

Bilanz per 31.12.2022 und 31.12.2021

pro natura Luzern

in CHF

Aktiven		31.12.2022	%	31.12.2021	%
PostFinance	Vereinskonto	104'277.23	13.1	67'457.69	9.1
PostFinance	Sammlungskonto	196'467.22	24.7	112'067.87	15.1
PostFinance	Hochstammförderung	0.00	0.0	114'636.84	15.5
PostFinance	Anglerpatente	120'817.37	15.2	98'358.27	13.3
PostFinance	Jugendgruppe	16'958.95	2.1	19'267.75	2.6
Luzerner Kantonalbank	Jugendgruppe Lagerkonto	29'622.75	3.7	26'236.90	3.5
Luzerner Kantonalbank	Sparkonto	137'975.96	17.3	137'860.10	18.6
Luzerner Kantonalbank	Biotopverein Triengen	48'843.87	6.1	48'799.13	6.6
Alternative Bank ABS	Sparkonto	94.25	0.0	95.40	0.0
Total Flüssige Mittel		655'057.60	82.3	624'779.95	84.4
Forderungen aus Lief. und Leist. Dritte		70'314.05	8.8	52'193.46	7.0
Forderungen Verrechnungssteuer		350.00	0.0	1'444.71	0.2
LUKB Mietzinskautions-Sparkonto		4'964.18	0.6	4'964.18	0.7
Aktive Rechnungsabgrenzungen mit Dritten		11'793.95	1.5	6'060.00	0.8
Umlaufvermögen		742'479.78	93.3	689'442.30	93.1
Sachanlagen	Mobiliar	728.00	0.1	1'026.00	0.1
	Bürogeräte inkl. EDV	2'800.00	0.4	1.00	0.0
	Schutzgebiete und Bauten	1.00	0.0	1.00	0.0
Finanzanlagen	ABL Anteilkapital	50'000.00	6.3	50'000.00	6.8
Anlagevermögen		53'529.00	6.7	51'028.00	6.9
TOTAL AKTIVEN		796'008.78	100.0	740'470.30	100.0

Passiven		31.12.2022	%	31.12.2021	%
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. Dritte		693.05	0.1	98'488.50	13.3
Kontokorrent Zentralverband		85'457.55	10.7	531.20	0.1
Passive Rechnungsabgrenzungen		5'602.20	0.7	400.00	0.1
Abgrenzung Überstunden / Ferienguthaben		6'885.70	0.9	1'401.60	0.2
Kurzfristiges Fremdkapital		98'638.50	12.4	100'821.30	13.6
Langfr. Rückstellungen	Unterhaltskosten Bauten	13'000.00	1.6	13'000.00	1.8
	Anwaltskosten	8'000.00	1.0	8'000.00	1.1
Langfristiges Fremdkapital		21'000.00	2.6	21'000.00	2.8
Fremdkapital		119'638.50	15.0	121'821.30	16.5
Fonds Aufwertung Ronfeld		34'955.20	4.4	47'022.80	6.4
Fonds Land- und Waldkäufe		119'886.95	15.1	106'515.95	14.4
Fonds Biotopverein Triengen		48'843.86	6.1	48'799.12	6.6
Fonds Kulturlandschaftsprojekte Seetal		94'268.25	11.8	95'386.00	12.9
Jugendgruppe		46'581.70	5.9	45'504.65	6.1
Gebundenes Kapital		344'535.96	43.3	343'228.52	46.4
Freies Kapital		275'420.48	34.6	215'897.96	29.2
Jahresergebnis		56'413.84	7.1	59'522.52	8.0
Freies Kapital		331'834.32	41.7	275'420.48	37.2
Total EIGENKAPITAL		676'370.28	85.0	618'649.00	83.5
TOTAL PASSIVEN		796'008.78	100.0	740'470.30	100.0

