

JEMTLANDS VETERANBILKLUBB

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2023

Verksamhetsplan 2023

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 2023. 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 tkr.

Klubblokalen

Styrelsen ansvarar för att hålla klubblokalen öppen måndagar kl 19 – 21 från oktober 2023 till och med april 2024. 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

Uppdatering av hemsidan jvbk.se

Klubbens hemsida på internet är i stort behov av uppdatering / modernisering. Arbetet, som påbörjades under 2022, ska slutföras under året och finansiering ska i första hand ske med delar av bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Evenemangskommittén

Tjälavängen, februari

Budget: Kostnader 19 tkr intäkter 19 tkr

Onsdagsfika maj - september, 22 träffar

Budget: kostnader 1 tkr

Veteranbesiktningdag, maj

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Mopedrally

Evenemangskommittén undersöker möjligheterna att anordna ett mopedrally.

Budget: kostnader: 7 tkr, intäkter 7 tkr

Springmeet, 20 maj

Budget: kostnad 547 tkr, intäkter 607 tkr

Motorhistoriska dagen, 6 juni

Budget: kostnader 10 tkr

Funktionärsfest

En fest skall hållas för klubbaktiva funktionärer.

Budget: kostnad 20 tkr.

Damrally, augusti

Budget: kostnad 18 tkr, intäkt 18 tkr.

Höstrally, september

Budget: kostnad 19 tkr, intäkt 19 tkr.

Inomhusmarknad, oktober

Budget: kostnad 45 tkr (hyra lokal, inköp förplägnad, annonser samt affischer)
intäkt 45 tkr (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 6,5 tkr, inga intäkter

50-års jubileum

Under 2023 ska klubbens försenade 50-årsfirande genomföras. Finansiering sker främst genom bidrag från Riksantikvarieämbetet och MHRF.

Redaktionskommittén

Utgivning av 4 nummer av Backspegeln.

Budget: kostnad 195 tkr, tidningsproduktion, resor, övrigt, inga intäkter

Budget 2023, Intäkts- och kostnadsslag

INTÄKTER		KOSTNADER	
Medlemsavgifter	378 000 kr	Inköp av varor	-152 000 kr
Biljettintäkter, evenemang	260 000 kr	Priser o tävlingsvinster	-17 000 kr
Deltagaravgifter, rallyn	63 000 kr	Färdiglagad mat och livsmedel	-81 000 kr
Försäljning av varor o tjänster	327 500 kr	Underhållning o uppträdande	-70 000 kr
Administrationsersättning från försäkringsbolag	21 000 kr	Hyra klubblokal	-43 000 kr
Sponsorbidrag	12 000 kr	Hyra garage	-4 000 kr
Hysesintäkter	23 500 kr	Hyra övriga lokaler	-34 000 kr
Erhållna offentliga stöd	90 000 kr	Hyra av inventarier och verktyg	-21 000 kr
Övriga bidrag	0 kr	Förbrukningsinventarier	-31 000 kr
Övriga ersättningar o intäkter	35 000 kr	Programvaror	-15 000 kr
SUMMA	1 210 000 kr	Arbetskläder o skyddsmaterial	0 kr
		Fordonskostnader, skatt, försäkring, besiktning mm	-4 000 kr
		Resekostnader	-32 000 kr
		Annonser, mässor o övrig PR	-64 000 kr
		Tryck o layout, Bakspegeln	-183 000 kr
		Representation	-44 500 kr
		Kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, klubbprylar och trycksaker	-23 800 kr
		Telefoni, Data och Post	-31 000 kr
		Företagsförsäkring	-2 700 kr
		Revision	-2 500 kr
		Bankkostnader	-8 000 kr
		Övriga externa tjänster	-246 000 kr
		Licens- och tillsynsavgifter	-39 000 kr
		Tidskrifter	-4 500 kr
		Föreningsavgift MHRF	-45 000 kr
		Avskrivningar	-12 000 kr
		SUMMA	-1 210 000 kr

Budget 2023, Resultatenheter

Resultatenhet	Intäkt	Kostnad
100 Gemensamt	378 000 kr	-102 700 kr
Projekt Hemsida	40 000 kr	-40 000 kr
101 Styrelsen	0 kr	-35 000 kr
102 Klubblokalen	4 000 kr	-62 500 kr
103 Medlemsförmåner	21 000 kr	0 kr
104 Klubbshopen	2 000 kr	-2 000 kr
105 Årsmöte	0 kr	- 4 300 kr
200 Evenemang Gemensamt	0 kr	-10 000 kr
Projekt Jubileum	50 000 kr	-50 000 kr
201 Springmeet	607 000 kr	-547 000 kr
202 Inomhusmarknad	45 000 kr	-45 000 kr
203 Luciafika	0 kr	-6 500 kr
204 Onsdagsträffar	0 kr	-1 000 kr
205 Funktionärsfest	0 kr	-20 000 kr
206 Motorhistoriska dagen	0 kr	-10 000 kr
300 Rally Gemensamt	0 kr	-4 000 kr
301 Tjälavängen	19 000 kr	-19 000 kr
303 Mopedrally	7 000 kr	-7 000 kr
304 Damrally	18 000 kr	-18 000 kr
305 Höstrally	19 000 kr	-19 000 kr
400 Fordon	0 kr	-12 000 kr
500 Redaktion	0 kr	-195 000 kr
SUMMA	1 210 000 kr	- 1 210 000 kr