



**jungwacht
blauring
luzern**

Budget 2026

Verein Jungwacht Blauring Kanton Luzern

Seite

- 2 Gesamtübersicht
- 3-6 aufgeschlüsselt nach Kostenstellen
 - 3 _____ Arbeitsstellen, Verein
 - 4 _____ Vorstand, FG Ausbildung, FG PR
 - 5 _____ FG Animation, FG Prävention, FG Coaching
 - 6 _____ Regioteams, AG LUGA
- 7 Details Budgetplanung Regioteams

Erklärungen und Anmerkungen

Gliederung:

Auf der ersten Seite 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

Version 3
16.09.2025

Nadine Emmenegger
finanzen@jublaluzern.ch

Zusammenzug Ertrag

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag			
6020 Kursadministration Anteil AST	7'000	7'000	7'000
6050 Auflösung Rückstellung AST	-	-	-
Total Stellenfinanzierung	7'000	7'000	7'000
6110 Mitgliederbeiträge	40'117	40'722	40'725
Total Vereinsbeiträge	40'117	40'722	40'725
6210 Sport-Toto-Beitrag	25'000	25'000	25'000
6220 Auflösung Rückstellungen Projekte	7'600	-	-
6231 Werbeartikel Jubla-Shop	8'000	7'000	9'287
6232 Vergütung Lehrmittel Kurse	7'000	8'000	7'000
6235 BSV-Beitrag Anteil Verein	22'000	18'000	27'417
6240 Coachingbeitrag Anteil Kanton	40'000	42'000	40'900
6250 Spenden	1'000	2'000	1'800
6260 Zinserträge	1'000	1'000	1'077
6270 Beteiligung Pfadi an LUGA	4'500	4'000	4'480
6280 Stiftungsbeiträge	-	-	-
6290 Übriger Ertrag	-	-	83
Total Übrige Erträge	116'100	107'000	117'045
Total Eigenleistungen	163'217	154'722	164'770
6310 Beiträge Landeskirche AST	85'000	85'000	85'000
6320 Beiträge Landeskirche Anlässe	7'000	7'000	7'000
Total Subventionen Landeskirche	92'000	92'000	92'000
Total Ertrag	255'217	246'722	256'770

Zusammenzug Aufwand

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand			
3010 Gehälter	106'683	100'700	108'736
3011 Sozialleistungen	25'157	24'400	22'698
3012 Personalaus- und weiterbildung	1'700	1'700	3'563
3013 Reisespesen AST	200	150	168
3014 Geschenke AST	500	500	189
3015 Übrige Kosten AST	1'000	1'000	938
Total Personalkosten	135'240	128'450	136'291
3110 Miete inkl. Nebenkosten	10'000	9'150	10'286
3111 Infrastruktur/IT AST	1'000	1'400	-
3112 Büromaterial AST	1'000	2'000	1'046
Total Allgemeine Stellenkosten	12'000	12'550	11'331
Total Stellenkosten	147'240	141'000	147'623
3210 Pauschalspesen GVS	1'320	1'320	1'270
3211 Reisespesen	1'300	1'500	126
3212 Geschenke	4'000	4'200	7'317
3213 Weiterbildung	1'800	2'000	959
3214 GVS-Weekend	2'000	2'500	1'837
3215 Jahresessen	2'350	2'600	1'121
3216 Diverse Spesen	2'300	2'050	1'401
3217 Abschreibungen	-	-	-
Total Spesen und Planung (VS, FG's, AG's)	15'070	16'170	14'032
3218 nationaler Jublatag	10'000	10'000	4'238
3219 LUGA	9'000	8'000	9'459
3220 Jubla dank(t) dir	3'000	2'500	3'910
3222 KWW	2'000	2'000	1'123
3310 Kantonskonferenzen	2'500	3'500	1'587
3311 Bundesversammlung	600	600	600
3320 Werbearartikel Jubla-Shop	8'000	7'000	10'286
3330 IT: Datenbank, Homepage	5'000	3'300	5'438
3340 Lehrmittel Kurse	7'000	15'000	6'765
3341 Büromaterial Kurse	1'000	900	1'036
3351 Kopien	2'000	2'000	1'725
3352 Porti	2'000	2'000	2'217
3360 Versicherungen	1'000	1'000	806
3370 Zinsaufwand, Bankspesen	200	200	170
3380 Mitgliedschaften, Abos	35	-	1'535
3390 Sport-Toto Beiträge Kurse	10'000	10'000	6'240
Total Verein	63'335	68'000	57'134
3420 Diverse Projekte FSA	10'700	4'600	7'564
3421 Jublastamm	600	600	-
3422 Krisenmanagement	3'000	1'540	-
3423 Anlässe Regiotteams	10'617	10'606	7'811
3424 Jahresessen Regiotteams	3'500	3'500	1'342
3430 Rückstellung Projekte	-	-	-
3440 Rückstellung Projekte Coaching	-	-	-
Total Projekte	28'417	20'846	16'718
3890 Übriger Aufwand	500	500	1'277
Total Übriger Aufwand	500	500	1'277
Total Kantonalverein	107'322	105'516	89'161
Total Aufwand	254'562	246'516	236'783
Ergebnis (+=Gewinn / -=Verlust)	655	206	19'986

