

**Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen**



Bezeichnung/Description	IST 2007	Budget 2008	IST 2008	Budget 2009
Handelsertrag				
Handelsertrag Warenverkauf/ vente d'articles				
3200 Erlös Warenverkauf brutto/ recette brute vente d'articles	22'157.10	25'000.00	20'157.30	22'600.00
Total Handelsertrag/ Produit	22'157.10	25'000.00	20'157.30	22'600.00
Ertragsminderungen Warenverkauf/ diminution produit vente d'articles				
3291 Schäden/ dommages	0.00	0.00	0.00	0.00
3293 Verpackungsmaterial/matériel d'emballage	-97.95	-200.00	-487.80	-200.00
3294 PC-Steuer/ taxes CCP	-189.85	-200.00	-146.00	-150.00
3295 Debitorenverluste/-minderung/pertes débiteurs	-169.99	-170.00	0.00	-100.00
3297 Porto/Fracht / frais de port/expédition	-1'641.75	-1'700.00	-2'362.85	-2'200.00
3298 Betreuungsspesen/frais de poursuites	0.00	0.00	0.00	0.00
3299 Büromaterial/matériel de bureau	-125.00	-150.00	0.00	150.00
3300 Ausstellungskosten Surplus	-108.00	-100.00	-108.00	-100.00
Total Ertragsminderungen Warenverkauf/ diminutions des rentrées	-2'332.54	-2'520.00	-3'104.65	-2'600.00
Total Handelsertrag/ Produit commercial	19'824.56	22'480.00	17'052.65	20'000.00
Dienstleistungsertrag/ produit prestation de service				
Dienstleistungsertrag Mitgliederbeiträge/entrées cotisations membres				
3400 Mitgliederbeiträge A/cotisations A (75.--)	261'792.00	256'000.00	256'845.00	255'000.00
3401 Mitgliederbeiträge P/cotisations P (60.--/ 65.--)	1'525.00	1'400.00	1'430.00	1'200.00
3402 Mitgliederbeitrag Ausland/cotisations étrangers(70.--/ 75.--)	1'765.00	1'600.00	1'875.00	1'500.00
3403 Kollektivmitglieder/membres collectifs (70.--/ 75.--)	3'900.00	3'700.00	4'500.00	4'500.00
3404 Mitglieder mit Ermässigung/membres avec réduction (35.--/ 40.--)	3'550.00	3'400.00	3'300.00	2'300.00
3410 Abonnement HB Radio (50.--)	2'930.00	2'700.00	2'850.00	2'000.00
3411 Abonnement HB Radio (70.--)/CEPT	770.00	500.00	910.00	500.00
3412 Abonnement HB Radio (80.--)/Uebersee/outremer	0.00	0.00	0.00	0.00
3420 Inserate/Hambörse HB Radio/annonces et bourse HAM	31'758.00	28'000.00	25'703.60	23'000.00
3425 Diplomgebühren (H26 etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
3427 Zusätzliche QSL-Services	20.00	0.00	0.00	0.00
Total Dienstleistungsertrag Mitgliederbeiträge	308'010.00	297'300.00	297'413.60	290'000.00
Total Dienstleistungsertrag / produit prestation de service	308'010.00	297'300.00	297'413.60	290'000.00
Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen produit d'exploitation	327'834.56	319'780.00	314'466.25	310'000.00
Handelswarenaufwand/charges marchandises				
Handelswarenaufwand Warenverkauf/ Coûts de la vente d'articles				
4200 Einkauf Waren/ achats marchandises	13'692.89	14'000.00	11'854.57	14'000.00
Total Handelswarenaufwand Warenverkauf/ Coûts de la vente d'article	13'692.89	14'000.00	11'854.57	14'000.00
Direkte Einkaufsspesen/ frais d'achat directs				
4271 Einkaufszölle/ frais de douane	417.65	450.00	694.75	500.00
Total Direkte Einkaufsspesen/ frais d'achats directs	417.65	450.00	694.75	500.00
Total Handelswarenaufwand/ charges marchandises	14'110.54	14'450.00	12'549.32	14'500.00
Bruttoergebnis 1/ résultat brut 1	313'724.02	305'330.00	301'916.93	295'500.00

