

JEMTLANDS **VETERANBILKLUBB**

VERKSAMHETSPLAN **och** **BUDGET** **2022**

Verksamhetsplan 2022

Föreliggande verksamhetsplan förutsätter att gällande restriktioner på grund av corona-pandemin tillåter aktiviteternas genomförande.

Styrelsen

Styrelsemöten

Styrelsen skall hålla minst 6 protokollförda möten samt ansvara för att årsmötets beslut genomförs.

50-årsjubileum

Efter att pandemin tvingat oss att skjuta upp firandet av klubbens 50-års-jubileum planeras det att genomföras under 2022. Jubiléet ska högtidlighållas genom flera aktiviteter under året. Finansiering kan till del ske med bidrag som beviljats av Riksantikvarieämbetet. Bidrag har också sökts från Motorhistoriska Riksförbundet MHRF, vilket beviljats. Bidraget uppgår till 8 000 kr.

Klubblokalen

Styrelsen ansvarar för att hålla klubblokalen öppen måndagar kl 19 – 21 från oktober 2022 till och med april 2023.

Bokbussen

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

Budget: kostnad Garagehyra 4 000 kr, övriga omkostnader: 4 500 kr

Bidrag från Riksantikvarieämbetet

I december 2021 erhöll klubben ett bidrag uppgående till 88 919 kr från Riksantikvarieämbetet. Enligt villkoren ska klubben senast 1:a juni 2022 redovisa hur stödet beslutat användas. 50-årsjubiléet och hemsidan är givna kandidater.

Uppdatering av hemsidan jvbk.se

Klubbens hemsida på internet är i stort behov av uppdatering / modernisering.

Arbetet ska genomföras under året och finansiering kan ske med delar av bidraget från Riksantikvarieämbetet.

Evenemangskommittén

Tjälavängen, mars

Budget: Kostnader 19 000 kr intäkter 19 000 kr

Onsdagsfika/cruising maj - september, 22 träffar

Budget: kostnader 1000 kr

Veteranbesiktningdag, 14 maj

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Mopedrally, juni

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

Springmeet, 21 maj

Budget: kostnad 170 000 kr, intäkter 230 000 kr

Motorhistoriska dagen, 6 juni

Budget: kostnader 2 000 kr

Funktionärsfest

En fest skall hållas för klubbaktiva funktionärer.

Budget: kostnad 24 000 kr.

Damrally, augusti

Budget: kostnad 18 000 kr, intäkt 18 000 kr.

Höstrally, september

Budget: kostnad 19 000 kr, intäkt 19 000 kr.

Inomhusmarknad, oktober

Budget: kostnad 40 000 kr (hyra lokal, inköp förplägnad, annonser samt affischer)
intäkt 40 000 kr (marknadsplatser, grill samt fik). Osäkert om den kan genomföras eftersom hittillsvarande lokal inte längre är tillgänglig.

Mekonomenträff, oktober

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Luciafika, december

Budget: kostnad 9 000 kr, inga intäkter

Redaktionskommittén

Utgivning av 4 nummer av Bakspegeln. Ett av numren ska utgöra ett särskilt utökad "jubileumsnummer".

Budget: kostnad 210 000 kr, tidningsproduktion, resor, övrigt, inga intäkter

Budget 2022, Intäkts- och kostnadsslag

INTÄKTER		KOSTNADER	
Medlemsavgifter	367 000 kr	Inköp av varor	- 50 000 kr
Biljettintäkter, evenemang	170 000 kr	Priser o tävlingsvinster	- 11 500 kr
Deltagaravgifter, rallyn	71 000 kr	Färdiglagad mat och livsmedel	- 67 000 kr
Försäljning av varor o tjänster	73 500 kr	Underhållning o uppträdande	-70 000 kr
Administrationsersättning från försäkringsbolag	16 500 kr	Hyra klubblokal	- 37 000 kr
Sponsorbidrag	22 000 kr	Hyra garage	- 4 000 kr
Hysesintäkter	18 000 kr	Hyra övriga lokaler	- 39 000 kr
Erhållna offentliga stöd	90 000 kr	Förbrukningsinventarier	- 7 000 kr
Övriga bidrag	8 000 kr	Programvaror (hemsida, medlemsregister, ekonomiprogram)	- 15 000 kr
		Fordonskostnader, skatt, försäkring, besiktning mm	- 4 500 kr
		Resor	- 22 500 kr
		Annonser, mässor o övrig PR	-25 000 kr
		Tryck o layout, Backspegeln	- 198 000 kr
		Representation	- 36 000 kr
		Kontorsmaterial, klubbprylar och trycksaker	- 16 500 kr
		Telefoni, Data och Post	- 30 500 kr
		Företagsförsäkring	- 2 500 kr
		Revision	- 2 500 kr
		Bankkostnader	- 5 000 kr
		Övriga externa tjänster	- 130 000 kr
		Licens- och tillsynsavgifter	- 5 000 kr
		Tidskrifter	- 3 500 kr
		Föreningsavgift MHRF	- 42 000 kr
		Avskrivningar	- 12 000 kr
Summa	836 000 kr	Summa	- 836 000 kr

Budget 2022, Resultatenheter

Resultatenhet	Intäkt	Kostnad
100 Gemensamt	457 000 kr	-118 000 kr
101 Styrelsen	0 kr	-32 000 kr
102 Klubblokalen	3 500 kr	-58 500 kr
103 Medlemsförmåner	16 500 kr	0 kr
104 Klubbshopen	10 000 kr	-10 000 kr
105 Årsmöte	0 kr	- 1 000 kr
200 Evenemang Gemensamt	8 000 kr	-83 000 kr
201 Springmeet	230 000 kr	-170 000 kr
202 Inomhusmarknad	40 000 kr	-40 000 kr
203 Luciafika	0 kr	-9 000 kr
204 Onsdagsträffar	0 kr	-1 000 kr
205 Funktionärsfest	0 kr	-24 000 kr
301 Tjälavängen	19 000 kr	-19 000 kr
303 Mopedrally	15 000 kr	-15 000 kr
304 Damrally	18 000 kr	-18 000 kr
305 Höstrally	19 000 kr	-19 000 kr
400 Fordon	0 kr	-8 500 kr
500 Redaktion	0 kr	-210 000 kr
SUMMA	836 000 kr	- 836 000 kr