

Ax Budget 2021 och medlemsavgifter 2022

Huvudyrkanden

Styrelsen yrkar att

1. budgeten för 2021 fastställs enligt vad som anges nedan
2. medlemsavgifterna för 2022 fastställs enligt vad som anges nedan
3. ge styrelsen tillåtelse att löpande revidera budgeten utifrån rådande omständigheter.
4. Ax ordförande arvoderas under tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
5. arbetsinsatsen ska motsvara 40 procent av en heltidstjänst med ett arvode som motsvarar 70 procent av ett prisbasbelopp per månad. Ax gör också avsättning till tjänstepension.
6. styrelsen till nästa årsmöte ser över hur beslut om arvoden, ersättningar och liknande ska behandlas
7. det i valberedningens uppdrag skrivs in att valberedningen ansvarar för att lägga fram förslag om arvode till styrelsen

Inledning

Budgeten är anpassad för ett år med digitala möten då vi inte vet hur hösten kommer se ut. Då vi gått in i ytterligare ett ovisst år där vi inte vet när vi kan få börja ses igen yrkar styrelsen på att ge styrelsen tillåtelse att löpande revidera budget utifrån rådande omständigheter. Utöver ordinarie verksamhet har Ax beviljats bidrag för ett främjande projekt i pandemins spår. Projektet pågår fram till 30 juni 2021. Ax har också sökt bidrag för en fortsättning av projektet, men det projektet är inte redovisat i budget då vi inte vet om det blir beviljat. Minusresultatet baseras på att det i december betalades ut projektmedel som kommer användas under 2021.

Budget 2021

Intäkter

Styrelsen presenterar budget för verksamhetsåret 2021. Budgeten återspeglar en ökning av medlemmar, då Ax redan fått en ny medlem i år.

På grund av att Kulturrådet år 2020 inte fick in lika många ansökningar som år 2019 kunde alla organisationer återgå till den normala bidragsnivån.

För Ax del betyder det 330 000 kr.

Ax fick beviljat ett projekt för främjande insatser med anledning av coronapandemin.

Detta projekt betalades ut under 2020 men kommer användas under 2021, därav det höga minusresultatet 2021.

Utöver redan beviljat projekt har Ax sökt projektmedel för ytterligare ett främjande projekt och är i faser att söka ett nytt treårigt regionalt projekt med fokus på kultur och hälsa. Intäkt på 1000 kr är en placeholder för att markera att medel kommer sökas.

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 2021 och därför har intäkten från "Projekt, Samarbetspartner" höjts.

Kostnader

Ax kommer under året att fortsätta det viktiga och prioriterade påverkansarbetet på nationell (Almedalen, Folk och Kultur) och internationell (AMATEO och nordiskt samarbete) nivå. Att ha en arvoderad ordförande som kan avsätta tid för politisk påverkan, speciellt i coronatider, möjliggör att Ax budskap når fram och beslutsfattare har uppdaterad information om sektorn.

Sedan 2016 har Ax ordförande varit arvoderad, i motsats till tidigare kanslisttjänst. Arbetsinsatsen motsvarar 40% av en heltidstjänst. Att ha en arvoderad person som kan avsätta tid för politisk påverkan, medlemsutveckling och, inte minst, arbete in en kris såsom nuvarande pandemi, har stärkt föreningens operativa kraft. Utöver det har ordförande i uppgift att Ax årligen redovisar och ansöker om verksamhetsbidrag från Kulturrådet.

Tidigare år har Ax haft anställda genom någon av medlemsorganisationerna. Från 2021 är Ax själva arbetsgivare och har valt att ansluta sig till Arbetsgivaralliansen för att ha kollektivavtal. Det syns på en ökning av budgetposten medlemsavgifter.

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 2021	Utfall 2020	Budget 2020 (reviderad aug)	Utfall 2019
Intäkter				
Medlemsavgifter	28,000	24,000	27,000	25,500
Bidrag verksamhet Kulturrådet	330,000	326,700	326,700	330,000
Projekt Kultur och hälsa (Kulturrådet)	1,000	0	0	0
Projekt: Kristöd strategiskt projekt Kulturrådet	0	130,000	0	0
Samarbetspartner, externa tjänster	0	0	30,000	0
Art takes part	30,000	0		
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	0	0		

Övriga intäkter	10,000	0	0	33,000
Periodiserade intäkter regional närvaro	0	0	0	300,000
Summa intäkter	399,000	480,700	383,700	688,500
Kostnader				
Styrelse	-10,000	-1,420	-15,000	-32,958
Arvode ordföranden	-227,000	-200,433	-225,000	-227,183
Kansli (arkiv, post, bokföringstjänst)	-25,000	-24,799	-22,000	-17,898
Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-17,000	-11,789	-12,000	-11,805
Halvårskonferens (ersätts av digitala medlemsmöten)	0	0	0	-37,761
Valberedning inkl stödsystem	-3,000	-3,053	-3,000	-2,390
Kommunikatör och projektledare	-185,000	0	0	0
Övriga kostnader (årsmöte, revision etc.)	-15,000	-54,266	-25,000	-25,225
Externa tjänster	-15,000	0	0	0
Summa förening	-497,000	-295,760	-302,000	-355,220
Projekt Kultur och hälsa (Kulturrådet)	-1,000	0	0	-410,864
Projekt kort: Krisstöd strategiskt projekt Kulturrådet	-20,000	0	0	0
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-10,000	-1,000	-10,000	-38,422
Folk och Kultur	-9,000	-12,268	-13,000	-12,201
Internationella nätverk och "Art takes part"	-20,000	-5,540	-15,000	-52,874
Information, marknadsföring, kommunikation	-5,000	0	-5,000	0
Övriga uppdrag	-5,000	0	-5,000	-1,823
Summa Projekt	-70,000	-18,808	-48,000	-516,184
Summa kostnader	-567,000	-314,568	-350,000	-871,404
ax resultat	-168,000	166,132	33,700	-182,904

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