Budget 2025

2025-02-19, förslag 3 (enligt styrelsemöte 19 feb)

BMW Club Schweden

	Budget 2025 (helår)	Not	Utfall 2024-12-31	Not	Budget 2024 (helår)	Not	Bokslut 2023
Rörelseintäkter							
Medlemsavgifter	1 400 000	**1**	1 379 337	**1**	1 357 500	**1**	1 353 355
Träffavgifter	0		0		0		0
Regaliaförsäljning	0		2 147	**2**	-2 500		-2 539
Portointäkter (nya medlemmar)	0		0		0		0
Annonsintäkter	20 000		0		40 000	**2**	40 000
Övriga intäkter	0		1 560	**3**	0		175
Summa rörelseintäkter:	**1 420 000**		**1 383 044**		**1 395 000**		**1 390 991**
Rörelsekostnader							
Hyror, kansli	32 500	**2**	31 515	**4**	29 000	**3**	28 616
Förbrukningsinventarier	1 000		0		1 000		0
Reseomkostnader	60 000	**3**	38 638	**5**	92 000	**4**	81 178
Reklam & PR	2 000		6 587	**6**	2 000		13 275
Administrativa kostnader	16 000	**4**	14 447	**7**	17 100	**5**	16 250
Medlemsregister (Membit)	139 000	**5**	164 623	**8**	135 000	**6**	130 867
Bayerisches Blatt	757 000	**6**	723 328	**9**	721 586	**7**	708 199
Internet, IT	30 000	**7**	38 854	**10**	42 000	**8**	46 157
Telefon	6 000	**8**	5 532		5 600		5 532
Medlemsavgifter	3 500		3 000		3 600		3 550
Sektionsbidrag	356 750	**8**	329 134	**11**	343 000	**9**	321 832
Lön + sociala avgifter	23 656	**9**	22 068		23 656	**10**	22 068
Träffkostnader - Elmia	90 000	**10**	83 021		80 000	**11**	0
Träffkostnader - 40 år /Mantorp	100 000	**11**	0		0		0
Träffkostnader - Sommarträffen	0		13 487		25 000	**12**	9 935
Övriga kostnader	1 000		0		1 000		0
Summa rörelsekostnader:	**1 618 406**		**1 474 233**		**1 521 542**		**1 387 459**
Rörelseresultat:	**-198 406**		**-91 189**		**-126 542**		**3 533**
Avskrivningar	0		0		0		0
Räntor & finansiella poster	0		53		0		205
Resultat:	**-198 406**		**-91 242**		**-126 542**		**3 328**
Upplösning Jubileumsfonden	100 000		0		0		0
Årets resultat:	**-98 406**		**-91 242**		**-126 542**		**3 328**

Till Budget 2025

Not 1. Medlemsintäkter 450 x 3 050 plus 275 familiemedlemskap á 100 kr = 1 400 000 SEK, enl. antal medlemmmar i Membit idag
Not 2. som 2024 plus 3 %
Not 3. Stefan H kansliresor som 2024 = 12 000 kr / Stefan Hjort till sektionens träffar = 5 000 kr / Presenter = 2 500 kr / Revision som 2024 = 2 500 kr / Styreslen till årsmöte i Trollhättan '= 18 000 kr / Årsmöte = 10 000 kr / 1 styreselmöte med resa (6 x 3 000 kr) = 18 000 kr
Not 4. Bankkostnader, Porto och Försäkring som Prognos 2024 plus 3% = 15 500 kr + 3% = 16 000 kr
Not 5. Membit som Porgnos 2024 plus 3% = 135000 + 3% = 139 000 kr
Not 6. BB som Prognos 2024 plus 3% = 735 000 kr +3% = 757 000 kr
Not 7. PrimeOne/one.com = 30 000 kr
Not 8. CS Sektionsbidrag.

	Budget 2025	Budget 2024
West (som 2024 plus 3 000 kr)	50 000	47 000
Oldtimer (som 2024)	0	0
Nord (som 2024)	25 000	25 000
Syd (enl. mejl från Erik + Johnny St, 2024-11-24	31 750	27 000
Stockholm (enl. samtal med Peter A, 2024-12-01)	155 000	144 000
i-Sektion	5 000	10 000
Gävle/Dala (enl. Peter A inom Stockholm 1 dec)	0	0
Motorsport (som 2024)	90 000	90 000
02-Club (som 2024)	0	0
Summa sektionsbidrag:	**356 750**	**343 000**

Not 9. Kanslitjänst (1 500 kr per månad + soc avgifter); **Bokföring ???**
Not 10. Utställning Elmia 90 000 kr enl Styreselmöte 19 feb 2025
Not 11. Mantorp 3 aug 2025 / 40 år 100 000 kr enl Styreselmöte 16 okt 2024

