

JEMTLANDS **VETERANBILKLUBB**

VERKSAMHETSPLAN **och** **BUDGET** **2024**

Verksamhetsplan 2024

Styrelsen

Styrelsemöten

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

Klubblokalen

Styrelsen ansvarar för att hålla klubblokalen öppen måndagar kl 19 – 21 från januari till april, samt oktober till december. Klubblokalen hyrs ut till Svenska Jaguarklubben för deras regionala möten, första torsdagen varje månad. Hyresintäkten motsvarar en månadshyra.

Bokbussen

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

Budget: kostnad Garagehyra 4 tkr, övriga omkostnader: 8 tkr

Evenemangskommittén

Tjälavängen, februari

Budget: Kostnader 20 tkr intäkter 20 tkr

Mekonomenträff, april

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Onsdagsfika maj - september, 21 träffar

Budget: kostnader 1 tkr

Springmeet, 18 maj

Budget: kostnad 236 tkr, intäkter 331 tkr

Motorhistoriska dagen, 6 juni

Budget: kostnader 8 tkr

Funktionärsfest

En fest skall hållas för klubbaktiva funktionärer.

Budget: kostnad 23 tkr, inga intäkter.

Damrally, 31 augusti

Budget: kostnad 33 tkr, intäkt 24 tkr.

Höstrally, september

Budget: kostnad 20 tkr, intäkt 20 tkr.

Inomhusmarknad, 5 oktober

Det är glädjande att klubben kan återuppta den populära höstmarknaden. Den kommer att ske i Folkets hus vinterträdgård, vilken vi får hyra utan kostnad.

Budget: kostnad 10 tkr (annonser samt affischer mm.)
intäkt 10 tkr (marknadsplatser)

Luciafika, december

Budget: kostnad 6 tkr, inga intäkter

Redaktionskommittén

Utgivning av 4 nummer av Backspegeln.

Budget: kostnad 198 tkr (tidningsproduktion, resor, övrigt), inga intäkter

Budget 2024, Intäkts- och kostnadsslag

INTÄKTER		KOSTNADER	
Medlemsavgifter	370 000 kr	Inköp av varor	-160 000 kr
Biljettintäkter, evenemang	125 000 kr	Priser o tävlingsvinster	-17 000 kr
Deltagaravgifter, rallyn	64 000 kr	Färdiglagad mat och livsmedel	-93 000 kr
Försäljning av varor o tjänster	173 000 kr	Underhållning o uppträdande	-50 000 kr
Administrationsersättning från försäkringsbolag	15 000 kr	Hyra klubblokal	-45 000 kr
Sponsorbidrag	12 000 kr	Hyra garage	-4 000 kr
Hysesintäkter	14 000 kr	Hyra övriga lokaler	-3 000 kr
Erhållna offentliga stöd	0 kr	Hyra av inventarier och verktyg	-2 000 kr
Övriga ersättningar o intäkter	24 000 kr	Programvaror	-14 000 kr
Ränteintäkter	20 000 kr	Fordonskostnader, skatt, försäkring, besiktning mm	-4 000 kr
		Resekostnader	-31 000 kr
		Resekostnader	-31 000 kr
		Annonser, mässor o övrig PR	-24 500 kr
		Tryck o layout, Backspegeln	-137 000 kr
		Representation	-27 500 kr
		Kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, klubbprylar och trycksaker	-18 000 kr
		Telefoni, Data och Post	-78 000 kr
		Företagsförsäkring	-3 000 kr
		Revision	-3 000 kr
		Bankkostnader	-9 000 kr
		Övriga externa tjänster	-32 000 kr
		Licens- och tillsynsavgifter	-3 000 kr
		Tidskrifter	-4 000 kr
		Föreningsavgift MHRF	-43 000 kr
		Avskrivningar	-12 000 kr
		SUMMA	817 000 kr
	SUMMA 817 000 kr		

Budget 2024, Resultatenheter

Resultatenhet	Intäkt	Kostnad
100 Gemensamt	390 000 kr	-110 000kr
Projekt Hemsida	0 kr	-20 000 kr
101 Styrelsen	0 kr	-36 000 kr
102 Klubblokalen	5 000 kr	-64 000 kr
103 Medlemsförmåner	15 000 kr	0 kr
104 Klubbshopen	2 000 kr	-2 000 kr
105 Årsmöte	0 kr	- 4 000 kr
200 Evenemang Gemensamt	0 kr	-10 000 kr
201 Springmeet	331 000 kr	-236 000 kr
202 Inomhusmarknad	10 000 kr	-10 000 kr
203 Luciafika	0 kr	-6 000 kr
204 Onsdagsträffar	0 kr	-1 000 kr
205 Funktionärsfest	0 kr	-23 000 kr
206 Motorhistoriska dagen	0 kr	-8 000 kr
300 Rally Gemensamt	0 kr	-4 000 kr
301 Tjälasvängen	20 000 kr	-20 000 kr
304 Damrally	24 000 kr	-33 000 kr
305 Höstrally	20 000 kr	-20 000 kr
400 Fordon	0 kr	-12 000 kr
500 Redaktion	0 kr	-198 000 kr
SUMMA	817 000 kr	- 817 000 kr