

# Budget 2025 mit Vergleich IST 2024, Forecast 2024 und Budget 2024

## pro natura Luzern

in CHF

	2023	2024					2025		
	IST Jan-Dez	IST Jan-Juni	FORECAST 2024	Budget 2024	FC in % v Vorj	FC in % v Budg 23	Budget 2025	Bdg 24 in % v FC 23	Bdg 24 in % v Budg 23
Freie Spenden	5'793	1'819	3'000	7'000	51.8	42.9	4'000	133.3	57.1
Zweckgebundene Spenden und Beiträge	0	11'150	11'150	0			392'500	3'520.2	
Zweckgebundene Beiträge ZV	29'430	0	32'000	32'000	108.7	100.0	32'000	100.0	100.0
Beiträge Club 500	15'000	15'400	18'000	16'000	120.0	112.5	18'000	100.0	112.5
Freie Legate	0	0	0	0			0		
Mitgliederbeiträge Zentralverband	83'084	55'006	65'000	72'000	78.2	90.3	70'000	107.7	97.2
<b>Spenden, Legate und Mitgliederbeiträge</b>	<b>133'307</b>	<b>83'375</b>	<b>129'150</b>	<b>127'000</b>	<b>96.9</b>	<b>101.7</b>	<b>516'500</b>	<b>399.9</b>	<b>406.7</b>
Anglerpatente	31'504	24'750	29'000	29'000	92.1	100.0	35'000	120.7	120.7
Pachtzinse, Nutzungsvereinbarungen	14'173	1'000	15'000	14'000	105.8	107.1	14'000	93.3	100.0
Finanzausgleich Zentralverband	177'294	81'416	162'832	177'500	91.8	91.7	233'500	143.4	131.5
<b>Diverse Erträge</b>	<b>222'971</b>	<b>107'166</b>	<b>206'832</b>	<b>220'500</b>	<b>92.8</b>	<b>93.8</b>	<b>282'500</b>	<b>136.6</b>	<b>128.1</b>
Öffentliche Aufträge Schutzgebiete	105'238	41'454	110'000	124'000	104.5	88.7	110'000	100.0	88.7
Kt. Luzern, Gemeinden - Erträge aus div. Aufträgen	2'396	0	8'000	13'000	333.9	61.5	312'000	3'900.0	2'400.0
Projektbeiträge Artenförderung Helm-Azurjungfer	26'480	0	0	0	0.0		0		
Biber&Co	136'368	560	90'000	97'000	66.0	92.8	110'000	122.2	113.4
Baumsponsoring	10'620	8'160	8'160	11'000	76.8		0	0.0	0.0
Ronfeld - Aufwertungsprojekt	0	2'875	2'875	0			20'000	695.7	
Ronfeld - Kommunikationsprojekt	6'521	0	10'000	10'000	153.3	100.0	16'000	160.0	160.0
Erlebnispfad Baldeggersee	0	0	19'000	19'000	100.0		38'500	202.6	202.6
Informationsprojekte	9'348	0	12'000	13'000	128.4	92.3	0	0.0	0.0
Grundkurs Artenkenntnisse	0	5'790	10'000	0			8'000	80.0	
Grundkurs Naturschutz	1'118	0	0	0	0.0		3'000		
Veranstaltungsprogramm	3'831	4'500	4'500	4'500	117.5	100.0	13'200	293.3	293.3
Tag der Artenvielfalt	23'647	0	0	0	0.0		24'000		
Erneuerung richterliches Verbot	2'768	0	7'832	0	282.9		0	0.0	
Aufwertung Fischermatt	3'166	0	18'934	13'000	598.0	145.6	0	0.0	0.0
Regeneration Foremoos 2023-2024	4'135	0	17'418	0	421.2		0	0.0	
Pulverhütte Knutwil	18'333	0	0	0	0.0		0		
Bio-Monitoring	0	0	0	0			12'000		
Besucherinfo Schutzgebiete	0	0	0	0			7'500		
