



**jungwacht
blauring
luzern**

Budget 2023

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 1.2
16.10.2022

Nadine Emmenegger
kassier@jublaluzern.ch

Zusammenzug Ertrag

	Budget 2023		Budget 2022		%	Rechnung 2021		%
Ertrag								
6010	Mitgliederbeiträge Anteil Stellen	15'346	5.23	14'900	5.08	14'780	5.04	
6020	Kursadministration Anteil Stellen	7'000	2.38	8'250	2.81	5'250	1.79	
6030	Dienstleistungsertrag Dritter	100	0.03	100	0.03	660	0.22	
6050	Auflösung Rückstellung Stellen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
	Total Stellenfinanzierung	22'446	7.65	23'250	7.92	20'690	7.05	
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein/RT	23'481	8.00	23'035	7.85	25'865	8.81	
	Total Vereinsbeiträge	23'481	8.00	23'035	7.85	25'865	8.81	
6210	Sport-Toto-Beitrag	25'000	8.52	25'000	8.52	25'000	8.52	
6220	Auflösung Rückstellungen	-	0.00	1'000	0.34	2'773	0.94	
6230	Spielmaterial Mieterträge	700	0.24	1'000	0.34	50	0.02	
6231	Werbematerial Erträge	2'500	0.85	300	0.10	6'793	2.31	
6232	Vergütung Lehrmittel	11'750	4.00	11'750	4.00	7'812	2.66	
6235	BSV-Beitrag Anteil Verein	13'000	4.43	17'000	5.79	58'054	19.78	
6240	Inserate x-presso	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
6250	Spenden	-	0.00	-	0.00	9'519	3.24	
6260	Zinserträge	20	0.01	50	0.02	20	0.01	
6270	Beteiligung Pfadi an LUGA	3'000	1.02	3'000	1.02	-	0.00	
6280	Stiftungsbeiträge	4'000	1.36	4'000	1.36	-	0.00	
6290	Übriger Ertrag	46'000	15.67	46'000	15.67	44'943	15.31	
	Total Übrige Erträge	105'970	36.10	109'100	37.17	154'963	52.80	
	Total Eigenleistungen	151'897	51.75	155'385	52.94	201'518	68.66	
6310	Beiträge Landeskirche Stellen	85'000	28.96	85'000	28.96	85'000	28.96	
6320	Beiträge Anlässe	6'000	2.04	7'000	2.38	7'000	2.38	
	Total Subventionen Landeskirche	91'000	31.00	92'000	31.34	92'000	31.34	
	Total Ertrag	242'897	100.00	247'385	100.00	293'518	100.00	

