



**jungwacht
blauring
luzern**

Budget 2025

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
18.09.2024

Nadine Emmenegger
finanzen@jublaluzern.ch

Zusammenzug Ertrag

	Budget 2025		Budget 2024		%	Rechnung 2023		%
Ertrag								
6010	Mitgliederbeiträge Anteil Stellen	14'808	6.16	15'250	6.34	12'381	5.15	
6020	Kursadministration Anteil Stellen	7'000	2.91	7'000	2.91	7'000	2.91	
6030	Dienstleistungsertrag Dritter	-	0.00	400	0.17	-	0.00	
6050	Auflösung Rückstellung Stellen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
	Total Stellenfinanzierung	21'808	9.07	22'650	9.42	19'381	8.06	
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein/RT	25'914	10.78	25'856	10.76	23'819	9.91	
	Total Vereinsbeiträge	25'914	10.78	25'856	10.76	23'819	9.91	
6210	Sport-Toto-Beitrag	25'000	10.40	25'000	10.40	25'000	10.40	
6220	Auflösung Rückstellungen	-	0.00	5'000	2.08	-	0.00	
6230	Spielmaterial Mieterträge	-	0.00	-	0.00	80	0.03	
6231	Werbematerial Erträge	7'000	2.91	5'000	2.08	8'820	3.67	
6232	Vergütung Lehrmittel	8'000	3.33	16'500	6.86	15'767	6.56	
6235	BSV-Beitrag Anteil Verein	18'000	7.49	20'000	8.32	5'684	2.36	
6240	Inserate x-presso	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
6250	Spenden	2'000	0.83	-	0.00	2'000	0.83	
6260	Zinserträge	1'000	0.42	20	0.01	1'354	0.56	
6270	Beteiligung Pfadi an LUGA	4'000	1.66	5'000	2.08	3'741	1.56	
6280	Stiftungsbeiträge	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
6290	Übriger Ertrag	42'000	17.47	39'500	16.43	42'736	17.78	
	Total Übrige Erträge	107'000	44.51	116'020	48.27	105'181	43.76	
	Total Eigenleistungen	154'722	64.37	164'526	68.44	148'381	61.73	
6310	Beiträge Landeskirche Stellen	85'000	35.36	85'000	35.36	85'000	35.36	
6320	Beiträge Anlässe	7'000	2.91	7'000	2.91	7'000	2.91	
	Total Subventionen Landeskirche	92'000	38.27	92'000	38.27	92'000	38.27	
	Total Ertrag	246'722	100.00	256'526	100.00	240'381	100.00	