Erfolgsrechnung 2022 - mit Budgetvergleich

pro natura Luzern

in CHF

	IST			Budget			IST		
	Jan-Dez 2022	% von Ertrag	% von Budg	Jan-Dez 2022	% von Ertrag	Jan-Dez 2021	% von Ertrag		
Freie Spenden	9'431.44	1.4	471.6	2'000.00	0.3	6'028.00	0.7		
Zweckgebundene Spenden und Beiträge	3'733.00	0.6		0.00	0.0	0.00	0.0		
Zweckgebundene Beiträge ZV	28'463.35	4.3	88.9	32'000.00	5.0	25'862.45	3.1		
Beiträge Club 500	14'250.00	2.1	79.2	18'000.00	2.8	19'100.00	2.3		
Freie Legate	0.00	0.0		0.00	0.0	0.00	0.0		
Mitgliederbeiträge Zentralverband	76'250.00	11.4	101.7	75'000.00	11.8	87'191.00	10.3		
Spenden, Legate und Mitgliederbeiträge	132'127.79	19.8	104.0	127'000.00	19.9	138'181.45	16.4		
Anglerpatente	29'268.00	4.4	112.6	26'000.00	4.1	29'278.00	3.5		
Pachtzinse, Nutzungsvereinbarungen	13'994.50	2.1	100.0	14'000.00	2.2	13'983.50	1.7		
Finanzausgleich Zentralverband	184'731.00	27.7	95.7	193'000.00	30.3	171'548.00	20.3		
Diverse Erträge	227'993.50	34.2	97.9	233'000.00	36.6	214'809.50	25.5		
Öffentliche Aufträge Schutzgebiete	108'146.00	16.2	107.6	100'500.00	15.8	101'255.85	12.0		
Kt. Luzern, Gemeinden - Erträge aus div. Aufträgen	16'680.00	2.5	61.8	27'000.00	4.2	0.00	0.0		
Projektbeiträge Artenförderung Helm-Azurjungfer	16'709.00	2.5		0.00	0.0	45'750.70	5.4		
"Biber & Co."	85'203.45	12.8	100.2	85'000.00	13.3	92'654.96	11.0		
Hochstammförderung	0.00	0.0		0.00	0.0	185'228.45	22.0		
Ronfeld Aufwertungsprojekt	16'356.30			0.00	0.0	0.00	0.0		
Informationsprojekte	11'486.25	1.7	114.9	10'000.00	1.6	9'861.10	1.2		
Grundkurs Naturschutz	4'960.00	0.7	206.7	2'400.00	0.4	0.00	0.0		
Give-Away für öffentliche Anlässe	0.00	0.0	0.0	7'500.00	1.2	0.00	0.0		
Veranstaltungsprogramm	3'948.75	0.6	87.8	4'500.00	0.7	3'722.10	0.4		
Diverse Projekte	13'081.14	2.0	163.5	8'000.00	1.3	90.00	0.0		
Ertrag aus Projektbeiträgen	276'570.89	41.5	112.9	244'900.00	38.5	438'563.16	52.0		
Verkauf Handelswaren	0.00	0.0	0.0	400.00	0.1	321.00	0.0		
Ertrag aus Vermietung von Räumen	7'700.00	1.2	96.3	8'000.00	1.3	8'719.70	1.0		
Ertrag Jugendgruppe	13'050.00	2.0	65.3	20'000.00		20'234.00	2.4		
Diverse Erträge	9'550.00	1.4	272.9	3'500.00	0.5	22'245.00	2.6		
Übrige Erträge	30'300.00	4.5	95.0	31'900.00	5.0	51'519.70	6.1		
TOTAL BETRIEBSERTRAG	645179.38	666'992.18	100.0	636'800.00	100.0	843'073.81	100.0		
Land- und Waldkäufe	-4'612.00	-0.7	102.5	-4'500.00	-0.7	-250.00	0.0		
Reservatspflege im Auftrag Kt. Luzern	-18'734.10	-2.8	117.1	-16'000.00	-2.5	-17'668.97	-2.1		
	<i>INTERN</i>	<i>-90'630.00</i>	<i>107.9</i>	<i>-84'000.00</i>	<i>-13.2</i>	<i>-83'640.48</i>			
Massnahmen in eigenen Schutzgebieten	-39'231.85	-5.9	145.3	-27'000.00	-4.2	-18'556.30	-2.2		
	<i>INTERN</i>	<i>-32'690.20</i>	<i>90.8</i>	<i>-36'000.00</i>	<i>-5.7</i>	<i>-31'064.15</i>			
Aufwand Projekte Helm-Azurjungfer	-11'354.00	-1.7	66.8	-17'000.00	-2.7	-29'845.95	-3.5		
Helm-Azurjungfer	-4'555.70	-0.7	38.0	-12'000.00	-1.9	-12'546.00	-1.5		
Baldeggersee	0.00	0.0		0.00	0.0	-179.75	0.0		
Biber&Co	-25'704.88	-3.9	85.7	-30'000.00	-4.7	-26'764.10	-3.2		
