

# Begroting 2022

## Staat van baten en lasten

	<u>Begroot 2022</u>	<u>Begroot 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
Baten uit eigen fondsenwerving	1.265.000	1.085.000	1.109.427
Overige baten	570.000	80.000	101.443
<b>Som der baten</b>	<b><u><u>1.835.000</u></u></b>	<b><u><u>1.165.000</u></u></b>	<b><u><u>1.210.870</u></u></b>
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Alpha Nederland	408.800	302.133	274.773
Alpha	343.960	242.383	193.983
Alpha - Youth	230.580	181.298	151.140
Marriage en Parenting Courses	202.640	186.298	149.786
donatiefonds	99.000	71.500	81.555
Uitgeverij	26.500	26.500	38.635
	<u>1.311.480</u>	<u>1.010.110</u>	<u>889.872</u>
<b>Werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	<u>171.760</u>	<u>142.170</u>	<u>144.151</u>
	171.760	142.170	144.151
<b>Beheer en administratie</b>	<u>111.760</u>	<u>92.170</u>	<u>56.033</u>
<b>Som der lasten</b>	<b><u><u>1.595.000</u></u></b>	<b><u><u>1.244.450</u></u></b>	<b><u><u>1.090.056</u></u></b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b><u><u>240.000</u></u></b>	<b><u><u>-79.450</u></u></b>	<b><u><u>120.814</u></u></b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Bestemmingsreserve donatiefonds	-	-12.500	23.104
Bestemmingsreserve verhuisfonds	-	-	-
Bestemmingsreserve ontwikkelingen katholiek en PKN	-10.000	-	-
Bestemmingsreserve vertaling Prayer Course	-	-	-6.000
Bestemmingsreserve innovatie	-250.000	-90.000	80.000
Continuïteitsreserve	500.000	23.050	23.710
	<u><u>240.000</u></u>	<u><u>-79.450</u></u>	<u><u>120.814</u></u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

	<u>Begroot 2022</u>	<u>Begroot 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
<b>Baten eigen fondsenwerving</b>			
Giften particulieren	390.000	380.000	356.090
Giften kerken	50.000	40.000	38.129
Giften stichtingen	225.000	330.000	321.141
Giften Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	600.000	335.000	181.500
	<b>1.265.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>896.860</b>
Giften Alpha & Marriage Course online	-	-	212.567
Gift Alpha-Campagne	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212.567</b>
<b>Totaal Baten eigen fondsenwerving</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.109.427</b>
<b>Overige baten</b>			
Netto-omzet uitgeverij	55.000	55.000	61.136
Deelnamegelden	15.000	15.000	13.801
Grants Alpha International	-	10.000	12.943
Nalatenschappen	500.000	-	-
Bijdrage kosten uit donatiefonds	-	-	13.563
	<b>570.000</b>	<b>80.000</b>	<b>101.443</b>
<b>Netto-omzet uitgeverij</b>			
Netto-omzet Alpha materialen	55.000	55.000	61.136
	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>61.136</b>
<b>Deelnamegelden</b>			
Deelnamegelden Alpha Trainingsdagen	15.000	15.000	13.801
	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.801</b>

## Lasten

### Besteed aan doelstelling

	<u>Begroot 2022</u>	<u>Begroot 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
<b>Alpha Nederland</b>			
Alpha - Prisons	150	250	72
Vrijwilligers	250	1.000	11.438
Events	40.000	35.000	27.007
Corporate communicatie	25.000	30.000	23.196
Productontwikkeling	25.000	20.000	-
Explore	25.000	-	-
Kosten Alpha en Marriage Courses Online	-	-	74.333
24/7 Prayer / Prayer Course	750	5.000	6.096
Bible in one year	3.250	3.500	1.887
Ontwikkeling in de RKK/ PKN	10.000	-	-
Uitvoeringskosten Alpha Nederland	279.400	207.383	130.744
	<b>408.800</b>	<b>302.133</b>	<b>274.773</b>
<b>Alpha</b>			
Ontwikkeling Alpha	15.000	15.000	3.613
Kosten Alpha Film Series	-	-	-
Hub Church Development	2.500	-	1.049
Alpha-Campagne	75.000	20.000	-
Alpha-Campagne	-	-	2.544
Uitvoeringskosten Alpha	251.460	207.383	186.777
	<b>343.960</b>	<b>242.383</b>	<b>193.983</b>
<b>Alpha - Youth &amp; Students</b>			
Ontwikkeling Alpha - Youth & Students	15.000	15.000	1.239
Campagne Alpha Youth & Students	20.000	5.000	-
Overige kosten Alpha - Students	-	-	7
Research & Development	-	-	473
Uitvoeringskosten Alpha - Youth & Students	195.580	161.298	149.421
	<b>230.580</b>	<b>181.298</b>	<b>151.140</b>
<b>Marriage en Parenting Courses</b>			
Ontwikkeling Marriage en Parenting Courses	15.000	12.500	624
Marriage course Campagne	20.000	12.500	37.096
Uitvoeringskosten Marriage en Parenting Courses	167.640	161.298	112.066
	<b>202.640</b>	<b>186.298</b>	<b>149.786</b>

