

Nyreforeningen

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Note
INDTÆGTER				
3000, 3001	Medlemskontingenter	-1.750.000,00	-1.600.000,00	Primært pga. kontingentstigning
3005	Arv	0,00	0,00	1)
3006, 3003, 3019, 3018	Gaver, støtte, bårebidrag mv.	-200.000,00	-200.000,00	Baseret på tidligere års bidrag, fratrukket 25%
3007	ULHAN puljen (tidligere tips/lotto midler)	-1.400.000,00	-1.400.000,00	Baseret på 2023 tilskud
3009	Handicappuljen	-150.000,00	-150.000,00	Baseret på 2023-niveau
3010	Dialyse Skallerup	-1.400.000,00	-1.200.000,00	2) Baseret på aktivitet i Skallerup
3012	Dialyse Fanø	-750.000,00	-650.000,00	3) Baseret på aktivitet på Fanø
3011	Feriehus - lejeindtægt	-165.000,00	-150.000,00	Baseret på forventning/udlejning for 2023
3013	Rejse - indtægt	-100.000,00	-100.000,00	Provision fra rejsebureau - dækker udgift til rejseleder mm.
3022, 3024, 3025	Bøger og merchandise mm.	-35.000,00	-30.000,00	Salg af kogebøger mm. til medlemmer mfl.
	Momsrefusion	-100.000,00	-100.000,00	Hvert år får Nyreforeningen 100.000 kr. i særlig momsrefusion
	Indtægter i alt	-6.050.000,00	-5.580.000,00	
	Hensat til klausulerede midler	0,00	0,00	
	INDTÆGTER I ALT	-6.050.000,00	-5.580.000,00	
UDGIFTER				
Rekreations- og behandlingstilbud				
4041	Kontingentandele til kredsforeninger	620.000,00	515.000,00	Kredsens andel af kontingentet stiger jf. aftale
4046	Skallerup Klit, feriehus, vedligehold mm.	10.000,00	30.000,00	Løbende vedligeholdelse, rengøring mm. af feriehus
4044	Skallerup Klit, dialysematerialer mm.	220.000,00	200.000,00	2) Slanger, poser mm. - disse modsvares af indtægt/refusion
4047, 4048	Skallerup Klit, lønninger	775.000,00	700.000,00	2) Klinikchef og vikarer, inkl. feriegodtgørelse mv
4045	Fanø, dialysematerialer mm.	200.000,00	180.000,00	3) Slanger, poser mm. - disse modsvares af indtægt/refusion
4050, 4051	Fanø, lønninger	450.000,00	370.000,00	3) Klinikchef og vikarer, inkl. feriegodtgørelse mv
4049, 4053	Skallerup Klit, husleje mm.	130.000,00	125.000,00	2) Husleje og el samt øvrige forbrugsafgifter
4052, 4054	Fanø, husleje mm.	100.000,00	100.000,00	3) Husleje og el samt øvrige forbrugsafgifter
4043	Ferierejser - udgift	100.000,00	100.000,00	Udgift til rejseleder og sygeplejersker - dækkes af tilsvarende indtægt
	Rekreations- og behandlingstilbud i alt	2.605.000,00	2.320.000,00	
Personaleomkostninger				
5500	Lønninger	3.000.000,00	2.800.000,00	Medarbejdere op i tid for at håndtere de ekstra projekter
5530	Lønrefusion - diverse projekter	-1.025.000,00	-750.000,00	6) Løn dækket af kendte projektpuljer
5620-5623, 5720, 5722	ATP, Pension og andre sociale omkostninger	605.000,00	540.000,00	
	Personaleomkostninger i alt	2.580.000,00	2.590.000,00	
Nyrenyt, publikationer og kurser				
6008-6010	Nyrenyt, trykning mv.	150.000,00	150.000,00	Udgift til tryk af medlemsblad

