

# Begroting 2018

## Staat van baten en lasten

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Werkelijk 2017</u> <u>tm december</u>	<u>Begroot 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
Baten uit eigen fondsenwerving	792.000	707.841	707.500	655.208
Overige baten	113.000	114.456	125.500	152.926
<b>Som der baten</b>	<b><u>905.000</u></b>	<b><u>822.298</u></b>	<b><u>833.000</u></b>	<b><u>808.134</u></b>
<b>Lasten</b>				
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
Alpha Nederland	275.385	255.938	232.464	241.711
Alpha	182.011	159.855	171.222	177.735
Alpha - Youth	142.190	112.844	139.843	122.082
Marriage en Parenting Courses	77.395	52.255	58.171	54.993
Buitenlandfonds	48.500	37.827	50.400	36.073
Uitgeverij	55.274	51.770	60.793	67.673
	780.755	670.488	712.893	700.266
<b>Werving baten</b>				
Kosten eigen fondsenwerving	84.048	80.399	79.086	89.055
	84.048	80.399	79.086	89.055
<b>Beheer en administratie</b>	31.548	25.442	26.586	26.680
<b>Som der lasten</b>	<b><u>896.350</u></b>	<b><u>776.330</u></b>	<b><u>818.565</u></b>	<b><u>816.001</u></b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>8.650</u></b>	<b><u>45.968</u></b>	<b><u>14.435</u></b>	<b><u>-7.867</u></b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Werkelijk 2017</u> <u>tm december</u>	<u>Begroot 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
<b>Baten eigen fondsenwerving</b>				
02110 Giften particulieren	385.000	326.797	444.000	330.805
02111 Giften kerken	44.000	37.543	33.000	35.644
02112 Giften stichtingen	220.000	120.524	60.000	73.811
02113 Giften Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	100.000	51.530	60.000	30.000
	<b><u>749.000</u></b>	<b><u>536.394</u></b>	<b><u>597.000</u></b>	<b><u>470.259</u></b>
02114 Giften Alpha (Youth) online	0	80.000	80.000	77.879
02115 Gift Parenting Course	18.000	18.000	8.000	8.000
02116 Gift vernieuwing CRM	0	2.500	2.500	16.400
02117 Gift project Huis op orde	0	0	0	57.000
02118 Gift Alpha-Campagne	25.000	70.947	20.000	25.670

	<b>43.000</b>	<b>171.447</b>	<b>110.500</b>	<b>184.949</b>
<b>Totaal Baten eigen fondsenwerving</b>	<b>792.000</b>	<b>707.841</b>	<b>707.500</b>	<b>655.208</b>
<b>Overige baten</b>				
Netto-omzet uitgeverij	90.000	87.513	100.000	108.060
Deelnamegelden	23.000	20.943	19.500	20.395
02137 Overige baten	0	6.000	6.000	24.471
	<b>113.000</b>	<b>114.456</b>	<b>125.500</b>	<b>152.926</b>
<b>Netto-omzet uitgeverij</b>				
02120 Netto-omzet Alpha materialen	90.000	87.513	100.000	108.060
	<b>90.000</b>	<b>87.513</b>	<b>100.000</b>	<b>108.060</b>
<b>Deelnamegelden</b>				
02131 Deelnamegelden Alpha Trainingsdagen	18.500	18.003	17.500	18.338
02132 Deelnamegelden Alpha Tour	3.000	2.595	2.000	1.785
02133 Opbrengst training op locatie	1.500	345	0	272
	<b>23.000</b>	<b>20.943</b>	<b>19.500</b>	<b>20.395</b>

## Lasten

<b>Besteed aan doelstelling</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017 tm december</b>	<b>Begroot 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
<b>Alpha Nederland</b>				
02210 Alpha - Prisons	1.500	447	2.500	1.303
02211 Vrijwilligers	2.500	3.555	3.000	3.704
02213 Alpha trainingsdagen	30.000	31.163	25.000	24.039
02214 Alpha Tour	3.000	4.060	2.000	1.977
02215 Alpha Corporate communicatie	12.500	4.339	8.000	17.198
02216 24/7 Prayer	3.750	3.250	3.250	3.220
02217 Worship Central	100	0	100	0
02218 Bible in one year	7.500	6.720	7.500	359
02219 Carriere met God	0	0	100	0
02212 Leadership College	250	1.672	1.500	0
022191 Alpha-Campagne	25.000	48.078	20.000	29.832
Uitvoeringskosten Alpha Nederland	189.285	152.654	159.514	160.078
	<b>275.385</b>	<b>255.938</b>	<b>232.464</b>	<b>241.711</b>
<b>Alpha</b>				
02220 Kosten Alpha	5.000	4.275	5.000	666
02221 Alpha Film Series	0	199	0	9.445
02230 Kosten Relatiemanager Alpha - Students	0	12.430	15.000	14.411
02231 Overige kosten Alpha - Students	3.500	3.019	5.000	6.475
Uitvoeringskosten Alpha	173.511	139.933	146.222	146.738
	<b>182.011</b>	<b>159.855</b>	<b>171.222</b>	<b>177.735</b>
<b>Alpha - Youth</b>				
02240 Kosten Alpha - Youth	3.500	1.233	5.500	4.024
02241 Project Alpha - Youth online	12.500	9.842	28.000	11.339
Uitvoeringskosten Alpha - Youth	126.190	101.769	106.343	106.719
	<b>142.190</b>	<b>112.844</b>	<b>139.843</b>	<b>122.082</b>
<b>Marriage en Parenting Courses</b>				
02250 Kosten Marriage en Parenting Courses	14.300	1.370	5.000	1.634
Uitvoeringskosten Marriage en Parenting Courses	63.095	50.885	53.171	53.359
	<b>77.395</b>	<b>52.255</b>	<b>58.171</b>	<b>54.993</b>
<b>Buitenlandfonds</b>				
02260 Dotatie aan Buitenlandfonds	48.500	37.827	50.400	36.073
	<b>48.500</b>	<b>37.827</b>	<b>50.400</b>	<b>36.073</b>
<b>Uitgeverij</b>				
02270 Kostprijs Alpha materialen	32.000	32.049	40.000	46.539
02272 Royalties/provisies	7.500	7.000	7.500	7.794
Uitvoeringskosten verkopen	15.774	12.721	13.293	13.340
	<b>55.274</b>	<b>51.770</b>	<b>60.793</b>	<b>67.673</b>

