

JEMTLANDS VETERANBILKLUBB

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2021

Verksamhetsplan 2021

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 2021 till och med april 2022.

~~En funktionärsfest skall hållas med beräknad kostnad 21 000 kr. Inställd~~

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

Bilorientering, juni till oktober

Budget: inga kostnader, inga intäkter

Tjälavängen, februari

~~Budget: Kostnader 19 000 kr intäkter 19 000 kr Inställd~~

Mekonomenträff, april

~~Budget: Inga kostnader, inga intäkter Inställd~~

Onsdagsfika/cruising augusti - september, 8 träffar

~~Budget: kostnader 700 kr, Inga intäkter. Under förutsättning att corona-restriktionerna tillåter.~~

Veteranbesiktningsdag, maj

~~Budget: Inga kostnader, inga intäkter Inställd~~

A-traktor / Moppebilsträff

~~Budget: 1 000 kronor, inga intäkter Inställd~~

Veteranmopedträff juni

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

Springmeet, maj

~~Budget: kostnad 170 000 kr, intäkter 230 000 kr Inställd~~

Motorhistoriska dagen 6 juni

~~Budget: kostnader 2 000 kr Inställd~~

Damrally Inget datum klart

~~Budget: kostnad 18 000 kr, intäkt 18 000 kr. Under förutsättning att corona-restriktionerna tillåter.~~

Höstrally, september

~~Budget: kostnad 18 000 kr, intäkt 18 000 kr. Under förutsättning att corona-restriktionerna tillåter.~~

Inomhusmarknad, oktober

~~Budget: kostnad 25 000 kr (hyra lokal, inköp förplägnad, annonser samt affischer) intäkt 35 000 kr (marknadsplatser, grill samt fik). Under förutsättning att corona-restriktionerna tillåter.~~

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 6 000 kr, övriga omkostnader: 4 000 kr

Redaktionskommittén

Utgivning av 4 nummer av Backspeglin.

Budget: kostnad 190 000 kr, tidningsproduktion, resor, övrigt, inga intäkter

Budget 2021, Intäkts- och kostnadslag

INTÄKTER		KOSTNADER	
Medlemsavgifter	359 000 kr	Inköp av varor	- 14 000 kr
Biljettintäkter, evenemang	0 kr	Priser o tävlingsvinster	- 3 000 kr
Deltagaravgifter, rallyn	36 000 kr	Färdiglagad mat och livsmedel	- 9 000 kr
Försäljning av varor o tjänster	26 000 kr	Underhållning o uppträdande	0 kr
Administrationsersättning från försäkringsbolag	23 000 kr	Hyra klubblokal	- 38 000 kr
Sponsorbidrag	0 kr	Hyra fordonsgarage	- 6 000 kr
Hysesintäkter	10 000 kr	Hyra övriga lokaler	- 16 000 kr
		Förbrukningsinventarier	- 5 000 kr
		Programvaror (hemsida, medlemsregister, ekonomiprogram)	- 15 000 kr
		Arbetskläder o skyddsmaterial	0 kr
		Fordonskostnader, skatt, försäkring, besiktning mm	- 4 000 kr
		Resor och logi	- 18 000 kr
		Annonser, mässor o övrig PR	- 3 000 kr
		Tryck o layout, Backspegeln	- 180 000 kr
		Representation	- 5 000 kr
		Kontorsmaterial, klubbprylar och trycksaker	- 5 000 kr
		Telefoni, Data och Post	- 32 000 kr
		Företagsförsäkring	- 2 500 kr
		Revision	- 2 500 kr
		Bankkostnader	- 5 000 kr
		Övriga externa tjänster	- 33 000 kr
		Licens- och tillsynsavgifter	- 3 000 kr
		Tidskrifter	- 4 000 kr
		Föreningsavgift MHRF	- 42 000 kr
		Avskrivningar	- 9 000 kr
Summa	454 000 kr	Summa	- 454 000 kr

Röda siffror endast om vi kan genomföra Damrally, Höstrally, Höstmarknad och några onsdagsträffar.

Budget 2021, Resultatenheter

Resultatenhet	Intäkt	Kostnad
100 Gemensamt	359 000 kr	-113 500 kr
101 Styrelsen	0 kr	-15 000 kr
102 Klubblokalen	0 kr	-55 000 kr
103 Medlemsförmåner	23 000 kr	0 kr
104 Klubbshopen	1 000 kr	0 kr
105 Årsmöte	0 kr	- 800 kr
200 Evenemang Gemensamt	0 kr	0 kr
201 Springmeet	0 kr	0 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	0 kr
300 Rally Gemensamt	0 kr	0 kr
301 Tjälasvängen	0 kr	0 kr
303 Mopedrally	0 kr	0 kr
304 Damrally	18 000 kr	-18 000 kr
305 Höstrally	18 000 kr	-18 000 kr
306 A-traktor- / mopedbilsrally	0 kr	0 kr
400 Fordon gemensamt	0 kr	-10 000 kr
500 Redaktion	0 kr	-190 000 kr
SUMMA	454 000 kr	- 454 000 kr