Zusammenzug Aufwand

	Budget 2025		Budget 2024		%	Rechnung 2023		%
Aufwand								
3010	Gehälter	100'700	42.81	98'633	41.93	88'871	37.78	
3011	Sozialleistungen	24'400	10.37	24'108	10.25	22'383	9.51	
3012	Personalaus- und weiterbildung	1'700	0.72	1'220	0.52	4'163	1.77	
3013	Reisespesen Stellen	150	0.06	150	0.06	108	0.05	
3014	Geschenke Stellen	500	0.21	300	0.13	103	0.04	
3015	Übrige Kosten	1'000	0.43	800	0.34	162	0.07	
Total Personalkosten		128'450	54.60	125'211	53.23	115'789	49.22	
3110	Miete / Nebenkosten	9'150	3.89	9'000	3.83	9'423	4.01	
3111	Telefon	1'400	0.60	1'400	0.60	1'744	0.74	
3112	Verbrauch / Unterhalt	2'900	1.23	2'000	0.85	3'957	1.68	
3113	Abschreibungen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
3130	Finanzkommission JW BR Kf. Luzern	-	0.00	70	0.03	-	0.00	
3150	Äufnung Rückstellung Stellen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Allgemeine Stellenkosten		13'450	5.72	12'470	5.30	15'124	6.43	
Total Stellenkosten		141'900	60.32	137'681	58.53	130'913	55.65	
3210	Büromaterial / Telefon	1'320	0.56	1'440	0.61	1'270	0.54	
3211	Reisespesen	1'800	0.77	1'400	0.60	1'710	0.73	
3212	Geschenke	4'200	1.79	5'080	2.16	3'696	1.57	
3213	Weiterbildung	4'500	1.91	7'500	3.19	3'014	1.28	
3215	Jahresessen / Team-Anlass	8'600	3.66	8'300	3.53	7'518	3.20	
3216	Diverse Spesen	2'250	0.96	2'470	1.05	1'110	0.47	
3217	Abschreibung Pullover/Artikel	7'000	2.98	5'000	2.13	5'447	2.32	
3218	nationaler Jublatag	10'000	4.25	15'000	6.38	10'654	4.53	
3219	LUGA	8'000	3.40	10'000	4.25	7'481	3.18	
3222	KWW	2'000	0.85	1'500	0.64	2'499	1.06	
Total Spesen und Planung (VS, FG's, AG's)		49'670	21.11	57'690	24.52	44'400	18.87	
3310	Kantonskonferenzen	3'500	1.49	2'500	1.06	2'853	1.21	
3311	Bundesversammlung	600	0.26	600	0.26	489	0.21	
3320	x-presso	-	0.00	2'900	1.23	-	0.00	
3330	Internet / Datenbank	3'300	1.40	1'900	0.81	7'932	3.37	
3340	Lehrmittel / Druckerzeugnisse	15'000	6.38	16'500	7.01	6'903	2.93	
3351	Fotokopien	2'000	0.85	4'500	1.91	1'927	0.82	
3352	Porti	2'000	0.85	2'600	1.11	1'660	0.71	
3360	Betriebshauptpflicht	1'000	0.43	500	0.21	925	0.39	
3370	Zinsaufwand / Spesen	200	0.09	200	0.09	167	0.07	
3380	Mitgliederbeiträge / Spenden	-	0.00	-	0.00	670	0.28	
3390	Sport-Toto Beiträge Kurse	10'000	4.25	10'000	4.25	9'975	4.24	
Total Verein		37'600	15.25	42'200	16.43	33'499	14.24	
3420	Projekte Animation	17'346	7.37	16'846	7.16	12'201	5.19	
3430	Rückstellung Projekte	-	0.00	-	0.00	11'000	4.68	
3440	Rückstellung Projekte Coaching	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Projekte		17'346	7.37	16'846	7.16	23'201	9.86	
3510	Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt	-	0.00	1'500	0.64	2'430	1.03	
3520	Spielmaterial Abschreibungen	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Total Spielmaterial		-	0.00	1'500	0.64	2'430	1.03	
3890	Übriger Aufwand	-	0.00	1'000	0.43	800	0.34	
Total Übriger Aufwand		-	0.00	1'000	0.43	800	0.34	
Total Kantonalverein		104'616	44.47	119'236	50.69	104'330	44.35	
Total Aufwand		246'516	104.79	256'917	109.21	235'243	100.00	
Ergebnis (+=Gewinn / -=Verlust)		206		-391		5'138		

Aufwand und Ertrag nach Kostenstellen

Arbeitsstellen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag				
6010	Mitgliederbeiträge Anteil Stellen	14'808	15'250	12'381.25
6020	Kursadministration Anteil Stellen	7000	7'000	7'000.00
6030	Dienstleistungsertrag Dritter		400	
6050	Auflösung Rückstellung Stellen			-
Total Stellenfinanzierung		21'808	22'650	19'381
6310	Beiträge Landeskirche Stellen	85'000	85'000	85'000
Total Subventionen Landeskirche		85'000	85'000	85'000
Total Arbeitsstellen Ertrag		106'808	107'650	104'381
Aufwand				
3010	Gehälter	100'700	98'633	88'871.24
3011	Sozialleistungen	24'400	24'108	22'382.80
3012	Personalaus- und weiterbildung	1'700	1'220	4'162.50
3013	Reisespesen Stellen	150	150	107.80
3014	Geschenke Stellen	500	300	103.10
3015	Übrige Kosten	1'000	800	162.00
Total Personalkosten		128'450	125'211	115'789
3110	Miete / Nebenkosten	9'150	9'000	9'422.90
3111	Telefon	1'400	1'400	1'744.20
3112	Verbrauch / Unterhalt	2'000	2'000	3'956.68
3113	Abschreibungen			
3130	Finanzkommission JW BR Kf. Luzern		70	
3150	Äufnung Rückstellung Stellen	-	-	-
Total Allgemeine Stellenkosten		12'550	12'470	15'124
Total Aufwand Arbeitsstellen		141'000	137'681	130'913
Ergebnis Arbeitsstellen (+=Gewinn / -=Verlu:		-34'192	-30'031	-26'532

Vorstand		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	720	840	670.00
3211	Reisespesen	300	300	
3212	Geschenke	300	500	756.55
3213	Weiterbildung	2'500	4'500	1'520.00
3215	Jahresessen	800	800	750.00
3216	Diverse Spesen	600	600	493.30
Total Aufwand Vorstand		5'220	7'540	4'190
Ergebnis Vorstand (+=Gewinn / -=Verlust)		-5'220	-7'540	-4'190