6012	Nyrenyt portostøtte	0,00	-30.000,00	Portostøtten er bortfaldet jf. nyt postforlig
6013	Nyrenyt porto	100.000,00	70.000,00	Da portostøtten er bortfaldet, stiger portoudgiften
6014	Kredsblade	30.000,00	30.000,00	Udgift til tryk af kredsblade
6015	Annoncer	-40.000,00	-40.000,00	Salg af annoncer til Nyrenyt
6049	Nyrelinien/Nyrevenner	25.000,00	15.000,00	Kursus for nyrelinjens medlemmer og Nyrevennerne
6051	Psykologbistand	40.000,00	40.000,00	Udgifter til psykologstøtte til Nyreforeningens medlemmer
6053	Familiekursus/handicappuljen	100.000,00	100.000,00	4) Udgift der dækkes af handicappuljen
6054	Ungdomskurser/handicappuljen	50.000,00	50.000,00	5) Udgift der dækkes af handicappuljen
6057	Webinar	15.000,00	10.000,00	Honorar til oplægsholdere
	Forebyggelseskampagne/forebyggelsesår	60.000,00		Særligt budget målrettet forebyggelsesår 2024
	Aktiviteter for unge	15.000,00		5) Aktivitet for unge som ikke er dækket af handicappuljen
6059	Aktiviteter for børn og familier mm.	35.000,00	50.000,00	4) Aktiviteter for børn og familier som ikke er dækket af handicappuljen, fx Familiekurser
	Nyrenyt, publikationer og kurser i alt	580.000,00	445.000,00	
Repræsentation				
6110-6130	Repræsentation (gaver/blomster)	5.000,00	5.000,00	Udgift til blomster eller gaver til fødselsdage og receptioner
6140	Møder	5.000,00	15.000,00	Udgifter til møder der afholdes i bl.a. Høje Taastrup
6141	Årsmøde	90.000,00	80.000,00	Udgift til årsmøde i Trekantsområdet som et heldagsmøde - uden overnatning, men betalt HB-transport
6142	Hovedbestyrelsesmøder	160.000,00	130.000,00	Udgifter til 3 fysiske hovedbestyrelsesmøder heraf et med overnatning
6143	Forretningsudvalgsmøde	5.000,00	5.000,00	Udgifter til fysisk møde
6146	Patientudvalg	10.000,00	5.000,00	Udgifter til fysisk møde og 1 fysisk fællesmøde med regionaludvalgen
6147	Donorudvalg	5.000,00	5.000,00	Udgifter til fysisk møde
6148	Pårørendeudvalg	5.000,00	5.000,00	Udgifter til fysisk møde
6031	Kurser	120.000,00	80.000,00	Udgifter til afholdelse af medlemskurser, temadag mm - som ligger ud over deltagerbetaling
	Repræsentation i alt	405.000,00	330.000,00	
Rejseomkostninger				
6200	Rejseomkostninger	10.000,00	20.000,00	Rejseomkostninger forbundet med rejser i Danmark, deltagelse i NNS møder mm
	Rejseomkostninger i alt	10.000,00	20.000,00	
Lokaleomkostninger				
6500,6510,6530	Husleje	220.000,00	200.000,00	Baseret på kontrakt - har fået flere skriveborde, så alle medarbejdere har et bord
	Lokaleomkostninger i alt	220.000,00	200.000,00	
Administrationsomkostninger				
8000	Telefon mv.	25.000,00	25.000,00	I henhold til forbrug
8005	IT udgifter og software	80.000,00	90.000,00	I henhold til forbrug
8020	Småanskaffelser	10.000,00	15.000,00	Baseret på forbrug for 2023
8030-8031	Kontingenter - isobro, DH, DP mm.	135.000,00	150.000,00	Fald i udgift pga EKPF
8035-8040	Kontorartikler	5.000,00	5.000,00	Baseret på forbrug for 2023
8041	Forbrugsafregning HH Drift/kopi	115.000,00	115.000,00	Baseret på forbrug for 2023
8045-8046	Porto og gebyrer	60.000,00	50.000,00	Portoudgiften er steget
8050	Revisor	105.000,00	80.000,00	Revisorudgift - incl udgift til revision af puljer
8055	Regnskabssystem	15.000,00	30.000,00	Udgift til foreningens regnskabssystem
8070	Forsikringer	30.000,00	30.000,00	Pris for foreningens forsikringer
	Administrationsomkostninger i alt	580.000,00	590.000,00	

Finansielle indtægter			
	Udbytte og kursgevinst af værdipapirer	-160.000,00	-140.000,00
	Finansielle indtægter i alt	-160.000,00	-140.000,00
Øvrige finansielle omkostninger			
9020	Renter, pengeinstitutter	0,00	0,00
9021	Renter, kreditorer	0,00	0,00
9025	Renteudgifter, ej fradragsberettigede	0,00	0,00
9040,9045,9048,9049,9051,905	Diverse gebyr	0,00	0,00
9041	Valutakursdifferencer	0,00	0,00
	Renter, SKAT	0,00	0,00
	Øvrige finansielle omkostninger i alt	0,00	0,00
UDGIFTER I ALT		6.820.000,00	6.355.000,00
RESULTAT		770.000,00	775.000,00
NOTER TIL BUDGET			
Arv 1)		Forventet	
	Gitte Madsen	81.000,00	
	Else Widriksen	1.500.000,00	
	Jytte Birgit Christiansen	50.000,00	
	<i>I alt</i>	<i>1.631.000,00</i>	
Dialyseklínik Skallerup 2)			
3010	Indtægt dialyse Skallerup	-1.400.000,00	-1.200.000,00
4044	Skallerup Klit, dialysemateriale mm.	220.000,00	200.000,00
4047	Skallerup kKlit, lønninger mm.	775.000,00	700.000,00
4049, 4053	Skallerup Klit, husleje mm.	130.000,00	125.000,00
Dialyseklínik Fanø 3)			
3012	Indtægt dialyse Fanø	-750.000,00	-650.000,00
4045	Fanø, dialysemateriale mm	200.000,00	180.000,00
4050	Fanø, lønninger mm	450.000,00	370.000,00
4052, 4054	Fanø, husleje mm.	100.000,00	100.000,00

Afkast på 2% af værdipapirer og indestående

Aktiviteter for børn og familier 4)

6053	Familiekursus/handicappuljen	100.000,00	100.000,00	
6059	Aktiviteter for børn og familier mm.	35.000,00	50.000,00	I 2024 er aktiviteter for unge skilt ud

Aktiviteter for unge 5)

6054	Ungdomskurser/handicappuljen	50.000,00	50.000,00	
	Aktiviteter for unge	15.000,00		I 2024 er dette ekstra beløb skilt ud fra børn og familier

Lønrefusion 6)

Pårørende fællesskaber	234.000,00
Nyre fællesskaber	197.000,00
Nordea Fonds projekt	320.000,00
Podcast	52.000,00
Nyrevenner	97.000,00
Andre projekter	125.000,00