

Budget 2016 och medlemsavgifter 2017

Budget 2016

Styrelsen presenterar en offensiv budget för verksamhetsåret 2016. Budgeten återspeglar en vilja att rekrytera fler medlemsföreningar och ett antal projekt, bl.a. en medlemskonferens, fortsatt arbete inom statistikområdet och ett större projekt kring formen för framtidens kulturföreningar. Projektet Ungdomsinflytande nu! avslutas under året.

På utgiftssidan är den stora förändringen att styrelsen beslutat avvecklas **ax** kansli. Vi föreslår att pengar istället används för att arvodera styrelsens ordförande. De närmare skälen för detta framgår av en särskild motion. Styrelsen vill utvecklas och bredda valberedningens arbete och avsätter särskilda medel för detta.

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 2016 (inkl. ej bekräftade projekt)	Budget 2016 (exkl. ej bekräftade projekt)	Utfall 2015	Budget 2015
Intäkter				
Medlemsavgifter	30 000 kr	30 000 kr	22 500 kr	30 000 kr
Bidrag verksamhet Kulturrådet	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr
Projekt Ungdomsinflytande nu! år 3	-	-	-	-
Projekt Konferens ideell kultur	50 000 kr	-	100 000 kr	100 000 kr
Projekt Nationell statistik	150 000 kr	-	-	-
Projekt Amatörkulturens dag	125 000 kr	-	-	-
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	325 000 kr	325 000 kr	-	-
Projekt Frivilliga mötesplatser	500 000 kr	-	-	-
Projekt Kulturförening 3.0 (Allmänna arvsfonden?)	1 500 000 kr	-	-	-
Ränta	500 kr	500 kr	0 kr	3 000 kr
Återföring Ändamålsbestämda medel U3	-	-	481 900 kr	481 900 kr
Projektpartners	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	20 000 kr
Övriga intäkter	15 000 kr	15 000 kr	17 622 kr	15 000 kr
Summa intäkter	3 050 500 kr	725 500 kr	977 022 kr	979 900 kr
Kostnader				

Styrelse	-30 000 kr	-30 000 kr	-29 048 kr	-30 000 kr
Arvodering	-225 000 kr	-225 000 kr	-	-
Kansli	-	-	-135 459 kr	-210 000 kr
Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-12 500 kr	-12 500 kr	-10 471 kr	-15 000 kr
Ordförandekonferens/Halvårsmöte	-5 000 kr	-5 000 kr	0 kr	-15 000 kr
Överf. Ändamålsbestämda medel U3 resp U2	-	-	-	-
Valberedning inkl stödsystem	-10 000 kr	-10 000 kr	-656 kr	-10 000 kr
Övriga kostnader (Årsmöte, Revision)	-15 000 kr	-15 000 kr	-20 767 kr	-15 000 kr
Summa förening	-297 500 kr	-297 500 kr	-196 401 kr	-295 000 kr
Konferens kultur & hälsa	-	-	-	-
Projekt Konferens ideell kultur	-50 000 kr	-	-134 904 kr	-200 000 kr
Projekt Nationell statistik	-150 000 kr	-	-128 995 kr	-100 000 kr
Projekt Amatörkulturens dag	-125 000 kr	-	-	-
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	-350 000 kr	-350 000 kr	-	-
Projekt Frivilliga mötesplatser	-500 000 kr	-	-	-
Projekt Kulturförening 3.0 (Allmänna arvsfonden)	-1 475 000 kr	-	-	-
Ungdomsinflytande proj år 2	-	-	-4 944 kr	-
Ungdomsinflytande proj år 3	-	-	-559 425 kr	-500 000 kr
Ungdomsinflytande proj år 4	-50 000 kr	-50 000 kr	-	-
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-30 000 kr	-30 000 kr	-57 952 kr	-20 000 kr
Norden	-15 000 kr	-15 000 kr	-15 113 kr	-15 000 kr
Europa (Internationellt arbete)	-20 000 kr	-20 000 kr	-28 704 kr	-20 000 kr
Information, maknadsföring, kommunikation	-30 000 kr	-30 000 kr	-21 464 kr	-35 000 kr
Övriga uppdrag	-5 000 kr	-5 000 kr	-3 951 kr	-5 000 kr
Summa Projekt	-2 800 000 kr	-500 000 kr	-955 452 kr	-895 000 kr
Summa kostnader	-3 097 500 kr	-797 500 kr	-1 151 853 kr	-1 190 000 kr
ax resultat	-47 000 kr	-72 000 kr	-174 831 kr	-210 100 kr

Medlemsavgifter

ax verksamhet är till del finansierad av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår följande struktur för de avgifter som faktureras i början på 2017.

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 2016 fastställs enligt vad som anges i denna motion
2. att medlemsavgifterna fastställas enligt vad som anges i denna motion