

jungwacht
blauring
luzern

Budget 2027

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
8 Hinweise zum Budget

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.) Danach folgen die Budgets für die Regioteams.

Version 21.10.2026

Nadine Emmenegger
finanzen@jublaluzern.ch

Zusammenzug Ertrag

		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Ertrag				
6020	Kursadministration Anteil AST	7'000	7'000	7'000
6050	Auflösung Rückstellung AST	-	-	-
Total Stellenfinanzierung		**7'000**	**7'000**	**7'000**
6110	Mitgliederbeträge	40'085	40'117	40'762
Total Vereinsbeiträge		**40'085**	**40'117**	**40'762**
6210	Sport-Toto-Beitrag	26'404	25'000	26'404
6220	Auflösung Rückstellungen Projekte	10'000	7'600	7'500
6231	Werbeartikel Jubla-Shop	6'000	8'000	5'938
6232	Vergütung Lehrmittel Kurse	3'500	7'000	7'000
6235	BSV-Beitrag Anteil Verein	10'000	22'000	8'540
6240	Coachingbeitrag Anteil Kanton	40'000	40'000	30'498
6250	Spenden	1'000	1'000	1'300
6260	Zinserträge	90	1'000	91
6270	Beteiligung Pfadi an LUGA	4'500	4'500	3'918
6280	Stiftungsbeiträge	-	-	-
6290	Übriger Ertrag	-	-	4'705
Total Übrige Erträge		**101'494**	**116'100**	**95'893**
Total Eigenleistungen		**148'579**	**163'217**	**143'655**
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		**240'579**	**255'217**	**235'655**

Zusammenzug Aufwand

		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Aufwand				
3010	Gehälter	109'472	106'683	111'597
3011	Sozialleistungen	25'615	25'157	26'322
3012	Personalaus- und weiterbildung	1'000	1'700	660
3013	Reisespesen AST	200	200	81
3014	Geschenke AST	500	500	279
3015	Übrige Kosten AST	200	1'000	45
Total Personalkosten		**136'987**	**135'240**	**138'984**
3110	Miete inkl. Nebenkosten	10'000	10'000	10'040
3111	Infrastruktur/IT AST	500	1'000	508
3112	Büromaterial AST	800	1'000	608
Total Allgemeine Stellenkosten		**11'300**	**12'000**	**11'155**
Total Stellenkosten		**148'287**	**147'240**	**150'140**
3210	Pauschalspesen GVS	1'320	1'320	1'080
3211	Reisespesen	500	1'300	474
3212	Geschenke	3'600	4'000	8'292
3213	Weiterbildung	4'300	1'800	3'892
3214	GVS-Weekend	2'000	2'000	-
3215	Jahresessen	2'500	2'350	1'276
3216	Diverse Spesen	1'900	2'300	1'445
3217	Abschreibungen	-	-	2'000
Total Spesen und Planung (VS, FG's, AG's)		**16'120**	**15'070**	**18'459**
3218	nationaler Jublatag	5'000	10'000	12'500
3219	LUGA	9'000	9'000	7'836
3220	Jubla dank(t) dir	2'000	3'000	3'269
3222	Vernetzungsanlässe	3'000	2'000	1'385
3310	Kantonskonferenzen	2'500	2'500	2'705
3311	Bundesversammlung	1'000	600	1'135
3320	Werbearktikel Jubla-Shop	6'000	8'000	13'374
3330	IT: Datenbank, Homepage	4'600	5'000	8'278
3340	Lehrmittel Kurse	3'500	7'000	6'849
3341	Büromaterial Kurse	500	1'000	490
3351	Kopien	2'000	2'000	2'126
3352	Porti	2'000	2'000	2'407
3360	Versicherungen	1'000	1'000	821
3370	Zinsaufwand, Bankspesen	200	200	171
3380	Mitgliedschaften, Abos	35	35	-
3390	Sport-Toto Beiträge Kurse	10'000	10'000	6'032
Total Verein		**52'335**	**63'335**	**69'378**
3420	Diverse Projekte FSA	3'420	10'700	5'781
3421	Jublastamm	600	600	-
3422	Krisenmanagement	4'470	3'000	-
3423	Anlässe Regioteams	10'585	10'617	6'814
3424	Jahresessen Regioteams	3'500	3'500	1'588
3430	Rückstellung Projekte	-	-	-1'000
3440	Rückstellung Projekte Coaching	-	-	-
Total Projekte		**22'575**	**28'417**	**13'183**
3890	Übriger Aufwand	500	500	-
Total Übriger Aufwand		**500**	**500**	**-**
Total Kantonalverein		**91'530**	**107'322**	**101'020**
Total Aufwand		**239'817**	**254'562**	**251'159**
Ergebnis (+=Gewinn / -=Verlust)		**762**	**655**	**-15'505**

