

JEMTLANDS **VETERANBILKLUBB**

VERKSAMHETSPLAN **och** **BUDGET** **2025**

Verksamhetsplan 2025

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 23 tkr intäkter 23 tkr

Mekonomenträff, april

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Onsdagsfika maj - september, 21 träffar

Budget: kostnader 1 tkr

Springmeet, 17 maj

Budget: kostnad 419 tkr, intäkter 538 tkr

Motorhistoriska dagen, 6 juni

Budget: kostnader 8 tkr

Funktionärsfest

En fest skall hållas för klubbaktiva funktionärer.

Budget: kostnad 21 tkr, inga intäkter.

Damrally, augusti

Budget: kostnad 33 tkr, intäkt 28 tkr.

Höstrally, september

Budget: kostnad 25 tkr, intäkt 22 tkr.

Inomhusmarknad, oktober

Budget: kostnad 15 tkr.

Luciafika, december

Budget: kostnad 6 tkr, inga intäkter

Redaktionskommittén

Utgivning av 4 nummer av Backspegeln.

Budget: kostnad 221 tkr (tidningsproduktion, resor, övrigt), inga intäkter

Budget 2025, Intäkts- och kostnadsslag

INTÄKTER

Medlemsavgifter	367 000 kr
Biljettintäkter, evenemang	150 000 kr
Deltagaravgifter, rallyn	73 000 kr
Försäljning av varor o tjänster	374 000 kr
Administrationsersättning från försäkringsbolag	19 000 kr
Sponsorbidrag	18 000 kr
Hysesintäkter	4 000 kr
Erhållna offentliga stöd	0 kr
Övriga ersättningar o intäkter	0 kr
Ränteintäkter	15 000 kr

SUMMA 1 020 000 kr

KOSTNADER

Inköp av varor	-133 000 kr
Priser o tävlingsvinster	-20 000 kr
Färdiglagad mat och livsmedel	-103 500 kr
Underhållning o upprådande	-186 000 kr
Hyra klubblokal	-47 000 kr
Hyra garage	-4 000 kr
Hyra övriga lokaler	-13 000 kr
Förbrukn.inventarier	-7 000 kr
Programvaror	-13 000 kr
Arbetskläder o skyddsmaterial	-5 000 kr
Fordonskostnader, skatt, försäkring, besiktning mm	-4 000 kr
Resekostnader	-54 000 kr
Annonser, övrig PR	-14 500 kr
Tryck o layout, Backspegeln	-142 000 kr
Representation	-17 000 kr
Kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, och trycksaker	-22 000 kr
Telefoni, Data, Post	-95 000 kr
Revision	-3 000 kr
Bankkostnader	-10 000 kr
Övriga externa tjänster	-22 000 kr
Licens- och tillsynsavgifter	-43 000 kr
Tidskrifter	-3 000 kr
Föreningsavgift MHRF	-48 000 kr
Avskrivningar	-11 000 kr
SUMMA	- 1 020 000 kr

Budget 2025, Resultatenheter

Resultatenhet	Intäkt	Kostnad
100 Gemensamt	382 000 kr	-105 000kr
101 Styrelsen	0 kr	-41 000 kr
102 Klubblokalen	6 000 kr	-64 500 kr
103 Medlemsförmåner	19 000 kr	0 kr
104 Klubbshopen	2 000 kr	-2 000 kr
105 Årsmöte	0 kr	- 6 500 kr
200 Evenemang Gemensamt	0 kr	-13 000 kr
201 Springmeet	538 000 kr	-419 000 kr
202 Inomhusmarknad	0 kr	-15 000 kr
203 Luciafika	0 kr	-6 000 kr
204 Onsdagsträffar	0 kr	-1 000 kr
205 Funktionärsfest	0 kr	-21 000 kr
206 Motorhistoriska dagen	0 kr	-8 000 kr
300 Rally Gemensamt	0 kr	-4 000 kr
301 Tjälavsvängen	23 000 kr	-23 000 kr
304 Damrally	28 000 kr	-33 000 kr
305 Höstrally	22 000 kr	-25 000 kr
400 Fordon	0 kr	-12 000 kr
500 Redaktion	0 kr	-221 000 kr
SUMMA	1 020 000 kr	- 1 020 000 kr