



Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) Begroting 2025

BATEN	2025	2024
	€	€
Bijdragen lidkerken	1.250,00	1.175,00
<i>Opbrengsten ten bate van bestemmingsprojecten</i>		
<i>Paasactie</i>		
Donaties kerken en andere organisaties Paasactie	7.500,00	5.000,00
Donaties particulieren Paasactie	2.500,00	2.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
<i>Volkskerstzang</i>		
Donaties via collectes Volkskerstzang	1.500,00	1.200,00
Subsidies kerken en andere organisaties Volkskerstzang	4.000,00	1.500,00
	<u>5.500,00</u>	<u>2.700,00</u>
<i>Laatdiensten</i>		
Donaties particulieren Laatdiensten	1.600,00	4.000,00
Donaties via collectes Laatdiensten	2.000,00	
Bijdragen koorleden Laatdiensten	1.000,00	
Donaties in natura Laatdiensten	200,00	
Bijdragen catering Laatdiensten	50,00	
Donaties Laatdiensten door te sturen naar goede doelen	1.600,00	
	<u>6.450,00</u>	<u>4.000,00</u>
<i>Regenboog Activiteiten</i>		
	PM	PM
Totaal baten bestemmingsprojecten	<u>21.950,00</u>	<u>13.700,00</u>
<i>Opbrengsten overige projecten</i>		
Oecumenische Viering	600,00	600,00
Donaties zonder oormerk	250,00	250,00
Totaal baten	<u>24.050,00</u>	<u>15.725,00</u>



Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) Begroting 2025

LASTEN	2025 €	2024 €
Vaste lasten	1.000,00	875,00
<i>Kosten bestemmingsprojecten</i>		
<i>Paasactie</i>		7.000,00
Cadeaubonnen Paasactie	12.250,00	
Overige kosten Paasactie	100,00	
	<u>12.350,00</u>	<u>7.000,00</u>
<i>Volkskerstzang</i>		
Huur Volkskerstzang (Grote Kerk)	1.800,00	
Energiekosten Volkskerstzang (Grote Kerk)	330,00	
Techniek Volkskerstzang (Grote Kerk)	930,00	
Catering Volkskerstzang (Grote Kerk)	640,00	
Piano/orgel stemmen Volkskerstzang (Grote Kerk + Flentrop)	400,00	
PR Volkskerstzang	300,00	
Drukwerk	550,00	
Onkostenvergoedingen Artiesten Volkskerstzang	450,00	
Overigen Volkskerstzang	100,00	
	<u>5.500,00</u>	<u>4.000,00</u>
<i>Laatdiensten</i>		
Vergoedingen predikanten Laatdiensten	400,00	
Vergoedingen koor Laatdiensten	4.000,00	
Vergoedingen reiskosten Laatdiensten	100,00	
Catering Laatdiensten	150,00	
Huur Laatdiensten	450,00	
Overigen Laatdiensten	250,00	
Donaties aan goede doelen vanuit collectes Laatdiensten	1.600,00	
	<u>6.950,00</u>	<u>5.600,00</u>
<i>Regenboog Activiteiten</i>	PM	PM
Totaal kosten bestemmingsprojecten	<u>24.800,00</u>	<u>16.600,00</u>
<i>Kosten overige projecten</i>		
Oecumenische viering	600,00	600,00
	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
Totaal lasten	<u>26.400,00</u>	<u>18.075,00</u>
Operationeel resultaat	<u>-2.350,00</u>	<u>-2.350,00</u>
<i>Financiële baten en lasten</i>		
Bankkosten	-300,00	-300,00
Rente	400,00	400,00
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Resultaat vóór resultaatverdeling	<u>-2.250,00</u>	<u>-2.250,00</u>
<u>Resultaatverdeling</u>		
Paasactie	-2.350,00	0,00
Volkskerstzang	0,00	-1.300,00
Laatdiensten	-500,00	-1.600,00
Vrij besteedbaar eigen vermogen	600,00	650,00
	<u>-2.250,00</u>	<u>-2.250,00</u>



Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) Begroting 2025

GEOORMERKTE RESERVERINGEN T.B.V DE BESTEMMINSPROJECTEN OP DE BALANS	2024	2023
	(verwacht)	
	€	€
Paasactie	7.572,84	4.303,99
Volkskerstzang	3.600,00	2.101,89
Laatdiensten	10.700,00	10.642,25
Regenboog Activiteiten	150,00	100,00

TOELICHTING

De "bijdragen lidkerken" betreffen de jaarlijkse bijdragen, die de aangesloten leden van de ARK overmaken. Deze bijdragen worden in principe alleen gebruikt om de vaste lasten, bankkosten en onvoorziene uitgaven te dekken.

