



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>