

# USKA Budget 2010

## Analyse der Kostenstellen / wohin fließen die Ausgaben?

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

Parameter	KST-Nr. porteur de frais	IST 2008 réalité	IST 2009 réalité	Budget 2009 budget	Abw. in % écart en %	Budget 2010 budget
<b>Erfolgsrechnung USKA (ohne Warenverkauf)</b>						
<i>Compte de résultats USKA (sans vente d'articles)</i>						
Mitgl.Beiträge/Dienstleistungsertrag/rentrées pour prestations fournies		297'413.60	294'443.85	290'000.00	1.53%	284'000.00
Kapitalerträge/Spenden/rendement des capitaux	221	6'449.94	4'708.35	5'000.00	-5.83%	3'000.00
Auflösung von Rückstellungen inkl. Transitorische Passiven		16'850.28	8'678.22	9'000.00	-3.58%	11'000.00
periodenfremder Ertrag	225	233.00	0.00	200.00		0.00
<b>Total Einnahmen1/total des rentrées1</b>		<b>320'946.82</b>	<b>307'830.42</b>	<b>304'200.00</b>	<b>1.19%</b>	<b>298'000.00</b>
<b>Erfolgsrechnung Warenverkauf</b>						
<i>Compte de résultats vente d'articles</i>						
Handelsertrag aus Warenverkauf/Rentrées commerciales de la vente d'article		17'052.65	13'413.80	20'000.00	-32.93%	14'000.00
./. Handelswarenaufwand/Investissements faits		-12'549.32	-8'780.90	-14'500.00	-39.44%	-9'500.00
./. Aufwendungen Warenverkauf HB9DTE/dépenses pour la vente d'articles	208	-6'408.40	-5'429.00	-6'800.00	-20.16%	-5'800.00
<b>Saldo Warenverkauf/solde vente d'articles</b>		<b>-1'905.07</b>	<b>-796.10</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-38.76%</b>	<b>-1'300.00</b>
<b>Total Einnahmen2 inkl. WV/total des rentrées2</b>		<b>319'041.75</b>	<b>307'034.32</b>	<b>302'900.00</b>	<b>1.36%</b>	<b>296'700.00</b>
<b>Aufwände/dépenses</b>						
Präsident/président	200	12'825.80	12'793.55	12'500.00	2.35%	12'500.00
PR-Manager/PR manager	201	2'000.00	5'185.25	5'000.00	3.71%	5'500.00
Kassier (FinanzChef)/caissier (chef des finances)	202	22'951.10	20'844.80	23'500.00	-11.30%	22'000.00
Verkehrsmanager/traffic manager	203	6'197.10	9'129.25	6'500.00	40.45%	8'500.00
Verbindungsmann Behörden/IARU/représentant auprès des autorités/IARU	204	7'733.10	6'091.10	8'000.00	-23.86%	6'000.00
Sekretärin/secrétaire	205	18'694.25	17'165.90	19'500.00	-11.97%	19'500.00
Bandwächter/surveillant des bandes	206	1'459.10	176.20	1'500.00	-88.25%	500.00
Webmaster/webmaster	207	3'203.50	5'118.10	3'500.00	46.23%	6'000.00
Inserateverkauf/ventes d'espaces publicitaires	209	3'857.35	4'874.50	4'500.00	8.32%	5'000.00
HB Radio/HB Radio	210	106'747.70	105'511.21	115'000.00	-8.25%	110'000.00
QSL-Service/service QSL	211	37'556.55	40'579.49	38'000.00	6.79%	38'000.00
Antennenkommission/commission des antennes	212	2'854.45	567.40	3'000.00	-81.09%	2'000.00
Störschutzkommission/commission de lutte contre les perturbations	213	0.00	556.10	500.00	11.22%	500.00
HB90/HB90	214	6'775.60	3'680.65	5'000.00	-26.39%	9'000.00
Anlässe/DV/Hamfest/manifestations AD/Hamfest	215	11'616.35	12'443.00	13'000.00	-4.28%	12'000.00
Vorstandssitzungen/séances de comité	216	660.20	401.30	1'000.00	-59.87%	500.00
Wahlen/Urabstimmung/elections/votations par correspondance	217	3'025.70	1'049.10	3'000.00	-65.03%	1'500.00
Beiträge IARU R1/cotisations à IARU Région 1	218	5'275.00	5'091.40	5'200.00	-2.09%	5'000.00
PR (Diplome/Urkunden/Funkbetrieb/Kundenpflege etc.)/PR (diplômes/actes de nominations/exploitation radio/relations clientèle. etc.)	219	10'955.00	1'236.95	10'500.00	-88.22%	3'000.00
Finanzaufwand (Vers.Beiträge/nichtbez. JB/Bankspesen/Abschreibungen etc.)/dépenses de gestions (banques/div. versements, etc.)	220	12'275.90	10'247.20	12'000.00	-14.61%	9'000.00
Prüfungsaufgabenkommission/commission pour les questions d'exams	222	0.00	260.00	0.00		0.00
ARDF/Gonio	223	0.00	0.00	1'000.00	-100.00%	3'000.00
periodenfremder Aufwand	224	1'603.60	225.45	1'500.00		1'000.00
Notfunkaktivitäten	226	4'098.64	8'763.95	5'500.00		6'900.00
GPK	227	0.00	200.60	0.00		500.00
Bibliothek	228	0.00	655.95	0.00		2'000.00
Bildung Reserven für nichtbezahlte Jahresbeiträge unter TP/constitution d'une réserve pour les cotisations impayées		-4'500.00	4'240.00	-4'500.00		5'000.00
<b>Total Aufwände1/total des dépenses1</b>		<b>277'865.99</b>	<b>277'088.40</b>	<b>294'200.00</b>	<b>-5.82%</b>	<b>294'400.00</b>
Spenden/Gutschriften Umweltämter betr. NISV zG						
Antennenkommission/divers rentrées pour commission d'antenne		12'330.00	3'350.00	500.00		500.00
Bildung Rückstellungen für IARU, ARDF und PR/constitution d'une réserve pour IARU, gonio et PR		19'000.00	5'831.25	6'000.00		0.00
Bildung Rückstellungen für HB90/constitution d'une réserve pour HB90		0.00	10'000.00	0.00		0.00
<b>Total Bildung Rückstellungen</b>		<b>31'330.00</b>	<b>19'181.25</b>	<b>6'500.00</b>		<b>500.00</b>
<b>Total Aufwände2/total des dépenses2</b>		<b>309'195.99</b>	<b>296'269.65</b>	<b>300'700.00</b>	<b>-1.47%</b>	<b>294'900.00</b>
<b>Vereinsgewinn inkl. Warenverkauf/bénéfice de l'association, inclus vente d'articles</b>	Ein2 - Aufw2	<b>9'845.76</b>	<b>10'764.67</b>	<b>2'200.00</b>	<b>389.30%</b>	<b>1'800.00</b>