August 2021 | Alter: 14–18 Jahre
Ein vielschichtiges Lernen mit dem Instrument, aber auch mit der Musik, welche vor 1750 für historische Instrumente komponiert worden ist, beinhaltet Spielen – Erleben – Lernen – Improvisieren – Interpretieren. Die verschiedenen Dozenten vermitteln Wissenswertes aus der Historie im Umgang mit verschiedenen Instrumenten, verbinden Stile und Musikepochen, lassen die Teilnehmenden neue Herangehensweisen erforschen und zelebrieren die Bekanntschaft mit der Alten Musik. Eigens für die Preisträger*innen des SJMW boten wir Module wie Impro mit Alter und Neuer Musik, Moderne Spieltechniken, Improvisieren – Erleben – Aufschreiben – Hinterfragen – Interpretieren anhand von Musik des 16. Jahrhunderts, Consortspiel, Kammermusik in verschiedenen Besetzungen oder Pflege des Instruments an.

Der Kurs richtete sich an die Instrumente Blockflöte, Barock-Streichinstrumente, Barock-Blasinstrumente, Cembalo, Laute (alle historischen Instrumente, für die vor 1750 Musik komponiert worden ist). Elf junge Musiker*innen haben teilgenommen, nahmen diese hochkarätige Möglichkeit wahr und profitierten von fünf Tagen intensivem Musizieren.

Sämtliche Teilnehmenden der Baroque Academy haben während den Kurswochen Glanzleistungen geboten und überzeugten durch ihr beeindruckendes Niveau. Trotz der sehr intensiven Arbeit war die Stimmung jeweils locker und entspannt – dies hängt auch mit den hervorragenden Bedingungen zusammen, welche am Austragungsort herrschten.

Mittagskonzert im Rahmen des Lucerne Festivals

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestivals spielten Preisträger*innen des SJMW-Finales 2021 ein Mittagskonzert in der Lukaskirche in Luzern. Diese neue Kooperation mit dem Lucerne Festival ist auf eine Initiative von Michael Haefliger zurückzuführen und ist für unsere Stiftung eine grosse Ehre.

Das Mittagskonzert fand am 12. August 2021 um 12.15 Uhr in der Lukaskirche in Luzern statt. Es spielten 22 Preisträger*innen des SJMW-Finales 2021.

Das Konzert war für die eingeladenen Preisträger*innen des SJMW eine extreme Bereicherung. Es widerspiegelte die Vielfalt des SJMW. Besonders schön war, dass eine Orgel in der Kirche vorhanden war, da sich für Organist*innen sonst eher weniger Konzertmöglichkeiten ergeben.

Die Veranstaltung war sehr gut besucht, vor allem auch durch externe Konzertbesucher*innen und nicht nur von Familien. Die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit dem Lucerne Festival waren sehr angenehm. Eine positive Rückmeldung kam auch von Michael Haefliger. Er war mit diesem ersten Projekt sehr zufrieden, sodass es eine weitere Zusammenarbeit geben wird. Die genauen Details werden in den nächsten Wochen besprochen.

Sponsorenanlass

Die Ruth Burkhalter-Stiftung zur Förderung junger Musiktalente hat ein Jahreskonzert in der St. Charles Hall in Meggen veranstaltet. Die Gäste wurden zu einem Begegnungsanlass mit Besichtigung der Villa und musikalischer Untermalung eingeladen. Insgesamt kamen 41 Gäste. Das Catering, die wunderschöne Atmosphäre der Villa mit dem Garten und das schöne Wetter haben dazu beigetragen, dass der Anlass erfolgreich war. Besonders konnte die 14-jährige Pianistin Romy Unseld, Preisträgerin des SJMW-Finales 2021, das Publikum begeistern.

In Zukunft möchte Frau Ruth Burkhalter ausschliesslich Finalist*innen des SJMW einladen und die Musik soll mehr im Vordergrund stehen. Wir sind froh, dass doch so viele Projekte stattfinden konnten. Einzig die Februar-Konzerte in Bad Ragaz wurden aufgrund von COVID-19 abgesagt.

