



**jungwacht
blauring
luzern**

Budget 2024

Verein Jungwacht Blauring Kanton Luzern

Seite

- 2-3 Gesamtübersicht
- 2 ___ Ertrag
- 3 ___ Aufwand
- 4-10 aufgeschlüsselt nach Kostenstellen
- 4 ___ Arbeitsstellen, Vorstand
- 5 ___ FG Ausbildung; FG Plus
- 6 ___ FG PR; FG Prävention
- 7 ___ FG Animation; FG Coaching
- 8 ___ AG LUGA; Regioteams
- 9 ___ Verein
- 10 Details Budgetplanung Regioteams

Erklärungen und Anmerkungen

Gliederung:

Auf den ersten beiden Seiten ist das Gesamtergebnis von Jungwacht Blauring Luzern dargestellt. Auf den folgenden Seiten sind Einnahmen und Ausgaben aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Kostenstellen (Arbeitsstellen, Fachgruppen, Arbeitsgruppen usw.) Auf der letzten Seite sind die Budgets für die Regioteams.

Version 1.3
05.10.2023

Nadine Emmenegger
kassier@jublaluzern.ch

Zusammenzug Ertrag

	Budget 2024		Budget 2023		%	Rechnung 2022		%
Ertrag								
6010	Mitgliederbeiträge Anteil Stellen	15'250	6.01	15'346	6.04	14'979	5.90	
6020	Kursadministration Anteil Stellen	7'000	2.76	7'000	2.76	7'000	2.76	
6030	Dienstleistungsertrag Dritter	400	0.16	100	0.04	440	0.17	
6050	Auflösung Rückstellung Stellen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
	Total Stellenfinanzierung	22'650	8.92	22'446	8.84	22'419	8.83	
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein/RT	26'188	10.31	23'409	9.22	26'491	10.43	
	Total Vereinsbeiträge	26'188	10.31	23'409	9.22	26'491	10.43	
6210	Sport-Toto-Beitrag	25'000	9.85	25'000	9.85	25'000	9.85	
6220	Auflösung Rückstellungen	5'000	1.97	-	0.00	-	0.00	
6230	Spielmaterial Mieterträge	-	0.00	700	0.28	241	0.09	
6231	Werbematerial Erträge	5'000	1.97	2'500	0.98	16'142	6.36	
6232	Vergütung Lehrmittel	16'500	6.50	11'750	4.63	11'158	4.39	
6235	BSV-Beitrag Anteil Verein	20'000	7.88	13'000	5.12	20'375	8.02	
6240	Inserate x-presso	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
6250	Spenden	-	0.00	-	0.00	2'000	0.79	
6260	Zinserträge	20	0.01	20	0.01	130	0.05	
6270	Beteiligung Pfadi an LUGA	5'000	1.97	3'000	1.18	-	0.00	
6280	Stiftungsbeiträge	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
6290	Übriger Ertrag	39'500	15.56	46'000	18.12	37'459	14.75	
	Total Übrige Erträge	116'020	45.69	101'970	40.16	112'505	44.31	
	Total Eigenleistungen	164'858	64.93	147'825	58.22	161'415	63.57	
6310	Beiträge Landeskirche Stellen	85'000	33.48	85'000	33.48	85'000	33.48	
6320	Beiträge Anlässe	7'000	2.76	10'000	3.94	7'500	2.95	
	Total Subventionen Landeskirche	92'000	36.23	95'000	37.41	92'500	36.43	
	Total Ertrag	256'858	100.00	242'825	100.00	253'915	100.00	

