

Begroting 2020

Staat van baten en lasten

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u> <u>tm december</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>Werkelijk 2018</u>
Baten uit eigen fondsenwerving	962.175	916.170	916.000	765.958
Overige baten	191.000	189.364	118.400	111.693
Som der baten	<u>1.153.175</u>	<u>1.105.534</u>	<u>1.034.400</u>	<u>877.650</u>
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Alpha Nederland	223.260	212.118	243.751	267.593
Alpha	222.800	191.039	184.613	180.738
Alpha - Youth	179.740	160.988	161.890	140.902
Marriage en Parenting Courses	178.180	166.269	159.668	70.492
Buitenlandfonds	54.500	36.455	47.000	44.186
Uitgeverij	41.500	43.124	41.700	58.878
	899.980	809.994	838.621	762.788
Werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	171.680	129.705	122.945	80.250
	171.680	129.705	122.945	80.250
Beheer en administratie	60.840	54.026	52.834	32.117
Som der lasten	<u>1.132.500</u>	<u>993.725</u>	<u>1.014.400</u>	<u>875.157</u>
Resultaat	<u>20.675</u>	<u>111.809</u>	<u>20.000</u>	<u>2.493</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	<u>Begroot 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u> <u>tm december</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>Werkelijk 2018</u>
Baten eigen fondsenwerving				
Giften particulieren	370.000	333.331	340.000	348.090
Giften kerken	50.000	47.373	44.000	37.782
Giften stichtingen	300.000	270.366	300.000	244.113
Giften Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	175.000	160.625	130.000	94.964
	<u>895.000</u>	<u>811.695</u>	<u>814.000</u>	<u>724.948</u>

Gift Parenting Course	0	300	0	18.010
Giften Marriage Course Campagne	67.175	102.175	77.000	23.000
Gift Alpha-Campagne	0	2.000	25.000	0
	67.175	104.475	102.000	41.010

Totaal Baten eigen fondsenwerving **962.175** **916.170** **916.000** **765.958**

Overige baten				
Netto-omzet uitgeverij	85.000	81.269	88.400	87.598
Deelnamegelden	17.500	18.095	20.000	17.328
Grants Alpha International	12.500	0	0	0
Opname uit nalatenschappen	56.000	90.000	0	0
Bijdrage kosten uit Buitenlandfonds	20.000	0	10.000	6.768
	191.000	189.364	118.400	111.693

Netto-omzet uitgeverij				
Netto-omzet Alpha materialen	85.000	81.269	88.400	87.598
	85.000	81.269	88.400	87.598

Deelnamegelden				
Deelnamegelden Alpha Trainingsdagen	17.500	17.538	18.250	16.253
Deelnamegelden Alpha Tour	0	0	1.500	1.000
Opbrengst training op locatie	0	558	250	75
	17.500	18.095	20.000	17.328

Lasten

Besteed aan doelstelling	Begroot 2020	Werkelijk 2019 tm december	Begroot 2019	Werkelijk 2018
Alpha Nederland				
Alpha - Prisons	500	24	1.500	1.684
Vrijwilligers	9.000	3.626	5.000	3.510
Events	35.000	30.619	27.500	30.232
Corporate communicatie	15.000	6.059	15.000	8.513
24/7 Prayer / Prayer Course	10.000	3.758	3.750	3.639
Bible in one year	1.800	1.856	7.500	5.221
Ontwikkeling in de RKK/ PKN	10.000	0	0	0
Alpha-Campagne	0	4.100	25.000	22.091
Uitvoeringskosten Alpha Nederland	141.960	162.077	158.501	192.702
	223.260	212.118	243.751	267.593

Alpha

Ontwikkeling Alpha	10.000	8.871	5.000	2.645
Hub Church Development	2.500	0		
Alpha-Campagne	7.500	0	0	0
Overige kosten Alpha - Students	0	2.083	3.500	1.449
Uitvoeringskosten Alpha	202.800	180.086	176.113	176.644
	222.800	191.039	184.613	180.738

Alpha - Youth & Students

Ontwikkeling Alpha - Youth & Students	7.500	13.269	8.500	2.053
Research & Development	10.000	3.650	12.500	10.381
Uitvoeringskosten Alpha - Youth & Students	162.240	144.069	140.890	128.468
	179.740	160.988	161.890	140.902

