

Begroting 2026

Staat van baten en lasten

	Begroot 2026
Baten uit eigen fondsenwerving	2.695.000
Overige baten	462.085
Som der baten	<u>3.157.085</u>
Lasten	
Besteed aan doelstellingen	
Alpha Nederland	417.044
Van cursus naar cultuur	390.566
Alpha	583.349
Alpha - Youth & Students	557.327
Marriage courses	420.566
Kosten eigen fondsenwerving	185.000
Kosten beheer en administratie	55.500
	<u>2.609.351</u>
Werving baten	
Kosten eigen fondsenwerving	317.044
	317.044
Beheer en administratie	247.044
Som der lasten	<u>3.173.438</u>
Resultaat voor bestemming	<u>-16.353</u>
Resultaatbestemming	
Bestemmingsreserve donatiefonds	-
Bestemmingsreserve donatiefonds Israël	-
Bestemmingsreserve verhuifonds	-
Bestemmingsreserve alpha youth ontwikkeling	-
Bestemmingsreserve Brabant & Limburg	-55.000
Bestemmingsreserve innovatie	-60.500
Continuïteitsreserve	99.147
	<u>-16.353</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Begroot 2026

Baten eigen fondsenwerving

Giften particulieren	400.000
Giften kerken	85.000
Giften stichtingen	400.000
Giften Droomdragers	1.450.000
	<u>2.335.000</u>

Giften Major Donors	360.000
	<u>360.000</u>

Totaal Baten eigen fondsenwerving **2.695.000**

Overige baten

Netto-omzet uitgeverij	115.000
Deelnamegelden	42.500
Grants Alpha International	281.850
Verhuurinkomsten	5.000
Vergoeding eigen gemaakte loonkosten Donatiefonds	17.735
	<u>462.085</u>

Netto-omzet uitgeverij

Netto-omzet Uitgeverij	115.000
	<u>115.000</u>

Deelnamegelden

Deelnamegelden Events	42.500
	<u>42.500</u>

Lasten

Besteed aan doelstelling

Begroot 2026

Alpha Nederland

Vrijwilligers	5.000
Events	65.000
Corporate communicatie	25.000
Strategische Partnerschappen	75.000
Cultuur & Partnerkerken	-
Uitvoeringskosten Alpha Nederland	247.044
	417.044

Van cursus naar cultuur

Cultuur events	-
Cultuur afdeling	20.000
Uitvoeringskosten van Cursus naar Cultuur	370.566
	390.566

Alpha

Alpha Experience	-
Alpha afdeling	27.500
Alpha-Campagne	-
Uitvoeringskosten Alpha	555.849
	583.349

Alpha - Youth & Students

Ontwikkeling Alpha - Youth & Students	125.000
Uitvoeringskosten Alpha - Youth & Students	432.327
	557.327

Marriage courses

Ontwikkeling Marriage Courses	50.000
Marriage course Campagne	-
Uitvoeringskosten Marriage en Parenting Courses	370.566
	420.566

Donatiefonds

Global Leadership Development	1
Dotatie aan donatiefonds	185.000
Dotatie aan donatiefonds Israël	-
	<hr/>
	185.000

Uitgeverij

Kostprijs Alpha materialen	47.500
Royalties/provisies	8.000
	<hr/>
	55.500

Werving baten**Kosten eigen fondsenwerving**

Corporate fondsenwerving	20.000
Stichtingen en Droomdragers	50.000
Uitvoeringskosten FW	247.044
	<hr/>
	317.044

Beheer en administratie**Kosten beheer en administratie**

Uitvoeringskosten beheer en administratie	247.044
	<hr/>
	247.044

Uitvoeringskosten**Begroot 2026****Personeelskosten**

Bruto salarissen	1.423.784
Sociale lasten	284.757
Pensioenpremie	142.378
Reiskosten	95.000
Deskundigheidsbevordering	20.000
Overige personeelskosten	90.000
Af: Uitkeringen werknemersverzekeringen	-9.000
	<hr/>
	2.046.919

Huisvestingskosten

Huurlasten	61.980
Servicekosten	31.339
Verhuiskosten	-
Energiekosten	-
Onderhoud/schoonmaak	7.200
Gemeentelijke belastingen	2.500
	<hr/>
	103.019

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	7.500
Automatiseringskosten	167.500
Kosten websites	7.500
Portokosten	-
Telefoonkosten/Internet	9.750
Drukwerk	-
Verzekeringen	7.500
	<hr/>
	199.750

Algemene kosten

Accountantskosten	9.000
Administratiekosten	35.000
Bankkosten	7.500
Salarisadministratie	4.000
Lidmaatschappen	1.250
Niet verrekenbare BTW	17.500
Raad van Toezicht	5.000
Overige kosten	1.500
	<hr/>
	80.750

Afschrijvingen

Afschrijvingen	40.000
	<hr/>
	40.000

Rente

Rente	-
	<hr/>
	-

Totaal uitvoeringskosten

2.470.438

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

Begroot 2026

Verdeling uitvoeringskosten

Alpha Nederland	10,0%	247.044
Van cursus naar cultuur	15,0%	370.566
Alpha	22,5%	555.849
Alpha - Youth & Students	17,5%	432.327
Marriage courses	15,0%	370.566
Kosten eigen fondsenwerving	10,0%	247.044
Beheer en administratie	10,0%	247.044
Totaal	100,0%	2.470.438