De bestemmingsprojecten "Paasactie", "Volkskerstzang" en "Laatdiensten" hebben betrekking op activiteiten van de ARK, die jaarlijks terugkeren. Voor de uitvoering hiervan zijn "geormerkte" gelden gereserveerd binnen het eigen vermogen. Bij de uitvoering van de activiteiten zijn er enerzijds baten in de vorm van donaties en anderzijds lasten in de vorm van operationele kosten. Het resultaat hiervan wordt jaarlijks weer ten bate of ten laste gebracht van de reservering voor het specifieke project.

Paasactie: De Paasactie vindt jaarlijks rond Pasen plaats, waarbij cadeaubonnen bij Jumbo en Hema worden ingekocht en aan personen, gezinnen en kinderen worden gegeven, die wel een extraatje kunnen gebruiken. De distributie hiervan loopt via organisaties, die deze mensen in beeld hebben. In 2024 werd een fors hoger bedrag aan donaties ontvangen van de kerken en andere organisaties, waarvan een deel nadat de actie afgelopen was. Hierdoor komt het resultaat van de actie in 2024 uit op zo'n 3270 euro, waardoor de geormerkte reservering op de balans van 2024 zal uitkomen op zo'n 7572 euro. Dit maakt het mogelijk om in 2025 ruimhartig om te gaan met de bestedingen binnen de actie.

Volkskerstzang: De Volkskerstzang wordt jaarlijks onder auspiciën van de ARK georganiseerd en is een bekend fenomeen in Alkmaar. Omdat zij rond de kerst plaats vindt en deze begroting ruim daarvoor wordt opgesteld, moet in feite begroot worden voor een jaar verder en zijn de resultaten van het lopende jaar nog niet goed bekend. De begroting voor 2024 is indertijd gebaseerd op de kennis van toen. Inmiddels is bekend geworden, dat het gelukt is om voor 2024 twee subsidies te verkrijgen en valt de offerte van de Grote Kerk aanzienlijk lager uit dan gedacht. Dit laatste komt omdat we niet, zoals andere jaren, gebruik kunnen maken van alle ruimte in de kerk, zodat het aantal aanwezigen aanzienlijk lager zal zijn. Dit zal effect hebben op de hoogte van de collecte. Eén en ander zal in 2024 toch tot gevolg hebben, dat er uiteindelijk geen tekort, maar een batig saldo zal zijn, hetgeen tot uiting komt in een verwachte groei van de geormerkte reservering op de balans van 2024. Omdat op dit moment niet bekend is, wat de mogelijkheden van de Grote Kerk in 2025 zullen zijn, is voor de begroting van 2025 uitgegaan van de resultaten van 2023, waarbij deze reservering voldoende buffer biedt voor onverwachte situaties.

Laatdiensten: Een coördinatiegroep organiseert onder auspiciën van de ARK maandelijks (behalve in de vakantieperiode) een oecumenisch georiënteerde viering, waarin gastpredikanten en anderen worden uitgenodigd voor een bijdrage en een koor de viering opluistert met zang. De coördinatiegroep maakt een planning per seizoen (september t/m juni). De financiën van de Laatdiensten zijn in september 2023 ondergebracht bij de ARK en omdat er bij de penningmeester toen (nog) geen financiële gegevens van het afgelopen seizoen bekend waren zijn fictieve bedragen opgenomen op de begroting 2024, waarbij toen genoeg genomen is met het interen op de geormerkte reservering op de balans van 2023. De begroting van 2025 is nu gebaseerd op de financiële gegevens van het seizoen 2023-2024. Omdat bleek, dat in dit seizoen de baten en lasten door het jaar heen gelijk op liepen, is aangenomen, dat de geormerkte reservering op de balans van 2024 nauwelijks zal wijzigen. Voorts is in de begroting van 2025 meegenomen, dat de vergoedingen van de dirigent en de pianist van het koor wat omhoog zullen gaan, hetgeen dan weer zal resulteren in het interen op de reservering met een bedrag van 500 euro.

Regenboog Activiteiten: Dit bestemmingsproject is eind 2023 in het leven geroepen, nadat er een donatie bij de ARK was binnen gekomen (en daarna in 2024 nog een aantal) met specifieke bestemming "LHBTI+ activiteiten". Binnen het project is er in 2024 ongeveer 500 euro omgegaan en de geormerkte reservering op de balans van 2024 zal naar verwachting met zo'n 50 euro groeien. Omdat niet bekend is, hoe en of dit project in 2025 verder zal gaan, is het als pro-memory in de begroting opgenomen.

De vaste lasten omvatten de licentie van het boekhoudprogramma, de licentie en het beheer van de website, kantoorartikelen, representatie en verteer en overige kosten.

De kosten van overige projecten zijn relatief laag en worden over het algemeen gedekt door de daaraan gerelateerde opbrengsten (collectes e.d.) Het resultaat wordt daarom jaarlijks direct ten bate of ten laste van het vrij besteedbare eigen vermogen gebracht.