

# Ax Budget 2020 och medlemsavgifter 2021

## Huvudyrkanden

Styrelsen yrkar att

1. budgeten för 2020 fastställs enligt vad som anges nedan
2. medlemsavgifterna för 2021 fastställs enligt vad som anges nedan
3. att ge styrelsen tillåtelse att löpande revidera budgeten utifrån rådande omständigheter.

## Inledning

Ax lägger fram samma förslag på verksamhetsplan och budget som skickats in till Kulturrådet inför 2020. Det är svårt att redan nu lägga fram ett förslag på en budget som reviderats pga coronapandemin, då vi inte vet hur länge den kommer pågå. Istället yrkar vi på att ge styrelsen tillåtelse att löpande revidera budget utifrån rådande omständigheter. Under mars och april månad har Ax arbete nästan uteslutande handlat om att bedriva påverkansarbete i olika forum för att ge medlemsorganisationerna rätt till ersättning. Det kommer Ax fortsätta med så länge behovet finns.

Det vi idag kan säga kommer förändras i budgeten är:

- Almedalen är inställt. Vi får varken intäkter (Projekt samarbetspartner) eller kostnader för det
- Vårt internationella arbete genomförs digitalt istället för fysiska möten, vilket betyder att vi får mindre intäkter (Övriga intäkter), men också mindre kostnader
- Styrelsemöten förläggs digitalt, vilket gör att de blir kostnadsfria
- Om vi kan genomföra ett fysiskt extrainsatt årsmöte i höst kommer det tillkomma kostnader för det

Styrelsens bedömning är att resultatet inte kommer påverkas i någon stor utsträckning.

## Budget 2020

### Intäkter

Styrelsen presenterar budget för verksamhetsåret 2020. Budgeten återspeglar en vilja att rekrytera fler medlemsföreningar.

På grund av minskade anslag har Kulturrådet valt att göra en generell neddragning på alla bidrag inom anslaget. För Ax del betyder det 3300 kr.

Ax deltar i arbetsgruppen för det europeiska projektet "Arts take part", som ägs av den europeiska organisationen Amateo. Som deltagare i projektet får Ax subventionering av

kostnaderna. Subvention för 2019 och 2020 kommer betalas ut under år 2020 och därför har intäkten från "Projekt, Samarbetspartner" dubblerats.

Intäkter för projektet "En starkare regional närvaro" har periodiserats sedan 2018 för att användas under 2019. Med anledning av föräldraledighet kommer den kostnad som betalats ut för 80% tjänst under 2019 att täcka deltidstjänst under hela 2020.

### Kostnader

Enligt årsmötesbeslut 2017 ingår arvodering av ordförande som en löpande kostnad. Arvoderingen ska motsvara 40 procent av en heltidstjänst med ett arvode som motsvarar 70 procent av ett prisbasbelopp per månad. Arvoderingen får maximalt uppgå till 225.000 kronor inklusive sociala avgifter och avsättningarna till tjänstepension. Att ha en arvoderad person som kan avsätta tid för politisk påverkan, medlemsutveckling och, inte minst, kommunikationsarbete, har stärkt föreningens operativa kraft.

Projektet "En starkare regional närvaro" avslutas den 30 april 2020.

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

Enligt årsmötesbeslut 2018 ska inte Ax eget kapital underskrida 280.000 kr per den 31 december. Förslag till budget har tagit hänsyn till detta samtidigt som det tagits hänsyn till att vi inte ska ha mer pengar på kontot sparade än beslutat.

	Budget 2020 (Beviljat)	Utfall 2019	Budget 2019 (reviderad okt)	Budget 2019 (Beviljat)	Utfall 2018
<b>Intäkter</b>					
Medlemsavgifter	29,000	25,500	30,000	30,000	27,000
Bidrag verksamhet Kulturrådet	326,700	330,000	330,000	330,000	330,000
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	0	0	0	328,000	300,000
<b>Projekt konferens/Statistikprojekt</b>	0	0	0	0	50,000
Projekt, samarbetspartner	30,000	0	15,000	15,000	0
Övriga intäkter	30,000	33,000	30,000	25,000	33,419
<b>Periodiserade intäkter regional närvaro</b>	0	300,000	300,000	300,000	<b>-300,000</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>415,700</b>	<b>688,500</b>	<b>705,000</b>	<b>1,028,000</b>	<b>440,419</b>

<b>Kostnader</b>					
Styrelse	-40,000	-32,958	-40,000	-40,000	-42,156
Arvode ordföranden	-225,000	-227,183	-225,000	-225,000	-200,914
Kansli (arkiv, post, bokföringstjänst)	-18,000	-17,898	-18,000	-18,000	-11,780
Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-12,000	-11,805	-12,000	-12,000	-11,524
Intern konferens	0	-37,761	-25,000	-25,000	-5,000
Valberedning inkl stödsystem	-3,000	-2,390	-3,000	-3,000	-1,856
Verksamhetsutvecklare	0	0	-150,000	-185,000	0
Övriga kostnader (årsmöte, revision etc.)	-25,000	-25,225	-25,000	-25,000	-23,985
<b>Summa förening</b>	<b>-323,000</b>	<b>-355,220</b>	<b>-498,000</b>	<b>-533,000</b>	<b>-297,215</b>
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	0	-410,864	-250,000	-360,000	-302,712
Projekt konferens / Statistikarbete	0	0	0	0	-27,395
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-40,000	-38,422	-50,000	-50,000	-44,623
Folk och Kultur	-15,000	-12,201	-20,000	-20,000	-
Internationella nätverk	-30,000	-52,874	-40,000	-30,000	-37,026
Information, marknadsföring, kommunikation	-10,000	0	-5,000	-5,000	-72,329
Övriga uppdrag	-5,000	-1,823	-5,000	-5,000	0
<b>Summa Projekt</b>	<b>-100,000</b>	<b>-516,184</b>	<b>-370,000</b>	<b>-470,000</b>	<b>-484,085</b>
<b>Summa periodiserade kostnader</b>					300,000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-423,000</b>	<b>-871,404</b>	<b>-868,000</b>	<b>-1,003,000</b>	<b>-481,300</b>
<b>ax resultat</b>	<b>-7,300</b>	<b>-182,904</b>	<b>-163,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-40,881</b>

## Medlemsavgifter

Ax verksamhet är till del finansierad av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår följande struktur för de avgifter som faktureras i början på 2021.

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