Aufwand und Ertrag nach Kostenstellen

Arbeitsstellen	KST 900	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6020	Kursadministration Anteil AST	7'000	7'000	7'000.00
6050	Auflösung Rückstellung AST			-
Total Stellenfinanzierung		7'000	7'000	7'000
6310	Beiträge Landeskirche AST	85'000	85'000	85'000
Total Subventionen Landeskirche		85'000	85'000	85'000
Total Arbeitsstellen Ertrag		92'000	92'000	92'000
Aufwand				
3010	Gehälter	106'683	100'700	108'736.20
3011	Sozialleistungen	25'157	24'400	22'698.05
3012	Personalaus- und weiterbildung	1'700	1'700	3'562.50
3013	Reisespesen AST	200	150	167.70
3014	Geschenke AST	500	500	188.95
3015	Übrige Kosten AST	1'000	1'000	937.95
Total Personalkosten		135'240	128'450	136'291
3110	Miete inkl. Nebenkosten	10'000	9'150	10'285.80
3111	Infrastruktur/IT AST	1'000	1'400	
3112	Büromaterial AST	1'000	2'000	1'045.50
3150	Aufnung Rückstellung Stellen	-		-
Total Allgemeine Stellenkosten		12'000	12'550	11'331
Total Aufwand Arbeitsstellen		147'240	141'000	147'623
Ergebnis Arbeitsstellen (+=Gewinn / -=Verlust)		-55'240	-49'000	-55'623

Verein	KST 100	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6110	Mitgliederbeiträge	29'000	29'616	29'616.00
Total Vereinsbeiträge		29'000	29'616	29'616
6210	Sport-Toto-Beitrag	12'000	12'000	12'000.00
6220	Auflösung Rückstellung Projekte	7'600		
6235	BSV-Beitrag Anteil Verein	22'000	18'000	27'417.15
6250	Spenden	1'000	2'000	1'800.00
6260	Zinserträge	1'000	1'000	1'077.45
6280	Stiftungsbeiträge			
6290	Übriger Ertrag	-		83.15
Total Übrige Erträge		43'600	33'000	42'378
Total Eigenleistungen		72'600	62'616	71'994
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	4'000	4'000	4'000
Total Subventionen Landeskirche		4'000	4'000	4'000
Total Ertrag Verein		76'600	66'616	75'994
Aufwand				
3220	Jubla dank(t) dir	3'000	2'500	3'910.00
3310	Kantonskonferenzen	2'500	3'500	1'587.35
3311	Bundesversammlung	600	600	600.00
3420	Diverse Projekte FSA	8'700	3'100	4'287.64
3421	Jublastamm	600	600	
3422	Krisenmanagement	3'000	1'540	
Total Projekte & Anlässe		18'400	11'840	10'385
3330	IT (u. a. Datenbank, Homepage)	5'000	3'300	5'438.25
3351	Kopien	2'000	2'000	1'725.20
3352	Porti	2'000	2'000	2'216.80
3360	Versicherungen	1'000	1'000	805.90
3370	Zinsaufwand / Bankspeisen	200	200	170.04
3380	Mitgliedschaften, Abos	35	-	1'535.00
3430	Rückstellungen Projekte	-	-	
3450	Rückstellungen IT	-	-	
3890	Übriger Aufwand	500	500	1'277.15
Total Planung & Organisation		10'735	9'000	13'168
Total Aufwand Verein		29'135	20'840	23'553
Ergebnis Verein (+=Gewinn / -=Verlust)		47'465	45'776	52'440

Vorstand	KST 200	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand				
3210	Pauschalspesen GVS	1'320	1'320	1'270.00
3211	Reisespesen	300	300	26.00
3212	Geschenke	300	300	789.01
3213	Weiterbildung	300	-	
3214	GVS-Weekend	2'000	2'500	1'837.40
3215	Jahresessen	750	800	139.40
3216	Diverse Spesen	600	600	602.70
Total Aufwand Vorstand		5570	5820	4664.51
Ergebnis Vorstand (+=Gewinn / -=Verlust)		-5'570	-5'820	-4'665

FG Ausbildung	KST 300	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6210	Sport-Toto Beitrag	10'000	10'000	10'000.00
6232	Vergütung Lehrmittel Kurse	7'000	8'000	7'000.00
6290	Übriger Ertrag			
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe			-
Total Ertrag FG Ausbildung		17'000	18'000	17'000
Aufwand				
3211	Reisespesen	200	500	86.50
3212	Geschenke	1'000	600	2'924.28
3213	Weiterbildung	1'000	1'000	595.00
3215	Jahresessen	350	450	
3216	Diverse Spesen	350	300	110.25
3222	KWW	2'000	2'000	1'122.59
3340	Lehrmittel Kurse	7'000	15'000	6'764.50
3341	Büromaterial Kurse	1'000	900	1'036.41
3390	Sport-Toto Beiträge an Kurse	10'000	10'000	6'240.00
Total Aufwand FG Ausbildung		22'900	30'750	18'880
Ergebnis FG Ausbildung (+=Gewinn / -=Verl)		-5'900	-12'750	-1'880