Valérie Probst, Dezember 2021

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

Bericht der Revisionsstelle
an den Stiftungsrat der

Ruth Burkhalter-Stiftung zur Förderung junger Musiktalente Zürich

zur Jahresrechnung 2021

OBT AG | Rorschacher Strasse 63 | 9004 St.Gallen
T +41 71 243 34 34 | F +41 71 243 34 00 | www.obt.ch

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der
Ruth Burkhalter-Stiftung zur Förderung junger Musiktalente
Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) der Ruth Burkhalter-Stiftung zur Förderung junger Musiktalente für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem Gesetz, der Stiftungsurkunde sowie dem Reglement entspricht.

OBT AG

Urs Frei
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

Thomas Pfister
zugelassener Revisionsexperte

St.Gallen, 11. Januar 2022

- Jahresrechnung 2021 (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang)

Ruth Burkhalter-Stiftung
zur Förderung junger Musiktalente

Bilanz

AKTIVEN	Berichtsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020
Umlaufvermögen	Fr.	Fr.
Flüssige Mittel		
Bank CHF	75’193.58	66’028.98
Bank CHF Kontokorrent	32’389.14	67’985.28
Bank EUR	0.00	438.62
Bank USD	0.00	0.00
kurzfristige Forderungen		
Verrechnungssteuer	4’502.63	9’827.66
Aktive Rechnungsabgrenzung	1’161.74	1’161.74
Total Umlaufvermögen	**113’247.09**	**145’442.28**
Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Obligationen	332’650.00	335’875.00
Aktien	367’342.80	314’791.00
Diverse & Alternative Anlagen/Immobilien	100’940.00	97’840.00
Diverse & Alternative Anlagen/Rohstoffe	0.00	64’441.75
Optionen und Warrants	0.00	119.60
Edelmetalle	64’044.00	0.00
Total Anlagevermögen	**864’976.80**	**813’067.35**
TOTAL AKTIVEN	**978’223.89**	**958’509.63**

Ruth Burkhalter-Stiftung
zur Förderung junger Musiktalente

PASSIVEN	Berichtsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020
Kurzfristiges Fremdkapital		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Passive Rechnungsabgrenzung	3'490.00	4'100.00
Total Kurzfristiges Fremdkapital	**3'490.00**	**4'100.00**
Langfristiges Fremdkapital		
Rückstellungen		
Rückstellung Wertschwankungsreserve	70'000.00	50'000.00
Total Langfristiges Fremdkapital	**70'000.00**	**50'000.00**
Eigenkapital		
Stiftungskapital	1'000'000.00	1'000'000.00
Verlustvortrag	-95'590.37	-124'685.04
Jahresgewinn	324.26	29'094.67
Bilanzverlust	*-95'266.11*	*-95'590.37*
Total Eigenkapital	**904'733.89**	**904'409.63**
TOTAL PASSIVEN	**978'223.89**	**958'509.63**

Ruth Burkhalter-Stiftung
zur Förderung junger Musiktalente, Zürich

Betriebsrechnung

	Berichtsjahr 01.01.-31.12.2021	Vorjahr 01.01.-31.12.2020
ERTRAG		
Betriebsertrag		
Teilnehmergebühren	2'035.88	2'220.85
Spenden	20'807.00	67'500.00
Total Betriebsertrag	**22'842.88**	**69'720.85**
AUFWAND		
Aufwand Aktivitäten		
Organisation	18'000.00	18'000.00
Honorare	10'400.00	8'900.00
Unterkunft und Verpflegung	14'257.00	8'992.84
Raummiete	3'564.60	6'021.50
Projektbeitrag	5'000.00	0.00
Total Aufwand Aktivitäten	**51'221.60**	**41'914.34**
Betrieblicher Aufwand		
Miete Infrastruktur	12'000.00	12'000.00
Verwaltungsaufwand	990.95	2'123.10
Beratungs- und Revisionsaufwand	4'771.10	5'509.65
Drucksachen	90.00	30.00
Total Betrieblicher Aufwand	**17'852.05**	**19'662.75**
Finanzerfolg		
Bankspesen	82.80	88.40
Vermögens-und Verwaltungsgebühren	4'839.05	4'951.10
Kursverluste realisiert	1'745.32	9'403.10
Kursverluste 31.12. nicht realisiert	11'465.00	17'702.30
Finanzaufwand	**18'132.17**	**32'144.90**
Ertrag Obligationen	2'831.25	2'831.25
Marchzinsen Obligationen	0.00	28.63
Ertrag Aktien	9'417.50	8'086.20
Ertrag Diverse & Alternative Anlagen/Immobilien	2'570.65	1'960.00
Kursgewinne realisiert	1'154.00	6'391.70
Kursgewinne 31.12. nicht realisiert	68'713.80	33'798.03
Finanzertrag	**84'687.20**	**53'095.81**
Total Finanzerfolg	**66'555.03**	**20'950.91**
Betriebsergebnis	**20'324.26**	**29'094.67**