Zusammenzug Aufwand

	Budget 2023		Budget 2022		%	Rechnung 2021		%
Aufwand								
3010	Gehälter	91'928	33.28	91'350	33.07	94'739	34.29	
3011	Sozialleistungen	21'470	7.77	20'850	7.55	25'414	9.20	
3012	Personalaus- und weiterbildung	2'000	0.72	2'000	0.72	3'045	1.10	
3013	Reisespesen Stellen	800	0.29	800	0.29	71	0.03	
3014	Geschenke Stellen	150	0.05	150	0.05	657	0.24	
3015	Übrige Kosten	500	0.18	500	0.18	1'004	0.36	
Total Personalkosten		116'848	42.30	115'650	41.86	124'929	45.22	
3110	Miete / Nebenkosten	9'000	3.26	9'000	3.26	8'929	3.23	
3111	Telefon	900	0.33	900	0.33	331	0.12	
3112	Verbrauch / Unterhalt	600	0.22	500	0.18	1'005	0.36	
3113	Abschreibungen	500	0.18	-	0.00	6'317	2.29	
3130	Finanzkommission JW BR Kt. Luzern	100	0.04	100	0.04	-	0.00	
3150	Aufnung Rückstellung Stellen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Allgemeine Stellenkosten		11'100	4.02	10'500	3.80	16'581	6.00	
Total Stellenkosten		127'948	46.32	126'150	45.66	141'510	51.22	
3210	Büromaterial / Telefon	1'320	0.48	1'320	0.48	1'340	0.49	
3211	Reisespesen	2'100	0.76	2'100	0.76	417	0.15	
3212	Geschenke	2'900	1.05	3'500	1.27	505	0.18	
3213	Weiterbildung	8'300	3.00	8'300	3.00	-1'118	-0.40	
3215	Jahresessen / Team-Anlass	8'900	3.22	8'900	3.22	5'396	1.95	
3216	Diverse Spesen	2'950	1.07	2'550	0.92	6'366	2.30	
3217	Abschreibung Pullover/Artikel	2'500	0.90	350	0.13	11'622	4.21	
3218	nationaler Jublatag	10'000	3.62	10'000	3.62	4'000	1.45	
3219	LUGA	9'500	3.44	9'500	3.44	-	0.00	
3222	KWW	2'000	0.72	2'000	0.72	901	0.33	
Total Spesen und Planung (VS, FG's, AG's)		50'470	18.27	48'520	17.56	29'431	10.65	
3310	Kantonskonferenzen	3'000	1.09	3'000	1.09	667	0.24	
3311	Bundesversammlung	600	0.22	600	0.22	360	0.13	
3320	x-presso	3'200	1.16	3'200	1.16	2'900	1.05	
3330	Internet / Datenbank	2'400	0.87	1'900	0.69	2'278	0.82	
3340	Lehrmittel / Druckerzeugnisse	12'000	4.34	12'250	4.43	3'366	1.22	
3351	Fotokopien	5'000	1.81	5'000	1.81	3'960	1.43	
3352	Porti	1'600	0.58	2'000	0.72	1'635	0.59	
3360	Betriebshaftpflicht	450	0.16	450	0.16	891	0.32	
3370	Zinsaufwand / Spesen	200	0.07	200	0.07	198	0.07	
3380	Mitgliederbeiträge / Spenden	400	0.14	420	0.15	900	0.33	
3390	Sport-Toto Beiträge Kurse	10'000	3.62	10'000	3.62	5'463	1.98	
Total Verein		38'850	16.00	39'020	15.83	22'618	8.19	
3420	Projekte Animation	22'360	8.09	23'360	8.46	27'205	9.85	
3430	Rückstellung Projekte	-	0.00	7'000	2.53	-	0.00	
3440	Rückstellung Projekte Coaching	-	0.00	-	0.00	30'000	10.86	
Total Projekte		22'360	8.09	30'360	10.99	57'205	20.71	
3510	Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt	2'200	0.80	1'500	0.54	262	0.09	
3520	Spielmaterial Abschreibungen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Spielmaterial		2'200	0.80	1'500	0.54	262	0.09	
3890	Übriger Aufwand	1'000	0.36	1'000	0.36	25'228	9.13	
Total Übriger Aufwand		1'000	0.36	1'000	0.36	25'228	9.13	
Total Kantonalverein		114'880	41.58	120'400	43.58	134'744	48.78	
Total Aufwand		242'828	87.90	246'550	89.25	276'254	100.00	
Ergebnis (+=Gewinn / -=Verlust)		69		835		17'264		

Aufwand und Ertrag nach Kostenstellen

Arbeitsstellen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag				
6010	Mitgliederbeiträge Anteil Stellen	15'346	14'900	14'780.00
6020	Kursadministration Anteil Stellen	7'000	8'250	5'250.00
6030	Dienstleistungsertrag Dritter	100	100	660.00
6050	Auflösung Rückstellung Stellen	-	-	-
Total Stellenfinanzierung		22'446	23'250	20'690
6310	Beiträge Landeskirche Stellen	85'000	85'000	85'000
Total Subventionen Landeskirche		85'000	85'000	85'000
Total Arbeitsstellen Ertrag		107'446	108'250	105'690
Aufwand				
3010	Gehälter	91'928	91'350	94'738.50
3011	Sozialleistungen	21'470	20'850	25'414.40
3012	Personalaus- und weiterbildung	2'000	2'000	3'045.00
3013	Reisespesen Stellen	800	800	71.00
3014	Geschenke Stellen	150	150	656.70
3015	Übrige Kosten	500	500	1'003.65
Total Personalkosten		116'848	115'650	124'929
3110	Miete / Nebenkosten	9'000	9'000	8'928.70
3111	Telefon	900	900	330.65
3112	Verbrauch / Unterhalt	600	500	1'004.78
3113	Abschreibungen	500		-
3130	Finanzkommission JW BR Kt. Luzern	100	100	
3150	Äufnung Rückstellung Stellen	-	-	-
Total Allgemeine Stellenkosten		11'100	10'500	10'264
Total Aufwand Arbeitsstellen		127'948	126'150	135'193
Ergebnis Arbeitsstellen (+=Gewinn / -=Verlust)		-20'502	-17'900	-29'503

