

Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) Begroting 2026

Alle bedragen zijn afgerond op hele euros

BATEN

	2026 BEGROOT €	2025 BEGROOT €	2024 ACTUEEL €
Bijdragen lidkerken	1250	1250	1250
<i>Opbrengsten ten bate van bestemmingsprojecten</i>			
<i>Paasactie</i>			
Donaties kerken en andere organisaties Paasactie	10000	7500	9480
Donaties via collectes Paasactie			1060
Donaties particulieren Paasactie	2500	2500	2900
	<u>12500</u>	<u>10000</u>	<u>13440</u>
<i>Volkskerstzang</i>			
Donaties via collectes Volkskerstzang	1500	1500	2661
Subsidies kerken en andere organisaties Volkskerstzang	4000	4000	4000
	<u>5500</u>	<u>5500</u>	<u>6661</u>
<i>Laatdiensten</i>			
Donaties particulieren Laatdiensten	1900	1600	825
Donaties via collectes Laatdiensten	2250	2000	2323
Bijdragen koorleden Laatdiensten	1800	1000	1175
Donaties in natura Laatdiensten	200	200	202
Bijdragen catering Laatdiensten	0	50	43
Donaties Laatdiensten door te sturen naar goede doelen	2500	1600	2613
	<u>8650</u>	<u>6450</u>	<u>7181</u>
<i>Regenboog Activiteiten</i>	500	PM	553
Totaal baten bestemmingsprojecten	<u>27150</u>	<u>21950</u>	<u>27835</u>
<i>Opbrengsten overige projecten</i>			
Oecumenische Viering	100	600	549
Donaties zonder oormerk	250	250	313
Totaal baten	<u>28750</u>	<u>24050</u>	<u>29947</u>

Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) Begroting 2026

Alle bedragen zijn afgerond op hele euros

	2026 BEGROOT €	2025 BEGROOT €	2024 ACTUEEL €
LASTEN			
Vaste lasten	1000	1000	426
<i>Kosten bestemmingsprojecten</i>			
<i>Paasactie</i>			
Cadeaubonnen Paasactie	14900	12250	10140
Overige kosten Paasactie	100	100	30
	<u>15000</u>	<u>12350</u>	<u>10170</u>
<i>Volkskerstzang</i>			
Huur Volkskerstzang (Grote Kerk)	1200	1800	659
Energiekosten Volkskerstzang (Grote Kerk)	230	330	454
Techniek Volkskerstzang (Grote Kerk)	460	930	456
Catering Volkskerstzang (Grote Kerk)	640	640	609
Huur vleugel Volkskerstzang	450		454
Piano/orgel stemmen Volkskerstzang (Grote Kerk + Flentrop)	0	400	0
PR Volkskerstzang	100	300	0
Drukwerk	600	550	564
Onkostenvergoedingen Artiesten Volkskerstzang	450	450	300
Overigen Volkskerstzang	170	100	65
	<u>4300</u>	<u>5500</u>	<u>3561</u>
<i>Laatdiensten</i>			
Vergoedingen predikanten Laatdiensten	250	400	435
Vergoedingen koor Laatdiensten	5000	4000	3810
Vergoedingen reiskosten Laatdiensten	50	100	58
Catering Laatdiensten	125	150	125
Huur Laatdiensten	1350	450	900
Overigen Laatdiensten	500	250	376
Donaties aan goede doelen vanuit collectes Laatdiensten	2500	1600	2613
	<u>9775</u>	<u>6950</u>	<u>8317</u>
<i>Regenboog Activiteiten</i>	500	PM	506
Totaal kosten bestemmingsprojecten	<u>29575</u>	<u>24800</u>	<u>22555</u>
<i>Kosten overige projecten</i>			
Oecumenische viering	100	600	445
	<u>30675</u>	<u>26400</u>	<u>23426</u>
Operationeel resultaat	<u>-1925</u>	<u>-2350</u>	<u>6521</u>
<i>Financiële baten en lasten</i>			
Bankkosten	-300	-300	-501
Rente	300	400	481
	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>-20</u>
Resultaat vóór resultaatverdeling	<u>-1925</u>	<u>-2250</u>	<u>6501</u>
<u>Resultaatverdeling</u>			
Paasactie	-2500	-2350	3270
Volkskerstzang	1200	0	3100
Laatdiensten	-1125	-500	-1136
Regenboog activiteiten			47
Vrij besteedbaar eigen vermogen	500	600	1221
	<u>-1925</u>	<u>-2250</u>	<u>6501</u>

Alle bedragen zijn afgerond op hele euros

GEOORMERKTE RESERVERINGEN T.B.V DE BESTEMMINSPROJECTEN OP DE BALANS	2026 (begroot)	2025 (verwacht)	2024
	€	€	€
Paasactie	5073	7573	7574
Volkskerstzang	4800	3600	5203
Laatdiensten	9575	10700	9956
Regenboog Activiteiten	533	533	147

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 "geoormerkte" 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. Omdat de reservering voor de Paasactie op de balans van 2024 ruim 7500 euro bedroeg, is besloten in 2025 ruimhartig met de bestedingen voor het project om te gaan. Bij het opstellen van deze begroting is al duidelijk geworden dat desondanks in 2025 het saldo van baten en lasten weer licht positief uitvalt. Dit maakt het mogelijk om in 2026 ook weer 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 wordt daarom gebaseerd op het resultaat van het vorige jaar en de offerte van de Grote Kerk van het huidige jaar, die het grootste gedeelte voor zijn rekening neemt. Door de twee subsidies van in totaal 4000 euro, een lagere factuur van de Grote Kerk dan verwacht en een substantieel hogere opbrengst van de collecte is de reservering op de balans van 2024 uitgekomen op ruim 5200 euro. Dit bedrag is echter voor een groot deel nodig voor de Volkskerstzang 2025, omdat het niet gelukt is om in 2025 een subsidie te verkrijgen. In 2026 zal daarom zeer actief gezocht moeten worden naar subsidieverstrekters.

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 verlies en winstrekening van de Laatdiensten toont de afgelopen jaren een evenwichtig beeld, met aan beide zijden een stijgende trend. Aangenomen wordt dat de stijgende trend zich in 2026 niet zal doorzetten en daarom is voor de begroting van dit jaar voor de meeste posten uitgegaan van de verwachte bedragen van 2025, danwel het gemiddelde over de voorgaande jaren. Uitzondering hierop is de huur en catering, waarvoor de bedragen wijzigen in verband met het feit, dat de Laatdiensten en de repetities van het Laatkoor nu plaats vinden in de Remonstrantse kerk. Vanwege dit laatste zal er dit jaar wel worden ingeteerd op de reservering op de balans.

Regenboog Activiteiten: Ook in 2025 hebben er weer activiteiten binnen dit project plaats gevonden en zijn er geoormerkte donaties hiervoor binnen gekomen. De verwachting is dat dit in 2026 ook weer het geval zal zijn en daarom wordt het in 2026 als volwaardig bestemmingsproject op de begroting gezet. Hierbij wordt als uitgangspunt voor zowel de baten als lasten het actuele resultaat van 2025 aangehouden.

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.