Aufwand und Ertrag nach Kostenstellen

Arbeitsstellen	KST 900	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	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	109'472	106'683	111'597.25
3011	Sozialleistungen	25'615	25'157	26'322.30
3012	Personalaus- und weiterbildung	1'000	1'700	660.17
3013	Reisespesen AST	200	200	80.6
3014	Geschenke AST	500	500	279.20
3015	Übrige Kosten AST	200	1'000	44.90
Total Personalkosten		**136'987**	**135'240**	**138'984**
3110	Miete inkl. Nebenkosten	10'000	10'000	10'039.70
3111	Infrastruktur/IT AST	500	1'000	507.70
3112	Büromaterial AST	800	1'000	607.81
3150	Äufnung Rückstellung Stellen	-		-
Total Allgemeine Stellenkosten		**11'300**	**12'000**	**11'155**
Total Aufwand Arbeitsstellen		**148'287**	**147'240**	**150'140**
Ergebnis Arbeitsstellen (+=Gewinn / -=Verlus		**-56'287**	**-55'240**	**-58'140**

Verein	KST 100	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Ertrag			
6110	Mitgliederbeträge	29'000	29'000	29'644.00
Total Vereinsbeiträge		**29'000**	**29'000**	**29'644**
6210	Sport-Toto-Beitrag	13'404	12'000	13'404.00
6220	Auflösung Rückstellung Projekte	3'000	7'600	
6235	BSV-Beitrag Anteil Verein	10'000	22'000	8'539.55
6250	Spenden	1'000	1'000	1'300.00
6260	Zinserträge	90	1'000	90.88
6280	Stiftungsbeiträge			
6290	Übriger Ertrag			4'704.73
Total Übrige Erträge		**27'494**	**43'600**	**28'039**
Total Eigenleistungen		**56'494**	**72'600**	**57'683**
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	4'000	4'000	2'000
Total Subventionen Landeskirche		**4'000**	**4'000**	**2'000**
Total Ertrag Verein		**60'494**	**76'600**	**59'683**
	Aufwand			
3220	Jubla dank(t) dir	2'000	3'000	3'268.90
3310	Kantonskonferenzen	2'500	2'500	2'705.10
3311	Bundesversammlung	1'000	600	1'135.00
3420	Diverse Projekte FSA	1'420	8'700	3'662.05
3421	Jublastamm	600	600	
3422	Krisenmanagement	4'470	3'000	
Total Projekte & Anlässe		**11'990**	**18'400**	**10'771**
3330	IT (u. a. Datenbank, Homepage)	4'600	5'000	8'278.08
3351	Kopien	2'000	2'000	2'126.40
3352	Porti	2'000	2'000	2'406.75
3360	Versicherungen	1'000	1'000	821.15
3370	Zinsaufwand / Bankspesen	200	200	171.17
3380	Mitgliedschaften, Abos	35	35	
3430	Rückstellungen Projekte			
3450	Rückstellungen IT			
3890	Übriger Aufwand	500	500	
Total Planung & Organisation		**10'335**	**10'735**	**13'804**
Total Aufwand Verein		**22'325**	**29'135**	**24'575**
Ergebnis Verein (+=Gewinn / -=Verlust)		**38'169**	**47'465**	**35'109**

Vorstand	KST 200	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Aufwand			
3210	Pauschalspesen GVS	1'320	1'320	1'080.00
3211	Reisespesen GVS	500	300	360.10
3212	Geschenke	300	300	899.00
3213	Weiterbildung	300	300	2'144.00
3214	GVS-Weekend	2'000	2'000	
3215	Jahresessen	750	750	415.40
3216	Diverse Spesen	600	600	498.10
Total Aufwand Vorstand		**5770**	**5570**	**5396.6**
Ergebnis Vorstand (+=Gewinn / -=Verlust)		**-5'770**	**-5'570**	**-5'397**

