

Ax Budget 2019 och medlemsavgifter 2020

Budget 2019

Styrelsen presenterar budget för verksamhetsåret 2019. Budgeten återspeglar en vilja att rekrytera fler medlemsföreningar. Satsning på Statistikprojekt har sökts från Kulturrådet men har ej beviljats.

På utgiftssidan föreslår styrelsen fortsatt arvodering av styrelsens ordförande. Det har stärkt föreningens operativa kraft att ha en arvoderad person som kan avsätta tid för politisk påverkan, medlemsutveckling och, inte minst, kommunikationsarbete. Ytterligare så föreslår styrelsen en anställd verksamhetsutvecklare som bland annat ska arbeta med projektet "En starkare regional närvaro" men också andra insatser som gör Ax medlemmar starkare och synligare.

Ax kommer under året att fortsätta det viktiga och prioriterade påverkansarbetet på nationell (Almedalen, Folk och Kultur) och internationell (AMATEO och nordiskt samarbete) nivå.

| | Budget 2019 (KUR beviljad) | Budget 2019 (KUR sökt) | Utfall 2018 | Budget 2018 (beviljad) | Utfall 2017 |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Intäkter | | | | | |
| Medlemsavgifter | 30 000 kr | 30 000 kr | 27 000 kr | 30 000 kr | 27 000 kr |
| Bidrag verksamhet Kulturrådet | 330 000 kr | 330 000 kr | 330 000 kr | 330 000 kr | 330 000 kr |
| Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet) | 328 000 kr | 328 000 kr | 300 000 kr | 300 000 kr | 225 000 kr |
| Projekt konferens/Statistikprojekt (Ej beviljad) | 0 kr | 100 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 65 000 kr |
| Projekt och sponsorer | 15 000 kr | 15 000 kr | 0 kr | 20 000 kr | 42 600 kr |
| Övriga intäkter* | 25 000 kr | 25 000 kr | 33 419 kr | 30 000 kr | |
| Periodiserade intäkter regional närvaro | 250 000 kr | 250 000 kr | 0 kr | 0 kr | |
| Summa intäkter | 978 000 kr | 1 078 000 kr | 740 419 kr | 760 000 kr | 689 600 kr |
| Kostnader | | | | | |
| Styrelse | -40 000 kr | -40 000 kr | -42 156 kr | -45 000 kr | -41 405 kr |
| Arvode ordföranden | -225 000 kr | -225 000 kr | -200 914 kr | -225 000 kr | -193 171 kr |
| Kansli | -18 000 kr | -18 000 kr | -11 780 kr | -15 000 kr | -12 487 kr |
| Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.) | -12 000 kr | -12 000 kr | -11 524 kr | -11 000 kr | -11 484 kr |
| Halvårskonferens | -25 000 kr | -25 000 kr | -5 000 kr | -25 000 kr | |
| Valberedning inkl stödsystem | -3 000 kr | -3 000 kr | -1 856 kr | -7 500 kr | -5 965 kr |
| Verksamhetsutvecklare | -485 000 kr | -485 000 kr | 0 kr | 300 000 kr | |

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Övriga kostnader (årsmöte, revision etc.) | -25 000 kr | -25 000 kr | -23 985 kr | -20 000 kr | -20 719 kr |
| Summa förening | -833 000 kr | -833 000 kr | -297 215 kr | -48 500 kr | -285 231 kr |
| | | | | | |
| Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet) | -10 000 kr | -10 000 kr | -302 712 kr | | -234 422 kr |
| Projekt Rikskulturförbund | | | 0 kr | -50 000 kr | |
| Projekt konferens / Statistikarbete | 0 kr | -125 000 kr | -27 395 kr | -50 000 kr | -41 575 kr |
| Politik & Påverkan inkl. Almedalen | -50 000 kr | -50 000 kr | -44 623 kr | -35 000 kr | -65 048 kr |
| Folk och Kultur | -20 000 kr | -20 000 kr | - | - | |
| Internationella nätverk | -30 000 kr | -30 000 kr | -37 026 kr | -65 000 kr | -29 222 kr |
| Information, marknadsföring, kommunikation | -5 000 kr | -5 000 kr | -72 329 kr | -120 000 kr | -29 014 kr |
| Övriga uppdrag | -5 000 kr | -5 000 kr | 0 kr | -5 000 kr | -1 875 kr |
| Summa Projekt | -120 000 kr | -245 000 kr | -484 085 kr | -325 000 kr | -401 156 kr |
| | | | | | |
| Summa kostnader | -953 000 kr | -1 078 000 kr | -781 300 kr | -373 500 kr | -686 387 kr |
| ax resultat | 25 000 kr | 0 kr | -40 881 kr | 386 500 kr | 3 213 kr |

Medlemsavgifter

Ax verksamhet är till del finansierad av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår följande struktur för de avgifter som faktureras i början på 2020.

| Storlek på förbundet (antal medlemmar i förbundet och anslutna föreningar) | Medlemsavgift (kr) |
|--|---------------------------|
| Färre än 1000 medlemmar | 500 kr |
| Mellan 1000 och 10000 medlemmar | 1000 kr |
| Fler än 10000 medlemmar | 2000 kr |

Huvudyrkanden

Styrelsen yrkar att

1. budgeten för 2019 fastställs enligt vad som anges ovan
2. att medlemsavgifterna för 2020 fastställas enligt vad som anges ovan