

# Begroting 2023

## Staat van baten en lasten

	Begroot 2023	Verwachting 2022	Werkelijk 2022 t/m oktober	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Baten uit eigen fondsenwerving	1.302.500	1.295.000	810.558	1.265.000	1.257.066
Overige baten	110.000	614.439	582.613	570.000	73.524
<b>Som der baten</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.909.439</b>	<b>1.393.171</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.330.590</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Besteed aan doelstellingen</b>					
Alpha Nederland	426.413	350.718	266.709	408.613	252.296
Alpha	392.281	416.670	339.261	344.016	245.945
Alpha - Youth	253.719	207.967	164.567	230.624	181.587
Marriage en Parenting Courses	213.188	202.785	160.065	202.678	179.502
donatiefonds	108.500	227.958	195.112	99.000	105.779
Uitgeverij	34.250	27.699	30.536	26.500	28.496
	1.428.350	1.433.797	1.156.250	1.311.430	993.603
<b>Werving baten</b>					
Kosten eigen fondsenwerving	182.125	152.153	108.910	171.785	137.620
	182.125	152.153	108.910	171.785	137.620
<b>Beheer en administratie</b>	<b>132.125</b>	<b>111.653</b>	<b>87.241</b>	<b>111.785</b>	<b>90.112</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>1.742.600</b>	<b>1.697.602</b>	<b>1.352.401</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.221.338</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-330.100</b>	<b>211.837</b>	<b>40.770</b>	<b>240.000</b>	<b>109.252</b>
<b>Resultaatbestemming</b>					
Bestemmingsreserve donatiefonds	-	-	-	-	720
Bestemmingsreserve donatiefonds Israël	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve verhuisfonds	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve ontwikkelingen katholiek en PKN	-	-10.000	-10.000	-10.000	-
Bestemmingsreserve innovatie	-355.000	195.000	-	-250.000	80.000
Continuïteitsreserve	24.900	26.837	50.770	500.000	28.532
	<b>-330.100</b>	<b>211.837</b>	<b>40.770</b>	<b>240.000</b>	<b>109.252</b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Verwachting 2022</u>	<u>Werkelijk 2022</u> <u>t/m oktober</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
<b>Baten eigen fondsenwerving</b>					
Giften particulieren	375.000	357.500	242.855	390.000	357.651
Giften kerken	57.500	47.500	35.253	50.000	33.222
Giften stichtingen	160.000	135.000	39.680	225.000	285.125
Giften Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	710.000	600.000	337.771	600.000	581.068
	<b>1.302.500</b>	<b>1.140.000</b>	<b>655.558</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.257.066</b>
Giften Major Donors	-	155.000	155.000	-	-
Gift Alpha-Campagne	-	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten eigen fondsenwerving</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.295.000</b>	<b>810.558</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.257.066</b>
<b>Overige baten</b>					
Netto-omzet uitgeverij	60.000	60.000	53.174	55.000	49.399
Deelnamegelden	15.000	7.362	7.362	15.000	2.565
Grants Alpha International	-	-	-	-	10.110
Nalatenschappen	-	522.077	522.077	500.000	-
Vergoeding eigen gemaakte loonkosten Donatiefonds	35.000	25.000	-	-	11.450
Bijdrage kosten uit donatiefonds	-	-	-	-	-
	<b>110.000</b>	<b>614.439</b>	<b>582.613</b>	<b>570.000</b>	<b>73.524</b>
<b>Netto-omzet uitgeverij</b>					
Netto-omzet Alpha materialen	60.000	60.000	53.174	55.000	49.399
	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.174</b>	<b>55.000</b>	<b>49.399</b>
<b>Deelnamegelden</b>					
Deelnamegelden Alpha Trainingsdagen	15.000	7.362	7.362	15.000	2.565
	<b>15.000</b>	<b>7.362</b>	<b>7.362</b>	<b>15.000</b>	<b>2.565</b>