FG PR	KST 400	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6231	Werbeartikel Jubla-Shop	8'000	7'000	9'287.00
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	2'000	2'000	2'000.00
Total Ertrag FG PR		10'000	9'000	11'287
Aufwand				
3211	Reisespesen	200	100	13.80
3212	Geschenke	200	200	166.90
3213	Weiterbildung			
3215	Jahresessen	300	250	256.00
3216	Diverse Spesen	300	250	
3320	Werbeartikel Jubla-Shop	8'000	7'000	10'285.65
3218	nationaler Jublatag	10'000	10'000	4'237.50
Total Aufwand FG PR		19'000	17'800	14'960
Ergebnis FG PR (+=Gewinn / -=Verlust)		-9'000	-8'800	-3'673

FG Animation	KST 450	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6290	Übriger Ertrag	-	-	-
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	-	-	-
Total Ertrag FG Animation		-	-	-
Aufwand				
3211	Reisespesen	200	200	
3212	Geschenke	200	200	
3215	Jahresessen	350	300	115.10
3216	Diverse Spesen	350	200	
3420	Diverse Projekte Animation	2'000	1'500	3'276.63
3430	Rückstellungen Projekte			
Total Aufwand FG Animation		3'100	2'400	3'392
Ergebnis FG Animation (+=Gewinn / -=Verlu		-3'100	-2'400	-3'392

FG Prävention	KST 600	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe			
Total Ertrag FG Prävention		-	-	-
Aufwand				
3211	Reisespesen	200	200	
3212	Geschenke	200	200	231.23
3213	Weiterbildung			
3215	Jahresessen	250	350	280.10
3216	Diverse Spesen	350	500	343.28
Total Aufwand FG Prävention		1'000	1'250	855
Ergebnis FG Prävention (+=Gewinn / -=Verlu		-1'000	-1'250	-855

FG Coaching	KST 700	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6240	Coachingbeitrag Anteil Kanton	40'000	42'000	40'900
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	-	-	
6290	Übriger Ertrag			
Total Ertrag FG Coaching		40'000	42'000	40'900
Aufwand				
3211	Reisespesen	200	200	
3212	Geschenke	2'100	2'700	3'205.35
3213	Weiterbildung	500	1'000	363.75
3215	Jahresessen	350	450	330.70
3216	Diverse Spesen	350	200	345.00
3440	Rückstellungen Coaching	-		
Total Aufwand FG Coaching		3'500	4'550	4'245
Ergebnis FG Coaching (+=Gewinn / -=Verlu		36'500	37'450	36'655

Regioteams	KST 710-790	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6110	Mitgliederbeiträge	11'117	11'106	11'109.00
6210	Sport-Toto-Beitrag	3'000	3'000	3'000.00
Total Ertrag Regioteams		14'117	14'106	14'109
Aufwand				
3424	Jahressessen Regioteams	3'500	3'500	1'342.35
3423	Anlässe Regioteams	10'617	10'606	7'811.00
Total Aufwand Regioteams		14'117	14'106	9'153
Ergebnis Regioteams (+=Gewinn / -=Verlust)		-	-	4'956

AG LUGA	KST 800	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ertrag				
6270	Beteiligung Pfadi	4'500	4'000	4'479.60
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	1'000	1'000	1'000.00
6290	Übriger Ertrag	-	-	-
Total Ertrag AG LUGA		5'500	5'000	5'480
Aufwand				
3219	LUGA	9'000	8'000	9'459.12
Total Aufwand AG LUGA		9'000	8'000	9'459
Ergebnis AG LUGA (+=Gewinn / -=Verlust)		-3'500	-3'000	-3'980
Ergebnis FGs, AG & VS (+=Gewinn / -=Verlust)		8'430	3'430	18'213

Details Regio-Teams zur Budgetplanung 2026

gemäss Mitgliederbestand per 01.01.2025 aktualisiert

Regio-Team		Ämmeborg	Entlebuch	Luzern	Pilatus	Rontal	Rottal	Seetal	Sursee	Wiggertal	Total
	Scharen	7	9	6	9	9	8	5	11	9	73
	Mitglieder	494	854	346	989	1028	1153	556	1262	729	7411
	Kostenstellen	710	720	730	740	750	760	770	780	790	
Ertrag											
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein	741	1'281	519	1'484	1'542	1'730	834	1'893	1'094	11'117
6210	Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	302	374	264	365	362	306	202	442	382	3'000
Total Ertrag		1'043	1'655	783	1'848	1'904	2'035	1'036	2'335	1'476	14'117
Aufwand											
3420	Projekte / Anlässe Animation	708	1'223	496	1'417	1'473	1'652	796	1'808	1'044	10'617
3215	Jahresessen	336	432	288	432	432	384	240	527	432	3'500
Total Aufwand RT		1'043	1'655	783	1'848	1'904	2'035	1'036	2'335	1'476	14'117
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.