

## Budget 2023

Förslag 3 (inkl utfall hela 2022)  
2023-02-28



	Budget 2023 (helår)		Utfall 2022-12-31		Budget 2022 (helår)		Bokslut 2021
		Not		Not		Not	
<b>Rörelseintäkter</b>							
Medlemsavgifter	1 340 000	1	1 362 230	1	1 275 000	1	1 259 609
Medlemsavgifter - iplösning balans							438 604
Träffavgifter	0		0		0		0
Regaliaförsäljning	500		633	2	500		650
Portointäkter (nya medlemmar)	0		0		0		0
Annonsintäkter	40 000	2	46 500	3	41 000	2	35 500
Övriga intäkter	0	3	10 440	4	10 000	3	1 053
<b>Summa rörelseintäkter:</b>	<b>1 380 500</b>		<b>1 419 803</b>		<b>1 326 500</b>		<b>1 735 416</b>
<b>Rörelsekostnader</b>							
Hyror, kansli	29 000	4	25 712		30 000		25 712
Förbrukningsinventarier	1 000		0		2 000		0
Reseomkostnader	20 000		14 118		20 000		8 026
Reklam & PR	25 000	5	109 944	5	50 000	4	10 784
Administrativa kostnader	128 000	6	128 960	6	120 000	5	117 378
Bayerisches Blatt	743 610	7	691 241	7	708 200	6	803 761
Internet, telefon, IT	45 000		39 510		50 000		49 438
Medlemsavgifter	3 500		3 550		3 000		2 850
Sektionsbidrag	323 000	8	255 717	8	257 000	7	114 000
Lön + sociala avgifter	23 656	9	22 069		25 000	8	21 821
Träffkostnader	30 000	10	23 760	9	55 000	9	100 451
Övriga kostnader	2 000		0		3 000		0
<b>Summa rörelsekostnader:</b>	<b>1 373 766</b>		<b>1 314 581</b>		<b>1 323 200</b>		<b>1 254 221</b>
<b>Rörelseresultat:</b>	<b>6 734</b>		<b>105 222</b>		<b>3 300</b>		<b>481 195</b>
Avskrivningar	0		0		0		0
Räntor & finansiella poster	0		86		0		-1
<b>Årets resultat:</b>	<b>6 734</b>		<b>105 136</b>		<b>3 300</b>		<b>481 194</b>
<b>Till Budget 2023</b>							
Not 1. Medlemsintäkter 450 x 2 930 plus 150 familjemedlemskap á 100 kr = 1 340 000 SEK (enl. styrelsemöte 2022-12-07)							
Not 2. Continental 30 000 kr, Autorismo 10 000 kr (enl Peter A, 2022-12-07), Bavaria Stockholm 0 kr (kom dubbelt 2022)							
Not 3. Svenska SAAB Klubben och BMW CS bär sina kostnader av Sommarträffen 2023							
Not 4. Per kvartal 7 250 kr							
Not 5. Efter alla "investeringar" under 2022 bör 2023 blir ett mer normalt år; + 10 000 kr flaggor osv. Nord (enl. styrelsemöte 2022-12-07)							
Not 6. Därav Membit = 105 000 kr (oförändrad gentemot Budget 2022); + 8 000 kr Swish-avgifter (enl. styrelsemöte 2023-02-28)							
Not 7. BB = 4 nummer á 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); (prisökning med 5% gentemot Budget 2022)							
Not 8. CS Sektionsbidrag.							
					<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 2021</b>	
West (enl. Magnus N 2023-02-25)					30 000	24 000	
Oldtimer (enl. Göran B 2022-12-07)					0	0	
Nord (enl. Göran B 2022-12-07)					20 000	0	
Syd (enl. mejl från Christer N 2022-12-06)					20 000	0	
Stockholm (enl. mejl från Peter A 2022-11-03)					138 000	0	
i-Sektion					15 000	0	
Gävle/Dalar (enl. styrelsemöte 2022-12-07)					10 000	0	
Motorsport (enl. beslut styrelsemöte 2022-10-25)					90 000	90 000	
02-Club (enl. mejl från Erik D 2022-12-07)					0	0	
<b>Summa sektionsbidrag:</b>					<b>323 000</b>	<b>114 000</b>	
Not 9. Kanslitjänst (1 500 kr per månad + soc avgifter); Bokföring ???							
Not 10. CS Sommarträff Trollhättan 30 000 kr							
<b>Till Utfall per 2022-12-31</b>							
Not 1. Jämfört med 31:a december 2021 är det 294 fler betalade medlemsavgifter.							
Not 2. Avgift 2022 för webbshopen minus kick-back 2021							
Not 3. Continental = 30 000 kr, Autorismo = 5 500 kr, Bavaria 2 x 5 500 kr							
Not 4. SAAB klubben = 10 000 kr (moderklubbens andel)							
Not 5. Fabriqen; Pikér = 13 781 kr och Fkaggor/skyftar/deklar osv = 91 164 kr / Peter A för skyltställ 4 999 kr							
Not 6. Därav Membit = 115 750 kr							
Not 7. Petter = 232 000 kr/Exakta = 437 812 kr/Utfall Petter = 17 541 kr/Utfall Peter A = 2 620 kr/Utfall Göran B = 718 kr/Utfall Stefan H = 650 kr							
Not 8. CS Sektionsbidrag.							
					<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	
West (enl. mejl från William D, 21 dec)					20 000	20 000	
Oldtimer (enl. mejl från Göran B, 30 jan)					0	0	
Syd (enl. mejl från Christer N, 13 dec)					20 000	20 000	
Stockholm (enl. mejl från Peter A 10 dec)					111 316	97 000	
i-Sektion (enl. mejl från Wolfgang Z, 13 dec)					4 401	15 000	
Motorsport (enl. mejl från Peter N, 10 dec)					100 000	100 000	
02-Club (enl. mejl från Erik D)					0	5 000	
<b>Summa sektionsbidrag:</b>					<b>255 717</b>	<b>257 000</b>	
Not 7. Träffkostnader (knutstorp): Larsson Gravry = 1 594 kr; resekostnadsersättningar funktionärer = 7 702 kr; Fotograf = 14 464 kr.							
<b>Till Budget 2022</b>							
Not 1. Medlemsintäkter 450 x 2 800 plus 150 familjemedlemskap á 100 kr = 1 275 000 SEK							
Not 2. Continental + Autorismo							
Not 3. Svenska SAAB Klubben (andelen till BMW CS - Moderklubben - av totalt 50 000 kr).							
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. CS Sektionsbidrag.							
					<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	
West					36 000	36 000	
Oldtimer					1 000	1 000	
Syd					0	0	
Stockholm					0	0	
i-Sektion					7 500	7 500	
Motorsport					90 000	90 000	
02-Club					10 000	10 000	
<b>Summa sektionsbidrag:</b>					<b>144 500</b>	<b>144 500</b>	
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 SEK.							

**Kompatibilitetsrapport för BMW CS\_Budget  
2023\_förslag 1\_2022-12-06.xls  
Kördes den 2022-12-06 19:32**

Om arbetsboken sparas i ett tidigare filformat eller öppnas i en tidigare version av Microsoft Excel, kommer de listade funktionerna in att vara tillgängliga.

**Mindre återgivningsnedsättning**

**#  
förekomste  
r**      **Version**

Vissa celler eller format i den här arbetsboken innehåller formatering som inte stöds för det valda filformatet. Dessa format konverteras till de mest närliggande formaten.

5

Excel 97-  
2003