Vorstand		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	720	720	740.00
3211	Reisespesen	1'000	1'000	279.20
3212	Geschenke	100	100	
3213	Weiterbildung	4'500	4'500	-1'770.00
3215	Jahresessen	750	750	1'000.00
3216	Diverse Spesen	500	500	526.15
Total Aufwand Vorstand		7'570	7'570	775
Ergebnis Vorstand (+=Gewinn / -=Verlust)		-7'570	-7'570	-775

FG Ausbildung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag				
6210	Sport-Toto Beitrag	10'000	10'000	10'000.00
6232	Vergütung Lehrmittel	11'750	11'750	7'812.00
6290	übriger Ertrag	2'500	2'500	2'276.10
6320	Beiträge Anlässe		1'000	-
Total Ertrag FG Ausbildung		24'250	25'250	20'088
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	200	200	26.00
3212	Geschenke	600	1'200	505.30
3213	Weiterbildung	2'500	2'500	-
3215	Jahresessen	550	550	60.00
3216	Diverse Spesen	700	700	44.30
3222	KWW	2'000	2'000	901.45
3340	Lehrmittel/ Druckerzeugnisse	12'000	12'000	3'365.50
3390	Sport-Toto Beiträge an Kurse	10'000	10'000	5'463.00
3510	Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt		1'000	-
Total Aufwand FG Ausbildung		28'670	30'270	10'486
Ergebnis FG Ausbildung (+=Gewinn / -=Verl		-4'420	-5'020	9'603

FG PR		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag				
6231	Werbematerial Erträge	2'500	300	6'793.00
6240	Inserate x-presso	-	-	-
6320	Beiträge Anlässe	2'000	2'000	2'000.00
Total Ertrag FG PR		4'500	2'300	8'793
Aufwand				
3113	Abschreibungen			6'317
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	200	200	-
3212	Geschenke	600	600	-
3213	Weiterbildung	-	-	-
3215	Jahresessen	500	500	287.00
3216	Diverse Spesen	500	500	36.50
3217	Goodies	2'500	350	11'622.39
3218	Kampagnen (Jubla-Tag)	10'000	10'000	4'000.00
Total Aufwand FG PR		14'420	12'270	22'383
3320	x-presso	3'200	3'200	2'899.50
Total Xpresso		3'200	3'200	2'900
Total Aufwand FG PR & Xpresso		17'620	15'470	25'282
Ergebnis FG PR (+=Gewinn / -=Verlust)		-13'120	-13'170	-16'489

FG Prävention		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag				
6320	Beiträge Anlässe			1'000.00
Total Ertrag FG Prävention		-	-	1'000
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	200	200	26.00
3212	Geschenke	100	100	-
3213	Weiterbildung	-	-	221.00
3215	Jahresessen	500	500	697.90
3216	Diverse Spesen	500	600	1'844.80
Total Aufwand FG Prävention		1'420	1'520	2'910
Ergebnis FG Prävention (+=Gewinn / -=Verl.)		-1'420	-1'520	-2'910

FG Animation			
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag			
6220		1'000	-
6290	-	-	-
6320	-	-	-
Total Ertrag FG Animation	-	1'000	-
Aufwand			
3210	120	120	120.00
3211	200	200	-
3215	400	400	-
3216	50	50	-
3420	1'500	1'500	-
3430			-
Total Aufwand FG Animation	2'270	2'270	120
Ergebnis FG Animation (+=Gewinn / -=Verlust)	-2'270	-1'270	-120

FG Coaching			
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag			
6220	-	-	-
6290	43'500	43'500	42'627.20
Total Ertrag FG Coaching	43'500	43'500	42'627
Aufwand			
3210	120	120	120.00
3211	300	300	-
3212	1'000	1'000	-
3213	1'300	1'300	430.80
3215	500	500	500.00
3216	500	-	3'724.65
3430		7'000	-
3440			30'000.00
Total Aufwand FG Coaching	3'720	10'220	34'775
Ergebnis FG Coaching (+=Gewinn / -=Verlust)	39'780	33'280	7'852

AG LUGA		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Ertrag					
6220	Auflösung Rückstellungen	-	-	-	-
6270	Beteiligung Pfadi	3'000	3'000	-	-
6280	Stiftungsbeiträge	4'000	4'000	-	-
6290	übriger Ertrag	-	-	-	-
Total Ertrag AG LUGA		7'000	7'000	-	-
Aufwand					
3210	Büromaterial / Telefon	-	-	-	-
3211	Reisespesen	-	-	-	-
3215	Jahresessen	500	500	-	-
3219	LUGA	9'500	9'500	-	-
3430	Rückstellung Projekte	-	-	-	-
Total Aufwand AG LUGA		10'000	10'000	-	-
Ergebnis AG LUGA (+=Gewinn / -=Verlust)		-3'000	-3'000	-	-
Ergebnis FGs, AG & VS (+=Gewinn / -=Verlust)		7'980	1'730	0.00	-2'840 0.00

