

# Budgetförslag för 2022 Svenska Saabklubben

Period

Resultat 2021      Budget 2022

## RÖRELSENS INTÄKTER

### Nettoomsättning

|   |              |   |           |
|---|--------------|---|-----------|
| 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri  | 195          | - | kr        |
| 3110 Försäljning 92-96 SE               | 2 075 602,98 | - | kr        |
| 3111 Försäljn 92-96 Export              | 300 994,00   | - | kr        |
| 3112 Försäljning 92-96 EU VAT           | 197 806,00   | - | kr        |
| 3120 Försäljning 99-900 SE              | 823 968,94   | - | kr        |
| 3121 Försäljning 99-900 Export          | 71 342,48    | - | kr        |
| 3122 Försäljning 99-900 EU              | 0            | - | kr        |
| 3130 Försäljn Klubbshop SE              | 5 631,40     | - | kr        |
| 3131 Försäljn Klubbshop Export          | 185,2        | - | kr        |
| 3140 Försäljn 9000 SE                   | 142 734,95   | - | kr        |
| 3141 Försäljning 9000 Export            | 4 245,60     | - | kr        |
| 3150 Försäljning 900/9-3 (94-03) SE     | 95 173,92    | - | kr        |
| 3151 Försäljning 900/9-3 (94-03) Export | 5 661,00     | - | kr        |
| 3160 Försäljning 9-5 SE                 | 198 366,20   | - | kr        |
| 3161 Försäljning 9-5 Export             | 504          | - | kr        |
| 3170 Försäljning ng9-3 SE               | 160 253,89   | - | kr        |
| 3171 Försäljning ng9-3 Export           | 5 568,00     | - | kr        |
| 3190 Försäljning Diverse SE             | 69 108,40    | - | kr        |
| 3191 Försäljning Diverse Export         | 2 209,40     | - | kr        |
| 3540 Påminnelseavgifter                 | 2 309,00     | - | kr        |
| 3580 Krav- och påminnelseavgifter       | 4 455,00     | - | kr        |
| 3610 Exp avgift                         | 5 922,70     | - | kr        |
| 3611 Expeditionsavgift, Exportvaror     | 6 629,00     | - | kr        |
| 3710 Frakt/porto intäkter               | 353 330,95   | - | kr        |
| 3711 Frakt Exportvaror                  | 65 019,00    | - | kr        |
| 3712 Frakt, EU                          | 0            | - | kr        |
| 3740 Öresavrundningar                   | 310,19       | - | kr        |
| 3790 Övriga intäktskorrigeringar        | 1 308,70     | - | kr        |
| Summa nettoomsättning                   | 4 598 835,90 | - | <b>kr</b> |

### Aktiverat arbete för egen räkning

|   |           |               |           |
|---|-----------|---------------|-----------|
| 3880 Administrationsbidrag MHRF         | 23 828,00 | 24 000        | kr        |
| Summa aktiverat arbete för egen räkning | 23 828,00 | <b>24 000</b> | <b>kr</b> |

### Övriga rörelseintäkter

|  |              |                  |           |
|--|--------------|------------------|-----------|
| 3911 Uthyrning av lokaler                          | 43 496,00    | -                | kr        |
| 3912 Medlemsavgifter                               | 2 204 913,58 | 2 350 000        | kr        |
| 3960 Kursdifferens                                 | 2 840,11     | -                | kr        |
| 3970 Vinst avyttr imm/mat anl tillgångar           | 1 051,14     | -                | kr        |
| 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal | 132 225,00   | -                | kr        |
| 3990 Övriga Ersättningar o Intäkter                | 135          | -                | kr        |
| 3997 Sjuklönersättningar                           | 10 578,00    | -                | kr        |
| Summa övriga rörelseintäkter                       | 2 395 238,83 | <b>2 350 000</b> | <b>kr</b> |

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER **7 017 902,73** **2 374 000 kr**

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

|   |                 |                     |
|---|-----------------|---------------------|
| 4010 Kostnader Årsmöte                                | -23 930,00 -    | 25 000 kr           |
| 4015 Tidning, Bakrutan                                | -587 311,48 -   | 600 000 kr          |
| 4016 Medlemskostnader                                 | -459 560,40 -   | 500 000 kr          |
| 4056 Inköp varor från annat EU-land, moms 25%         | -535 489,28     | - kr                |
| 4110 Kostnader reservdelar 92-96                      | -1 017 302,67   | - kr                |
| 4112 Kostnader material, verktyg                      | -3 000,00       | - kr                |
| 4120 Kostnader reservdelar 99-900                     | -392 036,86     | - kr                |
| 4130 Kostnader klubbshop                              | -1 010,31       | - kr                |
| 4140 Kostnader reservdelar 9000                       | -58 557,91      | - kr                |
| 4150 Kostnader 900/9-3 (94-03)                        | -64 518,59      | - kr                |
| 4160 Kostnader reservdelar 9-5                        | -122 533,06     | - kr                |
| 4170 Kostnader reservdelar ng 9-3                     | -110 647,99     | - kr                |
| 4190 Kostnader reservdelar diverse                    | -39 629,96      | - kr                |
| 4290 Kostnader reservdelar Prov/Test                  | -7 656,65       | - kr                |
| 4531 Inköp av tjänster från land utanför EU, moms 25% | -9 284,90       | - kr                |
| 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, moms 25%   | 0               | - kr                |
| 4545 Import av varor, 25% moms                        | 0               | - kr                |
| 4990 Lagerförändr Diverse lager                       | -6 243,86       | - kr                |
| Summa råvaror och förnödenheter                       | -3 438 713,92 - | <b>1 125 000 kr</b> |