Zusammenzug Aufwand

	Budget 2024		Budget 2023		%	Rechnung 2022		%
Aufwand								
3010	Gehälter	98'633	42.24	91'928	39.37	95'456	40.88	
3011	Sozialleistungen	24'108	10.32	21'470	9.19	24'563	10.52	
3012	Personalaus- und weiterbildung	1'220	0.52	2'000	0.86	2'630	1.13	
3013	Reisespesen Stellen	150	0.06	800	0.34	111	0.05	
3014	Geschenke Stellen	300	0.13	150	0.06	657	0.28	
3015	Übrige Kosten	800	0.34	500	0.21	1'112	0.48	
Total Personalkosten		125'211	53.62	116'848	50.04	124'530	53.33	
3110	Miete / Nebenkosten	9'000	3.85	9'000	3.85	9'228	3.95	
3111	Telefon	1'400	0.60	900	0.39	1'447	0.62	
3112	Verbrauch / Unterhalt	2'000	0.86	600	0.26	9'200	3.94	
3113	Abschreibungen	-	0.00	500	0.21	-	0.00	
3130	Finanzkommission JW BR Kt. Luzern	70	0.03	100	0.04	29	0.01	
3150	Aufnung Rückstellung Stellen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Allgemeine Stellenkosten		12'470	5.34	11'100	4.75	19'904	8.52	
Total Stellenkosten		137'681	58.96	127'948	54.80	144'433	61.86	
3210	Büromaterial / Telefon	1'440	0.62	1'320	0.57	1'380	0.59	
3211	Reisespesen	1'400	0.60	2'100	0.90	492	0.21	
3212	Geschenke	5'080	2.18	2'900	1.24	3'636	1.56	
3213	Weiterbildung	7'500	3.21	8'300	3.55	5'787	2.48	
3215	Jahresessen / Team-Anlass	8'300	3.55	8'900	3.81	4'519	1.94	
3216	Diverse Spesen	2'470	1.06	2'950	1.26	1'808	0.77	
3217	Abschreibung Pullover/Artikel	5'000	2.14	2'500	1.07	14'724	6.31	
3218	nationaler Jublatag	15'000	6.42	10'000	4.28	10'000	4.28	
3219	LUGA	10'000	4.28	9'500	4.07	4'983	2.13	
3222	KWW	1'500	0.64	2'000	0.86	1'077	0.46	
Total Spesen und Planung (VS, FG's, AG's)		57'690	24.71	50'470	21.61	48'405	20.73	
3310	Kantonskonferenzen	2'500	1.07	3'000	1.28	3'507	1.50	
3311	Bundesversammlung	600	0.26	600	0.26	-477	-0.20	
3320	x-presso	2'900	1.24	3'200	1.37	-	0.00	
3330	Internet / Datenbank	1'900	0.81	2'400	1.03	4'015	1.72	
3340	Lehrmittel / Druckerzeugnisse	16'500	7.07	12'000	5.14	5'558	2.38	
3351	Fotokopien	4'500	1.93	5'000	2.14	3'216	1.38	
3352	Porti	2'600	1.11	1'600	0.69	2'781	1.19	
3360	Betriebshaftpflicht	500	0.21	450	0.19	829	0.35	
3370	Zinsaufwand / Spesen	200	0.09	200	0.09	178	0.08	
3380	Mitgliederbeiträge / Spenden	-	0.00	400	0.17	650	0.28	
3390	Sport-Toto Beiträge Kurse	10'000	4.28	10'000	4.28	9'450	4.05	
Total Verein		42'200	16.40	38'850	16.00	29'706	12.72	
3420	Projekte Animation	17'178	7.36	22'288	9.55	10'834	4.64	
3430	Rückstellung Projekte	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
3440	Rückstellung Projekte Coaching	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Projekte		17'178	7.36	22'288	9.55	10'834	4.64	
3510	Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt	1'500	0.64	2'200	0.94	119	0.05	
3520	Spielmaterial Abschreibungen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Spielmaterial		1'500	0.64	2'200	0.94	119	0.05	
3890	Übriger Aufwand	1'000	0.43	1'000	0.43	-	0.00	
Total Übriger Aufwand		1'000	0.43	1'000	0.43	-	0.00	
Total Kantonalverein		119'568	51.21	114'808	49.17	89'065	38.14	
Total Aufwand		257'249	110.17	242'756	103.96	233'498	100.00	
Ergebnis (+=Gewinn / -=Verlust)		-391		69		20'417		