## Werving baten

### Kosten eigen fondsenwerving

02310	Directe FW-kosten	50.000	52.827	50.000	60.863
02311	Vrienden van Alpha Nederland Netwerk	2.500	2.130	2.500	1.513
	Uitvoeringskosten FW	31.548	25.442	26.586	26.680
		<b>84.048</b>	<b>80.399</b>	<b>79.086</b>	<b>89.055</b>

## Beheer en administratie

### Kosten beheer en administratie

	Uitvoeringskosten beheer en administratie	31.548	25.442	26.586	26.680
		<b>31.548</b>	<b>25.442</b>	<b>26.586</b>	<b>26.680</b>

## Uitvoeringskosten

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Werkelijk 2017</u> <u>tm december</u>	<u>Begroot 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
<b>Personeelskosten</b>				
02410 Bruto salarissen	430.000	416.519	418.000	433.575
02411 Sociale lasten	86.000	86.237	85.000	92.893
02412 Pensioenpremie	37.000	19.050	25.000	22.645
02413 Reiskosten	38.500	30.133	30.000	31.404
02414 Deskundigheidsbevordering	9.750	835	5.000	1.929
02415 Overige personeelskosten	5.000	11.287	5.000	5.272
02417 Af: Uitkeringen werknemersverzekeringen	0	-25.680	0	-26.354
02418 Af: Bijdrage loonkosten	-73.000	-100.000	-100.000	-100.592
	<b>533.250</b>	<b>438.381</b>	<b>468.000</b>	<b>460.771</b>
<b>Huisvestingskosten</b>				
02420 Huurlasten	16.500	18.259	16.235	16.223
02421 Energiekosten	3.500	3.516	3.500	2.315
02422 Onderhoud/schoonmaak	100	101	300	167
02423 Gemeentelijke belastingen	800	707	800	179
	<b>20.900</b>	<b>22.583</b>	<b>20.835</b>	<b>18.884</b>
<b>Kantoorkosten</b>				
02430 Kantoorbenodigdheden	1.500	3.690	2.500	1.976
02431 Automatiseringskosten	12.500	11.950	7.500	9.327
02432 Vernieuwing automatisering (CRM)	0	0	0	5.258
02433 Kosten websites	500	427	7.500	2.772
02435 Portokosten	250	58	500	244
02436 Telefoonkosten	2.250	2.481	2.000	2.433
02437 Drukwerk	750	690	500	960
02438 Verzekeringen	3.000	4.725	3.000	4.203
	<b>20.750</b>	<b>24.020</b>	<b>23.500</b>	<b>27.173</b>
<b>Algemene kosten</b>				
02440 Accountantskosten	4.800	5.505	4.800	4.875
02447 Administratiekosten	33.000	0	0	0
02441 Bankkosten	4.000	4.128	3.000	3.155
02442 Salarisadministratie	1.650	1.779	1.630	1.377
02443 Lidmaatschappen	500	377	500	413
02445 Niet verrekenbare BTW	6.500	6.056	2.850	6.510
02446 Overige kosten	3.000	4.295	4.000	7.131
	<b>53.450</b>	<b>22.140</b>	<b>16.780</b>	<b>23.461</b>
<b>Afschrijvingen</b>				
02450 Afschrijvingskosten apparatuur	2.600	1.603	2.600	3.111
	<b>2.600</b>	<b>1.603</b>	<b>2.600</b>	<b>3.111</b>

<b>Rente</b>				
02460 Rente	0	120	0	193
	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>193</b>

<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>630.950</b>	<b>508.847</b>	<b>531.715</b>	<b>533.593</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

	<u>Begroot 2018</u>		<u>Werkelijk 2017</u> <u>tm december</u>		<u>Begroot 2017</u>		<u>Werkelijk 2016</u>	
<b>Verdeling uitvoeringskosten</b>								
Alpha Nederland	30,0%	189.285	30,0%	152.654	30,0%	159.514	30,0%	160.078
Alpha	27,5%	173.511	27,5%	139.933	27,5%	146.222	27,5%	146.738
Alpha - Youth	20,0%	126.190	20,0%	101.769	20,0%	106.343	20,0%	106.719
Marriage en Parenting Courses	10,0%	63.095	10,0%	50.885	10,0%	53.171	10,0%	53.359
Eigen fondsenwerving	5,0%	31.548	5,0%	25.442	5,0%	26.586	5,0%	26.680
Kosten overige baten	2,5%	15.774	2,5%	12.721	2,5%	13.293	2,5%	13.340
Beheer en administratie	5,0%	31.548	5,0%	25.442	5,0%	26.586	5,0%	26.680
<b>Totaal</b>	100,0%	<b>630.950</b>	100,0%	<b>508.847</b>	100,0%	<b>531.715</b>	100,0%	<b>533.593</b>