	<i>INTERN</i>	<i>-69'816.20</i>	<i>-10.5</i>	<i>-67'000.00</i>	<i>-10.5</i>	<i>-74'168.35</i>	<i>-8.8</i>		
Hochstammförderung	0.00	0.0		0.00	0.0	-178'735.70	-21.2		
	<i>INTERN</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>	<i>-1'200.00</i>	<i>-0.2</i>	<i>-3'711.00</i>	<i>-0.4</i>		
Informationsprojekte	-6'194.25	-0.9	77.4	-8'000.00	-1.3	-6'154.15	-0.7		
	<i>INTERN</i>	<i>-12'788.00</i>	<i>-1.9</i>	<i>-6'000.00</i>	<i>-0.9</i>	<i>-6'515.00</i>	<i>-0.8</i>		
Give-Away für öffentliche	0.00	0.0	0.0	-9'000.00	-1.4	0.00	0.0		
	<i>INTERN</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>-0.2</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>		
KULA Seetal	0.00	0.0		0.00	0.0	0.00	0.0		
	<i>INTERN</i>	<i>-1'117.75</i>	<i>-0.2</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>		
Schutzgebietsinfo Ronfelc	0.00	0.0	0.0	-23'000.00	-3.6	0.00	0.0		
	<i>INTERN</i>	<i>-3'132.85</i>	<i>-0.5</i>	<i>-7'000.00</i>	<i>-1.1</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>		
Aufwertung Ronfeld	-1'842.40	-0.3		0.00	0.0	0.00	0.0		
	<i>INTERN</i>	<i>-23'448.65</i>	<i>-3.5</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>	<i>-11'712.90</i>	<i>-1.4</i>		
Grundkurs Naturschutz	-14.80	0.0		0.00	0.0	0.00	0.0		
	<i>INTERN</i>	<i>-3'727.70</i>	<i>-0.6</i>	<i>-2'400.00</i>	<i>-0.4</i>	<i>-1'205.00</i>	<i>-0.1</i>		
Veranstaltungsprogramm	-4'671.05	-0.7	116.8	-4'000.00	-0.6	-3'229.95	-0.4		
	<i>INTERN</i>	<i>-3'337.45</i>	<i>-0.5</i>	<i>-2'000.00</i>	<i>-0.3</i>	<i>-1'798.00</i>	<i>-0.2</i>		
Diverse	-15'764.85	-2.4	175.2	-9'000.00	-1.4	0.00	0.0		
	<i>INTERN</i>	<i>-4'952.10</i>	<i>-0.7</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>-0.2</i>	<i>-12.00</i>	<i>0.0</i>		
Aufwand Jugendgruppe	-11'972.95	-1.8	54.4	-22'000.00	-3.5	-12'793.70	-1.5		
Beitrag PNL an Jugendgruppe	0.00	0.0	0.0	-3'500.00	-0.5	-3'500.00	-0.4		
Einkauf Handelsware	0.00	0.0	0.0	-1'000.00	-0.2	0.00	0.0		
Unterstützung politische Initiativen - 2 x JA	0.00	0.0		0.00	0.0	-13'815.80	-1.6		
	<i>INTERN</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>	<i>-2'572.00</i>	<i>-0.3</i>		
Unterstützung Projekte Dritter	-2'120.00	-0.3	70.7	-3'000.00	-0.5	-1'234.40	-0.1		
Verbandsbeschwerderecht	-10'921.50	-1.6	36.4	-30'000.00	-4.7	-15'535.30	-1.8		
	<i>INTERN</i>	<i>-25'491.00</i>	<i>-3.8</i>	<i>-30'000.00</i>	<i>-4.7</i>	<i>-39'625.00</i>	<i>-4.7</i>		
Aufwand Anglerpatente und Tageskarten	-2'662.90	-0.4	88.8	-3'000.00	-0.5	-2'583.25	-0.3		
	<i>INTERN</i>	<i>-10'576.80</i>	<i>-1.6</i>	<i>-13'000.00</i>	<i>-2.0</i>	<i>-12'609.00</i>	<i>-1.5</i>		
Übriger Aufwand Dienstleistungen	0.00	0.0		0.00	0.0	0.00	0.0		
Aufwand für Schutzgebiete / Projekte	-442'065.93	-66.3	93.5	-472'600.00	-74.2	-612'026.20	-72.6		
	<i>DRITTE</i>	<i>-155'801.53</i>	<i>-23.4</i>	<i>-210'000.00</i>	<i>-33.0</i>	<i>-330'847.32</i>	<i>-39.2</i>		
	<i>INTERN</i>	<i>-286'264.40</i>	<i>-42.9</i>	<i>-262'600.00</i>	<i>-41.2</i>	<i>-281'178.88</i>	<i>-33.4</i>		