Aufwert.Proj. CKW	0	0	0	0			3'000		
Biotopverein Triengen	271	0	0	0	0.0		250		
Diverse Projekte	9'281	4'393	37'700	62'000	406.2	60.8	5'500	14.6	8.9
<b>Ertrag aus Projektbeiträgen</b>	<b>363'523</b>	<b>67'732</b>	<b>356'419</b>	<b>366'500</b>	<b>98.0</b>	<b>97.2</b>	<b>682'950</b>	<b>191.6</b>	<b>186.3</b>
Verkauf Handelswaren	112	45	200	200	178.6	100.0	100	50.0	50.0
Ertrag aus Vermietung von Räumen	7'660	2'460	6'000	6'000	78.3	100.0	7'500	125.0	125.0
Ertrag Jugendgruppe	14'462	0	20'000	20'000	138.3	100.0	20'000	100.0	100.0
Entschädigungen aus Beschwerden/Einsprachen	0	0	0	0			0		
Diverse Erträge	268	0	0	20'000	0.0		0		0.0
<b>Übrige Erträge</b>	<b>22'502</b>	<b>2'505</b>	<b>26'200</b>	<b>46'200</b>	<b>116.4</b>	<b>56.7</b>	<b>27'600</b>	<b>105.3</b>	<b>59.7</b>
<b>TOTAL BETRIEBSERTRAG</b>	<b>742'302</b>	<b>260'778</b>	<b>718'601</b>	<b>760'200</b>	<b>96.8</b>	<b>94.5</b>	<b>1'509'550</b>	<b>210.1</b>	<b>198.6</b>
Land- und Waldkäufe	0	0	-15'500	-5'000	310.0		-560'000	3'612.9	11'200.0
Reservatpflege im Auftrag Kt. Luzern	DRITE -21'666	-8'313	-20'000	-20'000	92.3	100.0	-20'000	100.0	100.0
	INTERN -85'252	-33'400	-90'000	-104'000	105.6	86.5	-90'000	100.0	86.5
Massnahmen in eigenen Schutzgebieten	DRITE -34'744	-17'900	-23'000	-23'000	66.2	100.0	-26'000	113.0	113.0
	INTERN -53'311	-24'248	-33'500	-40'000	62.8	83.8	-28'800	86.0	72.0
Aufwand Projekte Helm-Azurjungfer	DRITE -17'719	-900	-900	0	5.1		0	0.0	
	INTERN -8'542	-12	-12	0	0.1		0	0.0	
Biber&Co	DRITE -48'697	-16'789	-20'000	-30'000	41.1	66.7	-39'500	197.5	131.7
	INTERN -76'473	-40'495	-84'000	-81'000	109.8	103.7	-85'000	101.2	104.9
Tag der Artenvielfalt	DRITE -23'265	0	0	-20'000	0.0		-24'000		120.0
	INTERN 0	0	0	0			-1'000		
Baumsponsoring	DRITE -7'080	-6'120	-6'120	-7'000	86.4		0	0.0	0.0
	INTERN -2'175	-832	-832	-1'700	38.2		0	0.0	0.0
Fischermatt (Seetal)	DRITE -218	-26'989	-27'000	-13'000			0	0.0	0.0
	INTERN -3'463	-2'623	-3'000	-7'000	86.6		0	0.0	0.0
Pulverhütte	DRITE -17'133	0	0	0	0.0		0		
	INTERN -500	0	0	0	0.0		0		
Baldeggersee	DRITE 0	0	-7'000	-1'000			-1'000	14.3	100.0
	INTERN 0	0	-2'000	-2'000	100.0		-1'500	75.0	75.0
Informationsprojekte	DRITE -2'051	-2'040	-6'000	-6'000	292.5	100.0	0	0.0	0.0
	INTERN -8'500	-7'285	-11'000	-11'000	129.4	100.0	0	0.0	0.0
Kommunikation Ronfeld	DRITE -1'749	-821	-10'000	-10'000	571.8	100.0	-12'500	125.0	125.0
	INTERN -7'571	-3'389	-10'000	-10'000	132.1	100.0	-15'500	155.0	155.0
Aufwertung Ronfeld	DRITE -9	0	0	0	0.0		-20'000		
	INTERN 0	0	0	0			0		

