

Rammebudsjett for 2024

Besteforeldrenes Klimaaksjon / BKA

Org.nr 998 636 779

Driftsinntekter		Note
Medlemskontingenter	1 950 000	1
Kontingent til lokallag	- 660 000	2
Gavekort	20 000	
Gaver	100 000	
Momskompensasjon	210.000	
Salg av BKA materiell	35 000	
Diverse inntekter	15 000	
Innsamling Prosjekt	100 000	
Offentlig støtte	2 100 000	
Sum driftsinntekter	3 870 000	

Driftskostnader

Administrasjon

Leie av lokaler	60 000	
Regnskapstjenester	45 000	
Innleide tjenester	485 000	3
Kontorrekvisita	6 000	
IT kostnader	180 000	4
Møte, kurs, oppdatering	6 000	
Annen kontorkostnad	25 000	
Porto	10 000	
Sum	817 000	

Profilering og markedsføring

Annonsering i media og på Facebook	170 000	5
Materiell, innkjøp	20 000	
Bannere/roll-up/beachflagg	4 000	
Standplass/utstilling/Arendalsuka	50 000	
Profileringsplagg (handlenett, hatter, plakatvester)	50 000	
Trykksaker/brosjyrer	90 000	
Sum	384 000	

Lønnskostnader

Lønn generalsekretær, inkl. arbeidsgiv.avg.	726 000	6
Lønn webredaktør, inkl. arbeidsgiv.avg.	113 000	7
Obligatorisk tjenestepensjon	18 000	
Sum	857 000	

Medlemsmøter mv

Reiseutgifter, landsstyremøter	50 000	
Landsstyremøter, kostnader	20 000	
Andre møter/fra utlandet, kostnader	150 000	8
Reiseutgifter andre møter	50 000	
Møter, kurs, oppdatering	20 000	
Lokallagssamlinger	70 000	
Lands- og årsmøtekostnader	230 000	
Sum	590 000	

Lokallag

Lokale grupper, støtte, Organisasjonsfond	350 000	
Støtte til Klimasmia	150 000	
Sum	500 000	

Annen driftskostnad

Programvare anskaffelser	90 000
Revisjonshonorar	50 000
Fremmedtjenester	30 000
Telefon	6 000
Kontingenter, medlemskap	10 000
Bank og kortgebyr	10 000
Gebyr betalingsformidling	30 000
Sum	226 000

Sum driftskostnader **3 374 000**

Årsresultat /overskudd **496 000**

Noter til rammebudsjett 2024:

- 1) Innen utgangen av 2024, bør BKA ha minst 7.500 betalende medlemmer, fordelt på 5.500 medlemmer à kr 300,- (kr 1.650.000) og 2.000 støttemedlemmer à kr 150,- (kr 300.000), totalt kr 1.950.000.
- 2) Det avsettes kr 660.000 til lokallag som utbetales i februar 2025.
- 3) Innleide tjenester sekretær økes fra 1. juli 2024 med 5% (356.000 økes til 374 000) + innleide tjenester for medarbeider medlems-register og lager økes fra 1. juli 2024 med 5% (106.000 økes til 111 000). Innleide tjenester er inkl. mva.
- 4) IT kostnader fordelt på medlemssystem, webdesign.
- 5) Facebook annonsekostnader da det genererer mange nye medlemmer.
- 6) Lønn generalsekretær, økes fra 1. juli 2024 med 5% (691 000 økes til 726 000)
- 7) Lønn webredaktør, økes fra 1. juli 2024 med 5% (fra 108 000 til 113 000)
- 8) Andre møter/fra utlandet/kostnader: mulighet for et internasjonalt møte tidlig høsten 2024 og andre møter og andre møter i regi av BKA sentralt.