Bezeichnung/ Description	IST 2007	Budget 2008	IST 2008	Budget 2009
Personalaufwand/ frais de personnel				
Honoraraufwand/ montants des honoraires				
5200 Honorar Vorstand/ honoraires du comité	23'500.65	32'000.00	27'000.00	27'000.00
5201 Honorar Redaktoren HB Radio/ honoraires rédacteurs HB Radio	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
5202 Provision Warenverkauf (20 %; erfolgsabhängig)	4'096.00	4'100.00	3'743.25	4'000.00
5203 Provision Inserateverkauf (15 %; erfolgsabhängig)	4'763.70	4'800.00	3'857.35	3'500.00
5204 Honorar Webmaster	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00
5205 Autorenhonorare Technik/ honoraires des auteurs techniques	6'237.50	8'000.00	3'875.00	8'000.00
5206 Honorar Mitarbeiter Vorstand	10'750.00	15'750.00	15'500.00	21'000.00
5210 Honorar QSL-Service/ honoraires QSL	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
Total Honoraraufwand/ frais d'honoraires	89'347.85	104'650.00	96'975.60	106'500.00
Sozialversicherungsaufwand/ charges sociales				
5270 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge/ AVS	2'970.30	3'000.00	3'929.00	4'000.00
5272 FAK-/VK-Beiträge (Arbeitgeber)	1'528.70	1'500.00	961.80	1'000.00
5274 Unfallversicherung/ assurance accidents	1'242.70	1'300.00	922.60	950.00
Total Sozialversicherungsaufwand/ charges sociales	5'741.70	5'800.00	5'813.40	5'950.00
Total Personalaufwand/ frais de personnel	95'089.55	110'450.00	102'789.00	112'450.00
Bruttoergebnis 2/ résultat brut 2	218'634.47	194'880.00	199'127.93	183'050.00
Sonstiger Betriebsaufwand/ autres charges				
Raumaufwand/locations				
Fremdmieten, Geschäftslokalitäten /Locations et locaux commerciaux				
6000 Raumaufwand/Saalmieten Treffen/locations salles de réunions	9'585.00	9'600.00	8'994.15	9'000.00
6001 Parkgebühren/ frais de parcage	226.35	250.00	27.50	50.00
Total Fremdmieten, Geschäftslokalitäten/Locations et locaux commerciaux	9'811.35	9'850.00	9'021.65	9'050.00
Total Raumaufwand/ locations	9'811.35	9'850.00	9'021.65	9'050.00
Fahrzeug- und Transportaufwand/ frais de transport				
Fahrzeugaufwand/ Frais de véhicules				
6211 Kilometerentschädigung/ dédommagement km	5'268.80	6'000.00	6'810.20	6'800.00
6220 Flugreisekosten/frais d'avion	1'407.00	3'000.00	0.00	0.00
6230 Bahnreisekosten/ frais de train	2'925.60	3'000.00	1'428.80	1'500.00
Total Transportaufwand/ frais de transport	9'601.40	12'000.00	8'239.00	8'300.00
Total Fahrzeug- und Transportaufwand/frais vhc et transport	9'601.40	12'000.00	8'239.00	8'300.00
Sachversicherung, Abgaben/ Assurance de choses, dépenses				
Gebühren, Bewilligungen/ taxes, autorisations				
Sachversicherungen/ assurances de choses				
6300 Versicherungsprämien/ primes d'assurance	235.30	250.00	188.20	200.00
Total Sachversicherungen/ assurances de choses	235.30	250.00	188.20	200.00
Total Sachversicherung, Abgaben/ assurances choses	235.30	250.00	188.20	200.00
Gebühren, Bewilligungen/ taxes, autorisations				