Aufwand und Ertrag nach Kostenstellen

Arbeitsstellen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag				
6010	Mitgliederbeiträge Anteil Stellen	15'250	15'346	14'978.95
6020	Kursadministration Anteil Stellen	7'000	7'000	7'000.00
6030	Dienstleistungsertrag Dritter	400	100	440.00
6050	Auflösung Rückstellung Stellen	-	-	-
Total Stellenfinanzierung		22'650	22'446	22'419
6310	Beiträge Landeskirche Stellen	85'000	85'000	85'000
Total Subventionen Landeskirche		85'000	85'000	85'000
Total Arbeitsstellen Ertrag		107'650	107'446	107'419
Aufwand				
3010	Gehälter	98'633	91'928	95'456.42
3011	Sozialleistungen	24'108	21'470	24'563.35
3012	Personalaus- und weiterbildung	1'220	2'000	2'630.00
3013	Reisespesen Stellen	150	800	110.90
3014	Geschenke Stellen	300	150	656.55
3015	Übrige Kosten	800	500	1'112.35
Total Personalkosten		125'211	116'848	124'530
3110	Miete / Nebenkosten	9'000	9'000	9'228.00
3111	Telefon	1'400	900	1'446.73
3112	Verbrauch / Unterhalt	2'000	600	9'199.87
3113	Abschreibungen	-	500	-
3130	Finanzkommission JW BR Kt. Luzern	70	100	29.10
3150	Aufnung Rückstellung Stellen	-	-	-
Total Allgemeine Stellenkosten		12'470	11'100	19'904
Total Aufwand Arbeitsstellen		137'681	127'948	144'433
Ergebnis Arbeitsstellen (+=Gewinn / -=Verlust)		-30'031	-20'502	-37'014

Vorstand		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	840	720	780.00
3211	Reisespesen	300	1'000	247.70
3212	Geschenke	500	100	1'457.55
3213	Weiterbildung	4'500	4'500	3'764.80
3215	Jahresessen	800	750	857.40
3216	Diverse Spesen	600	500	919.00
Total Aufwand Vorstand		7'540	7'570	8'026
Ergebnis Vorstand (+=Gewinn / -=Verlust)		-7'540	-7'570	-8'026

FG Ausbildung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag				
6210	Sport-Toto Beitrag	10'000	10'000	10'000.00
6232	Vergütung Lehrmittel	16'500	11'750	11'158.00
6290	übriger Ertrag	1'500	2'500	
6320	Beiträge Anlässe			-
Total Ertrag FG Ausbildung		28'000	24'250	21'158
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	200	200	12.00
3212	Geschenke	600	600	241.70
3213	Weiterbildung	1'700	2'500	1'160.00
3215	Jahresessen	450	550	
3216	Diverse Spesen	300	700	71.05
3222	KWW	1'500	2'000	1'077.40
3340	Lehrmittel/ Druckerzeugnisse	16'500	12'000	5'557.50
3390	Sport-Toto Beiträge an Kurse	10'000	10'000	9'450.00
3510	Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt			118.95
Total Aufwand FG Ausbildung		31'370	28'670	17'809
Ergebnis FG Ausbildung (+=Gewinn / -=Verl		-3'370	-4'420	3'349

FG PR		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag				
6231	Werbematerial Erträge	5'000	2'500	16'141.50
6240	Inserate x-presso	-	-	-
6320	Beiträge Anlässe	3'000	2'000	2'000.00
6220	Auflösung Rückstellungen Projekte	5'000		
Total Ertrag FG PR		13'000	4'500	18'142
Aufwand				
3113	Abschreibungen			
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	100	200	-
3212	Geschenke	600	600	-
3213	Weiterbildung		-	-
3215	Jahresessen	300	500	500.00
3216	Diverse Spesen	250	500	575.00
3217	Goodies	5'000	2'500	14'723.79
3218	Kampagnen (Jubla-Tag)	15'000	10'000	10'000.00
Total Aufwand FG PR		21'370	14'420	25'919
3320	x-presso	2'900	3'200	
Total Xpresso		2'900	3'200	-
Total Aufwand FG PR & Xpresso		24'270	17'620	25'919
Ergebnis FG PR (+=Gewinn / -=Verlust)		-11'270	-13'120	-7'777

