

Budsjettforslag 2024

Besteforeldrenes Klimaaksjon / BKA

Org.nr 998 636 779

| Driftsinntekter | | Note |
|------------------------------|------------------|-------------|
| 3100 Medlemskontingenter | 1 950 000 | 1 |
| 3201 Salg av BKA materiell | 25 000 | |
| 3202 Diverse inntekter | 15 000 | |
| 3210 Kontingent til lokallag | - 720 000 | 2 |
| 3222 Mottatte gaver | 100 000 | |
| 3240 Gavekort | 5 000 | |
| 3410 Tilskudd | 2 100 000 | |
| 3810 Innsamling Prosjekt | 50 000 | |
| 3960 Momskompensasjon | 210.000 | |
| Sum driftsinntekter | 3 735 000 | |

Driftskostnader

Administrasjon

| | | |
|----------------------------------|---------|---|
| 5000 Lønn til ansatte | 839 000 | 3 |
| 5945 Obligatorisk tjenstepensjon | 18 000 | |
| 6300 Leie lokaler | 55 000 | |
| 6490 Annen leiekostnad | 3 000 | |
| 6700 Revisjonshonorar | 60 000 | |
| 6706 Regnskapstjenester | 180 000 | |
| 6710 Innleide tjenester | 485 000 | 4 |
| 6790 Fremmedtjenester | 20 000 | |
| 6800 Kontorrekvisita | 5 000 | |
| 6810 IT kostnader | 250 000 | 5 |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering | 6 000 | |

| | | |
|--------------------------|------------------|--|
| 6890 Annen kontorkostnad | 25 000 | |
| 6900 Telefon | 15 000 | |
| 6940 Porto | 10 000 | |
| Sum | 1 971 000 | |

Profilering og markedsføring

| | | |
|---|----------------|---|
| 7320 Annonsering i media og på Facebook | 200 000 | 6 |
| 7324 Profileringsmateriell | 65 000 | |
| 7327 Standplass/utstilling/Arendalsuka | 50 000 | |
| 7328 Trykksaker/brosjyrer | 90 000 | |
| Sum | 405 000 | |

Annen driftskostnad

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| 7402 Organisasjonsfond | 300 000 | |
| 7410 Kontingenter, medlemskap | 5 000 | |
| 7430 Gaver | 5 000 | |
| Sum | 310 000 | |

Medlemsmøter mv

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---|
| 7701 Lands- og årsmøtekostnader | 230 000 | |
| 7702 Fellesmøter/Lokallagssamlinger | 50 000 | |
| 7703 Internasjonalt samarbeid | 100 000 | 7 |
| 7705 Reiseutgifter, landsstyremøter | 20 000 | |
| 7706 Reiseutgifter andre møter | 50 000 | |
| 7712 Landsstyremøter, kostnader | 10 000 | |
| Sum | 460 000 | |

Annen støtte

7715 Klimasmia og gaver 150 000

Sum 150 000

Gebyrer

7770 Bankgebyrer 5 000

7779 Gebyr betalingsformidling 30 000

Sum 35 000

Sum driftskostnader 3 331 000

Årsresultat /overskudd 404 000

Noter til budsjettforslag 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 720.000 til lokallag som utbetales i februar 2025.
- 3) Lønn inkl. arbeidsgiveravgift og påløpte feriepenger generalsekretær, økes fra 1. juli 2024 med 5% (691 000 økes til 726 000). Lønn webredaktør inkl. arbeidsgiveravgift og påløpte feriepenger, økes fra 1. juli 2024 med 5% (fra 108 000 til 113 000).
- 4) 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. 25% mva.
- 5) IT kostnader fordelt på medlemssystem, webdesign, mm.
- 6) Hovedsakelig Facebook annonsekostnader.
- 7) Internasjonal samarbeid: budsjettposten på kr 100.000 er støtte til det gryende europeiske BKA nettverk i 2024. Vi kan hjelpe den nye foreningen til frikjøp av tjenester etc, Det vil også kunne styrke BKAs slagkraft i Norge.