Bezeichnung/ Description	IST 2007	Budget 2008	IST 2008	Budget 2009
Verwaltung und Informatikaufwand / administration et informatique				
Verwaltungsaufwand/ frais administration				
6500 Büromaterial/ matériel de bureau	2'486.30	3'500.00	2'644.00	3'000.00
6501 Drucksachen/Couverts/ imprimés, enveloppes	2'789.25	3'000.00	3'028.15	3'000.00
6502 Informatikaufwand wiederkehrend/consommables informatiques	2'933.50	3'000.00	2'260.10	2'200.00
6503 Zeitschriften, Bücher/ revues, livres	105.40	200.00	604.20	600.00
6504 Informatikaufwand einmalig/ informatique achat unique	1'094.85	1'000.00	683.30	700.00
6506 Banksafe-Gebühren (OM Verfilmung)/ safe banque, film	129.15	130.00	129.15	130.00
6510 Kommunikation (Tel, Fax, WWW)/ frais de communication	2'465.20	3'500.00	3'423.15	3'800.00
6513 Porto/ frais de port	5'037.14	5'200.00	5'296.70	5'300.00
6515 Uebersetzungshonorare/ honoraires de traduction	728.00	1'000.00	684.00	1'000.00
6517 Beiträge (BAKOM, IARU)/ participation (OFCOM, IARU)	5'498.20	5'200.00	5'275.00	5'200.00
6530 Rechtsberatung Antennenkommission	10'351.00	3'000.00	0.00	3'000.00
6540 Druckkosten HB Radio/ frais d'impression HB Radio	68'538.40	74'000.00	72'987.60	75'000.00
6541 Versandkosten HB Radio/ frais d'expédition HB Radio	10'949.16	13'000.00	8'282.65	8'500.00
6545 Versandkosten QSL-Service/ frais d'envois QSL	10'600.30	11'000.00	10'752.30	11'000.00
6560 Urabstimmung, Wahlen/ votations, élections	1'875.60	2'000.00	2'632.50	2'600.00
Total Verwaltungsaufwand/ charges administration	125'581.45	128'730.00	118'682.80	125'030.00
Total Verwaltung und Informatikaufwand	125'581.45	128'730.00	118'682.80	125'030.00
Total Administration et informatique				
Werbeaufwand/frais de publicité				
Werbedrucksachen/ matériel de propagande				
Reklameartikel, Muster/articles publicitaires, échantillons				
6610 Diplome/Urkunden/Werbeartikel/ imprimés publicitaires	2'122.40	2'000.00	7'506.55	5'000.00
6611 Neukonzeption HB Radio einmalig	5'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Werbedrucksachen, - material	7'122.40	2'000.00	7'506.55	5'000.00
Reklameartikel, Muster				
Imprimés et matériel publicitaire/réclame				
Schaufenster, Dekoration/ vitrines/décoration				
Fachmessen, Ausstellungen/ foires, expositions				
6620 Funkbetrieb HB9A/HB9HQ/ Exploitation HB9A/HB9HQ	520.90	7'000.00	845.00	850.00
6621 Notfunkaktivitäten	0.00	0.00	240.49	250.00
Total Schaufenster, Dekoration, Fachmessen, Ausstellungen	520.90	7'000.00	1'085.49	850.00
vitrines, décoration, expositions				
Reisespesen/Kundenbetreuung/ frais de représentation				
6640 Konsumationen Vorstand/MA/ consommations du comité et coll.	1'556.50	1'800.00	1'325.15	1'500.00
6641 Anlässe/DV/Hamfest/ manifestations, AD, Hamfest	8'707.81	9'000.00	6'853.74	9'000.00
6642 Repräsentation HB9O/ représentation HB9O	2'184.45	9'000.00	6'065.00	5'000.00
6643 Kundenpflege (Gäste)/ relations, invités	2'228.40	2'000.00	562.20	3'000.00
6644 Hotelübernachtungen/ nuitées d'hôtel	5'554.56	6'000.00	3'416.20	4'000.00
Total Reisespesen/Kundenbetreuung / frais de représentation	20'231.72	27'800.00	18'222.29	22'500.00
Total Werbeaufwand/ frais de publicité	27'875.02	36'800.00	26'814.33	28'350.00
Übriger Betriebsaufwand/ autres charges d'exploitation				
Sonstiger Aufwand/ autres charges				
6700 Rückstellungen IARU, Peilen, PR, Antennenkommission	10'000.00	0.00	19'000.00	1'000.00
6701 Nichtbezahlte Jahresbeiträge/ cotisations annuelles impayées	8'046.25	8'000.00	10'826.58	10'000.00
6702 Korrekturen Inserate/ publications rectificatives	583.00	100.00	327.85	120.00
Total Sonstiger Aufwand/ autres charges	18'629.25	8'100.00	30'154.43	11'120.00

