

Budsjett for 2022

Besteforeldrenes Klimaaksjon / BKA

Org.nr 998 636 779

INNTEKTER

Noter

Medlemskontingenter	1 800 000	1
Statsstøtte	1 980 000	
Pengegaver/donasjoner	50 000	
Pengegaver fra medlemmer	80 000	
Momskompensasjon	80.000	2
Innsamlingsaksjoner	100.000	
Salg av BKA materiell	30 000	
Sum driftsinntekter	4 120 000	

UTGIFTER

Lønn og honorarer

Revisjonshonorar	55 000	
Regnskapstjenester/SW	120 000	
Innleide tjenester, sekretær/kasserer inkl. mva.	330 000	
Lønn generalsekretær, inkl. arbeidsgiv.avg.	640 000	12
Lønn webredaktør, inkl. arbeidsgiv.avg.	96 000	3
Honorar for databistand	90 000	
Sum	1.331 000	

Kontorkostnader

Leiekostnader	100 000	4
Programvare anskaffelse/vedlikehold/data	90 000	
Kontorrekvisita	8 000	

Telefon og annen telekommunikasjon	8 000	
IT kostnader	90 000	5
Porto	8 000	
Sum	304 000	
Markedsføringskostnader		
Materiellinnkjøp	15 000	
Bannere/roll-up, etc	3 000	6
Standplass/utstilling	30 000	7
Profileringsplagg (T-shirts, hatter, plakatvester)	40 000	
Trykksaker/brosjyrer	75 000	
Annonsering	30 000	
Sum	193 000	
Reise- og møtevirksomhet		
Møter, kurs, oppdatering	30 000	
Lands-/årsmøtekostnader	120 000	
Andre møter, kostnader	30 000	
Reiseutgifter lands-/årsmøte	60 000	
Reiseutgifter landsstyremøter	60 000	
Reiseutgifter andre møter	50 000	8
Sum	350 000	
Støtte til lokallag og prosjekter		
Kontingenter/medlemskap i andre foreninger	10 000	
Lokallagene kontingentandel	550 000	9
Organisasjonsfond/prosjektstøtte til lokallag	200 000	
Støtte til Klimasmia	150 000	10
Annen støtte til lokallag	10 000	

Støtte til reiseutgifter/lokallagssamlinger	60 000	11
Sum	980 000	
Diverse kostnader		
Dekning av faktiske utgifter til styreleder	25 000	13
Andre kostnader	15 000	
Tap på fordringer	5 000	
Tilbakebetalt av for mye innb. kontingenter	3 000	
Sum	48 000	
Bankkostnader		
Bank og kortgebyr	9 000	
Gebyr betalingsformidling	25 000	
Sum	34 000	
Sum driftskostnader	3 240 000	
Årsresultat /overskudd	880 000	

Noter til budsjett 2022:

- 1) Per 14.10.2021: 4.507 medlemmer + 1.340 støttemedlemmer, totalt 5.847 Innen utgangen av 2022, bør BKA ha minst 7.000 betalende medlemmer, fordelt på 5.000 medlemmer à kr 300,- (kr 1.500.000) og 2.000 støttemedlemmer à kr 150,- (kr 300.000), totalt kr 1.800.000
- 2) Momskompensasjon utbetales etterskuddsvis. For 2020 blir det ca kr 50.000,- som utbetales medio desember 2021 og går inn i 2021 regnskapet. For 2021 antas at det blir ca kr 80.000,- som utbetales medio desember 2022, og går inn i 2022 regnskapet. Det har nylig blitt varslet at det kan bli full momskompensasjon for frivilligheten, så om det får følger allerede for 2022 regnskapet vites ikke.
- 3) Lønn til webredaktør vedtatt på styremøte til kr. 10 000 per måned, men endres i budsjettforslaget til kr 7.000,- per måned + arbeidsgiveravgift, fra og med 01.11.2021, vedtatt på styremøte 27.10.2021

- 4) Leie for nye kontorlokaler, inkl lagerleie for reklamemateriell.
- 5) Posten IT-kostnader slik den står i regnskapet per i dag, må deles opp mer.
- 6) Bannere/roll-up bestilles heretter av lokallagene selv og belastes deres regnskap.
- 7) Arendalsuka inngår her.
- 8) Andrews besøk til alle lokallag inngår her.
- 9) Lokallagenes kontingentandel betales etterskuddsvis. For 2020 ble det utbetalt kr 491.000,- som belastes 2021 regnskapet. For 2021 vil det blir utbetalt kun et litt høyere beløp, kr 530.000 (beregnet på 35% som for 2020) da det ikke har vært markant økning i medlemsmassen siden 31.12.2020 (ca 5.100) og 31.12.2021 (ca 6.000). Det vises til årsmøtevedtak 2021: Alle lokallag får som nå, 35% av kontingenten til medlemmene som sokner til sitt nedslagsfelt. Grunnbeløpet på kr. 2000 (som har gått til alle lokallag), endres på to måter: Beløpet økes til kr. 4000 og betales kun til lokallag som mottar mindre enn kr. 25.000 i kontingentandel.
- 10) Støtte til Klimasmia, vedtatt på styremøte 27.10.2021
- 11) Dekning av reiseutgifter til lokallagsledere for årlig lokallagssamling, vedtatt på styremøte 27.10.2021
- 12) *Fra forrige budsjettforslag: Justert etter landsstyremøtet. Det er gjort avtale med Andrew K's firma om 60% stilling med 25% mva. Dette tilsvarer kr 525.000. I det nye budsjettforslaget er lønnen økt til kr 640 000. Lønnsforskjellen på kr 115.000,- skyldes at det er inngått avtale med Andrew Kroglund om 80% stilling basert på en årslønn på kr 700.000,- inkl arbeidsgiveravgift og pensjon.*
- 13) Forslag om *Dekning av faktiske utgifter til styreleder* med kr 25.000,- ble fremmet på det ekstraordinære årsmøtet 14.12.2021 og ble enstemmig vedtatt. Posten føres opp under *Diverse kostnader*.

Revidert budsjett ble enstemmig vedtatt på ekstraordinært styremøte 14.12.2021