



BEGROTING 2015
DIAKONIE - ALKMAAR

| | |
|------------|--|
| Opsteller: | P. de Boer Penningmeester CvD - Alkmaar d.d.: 9 september 2014 |
|------------|--|

**I. BEGROTING OVER HET JAAR 2015**

| | 2015 Begroting | 2014 Begroting | 2013 Rekening |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| Renten en Beleggingsresultaten | 18.000 | 22.000 | 25.759 |
| Collecten en giften | 27.000 | 29.000 | 30.258 |
| Diverse baten | 10.000 | 10.000 | 9.412 |
| | 55.000 | 61.000 | 65.429 |
| LASTEN | | | |
| Afdracht collecten projecten | 20.000 | 22.000 | 23.979 |
| Bijdragen aan instanties | 10.000 | 11.000 | 18.030 |
| Project Binnenstad | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Kosten administratie en beheer | 2.000 | 1.800 | 2.685 |
| Overige diaconale taken | 11.500 | 13.450 | 12.944 |
| Nieuwe activiteiten | 3.500 | 5.000 | 0 |
| Diversen kosten | 1.500 | 1.250 | 1.291 |
| | 55.000 | 61.000 | 65.429 |

II. SPECIFICATIE BEGROTING 2015

| | 2015 Begroting | 2014 Begroting | 2013 Rekening |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| <u>RENTE EN OBLIGATIE OPBRENGSTEN</u> | | | |
| Renten | 18.000 | 22.000 | 25.759 |
| Verkoop beleggingen | - | - | - |
| | <u>18.000</u> | <u>22.000</u> | <u>25.759</u> |
| <u>KOLLEKTEN EN GIFTEN</u> | | | |
| Collecten opbrengsten voor projecten | 20.000 | 22.000 | 22.026 |
| Collecten opbrengsten voor eigen gemeente | 5.000 | 5.000 | 5.291 |
| Giften voor projecten | 0 | 0 | 1.953 |
| Giften voor diaconaal werk eigen gemeente | 2.000 | 2.000 | 988 |
| | <u>27.000</u> | <u>29.000</u> | <u>30.258</u> |
| <u>DIVERSEN BATEN</u> | | | |
| Vrijval reservering nieuwe projecten | 10.000 | 10.000 | 9.412 |
| Overige | - | - | - |
| | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>9.412</u> |
| BATEN TOTAAL | <u>55.000</u> | <u>61.000</u> | <u>65.429</u> |
| LASTEN | | | |
| <u>AFDRACHT KOLLEKTEN PROJECTEN</u> | | | |
| Collecten opbrengsten voor projecten | 20.000 | 22.000 | 22.026 |
| Giften projecten | 0 | 0 | 1.953 |
| | <u>20.000</u> | <u>22.000</u> | <u>23.979</u> |
| <u>BIJDRAGEN AAN INSTANTIES</u> | | | |
| Plaatselijk | 2.000 | 2.000 | 1.535 |
| Regionaal | 0 | 1.000 | 0 |
| Landelijk | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Mondiaal | 3.200 | 2.200 | 12.698 |
| Qotum | 3.800 | 4.800 | 3.797 |
| | <u>10.000</u> | <u>11.000</u> | <u>18.030</u> |
| <u>PROJECT BINNENSTAD</u> | | | |
| Binnenstad "De Zwaan" | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | <u>6.500</u> | <u>6.500</u> | <u>6.500</u> |
| <i>OVERIGE DIAKONALE TAKEN</i> | | | |
| <u>BIJDRAGEN IN</u> | | | |
| Bloemen erediens | 1.500 | 2.000 | 2.058 |
| Kersttenties | 250 | 750 | 222 |
| Kerstfeest | 1.000 | 1.000 | 1.346 |
| Paasfeest/Paasgroeten | 250 | 500 | 202 |
| | <u>3.000</u> | <u>4.250</u> | <u>3.828</u> |

II. SPECIFICATIE BEGROTING 2015

2015 2014 2013



| LASTEN | Begroting | Begroting | Rekening |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| SENIOREN ACTIVITEITEN | | | |
| Ouderencontact | 750 | 500 | 0 |
| Vakantieweek/-dag | 500 | 1.500 | 1.495 |
| Diensten Rekerheem | 1.250 | 1.200 | 1.221 |
| | <u>2.500</u> | <u>3.200</u> | <u>2.716</u> |
| STILLE HULP | | | |
| Bijdragen in stille hulp | 6.000 | 6.000 | 6.400 |
| Bijdragen in stille hulp | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>6.400</u> |
| KOSTEN ADMINISTRATIE EN BEHEER | | | |
| Administratie en beheer | 200 | 150 | 258 |
| Bankkosten en provisie beleggingen | 900 | 650 | 1.701 |
| Drukwerk | 50 | 50 | 0 |
| Secretariaatskosten | 50 | 50 | 0 |
| Vergaderkosten | 350 | 400 | 311 |
| Toerusting | 250 | 400 | 147 |
| Overige attenties | 100 | 50 | 146 |
| Diversen (incl. onvoorzien) | 100 | 50 | 122 |
| | <u>2.000</u> | <u>1.800</u> | <u>2.685</u> |
| AFSCHRIJVINGSKOSTEN | | | |
| Afschrijving inventaris | - | - | - |
| Afwaardering renteloze leningen | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| NIEUWE ACTIVITEITEN | | | |
| Project "Schuldhelpmaatje" | 2.500 | 2.500 | - |
| Project "Kerk naar Buiten" | 1.000 | 2.500 | - |
| | <u>3.500</u> | <u>5.000</u> | <u>-</u> |
| DIVERSEN KOSTEN | | | |
| Kosten kerkomroep | 1.200 | 1.000 | 1.291 |
| Diversen | 300 | 250 | 0 |
| | <u>1.500</u> | <u>1.250</u> | <u>1.291</u> |
| LASTEN TOTAAL | <u>55.000</u> | <u>61.000</u> | <u>65.429</u> |