

USKA Mittelflussrechnung



Analyse der Kostenstellen / wohin fließen die Ausgaben?

Analyse des porteurs de frais/Où vont les sorties financières?

Parameter	KST-Nr.	IST 2007	IST 2008	Budget 2008	Abw. in %	Budget 2009
	porteur de frais	réalité	réalité	budget	écart en %	budget
Erfolgsrechnung USKA (ohne Warenverkauf)						
<i>Compte de résultats USKA (sans vente d'articles)</i>						
Mitgl.Beiträge/Dienstleistungsertrag/ rentrées pour prestations fournies		311'960.00	297'413.60	297'300.00	0.04%	290'000.00
Kapitalerträge/Spenden/ rendement des capitaux	221	5'421.88	6'449.94	5'401.00	19.42%	5'000.00
Auflösung von Rückstellungen inkl. Transitorische Passiven		0.00	16'850.28	5'000.00	237.01%	9'000.00
periodenfremder Ertrag	225	12'415.00	233.00	0.00		200.00
Total Einnahmen1/total des rentrées 1		329'796.88	320'946.82	307'701.00	4.30%	304'200.00
Erfolgsrechnung Warenverkauf						
<i>Compte de résultats vente d'articles</i>						
Handelsertrag aus Warenverkauf/ Rentrées commerciales de la vente d'article		19'824.56	17'052.65	22'480.00	-24.14%	20'000.00
./. Handelswarenaufwand/Investissements faits		-14'110.54	-12'549.32	-14'450.00	-13.15%	-14'500.00
./. Aufwendungen Warenverkauf HB9DTE/ dépenses pour la vente d'articles	208	-7'561.19	-6'408.40	-7'600.00	-15.68%	-6'800.00
Saldo Warenverkauf/solde vente d'articles		-1'847.17	-1'905.07	430.00	-543.04%	-1'300.00
Total Einnahmen2 inkl. WV/total des rentrées2		327'949.71	319'041.75	308'131.00	3.54%	302'900.00
Aufwände/dépenses						
Präsident/président	200	0.00	12'825.80	12'500.00	2.61%	12'500.00
PR-Manager/PR manager	201	1'292.26	2'000.00	7'000.00	-71.43%	5'000.00
Kassier (FinanzChef)/caissier (chef des finances)	202	23'133.19	22'951.10	23'500.00	-2.34%	23'500.00
Verkehrsmanager/traffic manager	203	8'012.32	6'197.10	8'000.00	-22.54%	6'500.00
Verbindungsmann Behörden/IARU/représentant auprès des autorités/IARU	204	7'277.10	7'733.10	9'000.00	-14.08%	8'000.00
Sekretärin/secrétaire	205	19'628.90	18'694.25	19'500.00	-4.13%	19'500.00
Bandwächter/surveillant des bandes	206	848.20	1'459.10	1'000.00	45.91%	1'500.00
Webmaster/webmaster	207	318.80	3'203.50	6'000.00	-46.61%	3'500.00
Inserateverkauf/ ventes d'espaces publicitaires	209	5'042.00	3'857.35	5'100.00	-24.37%	4'500.00
Old Man (HB Radio)/old man (HB Radio)	210	111'604.33	106'747.70	118'500.00	-9.92%	115'000.00
QSL-Service/service QSL	211	39'493.70	37'556.55	39'500.00	-4.92%	38'000.00
Antennenkommission/commission des antennes	212	13'004.50	2'854.45	5'000.00	-42.91%	3'000.00
Störschutzkommission/commission de lutte contre les perturbations	213	0.00	0.00	500.00	-100.00%	500.00
HB9O/HB9O	214	2'286.45	6'775.60	8'200.00	-17.37%	5'000.00
Anlässe/DV/Hamfest/manifestations AD/Hamfest	215	8'707.81	11'616.35	9'000.00	29.07%	13'000.00
Vorstandssitzungen/séances de comité	216	475.00	660.20	500.00	32.04%	1'000.00
Wahlen/Urabstimmung/ elections/votations par correspondance	217	1'875.60	3'025.70	2'000.00	51.29%	3'000.00
Beiträge IARU R1/cotisations à IARU Région 1	218	5'498.20	5'275.00	5'200.00	1.44%	5'200.00
PR (Diplome/Urkunden/Funkbetrieb/Kundenpflege etc.)/ PR (diplômes/actes de nominations/exploitation radio/relations clientèle, etc.)	219	8'928.99	10'955.00	11'500.00	-4.74%	10'500.00
Finanzaufwand (Vers.Beiträge/nichtbez.						
JB/Bankspesen/Abschreibungen etc.)/ dépenses de gestions (banques/div. versements, etc.)	220	11'565.87	12'275.90	11'501.00	6.74%	12'000.00
Prüfungsaufgabenkommission/ commission pour les questions d'examens	222	115.00	0.00	0.00		0.00
ARDF/Gonio	223	3'202.15	0.00	3'000.00	-100.00%	1'000.00
periodenfremder Aufwand	224	0.00	1'603.60	0.00		1'500.00
Notfunkaktivitäten	226	0.00	4'098.64	0.00		5'500.00
Bildung Reserven für nichtbezahlte Jahresbeiträge unter TP/constitution d'une réserve pour les cotisations impayées		0.00	-4'500.00	0.00		-4'500.00
Total Aufwände1/total des dépenses1		272'310.37	277'865.99	306'001.00	-9.19%	294'200.00
Spenden/Gutschriften Umweltämter betr. NISV zG						
Antennenkommission/divers rentrées pour commission		3'950.00	12'330.00	0.00		500.00
Bildung Rückstellungen für IARU, ARDF und PR/ constitution d'une réserve pour IARU, gonio et PR		10'000.00	19'000.00	0.00		6'000.00
Total Bildung Rückstellungen		13'950.00	31'330.00	0.00		6'500.00
Total Aufwände2/total des dépenses2		286'260.37	309'195.99	306'001.00	1.04%	300'700.00
Vereinsgewinn inkl. Warenverkauf/ bénéfice de l'association, inclus vente d'articles	Einn2 - Aufw2	41'689.34	9'845.76	2'130.00	362.24%	2'200.00