

Stichting Reformatorische Bijbelschool
De Wittenberg
Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting 2017/2018 - 2019/2020
versie 1 juni 2018

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Onderwijs en vorming	4
3. Leefgemeenschap.....	6
4. Bestuur en organisatie	7
5. Personeelsbeleid	7
6. Vrijwilligersbeleid	7
7. Communicatie- en fondsenwervingsbeleid.....	8
8. Verwachte inkomsten	8
9. Besteding van middelen aan de doelstellingen.....	9
10. Besteding van middelen aan fondsenwerving	9
11. Besteding van middelen aan ondersteunende functies.....	10
12. Reserves en treasury	10
13. Duurzaamheid	10
14. Meerjarenbegroting beleidsperiode	12

1. Inleiding

Inleiding

Dit meerjarenbeleidsplan betreft een overgangperiode. De Wittenberg heeft te maken met teruglopende studentenaantallen en achterblijvende baten uit eigen fondswerving. Het jaar 2016/2017 afgesloten met een tekort van zodanige omvang, dat De Wittenberg niet meer in staat is nog twee jaar lang de activiteiten ongewijzigd voort te zetten.

In 2018 is daarom een onderzoek gestart naar een toekomstige, duurzame invulling van de missie van De Wittenberg. Niet uitgesloten is dat besloten moet worden te stoppen met de activiteiten, maar daar wordt op voorhand niet van uitgegaan: een stuurgroep ontwikkelt initiatieven, die na de zomer van 2018 verder worden uitgewerkt. In december 2018 zal besluitvorming over de toekomst van De Wittenberg plaats vinden.

Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden zal het beleidsplan worden geactualiseerd en nader financieel uitgewerkt worden.

Missie/visie

De missie en de visie van De Wittenberg zijn hierna weergegeven

Overtuiging

Wij weten ons verbonden met de kerken die de eeuwen door trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus en wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis.

Wij geloven dat we jonge christenen mogen toerusten om zoutend zout te zijn en hebben de overtuiging dat zij van betekenis zijn in de wereld.

We kunnen niet zonder de zorg van onze hemelse Vader en doen ons werk in afhankelijkheid van Hem.

Waarneming

Wij zien een wereld die op zoek is naar verbondenheid en zingeving en waarin onrecht, gebrokenheid en leegheid volop aanwezig zijn.

Wij zien een groeiend verlangen bij christenen om Jezus Christus toegewijd te volgen en wij zien kerken die proberen om hun missionaire opdracht concreet in te vullen.

Wij zien jonge christenen die het Evangelie willen uitdragen en daarbij behoefte hebben aan persoonlijke vorming, missionaire toerusting en stevige Bijbelse verdieping.

Missie

Belofte aan jongeren

- Je leert Jezus Christus beter kennen en navolgen en kiest waar en hoe je een getuigend leven kunt leiden.
- Je leert handen, voeten, ogen en stem te geven aan Jezus' liefde en draagt bij aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk.
- Je leert hopen en volharden in een gebroken en door onrecht getekende wereld. Je leert om evenwichtig in het leven te staan met commitment aan het Evangelie van Jezus Christus.

Belofte aan kerken en organisaties

- Jongeren ontwikkelen een missionaire levensstijl en maken het verschil in kerken en organisaties.

Ambitie van De Wittenberg

- Wij leiden studenten op die het Koninkrijk van God zichtbaar willen maken: ze laten zien dat ze volgelingen zijn van Jezus Christus, ze getuigen aansprekend en ze staan klaar voor hun medemens.
- De Wittenberg wordt door kerken en organisaties gezien als dé organisatie waar jongeren een missionaire levensstijl ontwikkelen ten dienste van de samenleving.
- De Wittenberg ontwikkelt een community van alumni en biedt hen een praktijkgericht trainingsprogramma zodat ze blijvend van betekenis zijn.
- Wij zoeken partners die enthousiast zijn over de missie van de Wittenberg en zich daaraan willen verbinden. We hebben elkaar nodig om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken!

Hoe maakt De Wittenberg de ambities waar?

Vorming

De Wittenberg vormt jonge christenen tot dienstbare mensen. Ze leren verbinding te leggen tussen het Evangelie en de tijd waarin we leven.

Diversiteit

Wij leren onze jongeren omgaan met diversiteit. Een grote verscheidenheid in leeftijd, kerkelijke achtergrond en opleidingservaring geven kleur aan het leren en leven op de Wittenberg.