Till Utfal 2024-12-31

Not 1. Jämfört med 31:a dec 2024 är det 31 fler betalande medlemsavgift (3 330 vs 3 299), många kampanjmedlemmar. Intäkt 31/12-2023 = 1'353 355 kr.
Not 2. Kick-back från webbshopen med avdrag för avgifter för webbshopen 2024
Not 3. Intäkter från Sommarträffen
Not 4. AHK 4 kvartal 2024
Not 5. Kansliresor Stefan H (12 000 kr) / Revision Johan Nordkvist (2 380 kr) / Årsmöte - Stefan H (3 250 kr) Johnny Ståhl (600 kr), Christer Nilsson (1 123 kr), Smörgåsar (3 490 kr), Peter Askenfors (3 704 kr), Johan Richter (825 kr), Ständiga medlemmar (1 403 kr) / Velodromloppet 15/6 - Stefan H (1 649 kr) / BCEF möte i Malmö - Peter Askenfors (6 957 kr) / Möten med Membit Peter Norrman (1 257 kr)
Not 6. Kredit från Fabriqen avs. flaggor osv. till Nord samt diverse dekaler och layoutarbeten
Not 7. Bankkostnader 11 400 kr, varav Swish = 2 464 kr) / Porto 308 kr / Försäkring 2 739 kr
Not 8. Inkludera omläggningsarbeten av strukturer medlemskap och medlemsregister (20 750 kr)
Not 9. Petter R för 4 nr = 232 000 kr / Exakta Creative för 4 nr = 466894 kr / Petter R reseräkningar avs provkörningar = 24 434 kr
Not 10. PrimeOne 3 kvartal = á 10 500 kr / Visma = 4 733 kr / one.com = 2 621 kr (ny webbhotel)
Not 11. CS Sektionsbidrag.

	Utfall 2024	Budget 2024
West (enl. mejl från Magnus N, 2024-01-22)	58 906	47 000
Oldtimer (som 2023)	0	0
Nord (enl. mejl från Göran B, 2024-01-xx)	9 228	25 000
Syd (enl. mejl från Christer N, 2024-01-03)	27 000	27 000
Stockholm (enl. mejl från Peter A 2023-11-25)	144 000	144 000
i-Sektion	0	10 000
Gävle/Dala (enl. Peter A inom Stockholm 30 jan)	0	0
Motorsport (enl. mejl från Peter N, 2024-01-30)	90 000	90 000
02-Club (som 2023)	0	0
Summa sektionsbidrag:	**329 134**	**343 000**

Till Budget 2024

Not 1. Medlemsintäkter 450 x 2 950 plus 300 familiemedlemskap á 100 kr = 1 357 500 SEK
Not 2. Continental 30 000 kr, Autorismo 5 500 kr, Bavaria Stockholm 5 000 kr
Not 3. som 2023; ingen hyreshöljning avviserad
Not 4. Stefan H som 2023 = 25 000 kr / Presenter som 2023 = 4 500 kr / Revision som 2023 = 2 500 kr / Styrelse till årsmötet i Malmö (6 x 5 000 kr) = = 30 000 kr / 1 styreselmöte med resa (6 x 5 000 kr) = 30 000 kr
Not 5. Bankkostnader som 2023 = 11 000 kr / Porto som 2023 = 3 5000 kr / Försäkring som 2023 = 2 600 kr
Not 6. Membit som 2023 + 3% = 135 000 kr(131 000 kr + 3%)
Not 7. BB = 4 nummer á 60 sidor (enligt avtal med Petter R och mejl från Exakta Creative via Petter R 30 jan 2023): BB layout/tryck (4 x 89 050 kr), BB porto (20 000 kr + 2 500 kr x 4) + BB redaktör (4 x 58 tkr) ochh provkörningar (4 x 7,5 tkr); **(prisökning med 3%, förutom RMAB)**
Not 8. PrimeOne 10 500 kr/kvartal = 42 000 kr / Telefon som 2023 = 5 600 kr
Not 9. CS Sektionsbidrag.

	Budget 2024	Utfall 2023
West (enl. mejl från Magnus N, 2024-01-22)	47 000	30 000
Oldtimer (som 2023)	0	0
Nord (enl. mejl från Göran B, 2024-01-xx)	25 000	19 567
Syd (enl. mejl från Christer N, 2024-01-03)	27 000	20 000
Stockholm (enl. mejl från Peter A 2024-11-25)	144 000	156 000
i-Sektion	10 000	0
Gävle/Dala (enl. Peter A inom Stockholm 30 jan)	0	6 265
Motorsport (enl. mejl från Peter N, 2024-01-30)	90 000	90 000
02-Club (som 2023)	0	0
Summa sektionsbidrag:	**343 000**	**321 832**

Not 10. Kanslitjänst (1 500 kr per månad + soc avgifter); **Bokföring ???**
Not 11. Utställning Elmia 80 000 kr
Not 12. CS Sommarträff tillsammans med SAAB klubben 25 000 kr

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	# förekomster	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