FG Prävention		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag				
6320	Beiträge Anlässe			
Total Ertrag FG Prävention		-	-	-
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	200	200	
3212	Geschenke	100	100	-
3213	Weiterbildung		-	-
3215	Jahresessen	450	500	552.80
3216	Diverse Spesen	500	500	191.70
Total Aufwand FG Prävention		1'370	1'420	865
Ergebnis FG Prävention (+=Gewinn / -=Verl)		-1'370	-1'420	-865

FG Animation			
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag			
6220	Auflösung Rückstellungen		-
6290	Übriger Ertrag	-	-
6320	Beiträge Anlässe	-	500.00
Total Ertrag FG Animation		-	500
Aufwand			
3210	Büromaterial / Telefon	120	120.00
3211	Reisespesen	400	200
3212	Geschenke	80	-
3215	Jahresessen	350	400
3216	Diverse Spesen	120	50
3420	Projekte Animation	1'500	1'500
3430	Rückstellungen Projekte		-
Total Aufwand FG Animation		2'570	2'270
Ergebnis FG Animation (+=Gewinn / -=Verl)		-2'570	-797

FG Coaching			
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag			
6220	Auflösung Rückstellungen	-	-
6290	Übriger Ertrag	38'000	43'500
Total Ertrag FG Coaching		38'000	43'500
Aufwand			
3210	Büromaterial / Telefon	120	120.00
3211	Reisespesen	200	300
3212	Geschenke	2'700	1'000
3213	Weiterbildung	1'300	1'300
3215	Jahresessen	450	500
3216	Diverse Spesen	500	500
3430	Rückstellungen Projekte		-
3440	Rückstellungen Coaching	-	-
Total Aufwand FG Coaching		5'270	3'720
Ergebnis FG Coaching (+=Gewinn / -=Verl)		32'730	39'780

AG LUGA						
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
Ertrag						
6220	Auflösung Rückstellungen	-	-	-		
6270	Beteiligung Pfadi	5'000	3'000	-		
6320	Beiträge Anlässe	1'000	4'000	1'000.00		
6290	übriger Ertrag	-	-	-		
Total Ertrag AG LUGA		6'000	7'000	1'000		
Aufwand						
3210	Büromaterial / Telefon	-	-	-		
3211	Reisespesen	-	-	-		
3215	Jahresessen	-	500	-		
3219	LUGA	10'000	9'500	4'983.05		
3430	Rückstellung Projekte	-	-	-		
Total Aufwand AG LUGA		10'000	10'000	4'983		
Ergebnis AG LUGA (+=Gewinn / -=Verlust)		-4'000	-3'000	-3'983		
Ergebnis FGs, AG & VS (+=Gewinn / -=Verlust)		2'610	7'980	0.00	16'572	0.00

Regioteams				
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Ertrag				
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein	11'438	11'438	11'512.00
6210	Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	3'000	3'000	3'000.00
Total Ertrag Regioteams		14'438	14'438	14'512
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	-	-	-
3211	Reisespesen	-	-	-
3215	Jahresessen	3'500	3'500	1'926.50
3216	Diverse Spesen	-	-	-
3420	Projekte/Anlässe Animation	10'938	10'938	5'809.85
Total Aufwand Regioteams		14'438	14'438	7'736
Ergebnis Regioteams (+=Gewinn / -=Verlust)		-	-	6'776

