

Nyreforeningen

Konto	Budget 2022	Note
INDTÆGTER		
3000 Medlemskontingenter	-1.600.000,00	Baseret på 5.700 medlemmer
3005 Arv	0,00	7)
103,3019 Gaver, støtte, bårebidrag mv.	-200.000,00	Baseret på tidligere års bidrag, fratrukket 25%
3007 ULHAN puljen (tidligere tips/lotto midler)	-1.500.000,00	Baseret på 5.700 medlemmer
3008 Lotteri	0,00	1) Afventer beslutning af FU
3009 Handicappuljen	-190.000,00	3) Baseret på tilskud fra socialstyrelsen
3010 Dialyse Skallerup	-1.100.000,00	5) Baseret på input fra Birthe Nielsen
3012 Dialyse Fanø	-500.000,00	6) Åbent 6 måneder - baseret på input fra Per Eggert
3011 Feriehus - lejeindtægt	-150.000,00	Baseret på forventning/budget fra Birthe Nielsen
3013 Rejser - indtægt	-1.000.000,00	Indtægter modsvares af tilsvarende udgifter
3015 Salg webshop til kredsene	-15.000,00	Balloner, kuglepenne mm.
24, 3025 Bøger og merchandise mm.	-15.000,00	Salg af kogebøger mm. til medlemmer mfl.
Momsrefusion	-100.000,00	
Indtægter i alt	-6.370.000,00	
Hensat til klausulerede midler	0,00	
INDTÆGTER I ALT	-6.370.000,00	
UDGIFTER		
Rekreations- og behandlingstilbud		
4040 Udgifter vedr. landslotteri incl kredsens andel	0,00	1)
4041 Kontingentandele til kredsforeninger	500.000,00	
4046 Skallerup Klit, feriehus, vedligehold mm.	20.000,00	Vedligeholdelse, rengøring mm. af feriehus
4044 Skallerup Klit, dialysematerialer mm.	400.000,00	5) Slinger, poser mm. - disse modsvares af indtægt/refusion
4047 Skallerup Klit, lønninger, husleje mv.	700.000,00	5) Klinikchef og vikarer, inkl. Feriegodtgørelse, husleje mv.

4043	Ferierejser - udgifter	1.000.000,00		Modsvares af en tilsvarende indtægt
4045	Fanø, dialysematerialer mm.	130.000,00	6)	Slanger, poser mm. - disse modsvares af indtægt/refusion
4048	Fanø, lønninger, husleje mm.	370.000,00	6)	Klinikchef og vikarer, inkl. Feriegodtgørelse, husleje mv.
	Rekreations- og behandlingstilbud i alt	3.120.000,00		
	Personaleomkostninger			
5500	Lønninger	2.800.000,00		
5520	Lønrefusion - pårørende netværk mm.	-750.000,00		Løn dækket af projektpuljer bl.a. pårørende netværk
20-5623	ATP og Pension	400.000,00		
50-5799	Øvrige personaleomkostninger	40.000,00		
	Personaleomkostninger i alt	2.490.000,00		
	Nyrenyt, publikationer og kurser			
6010	Nyrenyt, trykning mv.	160.000,00	2)	
6012	Nyrenyt portostøtte	-30.000,00	2)	
6013	Nyrenyt porto	60.000,00	2)	
6014	Kredsblade	55.000,00	2)	
6015	Annoncer	-20.000,00	2)	
6030	Nyrekonferenzen	15.000,00		
6032	Nyrernes dag	5.000,00		Markedsføring af Nyrenes dag
6049	Nyrelinien	5.000,00		Markedsføring af Nyrelinjen
6051	Psykologbistand	40.000,00	4)	
6053	Familiekursus/handicappuljen	100.000,00	3)	
6054	Ungdomskurser/handicappuljen	70.000,00	3)	
6055	Børn af nyresyge/handicappuljen	0,00	3)	
6056	Ungetræf 13-17 årige/handicappuljen	10.000,00	3)	
6057	Webinar	5.000,00		Markedsføring af webinarer og honorarer til oplægsholdere
6058	Revision/handicappuljen	10.000,00	3)	
6059	Børn og unge aktiviteter	15.000,00		Aktiviteter som ikke er dækket af handicappuljen
6060	Diætist	40.000,00	4)	
6061	Medlemskampagne - hvervning af nye medlemmer	30.000,00		Kampagne med fokus på at hverve nye medlemmer
	Nyrenyt, publikationer og kurser i alt	570.000,00		

