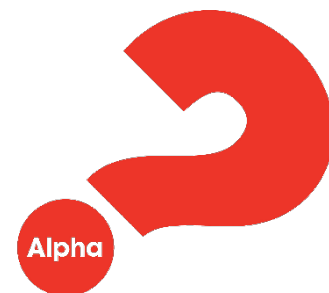


Jaarverslag 2019



Algemene informatie

Stichting Alpha-cursus Nederland, hierna te noemen Alpha Nederland, werd op 6 maart 2001 opgericht en is statutair gevestigd te Amersfoort. Het kantoor was gevestigd in Amersfoort en is sinds april 2013 gevestigd te Driebergen. Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om Nederland met het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven: in kerken, in de gevangenis, op de werkplek, aan jongeren, aan studenten, aan migranten en aan senioren. Alpha Nederland geeft tevens de Marriage en Parenting Courses uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.

Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course en verzorgen ze Bible in One Year in het Nederlands. Alpha Nederland zet zich hiermee in om christenen en kerken te inspireren en toe te rusten om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 20.000 mensen op onze cursussen.

De activiteiten van Alpha Nederland zijn erop gericht om de kerk te ondersteunen en toe te rusten. Onze droom: "In 2036 hebben 1.000.000 mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha."

Bestuur

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:

De heer E.J.W. Hoekstra, voorzitter

De heer A. van Dam, penningmeester

De heer G.J. de Groot, secretaris

Mevrouw G.T. van der Velde – Zijlstra, algemeen bestuurslid

Directie

De directie wordt gevoerd door dhr. A. Drop.

Medewerkers

Op 31 december 2019 bedroeg het aantal medewerkers inclusief de directeur 13. Gezamenlijk vormen zij 11,63 fte. Naast vaste medewerkers maakt Alpha Nederland gebruik van de inhuur van zzp'ers voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het werk werd in 2019 evenals in eerdere jaren mede uitgevoerd door vrijwilligers.

Informatie over de activiteiten en de financiële positie

Hieronder staat een weergave van de diverse activiteiten en de ontwikkelingen daarvan in 2019.

Alpha Nederland

Onze visie bestaat uit de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. Onze missie is om de kerk te ondersteunen in haar missie om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken en volgelingen van Hem te maken. De activiteiten van Alpha Nederland zijn erop gericht om hierin te ondersteunen en toe te rusten. Naar aanleiding van ons twintigjarig bestaan hebben we in 2016 een droom geformuleerd voor de toekomst. Deze is in diverse uitingen en op vele plekken en bijeenkomsten gecommuniceerd. Onze droom: in 2036 hebben 1.000.000 mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.

Onze corporate uitgaven, (digitale) nieuwsbrieven, Alpha Life en sociale mediakanalen zijn ook in 2019 ingezet om de achterban op de hoogte te houden, te inspireren en de verbondenheid te vergroten. Dit doen we met periodieke mailingen in e-mail- en briefvorm, maar ook met een magazine.

Alpha Nederland is verbonden met Alpha International en werkt internationaal samen in het bereiken van haar doelen. Met name in de regio EMENA (Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika) wordt veel samengewerkt. Alpha Nederland besteedt vrijwillige 10% van haar particuliere en zakelijke giften aan de ontwikkeling van de missie en visie over de eigen landsgrenzen.

Ten aanzien van huisvesting is in 2018 gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om op de huidige plaats verder te ontwikkelen. In 2019 is dit concreet geworden en heeft zich uiteindelijk een koper gemeld die samen met de zittende huurders wil door ontwikkelen. Het huidige pand is sterk aan vervanging toe en we zijn daarom dankbaar voor deze ontwikkeling.

Alpha

De belangrijkste ontwikkelingen voor Alpha in 2019 was de doorbraak in de Katholieke Kerk. Na meerdere jaren te hebben gezaaid mochten we in 2019 de eerste vruchten zien. We hebben meegewerkt aan de uitgave van het boek 'Als God Renoveert', dat in het eerste jaar meteen een vijfde druk kreeg bij uitgeverij Adveniat. Mede dankzij dit boek zijn nieuwe contacten ontstaan, zagen we nieuwe interesse voor Alpha bij parochies en hebben we honderden katholieken mogen trainen in het verkennen of geven van Alpha. Ook is in 2019 een start gemaakt met de organisatie van het event Missionaire Parochie door Bisdop Breda waar wij partner in zijn. In 2019 is het aandeel Katholieke Alpha's gegroeid naar ruim 30 parochies, maar de meeste zijn getraind om in januari 2020 te starten. Een voorbereidend jaar waarvan we hopen in 2020 de vruchten te zien. Naar aanleiding hiervan is besloten om een relatiemanager voor Alpha Katholiek te gaan werven.