## Lasten

### Besteed aan doelstelling

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Verwachting 2022</u>	<u>Werkelijk 2022</u> <u>t/m oktober</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
<b>Alpha Nederland</b>					
Alpha - Prisons	100	-	-	150	-
Events	40.000	27.000	26.186	40.000	15.295
Corporate communicatie	20.000	17.500	10.654	25.000	16.994
Productontwikkeling	20.000	22.500	14.213	25.000	10.444
Explore/Cultuur	15.000	20.000	7.216	25.000	-
Kosten Alpha en Marriage Courses Online	-	-	-	-	1.032
24/7 Prayer / Prayer Course	-	-	-	750	518
Bible in one year	1.000	2.500	2.147	3.250	5.261
Ontwikkeling in de RKK/ PKN	-	10.000	10.000	10.000	-
Uitvoeringskosten Alpha Nederland	330.313	251.218	196.292	279.463	202.753
	<b>426.413</b>	<b>350.718</b>	<b>266.709</b>	<b>408.613</b>	<b>252.297</b>
<b>Alpha</b>					
Ontwikkeling Alpha	20.000	15.000	5.559	15.000	11.709
Hub Church Development	-	4.952	4.952	2.500	98
Alpha-Campagne	75.000	145.500	132.457	75.000	31.385
Uitvoeringskosten Alpha	297.281	251.218	196.292	251.516	202.753
	<b>392.281</b>	<b>416.670</b>	<b>339.261</b>	<b>344.016</b>	<b>245.945</b>
<b>Alpha - Youth &amp; Students</b>					
Ontwikkeling Alpha - Youth & Students	17.500	12.500	11.821	15.000	18.671
Campagne Alpha Youth & Students	5.000	75	75	20.000	5.219
Uitvoeringskosten Alpha - Youth & Students	231.219	195.392	152.672	195.624	157.697
	<b>253.719</b>	<b>207.967</b>	<b>164.567</b>	<b>230.624</b>	<b>181.587</b>
<b>Marriage en Parenting Courses</b>					
Ontwikkeling Marriage en Parenting Courses	10.000	2.515	2.515	15.000	4.898
Marriage course Campagne	5.000	4.878	4.878	20.000	16.907
Uitvoeringskosten Marriage en Parenting Courses	198.188	195.392	152.672	167.678	157.697
	<b>213.188</b>	<b>202.785</b>	<b>160.065</b>	<b>202.678</b>	<b>179.502</b>

**Donatiefonds**

Dotatie aan donatiefonds	108.500	227.958	195.112	99.000	105.779
	<b>108.500</b>	<b>227.958</b>	<b>195.112</b>	<b>99.000</b>	<b>105.779</b>

**Uitgeverij**

Kostprijs Alpha materialen	30.000	24.000	26.837	22.000	24.490
Royalties/provisies	4.250	3.699	3.699	4.500	4.006
	<b>34.250</b>	<b>27.699</b>	<b>30.536</b>	<b>26.500</b>	<b>28.496</b>

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

Directe FW-kosten	25.000	18.000	14.614	35.000	29.550
Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	25.000	22.500	7.055	25.000	17.958
Uitvoeringskosten FW	132.125	111.653	87.241	111.785	90.112
	<b>182.125</b>	<b>152.153</b>	<b>108.910</b>	<b>171.785</b>	<b>137.620</b>

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

Uitvoeringskosten beheer en administratie	132.125	111.653	87.241	111.785	90.112
	<b>132.125</b>	<b>111.653</b>	<b>87.241</b>	<b>111.785</b>	<b>90.112</b>

**Uitvoeringskosten**

	<b>Begroot 2023</b>	<b>Verwachting 2022</b>	<b>Werkelijk 2022 t/m oktober</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
<b>Personeelskosten</b>					
Bruto salarissen	820.000	701.000	571.391	680.000	574.263
Sociale lasten	164.000	140.000	100.114	135.000	118.152
Pensioenpremie	82.000	70.000	50.625	68.000	57.960
Reiskosten	40.000	36.500	30.274	30.000	20.460
Deskundigheidsbevordering	20.000	6.000	4.024	20.000	7.808
Overige personeelskosten	20.000	25.000	18.495	10.000	20.172
Af: Uitkeringen werknemersverzekeringen	-10.000	-20.500	-20.548	-8.000	-7.960
	<b>1.136.000</b>	<b>958.000</b>	<b>754.373</b>	<b>935.000</b>	<b>790.855</b>