# Budget 2025 mit Vergleich IST 2024, Forecast 2024 und Budget 2024

## pro natura Luzern

in CHF

		2023		2024				2025		
		IST Jan-Dez	IST Jan-Juni	FORECAST 2024	Budget 2024	FC in % v Vorjahr	FC in % v Budg 23	Budget 2025	Bdg 24 in % v FC 23	Bdg 24 in % v Budg 23
Erlebnispfad Bald'see	DRITE	0	0	-25'000	-25'000	100.0	-50'200	200.8	200.8	
	INTERN	0	0	0	0		-500			
Grundkurs Naturschutz	DRITE	0	0	0	0		-1'000			
	INTERN	-936	-62	-3'500	0	374.0	-2'000	57.1		
Grundkurs Artenkenntnisse	DRITE	0	-226	-4'000	0		-7'000	175.0		
	INTERN	0	-5'295	-6'000	0		-2'000	33.3		
Veranstaltungsprogramm	DRITE	-1'977	-3'397	-3'397	-4'000	171.9	-6'500	191.3	162.5	
	INTERN	-1'865	-1'007	-1'007	-2'000	54.0	-15'500	1'539.3	775.0	
Deponie Hörüti	DRITE	0	-18	-2'000	0		0	0.0		
	INTERN	0	-2'619	-5'000	0		0	0.0		
Balmoos Regeneration	DRITE	0	-197	-500	0		-290'000	58'000.0		
	INTERN	0	-2'895	-6'500	0		-7'000	107.7		
Aufwert.Proj. CKW	DRITE	0	-24	-100	0		0	0.0		
	INTERN	0	-1'289	-4'000	0		-1'500	37.5		
Bio-Monitoring	DRITE	0	0	0	0		-8'000			
	INTERN	0	0	0	0		-4'000			
Besuch.Info Schutzgebiete	DRITE	0	0	0	0		-8'000			
	INTERN	0	0	0	0		-4'000			
Erneuer. richterl. Verb.	DRITE	0	-8'276	-10'000	0		0	0.0		
	INTERN	0	-840	-840	0		0	0.0		
Diverse	DRITE	-14'208	0	-17'500	-29'000	123.2	-10'000	57.1	34.5	
	INTERN	-8'211	-4'727	-8'600	-5'000	104.7	-4'000	46.5	80.0	
Aufwand Jugendgruppe		-10'108	0	-22'000	-22'000	217.6	-20'000	90.9	90.9	
Beitrag PNL an Jugendgruppe		0	0	0	0		0			
Einkauf Handelsware		0	0	-200	-500	40.0	0	0.0	0.0	
Biodiversitäts-Initiative	DRITE	0	-25	-4'000	-30'000	13.3	0	0.0	0.0	
	INTERN	0	-6'184	-11'150	-4'000	278.8	0	0.0	0.0	
Unterstützung Projekte Dritter		-1'395	-445	-3'000	-3'000	215.1	-3'000	100.0	100.0	
Verbandsbeschwerderecht	DRITE	-7'499	-3'366	-10'000	-15'000	133.4	-15'000	150.0	100.0	
	INTERN	-26'222	-12'754	-30'000	-30'000	114.4	-30'000	100.0	100.0	
Aufwand Anglerpatente und Tageskarten	DRITE	-2'724	-1'972	-2'500	-5'000	91.8	-8'000	320.0	160.0	
	INTERN	-9'401	-6'689	-10'000	-12'000	106.4	-5'500	55.0	45.8	
Übriger Aufwand Dienstleistungen	DRITE	0	0	-1'000	-2'000	50.0	0	0.0	0.0	
	INTERN	0	0	0	0		-1'500			
<b>Aufwand für Schutzgebiete / Projekte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-504'665</b>	<b>-254'464</b>	<b>-561'658</b>	<b>-580'200</b>	<b>111.3</b>	<b>-1'429'000</b>	<b>254.4</b>	<b>246.3</b>	
	DRITE	-212'243	-97'818	-239'717	-268'500	112.9	-1'131'200	471.9	421.3	
	INTERN	-292'423	-156'645	-320'941	-309'700	109.8	-299'300	93.3	96.6	
<b>Personalaufwand brutto</b>		<b>-432'486</b>	<b>-224'569</b>	<b>-453'000</b>	<b>-453'000</b>	<b>104.7</b>	<b>-460'000</b>	<b>101.5</b>	<b>101.5</b>	
