

Begroting 2026

Staat van baten en lasten

	<u>Begroot 2026</u>	<u>Voorlopige cijfers 2025</u>	<u>Begroot 2025</u>	<u>Werkelijk 2024</u>
Baten uit eigen fondsenwerving	2.695.000	2.263.052	2.227.500	1.869.750
Overige baten	462.085	319.643	271.500	212.049
Som der baten	<u>3.157.085</u>	<u>2.582.695</u>	<u>2.499.000</u>	<u>2.081.799</u>
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Alpha Nederland	417.044	568.502	591.449	456.841
Van cursus naar cultuur	390.566			
Alpha	583.349	447.326	449.304	392.210
Alpha - Youth & Students	557.327	426.202	465.014	294.357
Marriage courses	420.566	288.124	307.869	286.792
Kosten eigen fondsenwerving	185.000	268.340	176.500	233.825
Kosten beheer en administratie	55.500	61.502	47.500	52.957
	2.609.351	2.059.997	2.037.637	1.716.983
Werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	317.044	245.552	263.580	206.434
	317.044	245.552	263.580	206.434
	247.044	185.770	188.580	157.326
Beheer en administratie	<u>3.173.438</u>	<u>2.491.319</u>	<u>2.489.796</u>	<u>2.080.743</u>
Som der lasten				
Resultaat voor bestemming	<u>-16.353</u>	<u>91.376</u>	<u>9.204</u>	<u>1.056</u>
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve donatiefonds	-	27.658	-	5.496
Bestemmingsreserve donatiefonds Israël	-	25.115	-	-36.446
Bestemmingsreserve verhuisfonds	-	-	-	-40.000
Bestemmingsreserve alpha youth ontwikkeling	-	-100.000	-	100.000
Bestemmingsreserve Brabant & Limburg	-55.000	-	-	-
Bestemmingsreserve innovatie	-36.000	120.500	-	-50.000
Continuïteitsreserve	74.647	18.104	9.204	22.006
	<u>-16.353</u>	<u>91.376</u>	<u>9.204</u>	<u>1.056</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	Begroot 2026	Voorlopige cijfers 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024
Baten eigen fondsenwerving				
Giften particulieren	400.000	349.405	490.000	391.031
Giften kerken	85.000	79.833	162.500	62.533
Giften stichtingen	400.000	266.736	300.000	246.150
Giften Droomdragers	1.450.000	1.356.415	1.275.000	979.885
	2.335.000	2.052.389	2.227.500	1.679.599
 Giften Major Donors	 360.000	 210.663	 -	 190.151
	360.000	210.663	-	190.151
 Totaal Baten eigen fondsenwerving	 2.695.000	 2.263.052	 2.227.500	 1.869.750
 Overige baten				
Netto-omzet uitgeverij	115.000	126.297	100.000	101.113
Deelnamegelden	42.500	42.308	30.000	27.936
Grants Alpha International	281.850	64.934	55.500	33.000
Verhuurinkomsten	5.000	5.104	5.000	-
Vergoeding eigen gemaakte loonkosten Donatiefonds	17.735	81.000	81.000	50.000
	462.085	319.643	271.500	212.049

Lasten

Besteed aan doelstelling	Begroot 2026	Voorlopige cijfers 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024
Alpha Nederland				
Vrijwilligers	5.000	-	2.500	-
Events	65.000	64.978	65.000	61.720
Corporate communicatie	25.000	10.897	22.500	12.542
Strategische Partnerschappen	75.000	3.903	7.500	11.313
Cultuur & Partnerkerken	-	24.300	22.500	17.283
Uitvoeringskosten Alpha Nederland	247.044	464.424	471.449	353.983
	417.044	568.502	591.449	456.841
Van cursus naar cultuur				
Cultuur events	-			
Cultuur afdeling	20.000			
Uitvoeringskosten van Cursus naar Cultuur	370.566			
	390.566			
Alpha				
Alpha Experience	-	-	-	365
Alpha afdeling	27.500	29.344	15.000	9.047
Alpha-Campagne	-	-	10.000	28.815
Uitvoeringskosten Alpha	555.849	417.982	424.304	353.983
	583.349	447.326	449.304	392.210
Alpha - Youth & Students				
Ontwikkeling Alpha - Youth & Students	125.000	101.106	135.000	19.037
Uitvoeringskosten Alpha - Youth & Students	432.327	325.097	330.014	275.320
	557.327	426.202	465.014	294.357
Marriage courses				
Ontwikkeling Marriage Courses	50.000	8.874	25.000	11.522
Marriage course Campagne	-	596	-	-50
Uitvoeringskosten Marriage en Parenting Courses	370.566	278.654	282.869	275.320
	420.566	288.124	307.869	286.792

