

# Budsjettforslag for 2023

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	100.000	2
Innsamlingsaksjoner	100.000	
Salg av BKA materiell	30 000	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 140 000</b>	

## **UTGIFTER**

### **Lønn og honorarer**

Revisjonshonorar	50 000	
Regnskapstjenester/SW	30 000	
Innleide tjenester, sekretær/kasserer inkl. mva.	340 000	3
Innleide tjenester, lager/kontor	100 000	4
Lønn generalsekretær, inkl. arbeidsgiv.avg.	660 000	5
Lønn webredaktør, inkl. arbeidsgiv.avg.	100 000	
Honorar for databistand	50 000	
<b>Sum</b>	<b>1.330 000</b>	

### **Kontorkostnader**

Leiekostnader	48 000	6
Programvare anskaffelse/vedlikehold/data	70 000	

Kontorrekvisita	5 000	
Telefon og annen telekommunikasjon	3 000	
IT kostnader (lisenser StyreWeb)	140 000	
Porto	15 000	
<b>Sum</b>	<b>281 000</b>	
 <b>Markedsføringskostnader</b>		
Materiellinnkjøp	15 000	
Bannere/roll-up, etc	3 000	
Standplass/utstilling/Arendalsuka	40 000	
Profileringsplagg (handlenett, hatter, plakatvester)	40 000	
Trykksaker/brosjyrer	80 000	
Annonsering, Facebook	150 000	7
<b>Sum</b>	<b>328 000</b>	
 <b>Reise- og møtevirksomhet</b>		
Møter, kurs, oppdatering	20 000	
Lands-/årsmøtekostnader	130 000	
Landsstyremøter	30 000	
Andre møter/fra utlandet, kostnader	20 000	
Reiseutgifter lands-/årsmøte	80 000	
Reiseutgifter landsstyremøter	40 000	
Reiseutgifter andre møter	50 000	
<b>Sum</b>	<b>370 000</b>	
 <b>Støtte til lokallag og prosjekter</b>		
Kontingenter/medlemskap i andre foreninger	5 000	
Lokallagene kontingentandel	590 000	8
Organisasjonsfond/prosjektstøtte til lokallag	300 000	

Støtte til Klimasmia	150 000
Støtte til reiseutgifter/lokallagssamling	60 000
<b>Sum</b>	<b>1 105 000</b>

#### **Diverse kostnader**

Dekning av faktiske utgifter til styreleder	30 000
Andre kostnader	15 000
Tap på fordringer	5 000
<b>Sum</b>	<b>50 000</b>

#### **Bankkostnader**

Bank og kortgebyr	9 000
Gebyr betalingsformidling	25 000
<b>Sum</b>	<b>34 000</b>

**Sum driftskostnader** **3 498 000**

**Årsresultat /overskudd** **642 000**

### **Noter til budsjett 2023:**

- 1) Innen utgangen av 2023, 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 2021 ble det utbetalt kr 70.000,- og som går inn i 2022 regnskapet. Det har blitt varslet at det kan bli høyere momskompensasjon for frivilligheten, og vi antar at kr 100.000,- vil være et realistisk beløp.
- 3) 3% indeksregulering av lønn (330.000 til 340.000)
- 4) Lønn til nyansatt for lagerhåndtering og diverse kontorarbeid.
- 5) 3% indeksregulering av lønn (640.000 til 660.000)

- 6) Leie for nye kontorlokaler hos ForUM kr 4.000,- per måned, inkl lagerleie for BKA materiell.
- 7) Kraftig økning av FB annonsekostnader da det genererer mange nye medlemmer, kr 150.000,- vil gi ca 1.200 nye medlemmer.
- 8) Lokallagenes kontingentandel betales etterskuddsvis. For 2021 ble det utbetalt kr 568.900,- til 16 lokallag. For 2022 beregner vi kun et litt høyere beløp, kr 590.000 da det ikke har vært markant økning i medlemsmassen.