

Budget 2022

Förslag 7
2022-02-02



	Budget 2022 (helår)		Utfall 2021-12-31		Budget 2021 (helår)		Bokslut 2020
		Not		Not		Not	
Rörelseintäkter							
Medlemsavgifter	1 275 000	1	1 698 213	1	1 260 000	1	1 144 809
Träffavgifter	0		0		0		0
Regaliaförsäljning	500		650		0		1 650
Portointäkter (nya medlemmar)	0		0		0		1 460
Annonsintäkter	41 000	2	35 500	2	35 000	2	105 000
Övriga intäkter	10 000	3	1 053	3	30 000	3	156
Summa rörelseintäkter:	1 326 500		1 735 416		1 325 000		1 253 075
Rörelsekostnader							
Hyror, kansli	30 000		25 712	4	30 000		32 030
Förbrukningsinventarier	2 000		0		2 000		0
Reseomkostnader	20 000		8 026		30 000		16 691
Reklam & PR	50 000	4	10 784		45 000		6 910
Administrativa kostnader	120 000	5	117 378	5	125 000	4	120 193
Bayerisches Blatt	708 200	6	803 761	6	750 000	5	597 540
Internet, telefon, IT	50 000		49 438	7	50 000	6	38 600
Medlemsavgifter	3 000		2 850		4 000	7	2 750
Sektionsbidrag	257 000	7	114 000	8	144 500	8	218 500
Lön + sociala avgifter	25 000	8	21 821		55 000	9	87 811
Träffkostnader	55 000	9	100 451	9	60 000	10	61 164
Övriga kostnader	3 000		0		20 000		20 193
Summa rörelsekostnader:	1 323 200		1 254 221		1 315 500		1 202 382
Rörelseresultat:	3 300		481 195		9 500		50 693
Avskrivningar	0		0		0		0
Räntor & finansiella poster	0		1		0		-3
Årets resultat:	3 300		481 194		9 500		50 690
Till Budget 2022							
Not 1. Medlemsintäkter 450 x 2 800 plus 150 familjemedlemskap å 100 kr = 1 275 000 SEK							
Not 2. Continental 30 000 kr, Autorismo 5 500 kr, Bavaria Stockholm 5 500 kr							
Not 3. Svenska SAAB Klubben (andelen till BMW CS - Moderklubben - av totalt 50 000 kr)							
Not 4. Därav nya flaggors osv. med nya logo 5 000 kr x 7 sektioner = 35 000 kr							
Not 5. Därav Membed = 105 000 kr							
Not 6. BB = 4 nummer å 60 sidor (enligt avtal med Petter R och mejl från Exakta Creative via Petter R 30 jan): BB layout/tryck (4 x 89 050 kr), BB porto (20 000 kr + 2 500 kr x 4) + BB redaktör (4 x 58 tkr) och provkörningar (4 x 7,5 tkr);							
Not 7. CS Sektionsbidrag.							
					Budget 2022	Budget 2021	
West (enl. mejl från William D, 21 dec)					20 000	36 000	
Oldtimer (enl. mejl från Göran B, 30 jan)					0	1 000	
Syd (enl. mejl från Christer N, 13 dec)					20 000	0	
Stockholm (enl. mejl från Peter A 10 dec)					97 000	0	
i-Sektion (enl. mejl från Wolfgang Z, 13 dec)					15 000	7 500	
Motorsport (enl. mejl från Peter N, 10 dec)					100 000	90 000	
02-Club (enl. mejl från Erik D)					5 000	10 000	
Summa sektionsbidrag:					257 000	144 500	
Not 8. Kanslitjänst + bokföring.							
Not 9. CS Sommarträff Knutstorp 2022: "Bidrag" till Motorsport 30 000 kr, funktionärer 20 000 kr, trycksak och pokaler 5 000 kr							
Till Utfall per 2021-12-31							
Not 1. Upplösning av balnaspösten "Förutbetalda medlemsavgifter" pga. beslutad övergång till "Kontantprincipen" (438 604 kr)							
Not 2. Autorismo AB 5 500 kr / Continental 30 000 kr							
Not 3. Svenska SAAB Klubben 60 000 kr överfördes till Motorsport efter avstämning							
Not 4. Hyra till AHK för 4 kvartal							
Not 5. Därav Membed = 103 860 kr							
Not 6. Petter = 271 000 kr / Exakta Creative AB (tryck) = 502057 kr / Utlägg Petter + Johan M = 21 654 kr / Utlägg Peter A = 9 050 kr							
Not 7. Huvudsakligen PrimeOne 4 kvartal å 10 500 kr							
Not 8. Till Motorsport 90 000 kr och till West 24 000 kr							
Not 9. Bidrag till Motorsport för Sommarträffen 60 000 kr, reseräkning funktionärer 33 170 kr, pokaler 5 830 kr, övrigt 1 451 kr							
Till Budget 2021							
Not 1. Medlemsintäkter 450 x 2 800 = 1 260 000 SEK							
Not 2. Continental + Autorismo							
Not 3. Saabklubben samarbete Sommarträff Knutstorp 30 000 SEK.							
Not 4. Portokostnader, medlemsregister, bankkostnad, kontorsmateriel & försäkring.							
Not 5. BB, 2 st. 64 sidor & 2 st. 84 sidor.							
BB tryck + BB redaktör (115Kx2 + 130Kx2) + (58Kx2+71Kx2) = 748 000 SEK							
Not 6. Primeone, kanslimobil & internet.							
Not 7. SBF.							
Not 8. CS Sektionsbidrag.							
					Budget 2021	Budget 2020	
West					36 000	36 000	
Oldtimer					1 000	1 000	
Syd					0	24 500	
Stockholm					0	52 000	
i-Sektion					7 500	0	
Motorsport					90 000	90 000	
02-Club					10 000	15 000	
Summa sektionsbidrag:					144 500	218 500	
Not 9. Kanslitjänst + bokföring.							
Not 10. CS Sommarträff Knutstorp 2021, Banhyra 60 000 SEK.							