

BEGROTING JAARPLAN NISR 2011 DETAILNIVEAU

	2011
1 Salariskosten	€ 296.350
2 Overige personeelskosten	€ 81.000
3 Bureaunkosten	
1. Huur (12 maanden); incl G,W,L schoonmaak, beveiliging	€ 39.000
2. Financiële administratie en accountant	€ 30.000
3. Telefoon & internet	€ 4.000
4. ICT	€ 10.000
5. Verzekeringen	€ 1.500
6. Kantoorbenodigdheden	€ 2.000
7. Bestuursprojecten (Sinti bedevaart, COVVS, Auschwitz herdenking, Westerbork etc.)	€ 40.000
<i>subtotaal</i>	€ 126.500
4 Aanschaf inventaris	
1. Kantoormeubelen en overige inventaris	€ 5.000
2. Afschrijvingen	€ 13.000
<i>subtotaal</i>	€ 18.000
5 Communicatie	
1. Communicatie adviesbureau & aanschaf publicaties & PR-plan	€ 25.000
<i>subtotaal</i>	€ 25.000
6 Projectkosten en -subsidies	
1. Maatschappelijke participatie	
1.1 Intermediairs	€ 607.000
1.2 Welzijn en sport	€ 5.500
2. Onderwijs	
2.1 PRE/VVE	€ 38.000
2.2 PO	€ 8.000
2.3 VO/MBO	€ 8.000
2.4 Onderzoek	€ 64.000
3. Werkgelegenheid	
3.1 Ondersteuning ondernemers (Radio Patrin)	€ 10.000
<i>subtotaal</i>	€ 740.500
Nog te benoemen projecten	€ 40.000
<i>subtotaal</i>	40.000
7 Cultuurfonds	100.000
8 Kosten Raad van Toezicht (4 bijeenkomsten per jaar)	
1. Vacatiegelden, documentatie en studiekosten	€ 20.000
2. Reiskosten	€ 5.000
<i>subtotaal</i>	€ 25.000
9 Kosten Raad van Advies (4 bijeenkomsten per jaar)	
1. Vacatiegelden en reiskosten	€ 5.000
<i>subtotaal</i>	€ 5.000
Totale uitgaven	€ 1.457.350
Totale inkomsten	€ 25.000
TOTAAL BUDGET	€ 1.432.350