Verder is er bij Alpha gekozen voor een uitbouw van het ambassadeursnetwerk en zijn de afdelingen Alpha Youth en Alpha Students samengevoegd onder één relatiemanager Youth & Students. De beide doelgroepen liggen dusdanig dicht bij elkaar dat wat betreft productvoering en communicatie een efficiëncyslag gemaakt kon worden door deze afdeling samen te voegen. In 2019 hebben we ook de Alpha Youth Series volledig mogen vernieuwen. De kwaliteit van deze nieuwe video's is een stuk hoger dan de oude video's en is daarom nog beter geschikt voor de Nederlandse markt. We hopen hier de komende jaren veel jeugd- en studentengroepen mee te kunnen dienen.

In 2019 zijn er ongeveer 1075 Alpha's georganiseerd in ruim 850 kerken. Sommige kerken werken samen in het organiseren van de cursus, waardoor er zo'n 750 locaties geregistreerd stonden. Het totaal aantal deelnemers is in 2019 met bijna 14.000 Alpha-deelnemers nagenoeg gelijk gebleven ten

opzichte van de vorige twee jaren. Met de introductie van de Church Engagement Strategy (CES) is een nieuwe werkwijze gevonden om kerken te bedienen. Dankzij CES zijn we in staat om beter naar onze samenwerking met kerken te kijken en daardoor onze communicatie beter af te stemmen op waar een specifieke kerk op dat moment behoefte aan heeft. Er zijn inmiddels bijna 60 regionale ambassadeurs gevonden die op vrijwillige basis hun kennis en expertise inzetten voor de ontwikkeling van Alpha in hun regio.

We zijn onder de indruk van de zegen die God verbindt aan het werk wat we mogen doen.

Marriage en Parenting Courses

2019 was voor de Marriage Course het campagnejaar. Met de slogan 'tijd voor elkaar' hebben we van september 2019 tot januari 2020, verspreid over twee golven, campagne gevoerd. De impact van deze campagne was groot. Naast veel georganiseerde impact is er ook veel free-publicity op gang gekomen in de christelijke en seculiere media. Met name het spandoek op de Willemswerf in Rotterdam (840m²) viel op en bracht veel bezoekers naar onze website. De naamsbekendheid van 'tijd voor elkaar' is door deze campagne gegroeid van 0 naar 13%. Een prachtig resultaat. We zien het ook terug in het aantal cursussen dat is gestart. Daarnaast zien we dat meer cursussen zich open hebben gesteld voor deelnemers van buiten de kerk en we hebben gemerkt dat meer deelnemers de cursussen weten te vinden. Een bijzonder project waar we met dankbaarheid op terugkijken.

Daarnaast is eind 2019 en begin 2020 hard gewerkt aan de vertaling van de Marriage Course Series en Premarriage Course Series, inclusief bijhorende werkboeken en handleidingen. Achteraf gezien bleek de snelle adoptie van dit nieuwe product een zegen, aangezien we daar in coronatijd veel profijt van hebben gehad.

In 2019 hebben ongeveer 3.500 mensen een Marriage of Parenting Course gevolgd. Dat is een lichte stijging van het aantal deelnemers ten opzichte van 2018. Steeds meer kerken erkennen het belang van gezonde, sterke relaties binnen het gezin. De Marriage en Parenting Courses zijn uitermate geschikte middelen om relaties en gezinnen te versterken, zowel binnen als buiten de kerk. Regelmatig zien wij zelfs dat de cursus een missionaire functie krijgt. Voor 2020 is, mede door de campagne en het nieuwe materiaal, ingezet op groei van het aantal niet-christelijke deelnemers op een cursus en het aantal cursussen dat actief deelnemers werft buiten de eigen geloofsgemeenschap.

Andere activiteiten van Alpha Nederland

Bible in One Year is opnieuw vervolgd. Een kleine 10.000 lezers ontvangen dagelijks een e-mail met drie bijbelteksten en de praktische uitleg daarvan van Nicky en Pippa Gumbel. Zo kunnen mensen de Bijbel in een jaar lezen. Dit aantal blijft jaarlijks stabiel, de in- en uitstroom heffen elkaar op.

