



**BEGROTING 2011**

**DIAKONIE - ALKMAAR**

Opsteller:	P. de Boer Peningmeester CvD - Alkmaar d.d.: 13 oktober 2010
------------	--------------------------------------------------------------------

**I. BEGROTING OVER HET JAAR 2011**

	2011 Begroting	2010 Begroting	2009 Rekening
	€	€	€
<b><u>BATEN</u></b>			
Renten en coupons	22.500	25.750	30.439
Collecten en giften	32.000	34.000	32.701
Diverse baten	18.000	15.500	3.342
	<u>72.500</u>	<u>75.250</u>	<u>66.482</u>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Afdracht collecten projecten	25.000	25.500	25.528
Bijdragen aan instanties	20.700	23.000	21.570
Project Binnenstad	6.500	6.500	5.500
Kosten administratie en beheer	1.800	1.750	1.754
Overige diaconale taken	17.500	17.500	11.284
Afschrijvingskosten	-	-	-
Diversen kosten	1.000	1.000	846
	<u>72.500</u>	<u>75.250</u>	<u>66.482</u>

<b>II. SPECIFICATIE BEGROTING 2011</b>
----------------------------------------

	2011 Begroting	2010 Begroting	2009 Rekening
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<u>RENTE EN OBLIGATIE OPBRENGSTEN</u>			
Rente en coupons obligaties	22.500	25.750	30.439
Verkoop beleggingen	-	-	-
	<hr/> 22.500	<hr/> 25.750	<hr/> 30.439
<u>KOLLEKTEN EN GIFTEN</u>			
Collecten opbrengsten voor projecten	24.500	25.000	25.458
Collecten opbrengsten voor eigen gemeente	7.000	8.500	6.629
Giften	500	500	614
	<hr/> 32.000	<hr/> 34.000	<hr/> 32.701
<u>DIVERSEN BATEN</u>			
Vrijval reservering nieuwe projecten	17.500	15.000	3.342
Overige	500	500	-
	<hr/> 18.000	<hr/> 15.500	<hr/> 3.342
<b>LASTEN</b>			
<u>AFDRACHT KOLLEKTEN PROJECTEN</u>			
Collecten opbrengsten voor projecten	24.500	25.000	25.468
Giften projecten	500	500	60
	<hr/> 25.000	<hr/> 25.500	<hr/> 25.528
<u>BIJDRAGEN AAN INSTANTIES</u>			
Plaatselijk	4.000	4.500	7.710
Regionaal	1.000	1.000	1.500
Landelijk	2.000	2.000	656
Mondiaal	6.000	6.500	3.581
Qotum	7.700	9.000	8.123
	<hr/> 20.700	<hr/> 23.000	<hr/> 21.570
<u>PROJECT BINNENSTAD</u>			
Binnenstad "De Zwaan"	6.500	6.500	5.500
	<hr/> 6.500	<hr/> 6.500	<hr/> 5.500
<i>OVERIGE DIAKONALE TAKEN</i>			
<u>BIJDRAGEN IN</u>			
Bloemen eredienst	2.000	2.000	2.186
Kersttenties	2.700	2.600	1.961
Kerstfeest	1.400	1.400	210
Paasfeest/Paasgroeten	400	500	249
	<hr/> 6.500	<hr/> 6.500	<hr/> 5.500



	6.500	6.500	4.606
<hr/>			
<b>SENIOREN ACTIVITEITEN</b>			
Ouderencontact	1.750	750	881
Vakantieweek	1.250	750	1.347
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.000	1.500	2.228
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**II. SPECIFICATIE BEGROTING 2011**

<b>LASTEN</b>	2011 Begroting	2010 Begroting	2009 Rekening
	€	€	€
<b>STILLE HULP</b>			
Bijdragen in stille hulp	8.000	9.500	4.450
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>KOSTEN ADMINISTRATIE EN BEHEER</b>			
Administratie en beheer	150	200	123
Accountantskosten	-	-	-
Bankkosten en provisie beleggingen	750	700	724
Drukwerk	25	25	-
Secretariaatskosten	100	100	-
Vergaderkosten	225	75	442
Toerusting	400	500	357
Overige attenties	75	75	63
Diversen (incl. onvoorzien)	75	75	45
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.800	1.750	1.754
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>AFSCHRIJVINGSKOSTEN</b>			
Afschrijving inventaris	-	-	-
Afwaardering renteloze leningen	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>DIVERSEN KOSTEN</b>			
Kosten kerkomroep	900	900	846
Diversen	100	100	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.000	1.000	846
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**III. OVERZICHT BEGROTING PER WIJKGEMEENTE 2011**

BEGROTING PER WIJKGEMEENTE	20112010	
	Begroting €	Begroting €
<i>WIJKGEMEENTE ALKMAAR NOORD</i>		
<u>BIJDRAGEN IN</u>		
Bloemen dienst Rekerheem	100	100
Bloemen eredienst Emanuelkerk	-	-
Kerstattenties	700	600
Kerstfeest	300	200
Paasfeest/Paasgroeten	100	125
<u>SENIOREN ACTIVITEITEN</u>		
Ouderen contact	1.500	525
<u>ADMINISTRATIE EN BEHEER</u>		
Toerusting	50	50
Overige/diversen(attenties)/onvoorzien	75	50
	<b>2.825</b>	<b>1.650</b>
<i>WIJKGEMEENTE ALKMAAR OOST</i>		
<u>BIJDRAGEN IN</u>		
Bloemen eredienst	500	500
Kerstattenties	600	600
Kerstfeest	300	300
Paasfeest/Paasgroeten	100	125
<u>SENIOREN ACTIVITEITEN</u>		
Ouderen contact	250	225
<u>ADMINISTRATIE EN BEHEER</u>		
Toerusting	50	50
Overige/diversen(attenties)/onvoorzien	75	50
	<b>1.875</b>	<b>1.850</b>
<i>WIJKGEMEENTE OUDORP</i>		
<u>BIJDRAGEN IN</u>		
Bloemen eredienst	500	500
Kerstattenties	400	400
Kerstfeest	300	300
Paasfeest/Paasgroeten	100	125
<u>ADMINISTRATIE EN BEHEER</u>		
Administratie en beheer	-	-
Secretariaatskosten	-	-
Vergaderkosten	-	-
Toerusting	50	50
Overige/diversen(attenties)/onvoorzien	75	50
	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>

*WIJKGEMEENTE ALKMAAR WEST***BIJDRAGEN IN**

Bloemen eredienst	500	500
Kerstattenties	1.000	1.000
Kerstfeest	500	500
Paasfeest	100	125

**ADMINISTRATIE EN BEHEER**

Administratie en beheer	-	-
Secretariaatskosten	-	-
Toerusting	50	50
Overige/diversen(attenties)/onvoorzien	75	50

---

**2.225**

---

**2.225**