Repræsentation

6110	Repræsentation (gaver/blomster)	5.000,00
6140	Møder	15.000,00
6141	Landsmøde	100.000,00
6142	Hovedbestyrelsesmøder	80.000,00
6143	Forretningsudvalgsmøde	5.000,00
6146	Patientudvalg	30.000,00
6147	Donorudvalg	30.000,00
6148	Pårørendeudvalg	30.000,00
	Repræsentation i alt	295.000,00

Udgifter til forskellige møder der afholdes i bl.a. Høje Taastrup

Udgifter til landsmødet - 2 dagsmøde

Udgifter til to hovedbestyrelsesmøder - møderne afholdes som 1-dagsmøder

Udgifter til møde

Udgifter til møder og aktiviteter for udvalget

Udgifter til møder og aktiviteter for udvalget

Udgifter til møder og aktiviteter for udvalget

Rejseomkostninger

6200	Rejseomkostninger, DK	5.000,00
	Rejseomkostninger i alt	5.000,00

Lokaleomkostninger

10,6530	Husleje	225.000,00
	Lokaleomkostninger i alt	225.000,00

I henhold til kontrakten - huslejen nedsætte fra 2023

Administrationsomkostninger

8000	Telefon mv.	40.000,00
8005	IT udgifter/software/medlemssystem	80.000,00
8015	Internet	20.000,00
8020	Småanskaffelser	15.000,00
8030	Kontingenter - isobro, DH, DP og EKPF	135.000,00
8040	Kontorartikler	5.000,00
8041	Forbrugsafregning HH Drift/kopi	100.000,00
8045	Porto og gebyrer	30.000,00
8050	Revisor	80.000,00
8055	Regnskabsystem	30.000,00
8070	Forsikringer	40.000,00
	Administrationsomkostninger i alt	575.000,00

EKPF er tilføjet med 11.000 kr.

Regnskabsystem og hosting af regnskabsdata fra de sidste 5 år

Finansielle indtægter

Udbytte og kursgevinst af værdipapirer -210.000,00

Finansielle indtægter i alt -210.000,00

7 mio kr. placeret i værdipapirer, svarende til et afkast på 3%

Øvrige finansielle omkostninger

9020 Renter, pengeinstitutter 0,00

9021 Renter, kreditorer 0,00

9025 Renteudgifter, ej fradragsberettigede 0,00

9040,9045,904 Diverse gebyr 0,00

9041 Valutakursdifferencer 0,00

Renter, SKAT 0,00

Øvrige finansielle omkostninger i alt 0,00**UDGIFTER I ALT 7.070.000,00****RESULTAT 700.000,00****NOTER TIL BUDGET****Lotteri 1)**

3008 Indtægter 0,00

Udgifter 0,00

Nyrenyt 2)

6010 Nyrenyt, trykning mv. 160.000,00

6012 Nyrenyt portostøtte -30.000,00

6013 Nyrenyt porto 60.000,00

6014 Kredsblade 55.000,00

6015 Annoncer -20.000,00

Handicappulje 3)

3009	Indtægter handicappuljen	-190.000,00
6053	Familiekursus/handicappuljen	100.000,00
6054	Ungdomskurser/handicappuljen	70.000,00
6056	Ungetræf 13-17 årige/handicappuljen	10.000,00
6058	Revision	10.000,00

Rådgivning 4)

6051	Psykologbistand	40.000,00
6060	Diætist	40.000,00

Dialyseklínik Skallerup 5)

3010	Indtægter dialyse Skallerup	-1.100.000,00
4044	Skallerup Klit, dialysematerialer mm.	400.000,00
4047	Skallerup Klit, lønninger mv.	700.000,00

Dialyseklínik Fanø 6)

3012	Indtægter dialyse Fanø	-500.000,00
4045	Fanø, dialysematerialer mm.	130.000,00
4048	Fanø, lønninger mm.	370.000,00

Arv 7)

	Xenia og Claus Brun	700.000,00
	Bjørn Larsen	1.000.000,00
	Willy Louis Jensen	1.500.000,00
	Søren Sommer Pedersen	
	Steffen Mandrup-Christensen	
	Kjeld Hansen	275.000,00
	Bent Hansen	37.000,00
	<i>I alt</i>	<i>3.512.000,00</i>