FG Ausbildung	KST 300	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Ertrag			
6210	Sport-Toto Beitrag	10'000	10'000	10'000.00
6232	Vergütung Lehrmittel Kurse	3'500	7'000	7'000.00
6290	übriger Ertrag			
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	2'000		2'000.00
Total Ertrag FG Ausbildung		**15'500**	**17'000**	**19'000**
	Aufwand			
3211	Reisespesen		200	48.50
3212	Geschenke	700	1'000	2'108.59
3213	Weiterbildung (KWW, Kurse)	3'000	1'000	612.00
3215	Jahresessen	500	350	511.00
3216	Diverse Spesen	300	350	736.45
3222	Vernetzungsanlässe	3'000	2'000	1'385.45
3340	Lehrmittel Kurse	3'500	7'000	6'848.50
3341	Büromaterial Kurse	500	1'000	489.8
3390	Sport-Toto Beiträge an Kurse	10'000	10'000	6'032.00
Total Aufwand FG Ausbildung		**21'500**	**22'900**	**18'772**
Ergebnis FG Ausbildung (+=Gewinn / -=Verlu		**-6'000**	**-5'900**	**228**

FG PR	KST 400	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Ertrag			
6231	Werbeartikel Jubla-Shop	6'000	8'000	5'937.85
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe		2'000	2'000.00
6220	Auflösung Rückstellungen Projekte	5'000		7'500.00
Total Ertrag FG PR		**11'000**	**10'000**	**15'438**
	Aufwand			
3211	Reisespesen		200	65.00
3212	Geschenke	200	200	75.80
3213	Weiterbildung			
3215	Jahresessen	300	300	350.00
3216	Diverse Spesen	300	300	19.50
3217	Abschreibungen			2'000.00
3320	Werbeartikel Jubla-Shop	6'000	8'000	13'374.10
3218	nationaler Jublatag	5'000	10'000	12'500.00
Total Aufwand FG PR		**11'800**	**19'000**	**28'384**
Ergebnis FG PR (+=Gewinn / -=Verlust)		**-800**	**-9'000**	**-12'947**

FG Animation	KST 450	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Ertrag				
6290	übriger Ertrag	-	-	-
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	-	-	
6220	Auflösung Rückstellungen Projekte	2'000		
Total Ertrag FG Animation		**-**	**-**	**-**
Aufwand				
3211	Reisespesen		200	
3212	Geschenke	200	200	
3215	Jahresessen	350	350	
3216	Diverse Spesen	200	350	
3420	Diverse Projekte Animation	2'000	2'000	2'119.10
3430	Rückstellungen Projekte			-1'000.00
Total Aufwand FG Animation		**2'750**	**3'100**	**1'119**
Ergebnis FG Animation (+=Gewinn / -=Verlus		**-2'750**	**-3'100**	**-1'119**

FG Prävention	KST 600	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Ertrag				
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe			
Total Ertrag FG Prävention		**-**	**-**	**-**
Aufwand				
3211	Reisespesen		200	
3212	Geschenke	200	200	131.15
3213	Weiterbildung			
3215	Jahresessen	250	250	
3216	Diverse Spesen	300	350	191.35
Total Aufwand FG Prävention		**750**	**1'000**	**323**
Ergebnis FG Prävention (+=Gewinn / -=Verlu		**-750**	**-1'000**	**-323**

FG Coaching	KST 700	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Ertrag				
6240	Coachingbeitrag Anteil Kanton	40'000	40'000	30'497.94
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	-	-	
6290	Übriger Ertrag			
Total Ertrag FG Coaching		**40'000**	**40'000**	**30'498**
Aufwand				
3211	Reisespesen		200	
3212	Geschenke	2'000	2'100	5'077.10
3213	Weiterbildung	1'000	500	1'135.60
3215	Jahresessen	350	350	
3216	Diverse Spesen	200	350	
3440	Rückstellungen Coaching	-		
Total Aufwand FG Coaching		**3'550**	**3'500**	**6'213**
Ergebnis FG Coaching (+=Gewinn / -=Verlus		**36'450**	**36'500**	**24'285**