Samen leven

Wij bieden onze studenten een leefgemeenschap waar ze samen leren en leven en zicht krijgen op zichzelf en anderen.

Samen werken

De Wittenberg is een plek waar intensief samengewerkt wordt door medewerkers en waar jongeren de meerwaarde van goede samenwerking ervaren.

Kernwaarden van De Wittenberg

Inspirerend

De Wittenberg is een inspirerende leer-, woon- en werkomgeving. Jongeren denken met elkaar na over de relevantie van het Evangelie voor de samenleving.

Commitment

Wij leren jonge christenen om volgeling te worden van Jezus Christus. We delen de blijdschap van het geloof en beseffen dat het werk in het Koninkrijk van God vraagt om mensen met een lange adem.

Ontplooierend

Wij geven optimaal ruimte voor persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. Jongeren ontdekken welke weg God met hen gaat. We bieden een prachtige oefenplaats waar we theorie en praktijk op creatieve wijze verbinden.

2. Onderwijs en vorming

Een Jaar Wittenberg (EJW)

Een Jaar Wittenberg is een Bijbelschoolopleiding op mbo- en op hbo-niveau . De Bijbelschool is gericht op jongeren die willen groeien in hun geloof, die van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving en die willen zoeken naar hun plek en taak in Gods Koninkrijk. De jongeren ontdekken wat er nu écht toe doet en bereid je grondig voor op de rest van je leven.

Een jaar Wittenberg bestaat uit Bijbelse verdieping, missionaire toerusting en persoonlijke vorming. Naast de lessen zijn er regelmatig praktijkmomenten om de theorie te leren toepassen en ervaring op te doen. Centraal staat de individuele coaching die de student ontvangt, de mentorgroepen en de (zowel korte als lange) stages.

Wie voor de Wittenberg kiest, komt in onze bruisende en levendige Community te wonen. De combinatie van leren en leven maakt Een jaar Wittenberg voor de student tot een unieke en onvergetelijke ervaring en geeft het studiejaar een belangrijke meerwaarde.

Het studiejaar 2017/2018 is aangevangen met 18 studenten. Om het studiejaar 2018/2019 aan te kunnen vangen is een minimumaantal en een financiële doelstelling vastgesteld. Of en in welke vorm Een Jaar Wittenberg na 2018/2019 zal bestaan, is afhankelijk van het onderzoek naar de toekomst van de Wittenberg en de besluitvorming daarover.

Jongerenwerkersopleiding (JWO)

Jongerenwerkersopleiding de Wittenberg biedt een volledige opleiding voor christelijke jongerenwerkers. Het betreft een tweejarige deeltijdopleiding, waarin de studenten worden opgeleid voor een betaalde baan in kerken en christelijke organisaties. Veel oud-studenten vervullen

sleutelposities bij kerken en jongerenorganisaties. Een aantal studenten kiest ervoor als vrijwilliger in de kerk actief te zijn, bijvoorbeeld als jeugdouderling, naast een andere werkring.

Kenmerken van de opleiding zijn:

- Post-HBO
- Deeltijd
- Kleine groepen
- Interkerkelijk
- Praktijkgericht
- Ervaren en gespecialiseerde (gast)docenten
- Persoonlijke vorming

Het studiejaar 2017/2018 is aangevangen met 11 studenten (5 in jaar 1 en 6 in jaar 2). Om het studiejaar 2018/2019 aan te kunnen vangen is een minimumaantal en een financiële doelstelling vastgesteld. Of en in welke vorm de Jongerenwerkersopleiding na 2018/2019 zal bestaan, is afhankelijk van het onderzoek naar de toekomst van de Wittenberg en de besluitvorming daarover.

Discipelschap in 20 weken (D20)

D20 is een korte cursus waarin de deelnemer in 20 avonden en 2 weekenden wordt getraind en persoonlijk gevormd om te leren leven als leerling van Jezus. Een cursus waarin de student een persoonlijke stijl ontwikkelt om de goede boodschap van het Koninkrijk van God uit te leven in zijn of haar dagelijks leven (werk, relaties en vrije tijd).

D20 is bedoeld voor jonge gemotiveerde christenen in de leeftijd van ongeveer 25 tot en met 40 jaar die:

- willen leren leerling van Jezus te zijn;
- hun persoonlijke missie en visie om verspreider van het goede nieuws van Jezus te zijn willen ontdekken en formuleren;
- een inspirerende Bijbelse verdieping zoeken, die hen helpt in het gewone leven het Koninkrijk van Jezus uit te leven;
- hun persoonlijke stijl om het leerling van Jezus zijn vorm willen geven in hun eigen leefomgeving;
- verdieping van hun persoonlijke relatie met God zoeken en dichtbij Hem willen leven.