Marriage en Parenting Courses

Ontwikkeling Marriage en Parenting Courses	8.000	58.218	9.000	6.257
Marriage course Campagne	48.500	0	45.000	0
Uitvoeringskosten Marriage en Parenting Courses	121.680	108.051	105.668	64.234
	178.180	166.269	159.668	70.492

Buitenlandfonds

Dotatie aan Buitenlandfonds	54.500	36.455	47.000	44.186
	54.500	36.455	47.000	44.186

Uitgeverij

Kostprijs Alpha materialen	34.000	38.238	34.200	36.820
Royalties/provisies	7.500	4.886	7.500	6.000
Uitvoeringskosten verkopen	0	0	0	16.059
	41.500	43.124	41.700	58.878

Werving baten**Kosten eigen fondsenwerving**

Directe FW-kosten	50.000	43.048	50.000	45.891
Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	0	14.623	2.500	2.242
Uitvoeringskosten FW	121.680	72.034	70.445	32.117
	171.680	129.705	122.945	80.250

Beheer en administratie**Kosten beheer en administratie**

Uitvoeringskosten beheer en administratie	60.840	54.026	52.834	32.117
	60.840	54.026	52.834	32.117

Uitvoeringskosten

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u> <u>tm december</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>Werkelijk 2018</u>
Personeelskosten				
Bruto salarissen	500.000	467.659	470.000	429.053
Sociale lasten	100.000	95.947	94.000	84.790
Pensioenpremie	63.000	34.670	40.000	30.681
Reiskosten	40.000	42.167	32.500	33.597
Deskundigheidsbevordering	5.000	4.520	10.000	4.357
Overige personeelskosten	15.000	63.775	45.000	83.201
Af: Uitkeringen werknemersverzekeringen	-16.000	-11.458	0	-32.646
Af: Bijdrage loonkosten	-39.000	-77.917	-78.000	-74.434
	668.000	619.363	613.500	558.599
Huisvestingskosten				
Huurlasten	15.000	15.000	20.000	17.345
Energiekosten	2.500	3.128	2.500	2.121
Onderhoud/schoonmaak	3.500	2.397	750	682
Gemeentelijke belastingen	1.350	1.388	1.200	1.162
Verhuizing/ verbouwing	40.000			
	62.350	21.913	24.450	21.311
Kantoorkosten				
Kantoorbenodigdheden	750	733	750	1.522
Automatiseringskosten	15.000	17.898	12.500	11.842
Kosten websites	500	627	1.000	1.904
Portokosten	100	114	100	170
Telefoonkosten	2.500	2.182	2.500	2.069
Drukwerk	500	480	500	227
Verzekeringen	4.000	3.206	5.000	777
	23.350	25.240	22.350	18.512

Algemene kosten

Accountantskosten	5.000	30.351	4.800	4.752
Administratiekosten	22.000	0	20.000	18.421
Bankkosten	4.000	3.676	4.000	3.838
Salarisadministratie	2.000	1.720	1.850	1.687
Lidmaatschappen	500	569	500	542
Niet verrekenbare BTW	12.500	9.512	6.500	9.184
Overige kosten	4.500	6.153	4.000	3.810
	50.500	51.981	41.650	42.234

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten apparatuur	7.000	1.882	2.500	1.687
	7.000	1.882	2.500	1.687

Rente

Rente	0	-36	0	-1
	0	-36	0	-1

Totaal uitvoeringskosten

	811.200	720.343	704.450	642.341
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Werkelijk 2019 tm december</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>Werkelijk 2018</u>
Verdeling uitvoeringskosten				
Alpha Nederland	17,5% 141.960	22,5% 162.077	22,5% 158.501	30,0% 193.820
Alpha	25,0% 202.800	25,0% 180.086	25,0% 176.113	27,5% 177.668
Alpha - Youth & Students	20,0% 162.240	20,0% 144.069	20,0% 140.890	20,0% 129.213
Marriage en Parenting Courses	15,0% 121.680	15,0% 108.051	15,0% 105.668	10,0% 64.607
Eigen fondsenwerving	15,0% 121.680	10,0% 72.034	10,0% 70.445	5,0% 32.303
Kosten overige baten	0,0% 0	0,0% 0	0,0% 0	2,5% 16.152
Beheer en administratie	7,5% 60.840	7,5% 54.026	7,5% 52.834	5,0% 32.303
Totaal	100,0% 811.200	100,0% 720.343	100,0% 704.450	100,0% 646.066