**donatiefonds**

Dotatie aan donatiefonds	99.000	71.500	81.555
	<b>99.000</b>	<b>71.500</b>	<b>81.555</b>

**Uitgeverij**

Kostprijs Alpha materialen	22.000	22.000	34.544
Royalties/provisies	4.500	4.500	4.091
	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>38.635</b>

**Werving baten****Kosten eigen fondsenwerving**

Directe FW-kosten	35.000	40.000	31.297
Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	25.000	10.000	788
Uitvoeringskosten FW	111.760	92.170	112.066
	<b>171.760</b>	<b>142.170</b>	<b>144.151</b>

**Beheer en administratie****Kosten beheer en administratie**

Uitvoeringskosten beheer en administratie	111.760	92.170	56.033
	<b>111.760</b>	<b>92.170</b>	<b>56.033</b>

**Uitvoeringskosten**

	<b>Begroot 2022</b>	<b>Begroot 2021</b>	<b>Werkelijk 2020</b>
<b>Personeelskosten</b>			
Bruto salarissen	680.000	576.000	490.887
Sociale lasten	135.000	115.000	100.464
Pensioenpremie	68.000	57.600	53.531
Reiskosten	30.000	35.000	37.465
Deskundigheidsbevordering	20.000	7.500	3.625
Overige personeelskosten	10.000	20.000	30.836
Af: Uitkeringen werknemersverzekeringen	-	-	-28.420
Af: Bijdrage loonkosten	-8.000	-	-40.288
	<b>935.000</b>	<b>811.100</b>	<b>648.100</b>

**Huisvestingskosten**

Huurlasten	15.000	15.000	15.000
Energiekosten	2.500	2.500	2.292
Onderhoud/schoonmaak	3.500	2.500	2.463
Gemeentelijke belastingen	1.350	1.350	1.215
Verhuizing/ verbouwing	-	-	-
	<b>22.350</b>	<b>21.350</b>	<b>20.970</b>

**Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	1.250	750	1.024
Automatiseringskosten	75.000	17.500	11.266
Kosten websites	7.500	750	6.425
Portokosten	250	250	301
Telefoonkosten	2.500	2.500	2.235
Drukwerk	500	500	-
Verzekeringen	3.500	3.500	4.022
	<b>90.500</b>	<b>25.750</b>	<b>25.273</b>

**Algemene kosten**

Accountantskosten	5.000	5.000	4.982
Administratiekosten	25.000	26.000	28.463
Bankkosten	4.000	4.000	3.846
Salarisadministratie	2.500	2.000	1.823
Lidmaatschappen	1.000	500	427
Niet verrekenbare BTW	20.000	12.500	6.605
Bestuurskosten / Raad van Toezicht	750	2.000	-
Overige kosten	3.000	3.000	2.698
	<b>61.250</b>	<b>55.000</b>	<b>48.844</b>

**Afschrijvingen**

Afschrijvingskosten apparatuur	8.500	8.500	3.918
	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.918</b>

**Rente**

Rente	-	-	2
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

**Totaal uitvoeringskosten**

	<b>1.117.600</b>	<b>921.700</b>	<b>747.107</b>
--	------------------	----------------	----------------

## Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

	<u>Begroot 2022</u>		<u>Begroot 2021</u>		<u>Werkelijk 2020</u>	
<b>Verdeling uitvoeringskosten</b>						
Alpha Nederland	25,0%	279.400	22,5%	207.383	17,5%	130.744
Alpha	22,5%	251.460	22,5%	207.383	25,0%	186.777
Alpha - Youth & Students	17,5%	195.580	17,5%	161.298	20,0%	149.421
Marriage en Parenting Courses	15,0%	167.640	17,5%	161.298	15,0%	112.066
Eigen fondsenwerving	10,0%	111.760	10,0%	92.170	15,0%	112.066
Beheer en administratie	10,0%	111.760	10,0%	92.170	7,5%	56.033
<b>Totaal</b>	100,0%	<b>1.117.600</b>	100,0%	<b>921.700</b>	100,0%	<b>646.066</b>