Regioteams		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Ertrag					
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein	11'510	11'510	11'085.00	
6210	Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	3'000	3'000	3'000.00	
Total Ertrag Regioteams		14'510	14'510	14'085	
Aufwand					
3210	Büromaterial / Telefon	-	-	-	-
3211	Reisespesen	-	-	-	-
3215	Jahresessen	3'500	3'500	2'851.40	
3216	Diverse Spesen	-	-	-	-
3420	Projekte/Anlässe Animation	11'010	11'010	5'469.92	
Total Aufwand Regioteams		14'510	14'510	8'321	
Ergebnis Regioteams (+=Gewinn / -=Verlust)		-	-	5'764	

Verein	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag			
6110 Mitgliederbeiträge Anteil Verein	11'971	11'525	14'780.00
Total Vereinsbeiträge	11'971	11'525	14'780
6210 Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	12'000	12'000	12'000.00
6220 Auflösung Rückstellung Projekte	-	-	2'772.50
6230 Spielmaterial Mieterträge	700	1'000	50.00
6235 BSV-Beitrag Anteil Verein	13'000	17'000	58'053.52
6250 Spenden	-	-	9'518.83
6260 Zinserträge	20	50	20.00
6280 Stiftungsbeiträge	-	-	-
6290 Übriger Ertrag	-	-	40.00
Total Übrige Erträge	25'720	30'050	82'455
Total Eigenleistungen	37'691	41'575	97'235
6320 Beiträge Anlässe	4'000	4'000	4'000
Total Subventionen Landeskirche	4'000	4'000	4'000
Total Ertrag Verein	41'691	45'575	101'235
Aufwand			
3113 Abschreibung	-	-	-
3211 Reisespesen	-	-	86.25
3212 Geschenke	500	500	-
3215 Jubla dank(t) dir	1'700	1'700	-
3216 Diverse Spesen	200	200	189.50
Total Spesen und Planung	2'400	2'400	276
3310 Kantonskonferenzen	3'000	3'000	667.15
3311 Bundesversammlung	600	600	360.40
3330 Internet / Datenbank	2'400	1'900	2'277.66
3340 Lehrmittel / Druckerzeugnisse	-	250	-
3351 Fotokopien / Jahresbericht	5'000	5'000	3'959.55
3352 Porti	1'600	2'000	1'635.17
3360 Betriebshaftpflicht	450	450	891.40
3370 Zinsaufwand / Spesen	200	200	198.45
3380 Mitgliederbeiträge / Spenden	400	420	900.00
3390 Steuern	-	-	-
3420 Projekte Animation	9'850	10'850	21'735.44
Total Verein	23'500	24'670	32'625
3510 Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt	2'200	500	262.40
3520 Spielmaterial Abschreibungen	-	-	-
Total Spielmaterial	2'200	500	262
3890 Übriger Aufwand	1'000	1'000	25'227.95
3430 Rückstellung Projekte Verein	-	-	-
Total Übriger Aufwand	1'000	1'000	25'228
Total Aufwand Verein	29'100	28'570	58'391
Ergebnis Verein (+=Gewinn / -=Verlust)	12'591	17'005	42'844

Details Regio-Teams zur Budgetplanung 2023

gemäss Mitgliederbestand per 1.1.2022 aktualisiert

Regio-Team	Ämmeborg	Entlebuch	Luzern	Pilatus	Rontal	Rottal	Seetal	Sursee	Wiggertal	Total
Scharen	8	9	7	9	9	8	6	11	9	76
Mitglieder	537	741	348	1093	1046	1201	618	1259	830	7673
Kostenstellen	710	720	730	740	750	760	770	780	790	
Ertrag										
6110 Mitgliederbeiträge Anteil Verein	806	1'112	522	1'640	1'569	1'802	927	1'889	1'245	11'510
6210 Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	333	366	300	343	346	290	236	425	360	3'000
Total Ertrag	1'139	1'478	822	1'983	1'915	2'092	1'163	2'313	1'605	14'510
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	771	1'063	499	1'568	1'501	1'723	887	1'806	1'191	11'010
3215 Jahresessen	368	414	322	414	414	368	276	507	414	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	1'139	1'478	822	1'983	1'915	2'092	1'163	2'313	1'605	14'510
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.