



## Budsjett og foreløpig resultat 2015

	<u>revidert budsjett</u> <u>per 11. aug 2015</u>	<u>resultat</u> <u>4.kvartal</u>	<u>foreløpig resultat</u> <u>per 31.12 2015</u>
<b>Driftsinntekter</b>			
a. Kontingenter + gaver fra medlemmer betaling fra lokallag for hatter m.m.	kr. 250.000	kr. 25.480 <u>kr. 7.040</u>	<b>kr. 315.228</b>
<b>Driftskostnader</b>			
1. støtte til lokalgrupper	kr. 50.000	kr. 19.671	<b>kr. 59.476</b>
- a. Oslo, Bergen, Trondheim 400 kont. x 50%= kr. 40.000		<i>kr. 18.250</i>	
- b. andre grupper kr. 10.000		<u>kr. 1.421</u> <i>kr. 19.671</i>	
2. regnskapstjenester	kr. 17.000	0	<b>kr. 16.831</b>
3. kontorrekvisita - BKA postboksen 2016	kr. 2.000	kr: 1.020	<b>kr. 2.655</b>
4. porto	kr. 8.000	0	<b>kr. 7.555</b>
5. reiseutgifter	kr. 50.000	kr. 33.993	<b>kr. 75.333</b>
- a. 4 styremøter kr. 40.000		<i>kr. 7.319</i>	
- b. andre reisemål kr. 10.000		<u>kr. 26.674 *)</u> <i>kr. 33.993</i>	
<i>Parisreisen: kr. 18.827</i>			
<i>Klimmatoget: kr. 3.954</i>			
<i>Innenlandsreiser: <u>kr. 3.893</u></i>			
<i>kr. 26.674 *)</i>			
6. profilering og markedsføring	kr. 48.000	kr. 10.331	<b>kr. 49.881</b>
7. webutvikling/vedlikehold	kr. 50.000	kr. 11.875	<b>kr. 55.235</b>
8. møtekostnader	kr. 5.000	kr. 1.500	<b>kr. 4.309</b>
9. kostnader årsmøte/rådsmøte	kr. 20.000	0	<b>kr. 6.560</b>
<b>Totalt</b>	<b>kr. 250.000</b>	<b>kr. 78.390</b>	<b>kr.277.835</b>

Intekter per 31. desember 2015

**kr. 315.228**

Realiserte utgifter per 31. desember

**kr. 277.835 -**

**Foreløpig overskudd**

**kr. 37.393**

På bankkonto per 31.12.2015 kr. 38.124,24.

Forskjellen med foreløpig overskudd forklares ved at små beløp ikke er tatt med i «driftsinntekter».

Noen fakturaer for 2015 kom inn etter 1.1.2016 og er betalt over 2016 budsjett.

Webutvikling/vedlikehold kr. 3.562

Materiell kr. 691

kr. 4.253

## Forklaring

1. Dette notat er en foreløpig årsregnskap over 2015. Budsjett for året ble revidert 11. august; disse beløp skal være utgangspunkt for vurdering av årets regnskap.
2. Beløp under «resultat 4. kvartal» er inntekter/utgifter i bare dette kvartal i 2015.  
**I fett bokstav lengst til høyre er forløpige beløp for hele året 2015.**  
*Beløpt i skravert skrift er delberegninger.*
3. Positiv er posten «driftsinntekter»; den ble mye høyere enn forventet. Dette som følge av flere nye medlemmer og derfor høyere kontingentinntekter (sirka kr. 50.000), og et tilskudd fra Norsk Tjenestemannslag (kr. 15.000) for materiell, spesielt den nye BKA brosjyren.
4. Positiv var også regnskapet over «årsmøtet» (kr. 6.560), budsjettert med kr. 20.000.
5. Posten «webutvikling/vedlikehold» ble noe dyrere (kr. 55.235 + kr. 3.562, betalt i 2016 ) enn forventet. Årsaken er at et nytt og bedre datasystem, MailChimp, ble innført.
6. Posten «reiseutgifter» skiller seg ut som mye høyere enn budsjettert. Reiseutgifter i forbindelse med styremøtene var lavere enn forventet (kr. 24.653), mens reiseutgifter «andre reisemål» har vært mye høyere (kr. 50.680). Grunnen er i hovedsak BKAs deltakelse i møtet til det internasjonale nettverk av besteforeldreorganisasjoner 28. november i Paris, samt markering av reisen med klimatoget til Göteborg 3. desember. Dette var engangs aktiviteter, men det spørres om ikke posten for «andre reisemål» strukturellt er for lav. Det kan også argumenteres for at vi trenger en budsjettpost for aktiviteter som genereres av «Internasjonalt utvalg», som deltakelse i møter av den internasjonale besteforeldre alliansen.
7. Utgifter for «profilering og markedsføring» har faktisk vært litt lave, fordi BKA mottok en gave fra NTL (kr. 15.000) som gjorde større aktivitet mulig. Pluss at store lokallag har betalt for en del av materiell (røde luer) som de skal utdele lokalt.

Bjørghild des Bouvrie  
organisasjonssekretær /  
midlertidig kasserer  
12. januar 2016