

# Budget 2017 och medlemsavgifter 2018

## Budget 2017

Styrelsen presenterar ännu en offensiv budget för verksamhetsåret 2017. Budgeten återspeglar en vilja att rekrytera fler medlemsföreningar och att öka den interna kommunikationen och det externa påverkansarbetet. Satsningen har formen av fyra projekt varav två helt nya: Stora regioner och Konferens föryngra styrelserna.

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.

På utgiftssidan återkommer de projekt Ax hoppas bli beviljade under året. Normalt budgeteras projekt på ett sådant sätt att uteblivna projektmedel motsvaras av minskade kostnader i samma mån.

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

	Budget 2017 (beviljade bidrag)	Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
<b>Intäkter</b>					
Medlemsavgifter	30 000 kr	30 000 kr	23 500 kr	30 000 kr	22 500 kr
Bidrag verksamhet Kulturrådet	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr
Projekt Konferens ideell kultur	-	-	-	-	100 000 kr
Projekt Nationell statistik (Kulturrådet)	-	225 000 kr	-	-	-
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	225 000 kr	225 000 kr	325 000 kr	325 000 kr	-
Projekt Stora regioner (Kulturrådet)	-	450 000 kr	-	-	-
Projekt Konferens föryngra styrelserna (Kulturrådet)	-	135 000 kr	-	-	-
Återföring Ändamålsbestämda medel U3	-	-	-	-	481 900 kr
Projektpartners	20 000 kr	20 000 kr	-	25 000 kr	25 000 kr
Övriga intäkter	20 000 kr	20 000 kr	36 052 kr	15 000 kr	17 622 kr
Ränta	500 kr	500 kr	0 kr	500 kr	0 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>625 500 kr</b>	<b>1 435 500 kr</b>	<b>714 552 kr</b>	<b>725 500 kr</b>	<b>977 022 kr</b>
<b>Kostnader</b>					

Styrelse	-30 000 kr	-30 000 kr	-38 287 kr	-30 000 kr	-29 048 kr
Arvode ordföranden	-225 000 kr	-225 000 kr	-130 869 kr	-225 000 kr	-
Kansli	-20 000 kr	-20 000 kr	-12 586 kr	-	-135 459 kr
Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-7 500 kr	-7 500 kr	-11 471 kr	-12 500 kr	-10 471 kr
Halvårskonferens	-25 000 kr	-25 000 kr	-13 437 kr	-5 000 kr	0 kr
Valberedning inkl stödsystem	-7 500 kr	-7 500 kr	-6 822 kr	-10 000 kr	-656 kr
Övriga kostnader (årsmöte, revision etc.)	-15 000 kr	-15 000 kr	-14 980 kr	-15 000 kr	-20 767 kr
<b>Summa förening</b>	<b>-330 000 kr</b>	<b>-330 000 kr</b>	<b>-228 452 kr</b>	<b>-297 500 kr</b>	<b>-196 401 kr</b>
Projekt Ungdomsinflytande nu! år 2	-	-	-	-	-4 944 kr
Projekt Ungdomsinflytande nu! år 3	-	-	-	-	-559 425 kr
Projekt Ungdomsinflytande nu! år 4	-	-	-22 047 kr	-50 000 kr	-
Projekt Konferens ideell kultur	-	-	-	-	-134 904 kr
Projekt Nationell statistik (Kulturrådet)	-	-250 000 kr	-	-	-128 995 kr
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	-250 000 kr	-250 000 kr	-347 030 kr	-350 000 kr	-
Projekt Stora regioner (Kulturrådet)	-	-475 000 kr	-	-	-
Projekt Konferens förnygra styrelserna (Kulturrådet)	-	-150 000 kr	-	-	-
Projekt Rikskulturförbund	-50 000 kr	-50 000 kr	-	-	-
Stärkt intern kommunikation	-25 000 kr	-25 000 kr	-	-	-
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-30 000 kr	-30 000 kr	-40 819 kr	-30 000 kr	-57 952 kr
Norden	-10 000 kr	-10 000 kr	0 kr	-15 000 kr	-15 113 kr
Europa (Internationellt arbete)	-20 000 kr	-20 000 kr	-20 366 kr	-20 000 kr	-28 704 kr
Information, maknadsföring, kommunikation	-120 000 kr	-120 000 kr	-46 375 kr	-30 000 kr	-21 464 kr
Övriga uppdrag	-5 000 kr	-5 000 kr	-6 674 kr	-5 000 kr	-3 951 kr
<b>Summa Projekt</b>	<b>-510 000 kr</b>	<b>-1 385 000 kr</b>	<b>-483 310 kr</b>	<b>-500 000 kr</b>	<b>-955 452 kr</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-840 000 kr</b>	<b>-1 715 000 kr</b>	<b>-711 762 kr</b>	<b>-797 500 kr</b>	<b>-1 151 853 kr</b>
<b>ax resultat</b>	<b>-214 500 kr</b>	<b>-279 500 kr</b>	<b>2 790 kr</b>	<b>-72 000 kr</b>	<b>-174 831 kr</b>

## Medlemsavgifter

ax verksamhet är till del finansierad av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår följande struktur för de avgifter som faktureras i början på 2018.

<b>Storlek på förbundet (antal medlemmar i förbundet och anslutna föreningar )</b>	<b>Medlemsavgift (kr)</b>
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 2017 fastställs enligt vad som anges ovan
2. att medlemsavgifterna för 2018 fastställas enligt vad som anges ovan