De verhalen van verschillende kerken die via de Prayer Course de gebedscultuur in hun gemeente zien veranderen zijn bemoedigend. De Prayer Course blijkt nog altijd het meeste gebruikte middel als vervolg op een Alpha.

De ambitie voor 2020 en de toekomst is opnieuw groot, maar ook de zegen die we zien rondom het werk is groot. Daarom hebben we in geloof, vertrouwen en met stevige plannen een ambitieuze begroting opgesteld. In 2020 willen we onder meer investeren in de Prayer Course 2.0, een aantal nieuwe collega's aantrekken op het gebied van marketing/communicatie en een katholieke relatiemanager.

We zien uit naar wat God ons gaat geven tot opbouw van Zijn kerk in Nederland.

Financiële positie

Het percentage van de baten dat is besteed aan de doelstelling bedraagt 73,78% in 2019 ten opzichte van 84,94% in 2018. De belangrijkste verklaring voor deze daling is een wijziging in de verdeling van de uitvoeringskosten. Zowel het percentage van de kosten dat wordt toegeschreven aan fondsenwerving (uitbreiding vriendennetwerk door middel van een benefietdiner) als dat van beheer en administratie (inhuur zzp'er voor het opstellen van beleidsdocumenten) zijn verhoogd. De percentageverdeling van deze uitvoeringskosten naar de verschillende onderdelen is momenteel subjectief en arbitrair. In 2020 gaan we kijken naar een betere verdeling van de uitvoeringskosten naar afdeling, gerelateerd aan het aantal fte's en de werkelijke aandacht voor de verschillende projecten binnen en buiten de directe doelstellingen.

De behaalde omzet over 2019 is €1.121.976. Per 31 december is de solvabiliteit vastgesteld op 66,5% en de liquiditeit op 2,9.

Het percentage van de baten dat is besteed aan eigen fondsenwerving bedraagt 12,9% in 2019 ten opzichte van 10,5% in 2018. Met een beperkt verhoogd fondsenwerfbudget is een batenverhoging gerealiseerd van € 251.096,- ten opzichte van 2018. Een prachtig resultaat en de groei is op bijna alle terreinen geboekt. Er is een aantal grotere giftgevers opgestaan die voor meerdere jaren met ons optrekken om specifieke doelen te halen. Daarnaast werpt het ondernemersnetwerk 'Vrienden van Alpha Nederland' opnieuw zijn vruchten af. Door intensiever met een groep op te trekken neemt de betrokkenheid toe. Onderliggend kunnen we vaststellen dat in 2019 de inkomsten vanuit kerken ook sterk zijn gestegen en die van particulieren iets zijn gedaald ten opzichte van 2018. Een grote groei is te zien op het gebied van stichtingen, vrienden en major donors. Daarnaast is ons voor het eerst in de geschiedenis een nalatenschap toegefallen. Het grootste gedeelte van de besteding hiervan is doorgeschoven naar het volgende boekjaar. Daarnaast wordt een deel aangewend voor de continuïteitsreserve en voor de bestemmingsreserve 'buitenlandfonds'. Voor een uitgebreide weergave van de financiële positie is de jaarrekening te raadplegen.

De risico's die Alpha Nederland heeft vastgesteld zijn voornamelijk te onderscheiden in het wegvallen van donateurs. Door met grotere donateurs langere termijn afspraken te maken en geen langere termijn kosten te verbinden aan eenmalige giften houden we deze risico's beperkt.

Reserves

In 2019 hebben we de reserves dankzij de nalatenschap boven de jaardoelstelling kunnen aanvullen tot het beoogde doel. De continuïteitsreserve is met € 48.697,- toegenomen tot een totaal van € 140.559,-. Hiervan komt € 23.697,- uit de gewone bedrijfsvoering en eenmalig extra € 25.000,- uit de nalatenschap. Het is onze doelstelling om de continuïteitsreserve te laten toenemen. Het voornemen van Alpha Nederland is, na een gedegen risico-inventarisatie, om de reserve te laten oplopen tot maximaal € 250.000,-. Dat is 24,2% ten opzichte van het budget voor 2019. We gaan hierbij uit van een groei van de reserve met € 25.000,- per jaar tot het doel is bereikt.