**Huisvestingskosten**

Huurlasten	15.000	15.000	12.500	15.000	15.000
Energiekosten	6.500	5.250	4.343	2.500	1.755
Onderhoud/schoonmaak	3.500	3.350	2.806	3.500	3.593
Gemeentelijke belastingen	1.500	1.500	1.289	1.350	1.377
	<b>26.500</b>	<b>25.100</b>	<b>20.938</b>	<b>22.350</b>	<b>21.725</b>

**Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	1.500	2.500	2.457	1.250	1.815
Digital (ontwikkeling, abonnementen, websites)	75.000	40.000	25.648	75.250	14.159
Kosten websites	-	15.584	15.584	7.500	3.501
Portokosten	250	100	68	250	134
Telefoonkosten	3.500	4.250	3.546	2.500	1.871
Drukwerk	500	100	72	500	364
Verzekeringen	4.250	4.091	4.091	3.500	4.050
	<b>85.000</b>	<b>66.625</b>	<b>51.465</b>	<b>90.750</b>	<b>25.894</b>

**Algemene kosten**

Accountantskosten	8.500	5.500	12.083	5.000	2.942
Administratiekosten	23.000	21.500	16.846	25.000	25.702
Bankkosten	4.500	4.500	4.250	4.000	3.901
Salarisadministratie	3.000	2.500	1.991	2.500	2.106
Lidmaatschappen	750	800	742	1.000	1.071
Niet verrekenbare BTW	20.000	20.000	0	20.000	14.093
Bestuurskosten / Raad van Toezicht	2.500	700	642	750	876
Overige kosten	3.000	2.800	2.332	3.000	3.740
	<b>65.250</b>	<b>58.300</b>	<b>38.886</b>	<b>61.250</b>	<b>54.431</b>

**Afschrijvingen**

Afschrijvingskosten apparatuur	8.500	8.500	6.753	8.500	8.204
	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.753</b>	<b>8.500</b>	<b>8.204</b>

**Rente**

Rente	-	-	-7	-	14
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7</b>	<b>-</b>	<b>14</b>

**Totaal uitvoeringskosten**

	<b>1.321.250</b>	<b>1.116.525</b>	<b>872.409</b>	<b>1.117.850</b>	<b>901.123</b>
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

## Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

	<u>Begroot 2023</u>		<u>Verwachting 2022</u>		<u>Werkelijk 2022</u>		<u>Begroot 2022</u>		<u>Werkelijk 2021</u>	
<b>Verdeling uitvoeringskosten</b>										
Alpha Nederland	25,0%	330.313	22,5%	251.218	22,5%	196.292	25,0%	279.463	22,5%	202.753
Alpha	22,5%	297.281	22,5%	251.218	22,5%	196.292	22,5%	251.516	22,5%	202.753
Alpha - Youth & Students	17,5%	231.219	17,5%	195.392	17,5%	152.672	17,5%	195.624	17,5%	157.697
Marriage en Parenting Courses	15,0%	198.188	17,5%	195.392	17,5%	152.672	15,0%	167.678	17,5%	157.697
Eigen fondsenwerving	10,0%	132.125	10,0%	111.653	10,0%	87.241	10,0%	111.785	10,0%	90.112
Beheer en administratie	10,0%	132.125	10,0%	111.653	10,0%	87.241	10,0%	111.785	10,0%	90.112
<b>Totaal</b>	100,0%	<b>1.321.250</b>	100,0%	<b>1.116.525</b>	100,0%	<b>872.409</b>	100,0%	<b>1.117.850</b>	100,0%	<b>646.066</b>