

# **JEMTLANDS** **VETERANBILKLUBB**

## **VERKSAMHETSPLAN** **och** **BUDGET** **2020**

## Verksamhetsplan 2020

### Styrelsen

Styrelsen skall hålla minst 6 protokollförda möten samt ansvara för att årsmötets beslut genomförs. Styrelsen skall också ansvara för att hålla klubblokalen öppen måndagar kl 19 – 21 från oktober till och med april.

En funktionärsfest skall hållas med beräknad kostnad 21 000 kr.

Klubben fyller 50 år, vilket ska uppmärksammas. Detaljer redovisas senare i Bakspegeln och på webben.

### Evenemangskommittén (Innefattar även marknad, Rally- och MC-Moped kommittén)

#### Tjälasvängen, februari

Budget: Kostnader 19 000 kr intäkter 19 000 kr

#### Mekonomenträff, april

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

#### Onsdagsfika/cruising maj - september, 21 träffar

Budget: kostnader 700 kr, Inga intäkter

#### Veteranbesiktningdag, maj

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

#### A-traktor / Moppebilsträff

Budget: 1 000 kronor, inga intäkter

#### Veteranmopedträff juni

Budget: kostnader: 15 000 kr , intäkter 15 000 kr

#### Springmeet, maj

Budget: kostnad 170 000 kr, intäkter 230 000 kr

#### Motorhistoriska dagen 6 juni

Budget: kostnader 2 000 kr

#### Damrally Inget datum klart

Budget: kostnad 18 000 kr, intäkt 18 000 kr

#### Höstrally, september

Budget: kostnad 18 000 kr, intäkt 18 000 kr

#### Inomhusmarknad, oktober

Budget: kostnad 25 000 kr (hyra lokal, inköp förplägnad, annonser samt affischer)  
intäkt 35 000 kr (marknadsplatser, grill samt fik)

#### Mekonomenträff oktober

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Luciafika med cruising, december

Budget: kostnad 8 000 kr, inga intäkter

**Fordonskommittén:**

Den så kallade bokbussen ska underhållas och uppvisas på valda onsdagsträffar och andra evenemang.

Budget: kostnad: Garagehyra 17 000 kr, övriga omkostnader: 5 000 kr

**Redaktionskommittén**

Utgivning av 4 nummer av Backspegeln.

Budget: kostnad 180 000 kr, tidningsproduktion, resor, övrigt, inga intäkter

## Budget 2020, Intäkts- och kostnadsslag

INTÄKTER		KOSTNADER	
Medlemsavgifter	359 000 kr	Inköp av varor	- 51 000 kr
Biljettintäkter, evenemang	120 000 kr	Priser o tävlingsvinster	- 10 200 kr
Deltagaravgifter, rallyn	70 000 kr	Färdiglagad mat och livsmedel	- 63 400 kr
Försäljning av varor o tjänster	116 000 kr	Underhållning o uppträdande	- 50 000 kr
Administrationsersättning från försäkringsbolag	18 000 kr	Hyra klubblokal	- 38 000 kr
Sponsorbidrag	20 000 kr	Hyra fordonsgarage	- 17 000 kr
Hyresintäkter	13 000 kr	Hyra övriga lokaler	- 24 000 kr
		Förbrukningsinventarier	- 8 500 kr
		Programvaror (hemsida, medlemsregister, ekonomiprogram)	- 14 900 kr
		Arbetskläder o skyddsmaterial	- 14 000 kr
		Fordonskostnader, skatt, försäkring, besiktning mm	- 5 000 kr
		Resor och logi	- 22 100 kr
		Annonser, mässor o övrig PR	- 30 300 kr
		Tryck o layout, Backspegeln	- 171 400 kr
		Representation	- 39 700 kr
		Kontorsmaterial, klubbprylar och trycksaker	- 25 000 kr
		Telefoni, Data och Post	- 22 500 kr
		Företagsförsäkring	- 2 600 kr
		Revision	- 2 500 kr
		Medlemsförmån - besiktning för försäkring	- 2 000 kr
		Bankkostnader	- 6 000 kr
		Licens- och tillsynsavgifter	- 32 100 kr
		Tidskrifter	- 4 000 kr
		Föreningsavgift MHRF	- 42 000 kr
		Avskrivningar	- 17 800 kr
<b>Summa</b>	<b>716 000 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>- 716 000 kr</b>

## Budget 2020, Resultatenheter

Resultatenhet	Intäkt	Kostnad
100 Gemensamt	359 000 kr	-110 500 kr
101 Styrelsen	0 kr	-33 500 kr
102 Klubblokalen	3 000 kr	-57 000 kr
103 Medlemsförmåner	18 000 kr	-2 000 kr
104 Klubbshopen	1 000 kr	-1 000 kr
105 Årsmöte	0 kr	-6 300 kr
200 Evenemang Gemensamt	0 kr	-7 000 kr
201 Springmeet	230 000 kr	-170 000 kr
202 Inomhusmarknad	35 000 kr	-25 000 kr
203 Lucia-crusing	0 kr	-8 000 kr
204 Onsdagsträffar	0 kr	-700 kr
205 Funktionärsfest	0 kr	-21 000 kr
300 Rally Gemensamt	0 kr	-1 000 kr
301 Tjälasvängen	19 000 kr	-19 000 kr
303 Mopedrally	15 000 kr	-15 000 kr
304 Damrally	18 000 kr	-18 000 kr
305 Höstrally	18 000 kr	-18 000 kr
306 A-traktor- / mopedbilsrally	0 kr	1 000 kr
400 Fordon gemensamt	0 kr	-22 000 kr
500 Redaktion	0 kr	-180 000 kr
<b>SUMMA</b>	<b>716 000 kr</b>	<b>-716 000 kr</b>