Erfolgsrechnung 2022 - mit Budgetvergleich

pro natura Luzern

in CHF

	IST			Budget			IST		
	Jan-Dez 2022	% von Ertrag	% von Budg	Jan-Dez 2022	% von Ertrag	Jan-Dez 2021	% von Ertrag		
Personalaufwand brutto	-407'100.25	-61.0	105.5	-386'000.00	-60.6	-377'909.70	-44.8		
<i>Verrechn. Pers.Aufwand an Projekte</i>	<i>152'739.40</i>	<i>22.9</i>	<i>107.1</i>	<i>142'600.00</i>	<i>22.4</i>	<i>153'865.25</i>	<i>18.3</i>		
<i>an Pflege eigene SG</i>	<i>43'267.00</i>	<i>6.5</i>	<i>120.2</i>	<i>36'000.00</i>	<i>5.7</i>	<i>43'673.15</i>	<i>5.2</i>		
<i>an Reservatspflege Kt LU</i>	<i>90'630.00</i>	<i>13.6</i>	<i>107.9</i>	<i>84'000.00</i>	<i>13.2</i>	<i>81'580.48</i>	<i>9.7</i>		
Personalaufwand netto	-120'463.85	-18.1	97.6	-123'400.00	-19.4	-98'790.82	-11.7		
Raumaufwand	-25'022.20	-3.8	100.1	-25'000.00	-3.9	-24'331.00	-2.9		
Unterhaltsreinigung	-1'717.25	-0.3	90.4	-1'900.00	-0.3	-1'454.25	-0.2		
Energie- und Entsorgungsaufwand	-364.25	-0.1	60.7	-600.00	-0.1	-260.00	0.0		
Unterhalt Büoreinrichtungen / Informatik	-282.55	0.0	7.1	-4'000.00	-0.6	-249.00	0.0		
Sachversicherungen	-392.60	-0.1	98.2	-400.00	-0.1	-392.60	0.0		
Büromaterial	-631.55	-0.1	31.6	-2'000.00	-0.3	-175.45	0.0		
Druckaufträge (Druck und Versand PN lokal)	-6'327.40	-0.9	42.2	-15'000.00	-2.4	-8'068.50	-1.0		
Fachliteratur	-664.51	-0.1	66.5	-1'000.00	-0.2	-929.85	-0.1		
Telefon, Internet, Datenleitungen	-695.60	-0.1	46.4	-1'500.00	-0.2	-1'902.25	-0.2		
Porti, Fracht, Spedition	-729.75	-0.1	121.6	-600.00	-0.1	-606.20	-0.1		
Übriger GS- und Verwaltungsaufwand	-8'166.34	-1.2	90.7	-9'000.00	-1.4	-11'574.87	-1.4		
EDV Lizenzen und Wartung, Website	0.00	0.0	0.0	-1'000.00	-0.2	0.00	0.0		
Werbedrucksachen, Werbematerial	-1'323.00	-0.2	66.2	-2'000.00	-0.3	-22.85	0.0		
Öffentlichkeitsarbeit, GV, Exkursionen	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	-2'085.60	-0.2		
Total Betriebsaufwand	-46'317.00	-6.9	72.4	-64'000.00	-10.1	-52'052.42	-6.2		
		0.0					0.0		
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	-608'846.78	100.0	92.2	-660'000.00	100.0	-762'869.44	100.0		
Ergebnis vor Abschreibung und Finanzergebnis	58'145.40	8.7	-250.6	-23'200.00	-3.6	80'204.37	9.5		
Abschreibungen auf Sachanlagen	-1'275.80	-0.2	127.6	-1'000.00	-0.2	-357.00	0.0		