Regioteams	KST 710-790	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Ertrag			
6110	Mitgliederbeiträge	11'085	11'117	11'118.00
6210	Sport-Toto-Beitrag	3'000	3'000	3'000.00
Total Ertrag Regioteams		**14'085**	**14'117**	**14'118**
	Aufwand			
3424	Jahresessen Regioteams	3'500	3'500	1'588.15
3423	Anlässe Regioteams	10'585	10'617	6'813.95
Total Aufwand Regioteams		**14'085**	**14'117**	**8'402**
Ergebnis Regioteams (+=Gewinn / -=Verlust)		**-**	**-**	**5'716**

AG LUGA	KST 800	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Ertrag			
6270	Beteiligung Pfadi	4'500	4'500	3'917.78
6320	Beiträge Landeskirche Anlässe	1'000	1'000	1'000.00
6290	übriger Ertrag		-	-
Total Ertrag AG LUGA		**5'500**	**5'500**	**4'918**
	Aufwand			
3219	LUGA	9'000	9'000	7'835.56
Total Aufwand AG LUGA		**9'000**	**9'000**	**7'836**
Ergebnis AG LUGA (+=Gewinn / -=Verlust)		**-3'500**	**-3'500**	**-2'918**
Ergebnis FGs, AG & VS (+=Gewinn / -=Verlus		**16'880**	**8'430**	**1'810**

Details Regio-Teams zur Budgetplanung 2027

gemäss Mitgliederbestand per 01.01.2026 aktualisiert

	Regio-Team	Ämmeborg	Entlebuch	Luzern	Pilatus	Rontal	Rottal	Seetal	Sursee	Wiggertal	Total
	Scharen	7	9	6	9	9	8	5	11	8	72
	Mitglieder	521	892	332	1022	946	1126	567	1262	722	7390
	Kostenstellen	710	720	730	740	750	760	770	780	790	
Ertrag											
6110	Mitgliederbeiträge Anteil Verein	782	1'338	498	1'533	1'419	1'689	851	1'893	1'083	11'085
6210	Sport-Toto-Beitrag Anteil Verein	305	377	269	368	373	313	205	449	340	3'000
Total Ertrag		**1'087**	**1'715**	**767**	**1'901**	**1'792**	**2'002**	**1'055**	**2'342**	**1'423**	**14'085**
Aufwand											
3420	Projekte / Anlässe Animation	746	1'278	476	1'464	1'355	1'613	812	1'808	1'034	10'585
3215	Jahresessen	340	438	292	438	438	389	243	535	389	3'500
Total Aufwand RT		**1'087**	**1'715**	**767**	**1'901**	**1'792**	**2'002**	**1'055**	**2'342**	**1'423**	**14'085**
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.

Hinweise zum Budget 2027

KST 100 Verein
3211 Reisespesen
Die Reisespesen werden neu nicht mehr auf die einzelnen FGs aufgeteilt, sondern der KST 200 Vorstand belastet. Damit wird der administrative Aufwand verringert.

6220 Auflösung Rückstellungen Projekte / 3422 Krisenmanagement
Im Krisenteam sind neue Mitglieder, sowie auch die Fachstelle Animation neu besetzt ist. Im vergangenen Sommer sind einige Anrufe an das Krisenteam gelangt. Aus diesen Gründen wird ein Medientraining durchgeführt. Die einmalige, professionelle Schulung kostet CHF 3'000.

KST 300 FG Ausbildung
6232 Vergütung Lehrmittel Kurse / 3340 Lehrmittel Kurse
Es handelt sich um eine interne Verrechnung an die Kurse. Ein Teil der Lehrmittel müssen neu nicht mehr selbst beschafft werden, da diese im Beitrag an die Jubla Schweiz inbegriffen sind.

3222 Vernetzungsanlässe
Die FG Ausbildung nimmt das Kursapéro und den Netzwerkanlass für die Kursteams neu in das jährliche Budget auf.

KST 400 FG PR
3218 Jublatag
Ab 2027 findet eine Neuausrichtung des Jubla-Tags statt. Die Kosten dafür sind noch unklar. 2026 wurde das Budget für den Jublatag nicht ausgeschöpft und kann für den Anlass im 2027 abgegrenzt werden.

KST 450 FG Animation
3420 Diverse Projekte Animation
Die geplante Jubla-Party konnte 2026 nicht stattfinden. Das Budget 2026 wird für einen Anlass im 2027 abgegrenzt.