<i>Verrechn. Pers.Aufwand</i>	<i>an Projekte</i>	<i>144'458</i>	<i>92'309</i>	<i>187'441</i>	<i>153'700</i>	<i>129.8</i>	<i>175'000</i>	<i>93.4</i>	<i>113.9</i>	
	<i>an Pflege eigene SG</i>	<i>62'712</i>	<i>30'936</i>	<i>43'500</i>	<i>52'000</i>	<i>69.4</i>	<i>34'300</i>	<i>78.9</i>	<i>66.0</i>	
	<i>an Reservatspflege Kt LU</i>	<i>85'252</i>	<i>33'400</i>	<i>90'000</i>	<i>104'000</i>	<i>105.6</i>	<i>90'000</i>	<i>100.0</i>	<i>86.5</i>	
<b>Personalaufwand netto</b>		<b>-140'064</b>	<b>-67'924</b>	<b>-132'059</b>	<b>-143'300</b>	<b>94.3</b>	<b>-160'700</b>	<b>121.7</b>	<b>112.1</b>	
<b>Raumaufwand</b>		<b>-25'795</b>	<b>-13'745</b>	<b>-27'000</b>	<b>-27'000</b>	<b>104.7</b>	<b>-27'000</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
Unterhaltsreinigung		-1'452	-1'002	-1'900	-1'900	130.8	-2'000	105.3	105.3	
Energie- und Entsorgungsaufwand		-391	-192	-400	-800	102.3	-400	100.0	50.0	
Unterhalt Büoreinrichtungen / Informatik		-1'172	0	-5'500	-2'000	469.1	-1'000	18.2	50.0	
Sachversicherungen		-393	-107	-400	-400	101.9	0	0.0	0.0	
Büromaterial		-103	-1'674	-2'000	-1'000	1'938.0	-1'000	50.0	100.0	
Druckaufträge (Druck und Versand PN lokal)		-7'078	-5'666	-9'500	-7'500	134.2	-7'500	78.9	100.0	
Fachliteratur		-658	-666	-1'000	-1'000	152.1	-1'000	100.0	100.0	
Telefon, Internet, Datenleitungen		-701	-651	-1'500	-2'000	214.0	-2'000	133.3	100.0	
Porti, Fracht, Spedition		-455	-203	-500	-600	109.9	-500	100.0	83.3	
Übriger GS- und Verwaltungsaufwand		-10'399	-3'582	-10'000	-11'000	96.2	-10'000	100.0	90.9	
EDV Lizenzen und Wartung, Website		-500	-500	-1'000	-1'000	200.0	-1'500	150.0	150.0	
Werbedrucksachen, Werbematerial		-738	0	-1'000	-1'500	135.5	-500	50.0	33.3	
<b>Total Betriebsaufwand</b>		<b>-49'836</b>	<b>-27'988</b>	<b>-61'700</b>	<b>-57'700</b>	<b>123.8</b>	<b>-54'400</b>	<b>88.2</b>	<b>94.3</b>	
<b>TOTAL BETRIEBSAUFWAND</b>		<b>-694'565</b>	<b>-350'375</b>	<b>-755'417</b>	<b>-781'200</b>	<b>108.8</b>	<b>-1'644'100</b>	<b>217.6</b>	<b>210.5</b>	
<b>Ergebnis vor Abschreibung und Finanzergebnis</b>		<b>47'737</b>	<b>-89'597</b>	<b>-36'816</b>	<b>-21'000</b>	<b>-77.1</b>	<b>-134'550</b>	<b>365.5</b>	<b>640.7</b>	
Abschreibungen auf Sachanlagen		-1'321	0	-1'000	-1'000	75.7	-1'000	100.0	100.0	
Finanzerträge		2'035	875	1'000	1'000	49.1	1'000	100.0	100.0	
Finanzaufwand		-126	-63	-300	-300	238.1	-200	66.7	66.7	
<b>Reingewinn ohne Fondsergebnis</b>		<b>48'325</b>	<b>-88'785</b>	<b>-37'116</b>	<b>-21'300</b>	<b>-76.8</b>	<b>-134'750</b>	<b>363.0</b>	<b>632.6</b>	