Donatiefonds				
Global Leadership Development	1	-	-	-
Dotatie aan donatiefonds	185.000	229.813	176.500	180.054
Dotatie aan donatiefonds Israël	-	38.527	-	53.771
	185.000	268.340	176.500	233.825

Uitgeverij				
Kostprijs Alpha materialen	47.500	53.002	40.000	46.250
Royalties/provisies	8.000	8.500	7.500	6.707
	55.500	61.502	47.500	52.957

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving				
Corporate fondsenwerving	20.000	23.566	35.000	18.226
Stichtingen en Droomdragers	50.000	36.217	40.000	30.882
Uitvoeringskosten FW	247.044	185.770	188.580	157.326
	317.044	245.552	263.580	206.434

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie				
Uitvoeringskosten beheer en administratie	247.044	185.770	188.580	157.326
	247.044	185.770	188.580	157.326

Uitvoeringskosten

	Begroot 2026	Voorlopige cijfers 2025	Begroot 2025	Werkelijk 2024
Personeelskosten				
Bruto salarissen	1.423.784	1.161.683	1.125.000	1.024.328
Sociale lasten	284.757	228.491	225.000	178.868
Pensioenpremie	142.378	90.398	112.500	84.336
Reiskosten	95.000	91.772	60.000	74.825
Deskundigheidsbevordering	20.000	12.430	20.000	18.256
Overige personeelskosten	90.000	40.684	85.000	48.720
Af: Uitkeringen werknemersverzekeringen	-9.000	-83.599	-37.500	-51.541
	2.046.919	1.541.859	1.590.000	1.377.792

Huisvestingskosten

Huurlasten	61.980	61.990	61.990	30.663
Servicekosten	31.339	31.339	34.516	-
Verhuiskosten	-	2.986	-	8.110
Energiekosten	-	-	-	2.232
Onderhoud/schoonmaak	7.200	7.404	6.000	4.702
Gemeentelijke belastingen	2.500	-203	2.500	1.488
	103.019	103.516	105.006	47.195

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	7.500	9.359	1.750	4.343
Automatiseringskosten	167.500	68.619	70.000	54.594
Kosten websites	7.500	6.423	7.500	8.716
Portokosten	-	71	150	99
Telefoonkosten/Internet	9.750	9.807	7.500	5.225
Drukwerk	-	476	250	303
Verzekeringen	7.500	8.071	5.500	5.534
	199.750	102.826	92.650	78.814

Algemene kosten

Accountantskosten	9.000	8.754	8.500	8.275
Administratiekosten	35.000	31.536	27.500	26.867
Bankkosten	7.500	5.664	5.000	4.075
Salarisadministratie	4.000	4.125	3.500	3.367
Lidmaatschappen	1.250	769	1.000	1.389
Niet verrekenbare BTW	17.500	19.784	17.500	9.407
Raad van Toezicht	5.000	5.093	2.500	2.256
Overige kosten	1.500	1.465	7.500	552
	80.750	77.190	73.000	56.188

Afschrijvingen

Afschrijvingen	40.000	32.308	25.140	14.762
	40.000	32.308	25.140	14.762

Rente

Rente	-	-4	-	-1.492
	-	-4	-	-1.492

Totaal uitvoeringskosten

2.470.438	1.857.696	1.885.796	1.573.259
------------------	------------------	------------------	------------------

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

	<u>Begroot 2026</u>		<u>Voorlopige cijfers 2025</u>		<u>Begroot 2025</u>		<u>Werkelijk 2024</u>	
Verdeling uitvoeringskosten								
Alpha Nederland	10,0%	247.044	25,0%	464.424	25,0%	471.449	22,5%	353.983
Van cursus naar cultuur	15,0%	370.566						
Alpha	22,5%	555.849	22,5%	417.982	22,5%	424.304	22,5%	353.983
Alpha - Youth & Students	17,5%	432.327	17,5%	325.097	17,5%	330.014	17,5%	275.320
Marriage courses	15,0%	370.566	15,0%	278.654	15,0%	282.869	17,5%	275.320
Kosten eigen fondsenwerving	10,0%	247.044	10,0%	185.770	10,0%	188.580	10,0%	157.326
Beheer en administratie	10,0%	247.044	10,0%	185.770	10,0%	188.580	10,0%	157.326
Totaal	100,0%	2.470.438	100,0%	1.857.696	100,0%	1.885.796	100%	1.573.259