Ruth Burkhalter-Stiftung
zur Förderung junger Musiktalente, Zürich

	Berichtsjahr 01.01.-31.12.2021	Vorjahr 01.01.-31.12.2020
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand		
Bildung Rückstellung Wertschwankungsreserve	20'000.00	0.00
Total Ausserordentl., einmaliger oder periodenfremder Aufwand	**20'000.00**	**0.00**
Jahresgewinn	**324.26**	**29'094.67**

Ruth Burkhalter-Stiftung
zur Förderung junger Musiktalente
Zürich

Anhang zur Jahresrechnung 2021

Rechtsform
Unter dem Namen Ruth Burkhalter-Stiftung zur Förderung junger Musiktalente besteht eine Stiftung im Sinne von Art. 80ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Zürich.

Stiftungszweck
Die Stiftung bezweckt die eigene Durchführung und die Unterstützung von Vorhaben und Projekten zur Förderung von jungen, musikalischen Talenten mit Wohnsitz oder musikalischem Bildungsort in der Schweiz. Die Stiftung soll insbesondere Jugendliche fördern, welche Preisträger der Stiftung Schweizerischer Jugend-musikwettbewerb mit Sitz in Zürich sind und ihnen den Besuch von weiterführenden musikalischen Kursen ermöglichen.

Stiftungsurkunde
Urkunde vom 17. November 2016

Stiftungsreglement
Das Stiftungsreglement vom 07. Februar 2017 regelt die Organisation des Stiftungsrates, die Geschäftstätigkeit, die Anlagerichtlinien und Vermögensverwaltung.

Organe und Zeichnungsberechtigung

	Funktion	Zeichnungsberechtigung
Ruth Burkhalter	Präsidentin	kollektiv zu zweien
Rainer Bachmann	Vizepräsident	kollektiv zu zweien
Markus Graf	Mitglied	-
Valérie Probst	Mitglied	kollektiv zu zweien
Erich Zumstein	Mitglied	-

Die Mitglieder des Stiftungsrates erbringen ihre Tätigkeit ehrenamtlich.

Geschäftsführung
Valérie Probst

Revisionsstelle
OBT AG, St.Gallen

Aufsichtsbehörde
Eidgenössische Stiftungsaufsicht, Bern

Steuerpflicht
Die Steuerverwaltung des Kantons Zürich verfügte am 23. Mai 2017 die Befreiung von der Steuerpflicht.

Angaben zum Personal
Die Stiftung beschäftigt keine Mitarbeitenden.

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze
Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den Bestimmungen von Art. 83a ZGB sowie den Vorschriften des Rechnungslegungsrechts (Art. 957 ff. OR).

Die Rechnungslegung erfordert vom Stiftungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen. Der Stiftungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Im Sinne der Stiftung können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich notwendige Ausmass hinaus gebildet werden.

In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden wesentlichen Grundsätze angewendet:

Wertschriften:
Die Wertschriften wurden zu Marktpreisen bewertet. Zum Ausgleich von Wertschwankungen werden bei Ertragsüberschüssen Wertschwankungsreserven gebildet. Im Jahr 2021 wurde nach dem Vorsichtsprinzip die Wertschwankungsreserve um CHF 20‘000 aufgestockt und beträgt per 31.12.2021 CHF 70‘000.

Bewertung von Aktiven zu Kurs-/Marktwerten
Die Wertschriften werden in Anwendung von Art 960b OR zu Marktpreisen bewertet.

	31.12.2021 CHF	31.12.2020 CHF
Wertschriften	864‘976.80	813‘067.35
Wertschwankungsreserve	70‘000.00	50‘000.00
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand		
Bildung Rückstellung Wertschwankungsreserve	20‘000.00	0.00

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Stiftungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.