Finanzerträge	1'115.86	0.2	111.6	1'000.00	0.0	1'032.50	0.1		
Finanzaufwand	-264.18	0.0	88.1	-300.00	0.0	-187.26	0.0		
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis	57'721.28	8.7	-245.6	-23'500.00	-3.7	80'692.61	9.6		
Fonds Aktivitäten und Aufwertung Ronfeld	Zuweisung	-16'356.30		0.00		0.00			
Fonds Land- und Waldkäufe	Zuweisung	-17'983.00		-18'000.00		-19'100.00			
Fonds Biotopverein Triengen	Zuweisung	-44.74		0.00		-9.75			
Fonds Hochstammförderung	Zuweisung	0.00		0.00		-185'228.45			
Fonds Seetal	Zuweisung	0.00		0.00		0.00			
Jugendgruppe	Zuweisung	-13'050.00		-20'000.00		-20'234.00			
Fondszuweisung		-47'434.04	-7.1	-38'000.00	-6.0	-224'572.20	-26.6		
Fonds Aktivitäten und Aufwertung Ronfeld	Entnahme	28'423.90		30'000.00		11'712.90			
Fonds Land- und Waldkäufe	Entnahme	4'612.00		4'500.00		250.00			
Fonds Biotopverein Triengen	Entnahme	0.00		0.00		0.00			
Fonds Hochstammförderung	Entnahme	0.00		1'200.00		178'645.51			
Fonds KULA	Entnahme	1'117.75		0.00		0.00			
Jugendgruppe	Entnahme	11'972.95		22'000.00		12'793.70			
Fondsentnahme		46'126.60	6.9	57'700.00	9.1	203'402.11	24.1		
Fondsergebnis		-1'307.44	-0.2	19'700.00	3.1	-21'170.09	-2.5		
Jahresergebnis		56'413.84	8.5	-3'800.00	-0.6	59'522.52	7.1		
Entwicklung Fonds									
Anfangsbestand	Fonds Aktivitäten und Aufwertung Ronfeld	47'022.80				74'235.70			
	Fonds Land- und Waldkäufe	106'515.95				87'665.95			
	Biotopverein Triengen	48'799.12				48'789.37			
	Fonds Hochstammförderung	0.00				-6'582.94			
	Fonds Seetal	95'386.00				95'386.00			
	Tag der Artenvielfalt	0.00				0.00			
	Jugendgruppe	45'504.65				38'064.35			
Total Anfangsbestand Fonds		343'228.52				337'558.43			
Schlussbestand	Fonds Aktivitäten und Aufwertung Ronfeld	34'955.20				47'022.80			
	Fonds Land- und Waldkäufe	119'886.95				106'515.95			
	Biotopverein Triengen	48'843.86				48'799.12			
	Fonds Hochstammförderung	0.00				0.00			
	Fonds Seetal	94'268.25				95'386.00			
	Tag der Artenvielfalt	0.00				0.00			
	Jugendgruppe	46'581.70				45'504.65			
Total Schlussbestand Fonds / Gebundenes Kapital		344'535.96				343'228.52			
Entwicklung Freies Organisationskapital									
Anfangsbestand		275'420.48				215'897.96			
Jahresergebnis		56'413.84				59'522.52			
Schlussbestand Freies Organisationskapital		331'834.32				275'420.48			