

Begroting 2017

Staat van baten en lasten

	<u>Begroot 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u> <u>(onder voorbehoud)</u>	<u>Begroot 2016</u>	<u>Werkelijk 2015</u>
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	707.500	655.303	757.775	540.584
Overige baten	125.500	152.832	130.300	138.316
Som der baten	<u>833.000</u>	<u>808.135</u>	<u>888.075</u>	<u>678.900</u>
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Alpha Nederland	232.464	240.452	226.795	323.564
Alpha	151.222	155.366	172.437	0
Alpha - Students	20.000	20.876	18.500	13.714
Alpha - Youth	139.843	120.784	138.864	104.578
Relationship Central	58.171	55.717	63.432	50.673
Buitenlandfonds	50.400	36.073	47.000	31.242
Uitgeverij	60.793	65.345	55.191	50.382
	712.893	694.612	722.219	574.153
Werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	79.086	86.713	105.216	92.351
	79.086	86.713	105.216	92.351
Beheer en administratie	26.586	26.410	28.716	23.615
Som der lasten	<u>818.565</u>	<u>807.735</u>	<u>856.151</u>	<u>690.119</u>
Resultaat	<u>14.435</u>	<u>400</u>	<u>31.924</u>	<u>-11.218</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	<u>Begroot 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u> <u>(onder voorbehoud)</u>	<u>Begroot 2016</u>	<u>Werkelijk 2015</u>
Baten eigen fondsenwerving				
02110 Giften particulieren	444.000	329.580	370.000	312.422
02111 Giften kerken	33.000	35.644	27.500	31.151
02112 Giften stichtingen	60.000	73.811	80.000	80.960
02113 Giften Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	60.000	30.000	100.000	0
	<u>597.000</u>	<u>469.034</u>	<u>577.500</u>	<u>424.533</u>
02114 Giften Alpha (Youth) online	80.000	77.879	77.125	66.975
02115 Gift Parenting Course	8.000	8.000	8.000	8.000
02116 Gift vernieuwing CRM	2.500	16.400	3.900	0

02117 Gift project Huis op orde	0	57.000	56.250	41.077
02118 Gift Global Alpha Campaign	20.000	26.990	10.000	0
02119 Gift Fund the Fundraising	0	0	25.000	0
	110.500	186.269	180.275	116.052
Totaal Baten eigen fondsenwerving	707.500	655.303	757.775	540.584
Overige baten				
Netto-omzet uitgeverij	100.000	107.966	100.000	92.188
Deelnamegelden	19.500	20.395	25.500	23.029
02140 Bijdrage kosten uit Buitenlandfonds	6.000	24.471	4.800	23.099
	125.500	152.832	130.300	138.316
Netto-omzet uitgeverij				
02120 Netto-omzet Alpha materialen	100.000	107.966	100.000	92.188
	100.000	107.966	100.000	92.188
Deelnamegelden				
02131 Deelnamegelden Alpha Trainingsdagen	17.500	18.338	20.000	19.009
02132 Deelnamegelden Alpha Tour	2.000	1.785	5.000	3.810
02133 Opbrengst training op locatie	0	272	500	210
	19.500	20.395	25.500	23.029

Lasten

Besteed aan doelstelling	Begroot 2017	Werkelijk 2016 (onder voorbehoud)	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Alpha Nederland				
02210 Alpha - Prisons	2.500	1.303	2.500	1.400
02211 Vrijwilligers	3.000	3.535	4.000	4.942
02213 Alpha trainingsdagen	25.000	24.002	20.000	23.206
02214 Alpha Tour	2.000	1.977	5.000	6.020
02215 Alpha Corporate communicatie	8.000	17.817	7.000	12.464
02216 24/7 Prayer	3.250	3.220	4.000	2.437
02217 Worship Central	100	0	250	174
02218 Bible in one year	7.500	359	1.500	138
02219 Carriere met God	100	0	250	0
02212 Leadership College	1.500	0	0	0
022191 Global Alpha Campaign 2016/2017	20.000	29.778	10.000	1.213
Uitvoeringskosten Alpha Nederland	159.514	158.460	172.295	271.570
	232.464	240.452	226.795	323.564
Alpha				
02220 Kosten Alpha	5.000	666	4.500	0
02221 Alpha Film Series	0	9.445	10.000	0
Uitvoeringskosten Alpha	146.222	145.255	157.937	0
	151.222	155.366	172.437	0
Alpha - Students				
02230 Kosten Relatiemanager Alpha - Students	15.000	14.411	18.500	13.714
02231 Overige kosten Alpha - Students	5.000	6.465	0	0
	20.000	20.876	18.500	13.714
Alpha - Youth				
02240 Kosten Alpha - Youth	5.500	4.024	5.500	1.028
02241 Project AY online	28.000	11.120	18.500	9.090
Uitvoeringskosten Alpha - Youth	106.343	105.640	114.864	94.459
	139.843	120.784	138.864	104.578
Alpha - Relationships				
02250 Kosten Alpha - Relationships	5.000	2.897	6.000	3.443
Uitvoeringskosten Alpha - Relationships	53.171	52.820	57.432	47.230
	58.171	55.717	63.432	50.673
Buitenlandfonds				
02260 Dotatie aan Buitenlandfonds	50.400	36.073	47.000	31.242
	50.400	36.073	47.000	31.242
Uitgeverij				
02270 Kostprijs Alpha materialen	40.000	45.140	33.333	31.697