**BRUTTOVINST**

**3 579 188,81** **1 249 000 kr**

Övriga externa kostnader

|                                      |               |            |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| 5010 Hyra                            | -195 700,00 - | 15 000 kr  |
| 5020 El hyrd lokal                   | -23 638,00    | - kr       |
| 5410 Förbrukningsinventarier         | -44 920,13 -  | 20 000 kr  |
| 5420 Dataprogram                     | -671,15 -     | 1 500 kr   |
| 5460 Förbrukningsmaterial            | -108 836,87 - | 50 000 kr  |
| 5611 Drivmedel                       | -2 659,15 -   | 5 000 kr   |
| 5612 Försäkring och skatt            | -10 459,00 -  | 8 000 kr   |
| 5711 Frakt                           | -405 320,97 - | 10 000 kr  |
| 5712 Emballage                       | -20 334,42    | - kr       |
| 5800 Resekostnader                   | -4 418,00 -   | 5 000 kr   |
| 5810 Resekostnader/Biljetter         | -4 419,08 -   | 5 000 kr   |
| 5820 Hyrbilskostnader                | -7 891,81     | - kr       |
| 5830 Kost och logi                   | -33 335,40 -  | 30 000 kr  |
| 5900 Reklam                          | -33 314,00 -  | 30 000 kr  |
| 5930 Reklamtrycksaker                | -48 810,50 -  | 50 000 kr  |
| 5990 Övriga reklam- och PR-kostnader | -98 323,80 -  | 30 000 kr  |
| 6071 Representation                  | -17 459,00 -  | 10 000 kr  |
| 6072 Representation- ej avdragsgill  | 0             | - kr       |
| 6110 Kontorsmaterial                 | -6 555,80 -   | 5 000 kr   |
| 6121 Datorstöd                       | -32 000,00 -  | 25 000 kr  |
| 6151 Sektionsbidrag                  | -51 625,00 -  | 50 000 kr  |
| 6155 Träff                           | -303 803,35 - | 150 000 kr |

|   |                 |                     |
|---|-----------------|---------------------|
| 6211 Telefon                                  | -26 587,91 -    | 25 000 kr           |
| 6252 Porto Bakrutan                           | -159 060,04 -   | 160 000 kr          |
| 6310 Försäkringar                             | -17 750,00 -    | 20 000 kr           |
| 6350 Kundförluster                            | -6 250,00       | - kr                |
| 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar | -13 481,12      | - kr                |
| 6352 Befarade förluster på kundfordringar     | 11 884,00       | - kr                |
| 6370 Kostnader för bevakning och larm         | -3 202,35       | - kr                |
| 6410 Styrelsemöten                            | 0 -             | 10 000 kr           |
| 6530 Redovisningstjänster                     | -200 243,60 -   | 180 000 kr          |
| 6540 IT & Dataprogram                         | -133 253,99 -   | 80 000 kr           |
| 6550 Trycksaker                               | -16 500,00 -    | 15 000 kr           |
| 6570 Bankkostnader                            | -34 408,69 -    | 20 000 kr           |
| 6980 Kostnader MHRF                           | -170 025,48 -   | 170 000 kr          |
| 6990 Övriga externa kostnader                 | -1 000,00       | - kr                |
| 6993 Lämnade bidrag/gåvor                     | -20 535,00 -    | 10 000 kr           |
| Summa övriga externa kostnader                | -2 244 909,61 - | <b>1 189 500 kr</b> |

#### Personalkostnader

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| 7010 Löner                                  | 0             | - kr        |
| 7210 Löner till tjänstemän                  | -725 759,86   | - kr        |
| 7290 Förändring semesterlöneskuld           | 2 105,00      | - kr        |
| 7310 Reseersättningar                       | -943          | - kr        |
| 7311 Reseersättning styrelsemöten           | 0             | - kr        |
| 7331 Skattefria bilersättningar             | -71 386,90    | - kr        |
| 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmån | -1 936,00     | - kr        |
| 7399 Övriga kostnader för förmåner          | 1 936,00      | - kr        |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier             | -32 361,00    | - kr        |
| 7510 Sociala avgifter                       | -211 212,00   | - kr        |
| 7519 Sociala avg för sem.löneskuld          | 659,87        | - kr        |
| 7533 Särsk löneskatt pensionsk              | -7 876,90     | - kr        |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar | -426          | - kr        |
| 7631 Personalrepresentation                 | -235          | - kr        |
| 7690 Övriga personalkostnader               | 0             | - kr        |
| Summa personalkostnader                     | -1 047 435,79 | - <b>kr</b> |

#### Avskrivningar

|   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| 7832 Avskrivningar på inventarier           | -40 036,00 - | 40 000 kr        |
| 7834 Avskrivningar på bilar och transportme | -1 333,00    |                  |
| Summa avskrivningar                         | -41 369,00 - | <b>40 000 kr</b> |

#### Övriga rörelsekostnader

|                                    |            |             |
|------------------------------------|------------|-------------|
| 7960 Valutakursförluster, rörelsen | -23 588,17 | - kr        |
| Summa övriga rörelsekostnader      | -23 588,17 | - <b>kr</b> |

#### RÖRELSERESULTAT

221 886,24 **19 500 kr**

#### Finansiella poster

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | -232 - | 300 kr        |
| Summa finansiella poster                     | -232 - | <b>300 kr</b> |

|                                   |                    |                     |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 221 654,24         | 19 200 kr           |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER         | -6 796 248,49 -    | <b>2 354 800 kr</b> |
| Årets resultat                    |                    |                     |
| <b>8999 Redovisat Resultat</b>    | <b>-221 654,24</b> | <b>19 200 kr</b>    |
| Summa årets resultat              | -221 654,24        |                     |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>          | <b>0</b>           | <b>19 200 kr</b>    |