

Analyse der Kostenstellen / wohin fließen die Ausgaben?

Budget 2008

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

Budget 2008

Parameter	KST-Nr. porteur de frais	IST 2007 réalité	Budget 2007 budget	Abw. in % écart en %	
Erfolgsrechnung Warenverkauf					
<i>Compte de résultats vente d'articles</i>					
Handelsertrag aus Warenverkauf/Rentrées commerciales de la vente d'article		19'824.56	27'170.00	-27.04%	22'480.00
./.. Handelswarenaufwand/Investissements faits		-14'110.54	-17'725.00	-20.39%	-14'450.00
./.. Aufwendungen Warenverkauf HB9DTE/dépenses pour la vente d'articles	208	-7'561.19	-8'600.00	-12.08%	-7'600.00
Saldo Warenverkauf/solde vente d'articles		-1'847.17	845.00	-318.60%	430.00
Erfolgsrechnung USKA (ohne Warenverkauf)					
<i>Compte de résultats USKA (sans vente d'articles)</i>					
Dienstleistungsertrag/rentées pour prestations fournies		308'010.00	308'375.00	-0.12%	297'300.00
Kapitalerträge/periodenfremde Erträge/rendement des capitaux	221	17'836.88	38'500.00	-53.67%	5'401.00
Total Einnahmen/total des rentrées		325'846.88	346'875.00	-6.06%	302'701.00
Aufwände/dépenses					
Präsident/président	200	0.00	12'350.00	-100.00%	12'500.00
PR-Manager/PR manager	201	1'292.26	7'100.00	-81.80%	7'000.00
Kassier (FinanzChef)/caissier (chef des finances)	202	23'133.19	24'730.00	-6.46%	23'500.00
Verkehrsmanager/traffic manager	203	8'012.32	9'100.00	-11.95%	8'000.00
Verbindungsmann Behörden/IARU/représentant auprès des autorités/IARU	204	7'277.10	8'350.00	-12.85%	9'000.00
Sekretärin/secrétaire	205	19'628.90	18'000.00	9.05%	19'500.00
Bandwächter/surveillant des bandes	206	848.20	450.00	88.49%	1'000.00
Webmaster/ webmaster	207	318.80	6'000.00	-94.69%	6'000.00
Inserateverkauf/ventes d'espaces publicitaires	209	5'042.00	5'300.00	-4.87%	5'100.00
Old Man (HB Radio)/old man (HB Radio)	210	111'604.33	133'050.00	-16.12%	118'500.00
QSL-Service/service QSL	211	39'493.70	36'500.00	8.20%	39'500.00
Antennenkommission/commission des antennes	212	13'004.50	5'500.00	136.45%	5'000.00
Störschutzkommission/commission de lutte contre les perturbations	213	0.00	385.00	-100.00%	500.00
HB9O/HB9O	214	2'286.45	8'000.00	-71.42%	8'200.00
Anlässe/DV/Hamfest/manifestations AD/Hamfest	215	8'707.81	11'000.00	-20.84%	9'000.00
Vorstandssitzungen/séances de comité	216	475.00	700.00	-32.14%	500.00
Wahlen/Urabstimmung/ elections/votations par correspondance	217	1'875.60	2'500.00	-24.98%	2'000.00
Beiträge IARU R1/cotisations à IARU Région 1	218	5'498.20	5'500.00	-0.03%	5'200.00
PR (Diplome/Urkunden/Funkbetrieb/Kundenpflege etc.)/PR (diplômes/actes de nominations/exploitation radio/relations clientèle, etc., Finanzaufwand (Vers.Beiträge/nichtbez.	219	8'928.99	7'650.00	16.72%	11'500.00
JB/Bankspesen/Abschreibungen etc.)/dépenses de gestions (banques/div.	220	11'565.87	16'300.00	-29.04%	11'501.00
Prüfungsaufgabenkommission/commission pour les questions d'examens	222	115.00	0.00	#DIV/0!	0.00
ARDF/Gonio	223	3'202.15	0.00	#DIV/0!	3'000.00
Bildung Rückstellungen für IARU, ARDF und PR/constitution d'une réserve pour IARU, gonio et PR		10'000.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Auflösung von Rückstellungen für IARU, ARDF und PR					-5'000.00
Total Aufwände/total des dépenses		282'310.37	318'465.00	-11.35%	301'001.00
Vereinsgewinn inkl. Warenverkauf/bénéfice de l'association, inclus vente d'articles		41'689.34	29'255.00	42.50%	2'130.00