02272 Royalties/provisies	7.500	7.000	7.500	6.878
Uitvoeringskosten verkopen	13.293	13.205	14.358	11.807
	60.793	65.345	55.191	50.382

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving

02310 Directe FW-kosten	50.000	58.790	75.000	68.492
02311 Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	2.500	1.513	1.500	244
Uitvoeringskosten FW	26.586	26.410	28.716	23.615
	79.086	86.713	105.216	92.351

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie

Uitvoeringskosten beheer en administratie	26.586	26.410	28.716	23.615
	26.586	26.410	28.716	23.615

Uitvoeringskosten

	<u>Begroot 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u> <u>(onder voorbehoud)</u>	<u>Begroot 2016</u>	<u>Werkelijk 2015</u>
Personeelskosten				
02410 Bruto salarissen	418.000	433.575	433.500	381.427
02411 Sociale lasten	85.000	89.715	86.700	75.131
02412 Pensioenpremie	25.000	23.788	43.350	21.889
02413 Reiskosten	30.000	31.229	30.000	27.528
02414 Deskundigheidsbevordering	5.000	1.929	7.000	837
02415 Overige personeelskosten	5.000	5.272	7.000	4.145
02417 Af: Uitkeringen werknemersverzekeringen	0	-26.354	0	0
02418 Af: Bijdrage loonkosten	-100.000	-100.592	-100.000	-96.455
	468.000	458.561	507.550	414.502
Huisvestingskosten				
02420 Huurlasten	16.235	17.190	17.021	16.056
02421 Energiekosten	3.500	2.315	3.500	2.875
02422 Onderhoud/schoonmaak	300	167	300	0
02423 Gemeentelijke belastingen	800	179	800	623
	20.835	19.852	21.621	19.554
Kantoorkosten				
02430 Kantoorbenodigdheden	2.500	1.976	4.100	1.172
02431 Automatiseringskosten	7.500	8.090	10.072	5.988
02432 Vernieuwing automatisering (CRM)	0	6.495	0	0
02433 Kosten websites	7.500	2.772	2.000	911
02435 Portokosten	500	226	1.000	796
02436 Telefoonkosten	2.000	2.433	1.750	2.045
02437 Drukwerk	500	960	500	161
02438 Verzekeringen	3.000	4.203	3.000	2.343
	23.500	27.155	22.422	13.415
Algemene kosten				
02440 Accountantskosten	4.800	4.875	4.500	4.690
02441 Bankkosten	3.000	3.155	3.200	3.300
02442 Salarisadministratie	1.630	1.377	1.710	1.473
02444 Dotatie voorziening debiteuren	0	0	0	0
02443 Lidmaatschappen (oa EA)	500	413	1.500	1.757
02445 Niet verrekenbare BTW	2.850	2.850	2.500	2.356
02446 Overige kosten	4.000	6.633	5.000	6.010
	16.780	19.304	18.410	19.585
Afschrijvingen				
02450 Afschrijvingskosten apparatuur	2.600	3.111	4.315	5.055
	2.600	3.111	4.315	5.055

Rente				
02460 Rente	0	217	0	186
	0	217	0	186
Totaal uitvoeringskosten	531.715	528.199	574.318	472.297

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

	<u>Begroot 2017</u>		<u>Werkelijk 2016</u> <u>(onder voorbehoud)</u>		<u>Begroot 2016</u>		<u>Werkelijk 2015</u>	
Verdeling uitvoeringskosten								
Alpha Nederland	30,0%	159.514	30,0%	158.460	30,0%	172.295	57,5%	271.570
Alpha	27,5%	146.222	27,5%	145.255	27,5%	157.937	0,0%	0
Alpha - Youth	20,0%	106.343	20,0%	105.640	20,0%	114.864	20,0%	94.459
Alpha - Relationships	10,0%	53.171	10,0%	52.820	10,0%	57.432	10,0%	47.230
Eigen fondsenwerving	5,0%	26.586	5,0%	26.410	5,0%	28.716	5,0%	23.615
Kosten overige baten	2,5%	13.293	2,5%	13.205	2,5%	14.358	2,5%	11.807
Beheer en administratie	5,0%	26.586	5,0%	26.410	5,0%	28.716	5,0%	23.615
Totaal	100,0%	531.715	100,0%	528.199	100,0%	574.318	100,0%	472.297