FG Ausbildung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag				
6210	Sport-Toto Beitrag	10'000	10'000	10'000.00
6232	Vergütung Lehrmittel	8'000	16'500	15'767.00
6290	Übriger Ertrag		1'500	
6320	Beiträge Anlässe			-
Total Ertrag FG Ausbildung		18'000	28'000	25'767
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	500	200	1'201.40
3112	Verbrauch/Unterhalt	900		
3212	Geschenke	600	600	1'225.05
3213	Weiterbildung	1'000	1'700	672.00
3215	Jahresessen	450	450	1'692.55
3216	Diverse Spesen	300	300	255.05
3222	KWW	2'000	1'500	2'499.05
3340	Lehnmittel/ Druckerzeugnisse	15'000	16'500	6'902.50
3390	Sport-Toto Beiträge an Kurse	10'000	10'000	9'975.00
3510	Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt	-		915.18
Total Aufwand FG Ausbildung		30'870	31'370	25'458
Ergebnis FG Ausbildung (+=Gewinn / -=Verl)		-12'870	-3'370	309

FG PR		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag				
6231	Werbematerial Erträge	7'000	5'000	8'819.90
6240	Inserate x-presso			-
6320	Beiträge Anlässe	2'000	3'000	2'000.00
6220	Auflösung Rückstellungen Projekte		5'000	
Total Ertrag FG PR		9'000	13'000	10'820
Aufwand				
3113	Abschreibungen			
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	100	100	
3212	Geschenke	200	600	53.00
3213	Weiterbildung			
3215	Jahresessen	250	300	-242.00
3216	Diverse Spesen	250	250	-500.00
3217	Goodies / Merch	7'000	5'000	5'446.90
3218	Kampagnen (Jubla-Tag)	10'000	15'000	10'654.25
Total Aufwand FG PR		17'920	21'370	15'532
3320	x-presso		2'900	
Total Xpresso		-	2'900	-
Total Aufwand FG PR & Xpresso		17'920	24'270	15'532
Ergebnis FG PR (+=Gewinn / -=Verlust)		-8'920	-11'270	-4'712

FG Prävention		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag				
6320	Beiträge Anlässe			
Total Ertrag FG Prävention		-	-	-
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	120	120	120.00
3211	Reisespesen	200	200	73.25
3212	Geschenke	200	100	216.55
3213	Weiterbildung			
3215	Jahresessen	350	450	615.50
3216	Diverse Spesen	500	500	507.10
Total Aufwand FG Prävention		1'370	1'370	1'532
Ergebnis FG Prävention (+=Gewinn / -=Verl.		-1'370	-1'370	-1'532

FG Animation			
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag			
6220	Auflösung Rückstellungen		-
6290	Übriger Ertrag	-	-
6320	Beiträge Anlässe	-	1'000.00
Total Ertrag FG Animation		-	1'000
Aufwand			
3210	Büromaterial / Telefon	120	120.00
3211	Reisespesen	200	400
3212	Geschenke	200	80
3215	Jahresessen	300	350
3216	Diverse Spesen	200	120
3420	Projekte Animation	1'500	1'500
3430	Rückstellungen Projekte		1'000.00
Total Aufwand FG Animation		2'520	3'214
Ergebnis FG Animation (+=Gewinn / -=Verlust)		-2'520	-2'214

FG Coaching			
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag			
6320	Beiträge Anlässe	-	1'000.00
6290	Übriger Ertrag	42'000	38'000
Total Ertrag FG Coaching		42'000	43'360
Aufwand			
3210	Büromaterial / Telefon	120	120.00
3211	Reisespesen	200	200
3212	Geschenke	2'700	2'700
3213	Weiterbildung	1'000	1'300
3215	Jahresessen	450	450
3216	Diverse Spesen	200	500
3430	Rückstellungen Projekte		-
3440	Rückstellungen Coaching	-	-
Total Aufwand FG Coaching		4'670	5'270
Ergebnis FG Coaching (+=Gewinn / -=Verlust)		37'330	40'825

