

BATEN

	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025
Subsidie NSN	€ 1.638.750	
VWS Subsidie PGO	€ 75.000	€ 78.140
Spoor 2 subsidie VWS	€ 62.500	€ 65.000
ZonMw subsidie	€ 28.000	-
Sponsoring & donateurs (incl. advertenties WW)	€ 100.000	
Overige opbrengsten, vacatiegelden (waaronder eigen bijdragen)	€ 25.000	
Projecten algemeen nut	€ 60.000	
Contributies	€ 110.000	€ 110.000
KIDZ Combi	€ 32.000	
nieren.nl (begroting NSN)		
	€ 2.131.250	€ 253.140

LASTEN

Salariskosten (incl. sociale en pensioen lasten)	€ 1.600.000	€ -
Ziekteverzuimuitkering	€ 0	
Mutatie reservering loopbaanbudget	€ 19.000	-
Overige personeelskosten (o.a. reis- onkostenvergoeding, ziekteverzuimverzekering, salarisadministratie)	€ 67.000	-

Totaal personeelskosten € 1.686.000 € 0

Huisvestingskosten € 100.000 € -

Automatiseringskosten (incl ledenadministratie)	€ 60.000	€ -
Telefoonkosten	€ 3.000	€ -
Porti	€ 1.000	€ -
Verzekeringen	€ 2.000	
Drukwerk en kantoorartikelen	€ 750	-
Overige bureaunkosten (incl. huur bedrijfsmiddelen, kleine aanschaffingen, en meerkosten i.v.m. corona))	€ 3.500	-

Totaal bureaunkosten € 70.250 € 0

Accountantskosten	€ 12.000	€ 10.000
Vergaderkosten bestuur	€ 3.000	€ 5.000
Kosten ALV (inclusief porti & handling uitnodiging)	€ 2.000	€ 20.000
Advieskosten	€ 0	€ 20.000
Kosten meerjarenbeleidsplan	€ 50.000	€ 10.000
Kosten jaarverslag	€ 0	€ 1.000
Receptie- representatie, overige kosten / Bestuursaansprakelijkheidsverz.	€ 1.000	€ 2.000

Totaal bestuurskosten € 68.000 € 68.000

Inspiratie event	€	€ 55.000
Project Nierkomers	€	€ 90.000
Vervolg Samen op KOERS	€	€ 45.140

Activiteitskosten € 218.000 € 190.140

Afschrijvingen € 12.000 € -

TOTAAL LASTEN € 2.424.250 € 258.140

Rentebaten / bankkosten € 2.000 € -5.000

RESULTAAT € -295.000 € -

Doelbestedingsreserve

- Opbouw vereniging 3.0	€ 130.000	€ 180.000
- Samen op Koers leden/medewerkers/ bestuur	€ 60.000	-
- Transitie vereniging	€ 50.000	-
- Organisatieontwikkeling NVN/NSN	€ 30.000	-
	€ 270.000	€ 180.000