

## Budgetförslag Vallentuna konstförening för 2023 i jfr med 2021/22

|  | Budget 21      | Utfall 21      | Budget 22      | Utfall 22     | Budget 23     |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ➤ Medlemsantal                           | 165            | 163            | 165            | 160           | 165           |
| ➤ Årsavgift                              | 300            | 300            | 300            | 300           | 300           |
| <b>Intäkter:</b>                         |                |                |                |               |               |
| ➤ Medlemsavgifter                        | 49 500         | 48 900         | 49 500         | 48 008        | 49 500        |
| ➤ Kommunalt bidrag                       | 20 000         | 20 447         | 20 000         | 20 000        | 20 000        |
| ➤ Arrangemang                            | 31 000         | 0              | 44 500         | 29 615        | 6 750         |
| ➤ Ringlotteri, Årsmöte<br>Föreningsmöte  | 5 000          | 3 366          | 3 000          | 2 200         | 4 000         |
| <b>Summa intäkter</b>                    | <b>104 500</b> | <b>72 713</b>  | <b>117 000</b> | <b>99 823</b> | <b>80 250</b> |
| <b>Kostnader:</b>                        |                |                |                |               |               |
| ➤ Medlemslotteri                         | 37 125         | 38 510         | 37 125         | 38 272        | 37 125        |
| ➤ Arrangemang                            | 49 000         | 19 500         | 61 800         | 43 671        | 25 500        |
| ➤ Medlemsinfo                            | 3 000          | 1 391          | 2 000          | 2 990         | 2 000         |
| ➤ Utveckling, skötsel hemsida            | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000         | 4 000         |
| ➤ Ringlotteri, Årsmöte,<br>Föreningsmöte | 4 000          | 2 424          | 2 000          | 1 638         | 3 500         |
| ➤ Administration                         | 8 000          | 8 211          | 8 000          | 6 081         | 7 000         |
| ➤ Övrigt                                 | 1 000          | 935            | 1 000          | 385           | 1 000         |
| <b>Summa kostnader</b>                   | <b>106 125</b> | <b>74 971</b>  | <b>115 925</b> | <b>97 037</b> | <b>80 125</b> |
| <b><u>Resultat</u></b>                   | <b>- 1 625</b> | <b>- 2 258</b> | <b>1 075</b>   | <b>2 786</b>  | <b>125</b>    |

# Kommentarer till budgetutfall 2022

## Intäkter:

- Intäkterna kommer från de 160 medlemmar som har betalat in 2022 års medlemsavgift. Vi fick också intäkter från kulturbidrag för de föreläsningar som vi anordnat i Kulturrummet. Hela det beslutade kulturbidraget utnyttjades. Vi har även fått lite intäkter vid försäljning av ringlotter på föreningsmötet samt för de genomförda arrangemangen som vi anordnat utöver föreläsningar i Kulturrummet.

## Kostnader:

- Medlemslotteri vår budgetprognos låg på 165 medlemmar, tyvärr blev vi bara 160. Konstinköp med inramning slutade på närmare 80% av medlemsintäkterna.
- Arrangemang: här ingår kostnaderna för föreläsningar i kulturrummet, Bussresan till "Konst på hög" samt guidade visningar på Nationalmuseum och Waldemarsudde. För föreläsningarna i Kulturrummet har vi fått kulturbidrag.
- Medlemsinfo: här ingår kostnaden för vår webbsida samt utveckling och skötsel av hemsidan.
- Ringlotteri, Årsmöte, Föreningsmöte – här ingår kostnader för vinster till ringlotteriet samt förfriskningar vid Föreningsmötet.
- Administration: Bankkostnader, medlemskap i Sveriges konstföreningar, Bild och upphovsrätt, Vallentuna folkrörelsearkiv samt försäkringar.
- Övrigt – blommor till föreläsare.

# Kommentarer till budget för 2023

Vi har lagt en plan med arrangemang som vi gärna vill genomföra med hopp om att ni är många som vill delta. Det kan även komma till ytterligare arrangemang under året.

- Medlemsantal och årsavgift: Vi hoppas på fler medlemmar under 2023. Budgeten är lagd utifrån 165 medlemmar. Årsavgiften är oförändrad under 2023.
- Arrangemang: Vi räknar med att intäkterna med stöd av det kommunala bidraget för de planerade arrangemangen blir något högre än kostnaderna.
- Kommunalt bidrag: Vi har beviljats ett kommunalt bidrag på 20 000kr under 2023. Det kommer vi att utnyttja till de planerade öppna föreläsningarna i Kulturrummet.
- Medlemsinfo: Här ingår en årskostnad till One.com samt en webbtjänst för att hålla vår hemsida uppdaterad med aktuell information.
- Administration: Här ingår kostnader för föreningens medlemskap i Vallentuna folkrörelse arkiv, Sveriges konstföreningar, Bildupphovsrätt, försäkringar och bankkostnader.
- Årsmöte: Vi har budgeterat för intäkter vid försäljning av ringlotter och inköp av vinster till lotteriet samt för lite förfriskningar vid mötet.