

Budget för 2021 i jfr med 2019/20

	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
• Medlemsantal	160	167	165	164	165
• Årsavgift	300	300	300	300	300
Intäkter:					
• Medlemsavgifter	48000	50050	49500	49250	49500
• Kommunalt bidrag	10000	9723	20000	4208	20000
• Arrangemang	31100	41500	30000	0	31000
• Ringlotteri, årsmöte, Föreningsmöte	3000	3300	5000	5165	4000
<u>Summa intäkter</u>	92100	104573	104500	58623	104500
Kostnader:					
• Medlemslotteri	36000	35009	37125	41033	37125
• Arrangemang	40000	37956	51250	3750	49000
• Medlemsinfo	3000	2620	3000	1810	3000
• Utveckling, skötsel av hemsida	0	0	4000	4000	4000
• Ringlotteri, årsmöte Föreningsmöte	2000	2321	2000	4075	4000
• Administration	5500	8006	7500	6894	8000
• Övrigt	500	454	500	0	1000
<u>Summa kostnader</u>	87000	86366	105375	61562	106125
<u>Resultat</u>	5100	18207	-875	-2939	-1625

Kommentarer till Budgetutfall 2020

Intäkter:

- Under året har vi inte kunnat genomföra de arrangemang som planerats på grund av rådande pandemi. Det har resulterat i att vi inte haft några intäkter för arrangemang och inte heller kunnat utnyttja det beviljade kommunala bidraget fullt ut.

Kostnader:

- Vi beslutade att utöka kostnaden för medlemslotteriet från 75% till 85% av medlemsintäkterna för att på något sätt kompensera medlemmarna för uteblivna arrangemang.
- Den enda kostnad vi haft för arrangemang har varit föredrag om Lena Cronqvist i kulturrummet. För detta har vi fått kommunalt bidrag.
- Medlemsinfo – där ingår kostnaden för vår webbsida samt kopiering.
- Ringlotteri, årsmöte, föreningsmöte – i detta ingår servering och avtackning med blommor vid årsmötet samt kostnaden för inköp till Ringlotteriet.
- Administration – där ingår kostnaden för Lokalhyra Freja 1500kr, Årsavgift Nordea 950kr och portokostnad 43kr. Sveriges konstföreningar (SKR) 900kr, Bild o Upphovsrätt (BUS) 1590kr, Vallentuna Folkrörelsearkiv 100kr, Utställningsförsäkring 876kr, tilläggsförsäkringar för sommar och vinterutställning 935kr. För tilläggsförsäkringarna får vi kommunalt bidrag.

Kommentarer till budget för 2021

Vi känner en stor osäkerhet över om vi kommer att kunna genomföra alla de planerade arrangemangen under 2021 då allt är helt beroende av hur vi har lyckats att minska smittspridningen av denna pandemi i samhället.

- **Medlemsantal och årsavgifter:** Vi hoppas att antalet medlemmar inte ska minska under 2021. Årsavgiften för år 2021 på 300 kr beslutades vid årsmötet 2020. För år 2022 föreslår styrelsen oförändrad årsavgift.
- **Inställda arrangemang:** Redan nu har vi tyvärr fått ställa in planerade arrangemang i början av året:
 - Föreläsning i Kulturrummet av pedagog från Nationalmuseum om Zorn och Zornutställningen.
 - Visning av "Zorn – en svensk superstjärna" på Nationalmuseum.
 - Presentation och filmer av Anders Hanser i Kulturrummet.
- **Arrangemang** – Vi har gjort en uppskattad intäkt/kostnad för arrangemang som senare kan behöva revideras något på grund av rådande pandemi.
- **Kommunalt bidrag** - Vi har fått ett beslut om kommunalt bidrag med samma belopp som under 2020, dvs. 20 000kr
- **Föreningsmöte** – Eftersom vi inte kan genomföra ett normalt årsmöte med förtäring och ringlotteri så planerar vi för ett Coronaanpassat föreningsmöte utomhus under augusti/september med förtäring till självkostnadspris och ringlotteri.
- **Medlemslotteriet:** Under 2021 får vi återgå till att köpa in konst till medlemslotteriet till 75% av medlemsintäkterna för att reducera budgetunderskottet.