AG LUGA		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Ertrag						
6220	Auflösung Rückstellungen	-	-			
6270	Beteiligung Pfadi	4'000	5'000	3'740.55		
6320	Beiträge Anlässe	1'000	1'000	1'000.00		
6290	Übriger Ertrag	-	-	-		
Total Ertrag AG LUGA		5'000	6'000	4'741		
Aufwand						
3210	Büromaterial / Telefon	-	-	-		
3211	Reisespesen	-	-	-		
3215	Jahresessen	-	-	-		
3219	LUGA	8'000	10'000	7'481.12		
3430	Rückstellung Projekte	-	-	-		
Total Aufwand AG LUGA		8'000	10'000	7'481		
Ergebnis AG LUGA (+=Gewinn / -=Verlust)		-3'000	-4'000	-2'741		
Ergebnis FGs, AG & VS (+=Gewinn / -=Verlust)		3'430	2'610	0.00	25'745	0.00

Regioteams		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag				
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein	11'106	11'106	11'438.00
6210	Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	3'000	3'000	3'000.00
Total Ertrag Regioteams		14'106	14'106	14'438
Aufwand				
3210	Büromaterial / Telefon	-	-	-
3211	Reisespesen	-	-	-
3215	Jahresessen	3'500	3'500	2'746.00
3216	Diverse Spesen	-	-	-
3420	Projekte/Anlässe Animation	10'606	10'606	8'004.09
Total Aufwand Regioteams		14'106	14'106	10'750
Ergebnis Regioteams (+=Gewinn / -=Verlust)		-	-	3'688

Verein	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag			
6110 Mitgliederbeiträge Anteil Verein	14'808	14'750	12'381.20
Total Vereinsbeiträge	14'808	14'750	12'381
6210 Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	12'000	12'000	12'000.00
6220 Auflösung Rückstellung Projekte			
6230 Spielmaterial Mieterträge		-	80.00
6235 BSV-Beitrag Anteil Verein	18'000	20'000	5'684.04
6250 Spenden	2'000	-	2'000.00
6260 Zinserträge	1'000	20	1'353.51
6280 Stiftungsbeiträge	-	-	
6290 Übriger Ertrag	-	-	375.55
Total Übrige Erträge	33'000	32'020	21'493
Total Eigenleistungen	47'808	46'770	33'874
6320 Beiträge Anlässe	4'000	3'000	2'000
Total Subventionen Landeskirche	4'000	3'000	2'000
Total Ertrag Verein	51'808	49'770	35'874
Aufwand			
3113 Abschreibung	-	-	-
3211 Reisespesen	300		394.55
3212 Geschenke		500	
3215 Jubla dank(t) dir	2'500	2'000	1'817.70
3216 Diverse Spesen	200	200	29.90
Total Spesen und Planung	3'000	2'700	2'242
3310 Kantonskonferenzen	3'500	2'500	2'852.50
3311 Bundesversammlung	600	600	489.00
3330 Internet / Datenbank	3'300	1'900	7'931.91
3340 Lehrmittel / Druckerzeugnisse			
3351 Fotokopien / Jahresbericht	2'000	4'500	1'926.80
3352 Porti	2'000	2'600	1'659.80
3360 Betriebshaftpflicht	1'000	500	924.70
3370 Zinsaufwand / Spesen	200	200	166.80
3380 Mitgliederbeiträge / Spenden			670.00
3390 Steuern		-	
3420 Projekte Animation	5'240	4'740	2'459.17
Total Verein	17'840	17'540	19'081
3510 Spielmaterial Verbrauch / Unterhalt		1'500	1'514.85
3520 Spielmaterial Abschreibungen	-	-	-
Total Spielmaterial	-	1'500	1'515
3890 Übriger Aufwand		1'000	800.00
3430 Rückstellung Projekte Verein	-	-	10'000.00
Total Übriger Aufwand	-	1'000	10'800
Total Aufwand Verein	20'840	22'740	33'638
Ergebnis Verein (+=Gewinn / -=Verlust)	30'968	27'030	2'237

Details Regio-Teams zur Budgetplanung 2025

gemäss Mitgliederbestand per 01.01.2024 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	511	771	354	995	1017	1141	538	1250	827	7404
Kostenstellen	710	720	730	740	750	760	770	780	790	
Ertrag										
6110 Mitgliederbeiträge Anteil Verein	767	1'157	531	1'493	1'526	1'712	807	1'875	1'241	11'106
6210 Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	301	379	264	364	363	307	203	443	376	3'000
Total Ertrag	1'068	1'536	795	1'857	1'888	2'018	1'010	2'318	1'616	14'106
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	732	1'104	507	1'425	1'457	1'634	771	1'791	1'185	10'606
3215 Jahresessen	336	432	288	432	432	384	240	527	432	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	1'068	1'536	795	1'857	1'888	2'018	1'010	2'318	1'616	14'106
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.