# Budget 2025 mit Vergleich IST 2024, Forecast 2024 und Budget 2024

## pro natura Luzern

in CHF

	2023		2024				2025			
	IST Jan-Dez	IST Jan-Juni	FORECAST 2024	Budget 2024	FC in % v Vorjar	FC in % v Budg 23	Budget 2025	Bdg 24 in % v FC 23	Bdg 24 in % v Bdg 23	
<b>Reingewinn ohne Fondsergebnis</b>	<b>48'325</b>	<b>-88'785</b>	<b>-37'116</b>	<b>-21'300</b>	<b>-76.8</b>	<b>174.3</b>	<b>-134'750</b>	<b>363.0</b>	<b>632.6</b>	
Fonds Aufwertung Ronfeld	Zuweisung	-6'521	-2'875	-12'875	-10'000		-36'000			
Fonds Land- und Waldkäufe	Zuweisung	-15'000	-26'550	-18'000	-16'000		-410'500			
Fonds Biotopverein	Zuweisung	-271	0	0	0		0			
Fonds Seetal	Zuweisung	0	0	0	0		0			
Jugendgruppe	Zuweisung	-14'462	0	-20'000	-20'000		-20'000			
<b>Fondszuweisung</b>		<b>-36'255</b>	<b>-29'425</b>	<b>-50'875</b>	<b>-46'000</b>		<b>-466'500</b>			
Fonds Aufwertung Ronfeld	Entnahme	9'328	4'210	20'000	20'000		48'000			
Fonds Land- und Waldkäufe	Entnahme	0	0	15'500	5'000		560'000			
Fonds Biotopverein	Entnahme	0	0	0	0		0			
Fonds Hochstammförderung	Entnahme	0	0	0	0		0			
Fonds Seetal	Entnahme	0	0	14'500	13'000		0			
Jugendgruppe	Entnahme	10'108	0	22'000	22'000		20'000			
<b>Fondsentnahme</b>		<b>19'437</b>	<b>4'210</b>	<b>72'000</b>	<b>60'000</b>		<b>628'000</b>			
<b>Fondsergebnis</b>		<b>-16'818</b>	<b>-25'215</b>	<b>21'125</b>	<b>14'000</b>	<b>-125.6</b>	<b>150.9</b>	<b>161'500</b>	<b>764.5</b>	<b>1'153.6</b>
<b>Reingewinn</b>		<b>31'507</b>	<b>-114'000</b>	<b>-15'991</b>	<b>-7'300.00</b>	<b>-50.8</b>	<b>219.1</b>	<b>26'750</b>	<b>-167.3</b>	<b>-366.4</b>
<b>Entwicklung Fonds</b>										
Anfangsbestand	Fonds Aktivitäten und Aufwertung Ronfeld	34'955	32'148	32'148	32'148		25'023			
	Fonds Land- und Waldkäufe	119'887	134'887	134'887	134'887		137'387			
	Biotopverein Triengen	48'844	49'115	49'115	49'115		49'115			
	Fonds Seetal	94'268	94'268	94'268	94'268		79'768			
	Jugendgruppe	46'582	50'936	50'936	50'936		48'936			
<b>Total Anfangsbestand Fonds</b>		<b>344'536</b>	<b>361'354</b>	<b>361'354</b>	<b>361'354</b>		<b>340'229</b>			
Schlussbestand	Fonds Aktivitäten und Aufwertung Ronfeld	32'148	30'813	25'023	22'148		13'023			
	Fonds Land- und Waldkäufe	134'887	161'437	137'387	145'887		-12'113			
	Biotopverein Triengen	49'115	49'115	49'115	49'115		49'115			
	Fonds Seetal	94'268	94'268	79'768	81'268		79'768			
	Jugendgruppe	50'936	50'936	48'936	48'936		48'936			
<b>Total Schlussbestand Fonds / Gebundenes Kapital</b>		<b>361'354</b>	<b>386'569</b>	<b>340'229</b>	<b>347'354</b>		<b>178'729</b>			
<b>Entwicklung Freies Organisationskapital</b>										
Anfangsbestand		275'420	306'927	306'927	306'927		290'936			
Jahresergebnis		31'507	-114'000	-15'991	-7'300		26'750			
<b>Schlussbestand Freies Organisationskapital</b>		<b>306'927</b>	<b>192'927</b>	<b>290'936</b>	<b>299'627</b>		<b>317'686</b>			