

Nierpatiëntenvereniging Nederland
Bussum

R E A L I S A T I E 2022

	Begroting 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	%	Begroting 2023
BATEN								
Subsidie NSN	€ 1.350.000	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500		€ 1.012.500	75%	€ 1.350.000
VWS Subsidie PGO	€ 55.000	€ 13.200	€ 16.500	€ 12.650		€ 42.350	77%	€ 55.000
ZonMW								€ 115.000
Sponsoring & donateurs (incl. advertenties WW)	€ 110.000	€ 7.432	€ 9.585	€ 79.421		€ 96.438	88%	€ 120.000
Overige opbrengsten, vacatiegelden (waaronder eigen bijdragen)	€ 25.000	€ 7.634	€ 6.134	€ 489		€ 14.257	57%	€ 25.000
Projecten algemeen nut	€ 115.000	€ 13.605	€ 16.120	€ 15.857		€ 45.582	40%	€ 55.000
Contributies	€ 110.000	€ 113.618	€ 1.417	€ -2.317		€ 112.718	102%	€ 110.000
KIDZ Combi	€ 30.000	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500		€ 22.500	75%	€ 30.000
	€ 1.795.000	€ 500.489	€ 394.756	€ 451.100		€ 1.346.345	75%	€ 1.860.000
LASTEN								
Salariskosten (incl. sociale en pensioen lasten)	€ 1.264.000	€ 313.915	€ 331.574	€ 313.280		€ 958.769	76%	€ 1.431.000
Ziekteverzuimuitkering	€ -	€ -12.401	€ -14.930	€ -20.180		€ -47.511		€ -50.000
Mutatie reservering loopbaanbudget	€ 5.000	€ 3.757	€ 3.850	€ 900		€ 8.507	170%	€ 10.000
Overige personeelskosten (o.a. reis- onkostenvergoeding, ziekteverzuimverzekering, salarisadministratie)	€ 45.000	€ 13.218	€ 18.147	€ 10.039		€ 41.404	92%	€ 62.000
Totaal personeelskosten	€ 1.314.000	€ 318.489	€ 338.641	€ 304.039		€ 961.169	73%	€ 1.453.000
Huisvestingskosten	€ 95.000	€ 23.880	€ 23.881	€ 23.880		€ 71.641	75%	€ 98.000
Automatiseringskosten	€ 43.000	€ 15.709	€ 12.752	€ -269		€ 28.192	66%	€ 25.500
Telefoonkosten	€ 2.500	€ 859	€ 880	€ 641		€ 2.380	95%	€ 2.500
Contributies en abonnementen	€ 10.000	€ 2.990	€ -821	€ 3		€ 2.172	22%	€ -
Porti inclusief digitale post	€ 0	€ 1.602	€ 1.127	€ 1.280		€ 4.009		€ -
Digitale post	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	0%	€ -
Verzekeringen	€ 2.000	€ 1.554	€ -690	€ 440		€ 1.304	65%	€ 2.000
Drukwerk en kantoorartikelen	€ 2.000	€ 328	€ 148	€ -50		€ 426	21%	€ 2.000
Overige bureaunkosten (incl. huur bedrijfsmiddelen, kleine aanschaffingen, en meerkosten i.v.m. corona))	€ 5.000	€ 127	€ 2.251	€ 606		€ 2.984	60%	€ 5.000
Totaal bureaunkosten	€ 64.500	€ 23.169	€ 15.647	€ 2.651		€ 41.467	64%	€ 37.000
Accountantskosten	€ 10.000	€ 8.039	€ 2.271	€ -		€ 10.310	103%	€ 11.000
Vergaderkosten bestuur	€ 2.500	€ 27	€ 713	€ -		€ 740	30%	€ 3.000
Kosten ALV (inclusief porti & handling uitnodiging)	€ -	€ -	€ 973	€ -		€ 973		€ 2.000
Advieskosten	€ 2.500	€ -	€ -	€ -		€ -	0%	€ 20.000
Kosten meerjarenbeleidsplan	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -
Kosten jaarverslag	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -
Receptie- representatie, overige kosten / Bestuursaansprakelijkheid	€ 1.000	€ 750	€ -290	€ 25		€ 485	49%	€ 1.000
Totaal bestuurskosten	€ 16.000	€ 8.816	€ 3.667	€ 25		€ 12.508	78%	€ 37.000
Activiteitskosten	€ 334.000	€ 18.993	€ 76.983	€ 79.191		€ 175.167	52%	€ 485.000
Afschrijvingen	€ 15.000	€ 1.614	€ 1.875	€ 1.838		€ 5.327	36%	€ 10.000
TOTAAL LASTEN	€ 1.838.500	€ 394.961	€ 460.694	€ 411.624		€ 1.267.279	69%	€ 2.120.000
Rentebaten / bankkosten	€ 1.500	€ 710	€ 790	€ 750		€ 2.250		€ -
RESULTAAT	€ -45.000	€ 104.818	€ -66.728	€ 38.726		€ 76.816		-€ 260.000
inzet Continuïteitsreserve	€ 65.000							€ 360.000
investering nieren.nl	€ -							€ -100.000