Vrijwilligers

Alpha Nederland maakt structureel gebruik van vrijwilligers. De onkosten en reiskosten voor de werkzaamheden worden voor hen vergoed.

Communicatie

Communicatie vindt plaats via verschillende wegen. We bereiken onze achterban met digitale nieuwsbrieven, groeiende socialmediakanalen, het Alpha Life magazine, jaarlijks een zestal fondsenwervingsbrieven en op de landelijke en lokale trainingsmomenten. Daarnaast voorzien we de websites en ons YouTubekanaal continu van actuele informatie die belanghebbenden in staat stelt onze activiteiten te volgen en toetsen.

Informatie met betrekking tot de directie, het bestuur en het toezichthoudend orgaan

De directie is door het bestuur aangesteld en heeft de operationele eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen Alpha Nederland. Jaarlijks zijn er vijf bestuursvergaderingen waar de directie verslag uitbrengt van de afgelopen periode en de financiële en operationele voortgang. Daarnaast zetten het bestuur en de directie gezamenlijk de lijnen uit waarlangs de jaarplannen worden opgesteld van de diverse afdelingen binnen Alpha Nederland.

Bestuursleden worden benoemd voor periodes van vier jaar. Het bestuur benoemt zelf nieuw toe te treden bestuursleden.

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd en de staf en directie zijn in loondienst met arbeidsvoorwaarden in lijn met de CAO voor kerkelijk werkers binnen de PKN.

Verslag toezichthoudend orgaan

Er is geen sprake van een separaat toezichthoudend orgaan binnen Alpha Nederland. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door directie en staf.

De directeur rapporteert elke bestuursvergadering over de voortgang van substantiële projecten, de kpi's per afdeling en over de financiële ontwikkelingen (inkomsten en uitgaven). De penningmeester volgt op wekelijkse basis de inkomsten en heeft inzage in de uitgaven. Uitgaven boven de € 15.000,- (uitgezonderd maandelijks terugkerende betalingen) worden te allen tijde door de penningmeester gefiatteerd na positief advies (handtekening) van de directie. Tot € 15.000,- per factuur valt binnen de operationele bevoegdheden van de staf en directie. Betalingen aan directie of directe familie van de directie wordt te allen tijde door de penningmeester geaccordeerd alvorens tot betaling wordt overgegaan.

Als profielschets voor het bestuur hanteren we de internationale functieomschrijving conform het voorstel van Alpha International. Het bestuur vergadert vijf keer op locatie en een tot twee keer per jaar telefonisch in een conference call.

Toekomstparagraaf

In 2020 staat Alpha Katholiek hoog op de prioriteitenlijst ten aanzien van relatiemanagement en trainingsprojecten. De komst van een relatiemanager Alpha Katholiek zal hieraan bijdragen. Naast deze context zal ook een verscherpte focus op de strategie een aandachtspunt zijn. Meer dan voorheen zal uitgewerkt worden wat het betekent dat we primair de lokale kerken dienen met ons werk. De komst van een Senior Adviseur Marketing & Communicatie zal daaraan bijdragen. We verwachten in 2020 de nieuwe corporate website op te leveren en de afronding van het reeds geïmplementeerde nieuwe CRM te realiseren. Verder willen we investeren in een uitbreiding van het fondsenwervingsteam om het bedrijven- en vriendennetwerk van Alpha te versterken en uit te breiden. We hopen in 2020 de Prayer Course 2.0 te vertalen en qua huisvesting naar volkomen duidelijkheid en voorbereiding toe te werken voor een verbouwing en verhuizing in 2021.

Bible in One Year wordt in 2020 vervolgd. De doelstelling is dat de ruim 10.000 lezers gehandhaafd blijven in 2020.

Financieel gezien wordt in 2020 een vervolg gegeven aan 'Vrienden van Alpha Nederland': de plaats om vermogende particulieren en ondernemers te verbinden met de visie van Alpha Nederland. De financiële ambitie is om de continuïteitsreserve verder op te bouwen.

De ambitie is opnieuw groot, maar ook de zegen die we zien rondom het werk is groot. Daarom hebben we in geloof, vertrouwen en met stevige plannen een ambitieuze begroting opgesteld.

We zien uit naar wat God ons gaat geven tot opbouw van Zijn kerk in Nederland.

Namens het bestuur en de directie,

Arnoud Drop

Directeur Alpha Nederland