Bezeichnung/ Description	IST 2007	Budget 2008	IST 2008	Budget 2009
Total Übriger Betriebsaufwand/ autres charges d'exploitation	191'733.77	195'730.00	193'100.41	182'050.00
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)/ résultat d'exploitation 1	26'900.70	-850.00	6'027.52	1'000.00
Finanzerfolg/ résultat financier				
Finanzaufwand/ charges finances				
6800 Bankspesen/Depotgebühren/ frais bancaires et dépôt	118.88	120.00	73.25	100.00
6802 PC-Steuer/ taxes CCP	1'318.35	1'300.00	1'187.85	1'200.00
Total Finanzaufwand/ charges financières	1'437.23	1'420.00	1'261.10	1'300.00
Finanzertrag/ produit des finances				
6892 Kursgewinne/a.o. Erfolg/ gains de change et gains extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00
6893 Kapitalerträge/ produit du capital	3'673.00	3'700.00	4'158.95	3'500.00
6894 Spenden/sonstige Einnahmen/ dons, autres entrées	1'748.88	1'700.00	2'290.99	1'500.00
Total Finanzertrag/ produit des finances	5'421.88	5'400.00	6'449.94	5'000.00
Total Finanzerfolg/ résultat financier	3'984.65	3'980.00	5'188.84	3'700.00
Betriebsergebnis 2/ résultat d'exploitation 2 (vor Abschreibungen)	30'885.35	3'130.00	11'216.36	4'700.00
Abschreibungen/ amortissements				
Abschreibungen auf mobile Sachanlagen/ amortissement Mobilier				
6921 Mobiliar, Einrichtungen/ mobilier, installations	472.00	0.00	0.00	0.00
6923 IT-Geräte/Software	1'139.00	0.00	0.00	0.00
Total Abschreibungen auf mobile Sachlagen amortissements sur les choses mobilières	1'611.00	0.00	0.00	0.00
Betriebsergebnis 3/ résultat d'exploitation 3 (vor Nebenerfolgen)/ (avant répartition)	29'274.35	3'130.00	11'216.36	4'700.00
Unternehmenserfolg vor Steuern (EBT) Résultat d'entreprise avant impôts				
Direkte Steuern/ impôts directs				
8900 Kantons- und Gemeindesteuern/ impôts canton et commune	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00
8905 periodenfremder Aufwand	0.01	1.00	1'603.60	1'500.00
8920 periodenfremder Ertrag	12'415.00	1.00	233.00	0.00
Total Direkte Steuern/ impôts directs	-12'414.99	1'000.00	1'370.60	2'500.00
Vereinsgewinn/ profit d'association	41'689.34	2'130.00	9'845.76	2'200.00

Wallisellen, 9. Januar 2009

USKA-Kasse
Der Kassier



Andreas Thiemann
HB9JOE