

Revidert Budsjettforslag for 2023

Besteforeldrenes Klimaaksjon / BKA

Org.nr 998 636 779

Driftsinntekter		Note
Medlemskontingenter	1 800 000	1
Kontingent til lokallag	- 640 000	2
Gavekort	15 000	
Gaver	100 000	
Momskompensasjon	190.000	
Salg av BKA materiell	30 000	
Diverse inntekter	10 000	
Innsamling Prosjekt	100 000	
Offentlig støtte	2 056 000	
Sum driftsinntekter	3 661 000	

Driftskostnader

Administrasjon

Leie av lokaler	48 000	
Regnskapstjenester/StyreWeb og SmartOrg/Bedøk	40 000	
Innleide tjenester	462 000	3
Kontorrekvisita	5 000	
IT kostnader	220 000	4
Møte, kurs, oppdatering	5 000	
Annen kontorkostnad	20 000	
Porto	10 000	
Sum	810 000	

Profilering og markedsføring

Annonsering i media og på Facebook	150 000	5
Materiell, innkjøp	15 000	
Bannere/roll-up/beachflagg	3 000	
Standplass/utstilling/Arendalsuka	40 000	
Profileringsplagg (handlenett, hatter, plakatvester)	40 000	
Trykksaker/brosjyrer	80 000	
Sum	328 000	

Lønnskostnader

Lønn generalsekretær, inkl. arbeidsgiv.avg.	691 000	6
Lønn webredaktør, inkl. arbeidsgiv.avg.	108 000	7
Obligatorisk tjenestepensjon	15 000	
Sum	814 000	

Medlemsmøter mv

Reiseutgifter, landsstyremøter	40 000	
Landsstyremøter, kostnader	30 000	
Andre møter/fra utlandet, kostnader	20 000	
Reiseutgifter andre møter	50 000	
Møter, kurs, oppdatering	20 000	
Lokallagssamlinger	60 000	
Lands- og årsmøtekostnader	210 000	
Sum	430 000	

Lokallag

Lokale grupper, støtte, Organisasjonsfond	300 000	
Støtte til Klimasmia	150 000	
Sum	450 000	

Annen driftskostnad

Programvare anskaffelser	70 000
Revisjonshonorar	45 000
Fremmedtjenester	40 000
Telefon	6 000
Kontingenter, medlemskap	10 000
Bank og kortgebyr	9 000
Gebyr betalingsformidling	25 000
Sum	205 000

Sum driftskostnader **3 037 000**

Årsresultat /overskudd **624 000**

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) Det avsettes kr 640.000 til lokallag som utbetales i februar 2024.
- 3) Innleide tjenester sekretær økes fra 1. juli 2023 med 5,2 % + 2,8 % (etterslep fra i fjor) = 8 %. (330.000 økes til 356 000) + innleide tjenester for medarbeider medlemsregister og lager økes fra 1. juli 2023 med 5,2 % (100.000 økes til 106 000). Innleide tjenester er inkl. mva.
- 4) IT kostnader fordelt på medlemssystem, webdesign.
- 5) Kraftig økning av FB annonsekostnader da det genererer mange nye medlemmer, kr 150.000,- vil gi ca 1.200 nye medlemmer.
- 6) Lønn generalsekretær, økes fra 1. juli 2023 med 5,2 % + 2,8 % (etterslep fra i fjor) = 8 % (640 000 økes til 691 000)
- 7) Lønn webredaktør, økes fra 1. juli 2023 med 5,2 % + 2,8 % (etterslep fra i fjor) = 8 % (fra 100 000 til 108 000)

Budsjett 2023 vedtatt på årsmøtet september 2022 kan hentes opp her:



Budsjettforslag BKA
2023 godkjent på års