Verein	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag			
6110 Mitgliederbeiträge Anteil Verein	14'750	11'971	14'978.95
Total Vereinsbeiträge	14'750	11'971	14'979
6210 Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	12'000	12'000	12'000.00
6220 Auflösung Rückstellung Projekte			
6230 Spielmaterial Mieterträge	-	700	241.00
6235 BSV-Beitrag Anteil Verein	20'000	13'000	20'375.38
6250 Spenden	-	-	2'000.00
6260 Zinserträge	20	20	129.86
6280 Stiftungsbeiträge	-	-	-
6290 Übriger Ertrag	-	-	-
Total Übrige Erträge	32'020	25'720	34'746
Total Eigenleistungen	46'770	37'691	49'725
6320 Beiträge Anlässe	3'000	4'000	4'000
Total Subventionen Landeskirche	3'000	4'000	4'000
Total Ertrag Verein	49'770	41'691	53'725
Aufwand			
3113 Abschreibung	-	-	-
3211 Reisespesen	-	-	231.95
3212 Geschenke	500	500	
3215 Jublä dank(t) dir	2'000	1'700	812.70
3216 Diverse Spesen	200	200	
Total Spesen und Planung	2'700	2'400	1'045
3310 Kantonskonferenzen	2'500	3'000	3'506.65
3311 Bundesversammlung	600	600	-476.70
3330 Internet / Datenbank	1'900	2'400	4'014.86
3340 Lehrmittel / Druckerzeugnisse			
3351 Fotokopien / Jahresbericht	4'500	5'000	3'215.90
3352 Porti	2'600	1'600	2'781.10
3360 Betriebshaftpflicht	500	450	828.75
3370 Zinsaufwand / Spesen	200	200	178.30
3380 Mitgliederbeiträge / Spenden		400	650.00
3390 Steuern	-	-	-
3420 Projekte Animation	4'740	9'850	3'898.15
Total Verein	17'540	23'500	18'597
3510 Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt	1'500	2'200	
3520 Spielmaterial Abschreibungen	-	-	-
Total Spielmaterial	1'500	2'200	-
3890 Übriger Aufwand	1'000	1'000	
3430 Rückstellung Projekte Verein	-	-	-
Total Übriger Aufwand	1'000	1'000	-
Total Aufwand Verein	22'740	29'100	19'642
Ergebnis Verein (+=Gewinn / -=Verlust)	27'030	12'591	34'084

Details Regio-Teams zur Budgetplanung 2024

gemäss Mitgliederbestand per 01.01.2023 aktualisiert

Regio-Team	Ämmeborg	Entlebuch	Luzern	Pilatus	Rontal	Rottal	Seetal	Sursee	Wiggertal	Total
Scharen	8	9	7	9	9	8	5	11	9	75
Mitglieder	529	770	379	1035	1049	1147	581	1292	843	7625
Kostenstellen	710	720	730	740	750	760	770	780	790	
Ertrag										
6110 Mitgliederbeiträge Anteil Verein	794	1'155	569	1'553	1'574	1'721	872	1'938	1'265	11'438
6210 Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	339	370	302	352	351	298	195	429	365	3'000
Total Ertrag	1'132	1'525	870	1'905	1'925	2'019	1'067	2'367	1'629	14'438
Aufwand										
3210 Büromaterial / Telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211 Reisespesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3420 Projekte / Anlässe Animation	759	1'105	544	1'485	1'505	1'645	833	1'853	1'209	10'938
3215 Jahresessen	373	420	327	420	420	373	233	513	420	3'500
3216 Diverse Spesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2550 Rückstellungen Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand RT	1'132	1'525	870	1'905	1'925	2'019	1'067	2'367	1'629	14'438
Ergebnis Regioteams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Die Budgets für Anlässe ergeben sich aus der Anzahl Mitglieder. Die Anzahl Scharen ergibt das Budget fürs Jahresessen.

1.50 Fr pro Mitglied

3000 Fr. aus den Sport-Toto Geldern werden verteilt auf die Regioteams. Dies erfolgt nach der Anzahl Ihrer Mitglieder.