De cursus is in 2016/2017 voor het eerst gegeven. Het cursusjaar 2017/2018 is aangevangen met 7 cursisten. Om het cursusjaar 2018/2019 aan te kunnen vangen is een minimumaantal vastgesteld. Of en in welke vorm Discipelschap in 20 weken na 2018/2019 zal bestaan, is afhankelijk van het onderzoek naar de toekomst van de Wittenberg en de besluitvorming daarover.

Acts 29

Acts 29 is een discipelschapscursus, ontwikkeld door de Wittenberg en het Evangelisch Werkverband. Acts29 daagt de cursist uit om voluit te leven als leerling van Jezus. De cursus bestaat uit 14 avonden en een weekend. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd.

Thema's van deze cursus zijn o.a.: Discipel zijn van Jezus, eerlijk omgaan met moeilijke vragen, luisteren naar Gods stem, de kracht van de Heilige Geest, tekenen van Gods koninkrijk, jouw missie en de missie van Jezus, de communicatie van het evangelie en jouw roeping en bestemming. Deelnemers gaan ook aan de slag met hun persoonlijke visie en missie en ze leren deze uit te leven in hun eigen context.

De cursus is in 2016/2017 voor het eerst gegeven. Het cursusjaar 2017/2018 is aangevangen met 23 cursisten. Acts 29 zal in 2018/2019 niet worden aangeboden. Of en in welke vorm Acts 29 na 2018/2019 zal bestaan, is afhankelijk van het onderzoek naar de toekomst van de Wittenberg en de besluitvorming daarover.

3. Leefgemeenschap

De Leefgemeenschap of Community is een plaats om te wonen, het leven te delen en veel gezelligheid met elkaar te hebben. Het is ook een plek waar mensen gevormd worden, groeien in het geloof en met elkaar nadenken over hoe je als christen zichtbaar bent in de samenleving. De Leefgemeenschap bestaat uit deelnemers aan EJW en anderen die er maximaal twee jaar deel van uitmaken.

De Leefgemeenschap bestaat uit 40 à 50 personen onder leiding van enkele kernbewoners.

Profiel van leden van de leefgemeenschap

- Christen.
- Leeftijd van 18 tot 28 jaar.
- Studerend of werkend in de directe omgeving van Zeist.
- Bereidheid om deel te nemen aan de Community en handen en voeten te geven aan zichtbaar christen-zijn in de samenleving.

Kaders

- De Community hanteert Bijbelse kenmerken.
- De drie getijde gebeden geven het ritme van de dag aan.
- De Community is gastvrij.
- De leefgemeenschapper investeert een deel van zijn tijd in maatschappelijke betrokkenheid.
- De leefgemeenschapper draagt bij aan corveetaken en onderhoud van het gebouw.

4. Bestuur en organisatie

Samenstelling bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit 7 personen, met uiteenlopende competenties. Het bestuur heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden gedelegeerd aan een directeur, die opereert binnen de door het bestuur vastgestelde beleidslijnen.

Bij de aanvang van de beleidsperiode was een fulltime directeur in dienst; ingaande 1 februari 2018 is een interim-directeur aangesteld voor 0,4 fte.

Beloning bestuur en directie

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Gemaakte (reis)kosten ten behoeve van de bestuurswerkzaamheden mogen worden gedeclareerd.

Bij de vaststelling van de directiebeloning wordt de Regeling beloning directeuren goederdoelenorganisaties in acht genomen. Het salaris is vastgesteld op het maximum zoals dat geldt voor de beloningscategorie waartoe De Wittenberg behoort. Daarnaast is sprake van een reguliere pensioenopbouw bij het ABP.

5. Personeelsbeleid

- Omvang en samenstelling van het personeelsbestand is zodanig dat de doelstellingen van de organisatie adequaat kunnen worden uitgevoerd.
- Gezien het karakter van de instelling (waarbij niet kostendekkende onderwijs- en vormingsactiviteiten worden aangeboden) en daarmee het kostenniveau dat de organisatie zich kan veroorloven is de omvang van de personele bezetting begrensd. Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt daarom uitgevoerd door vrijwilligers.
- Medewerkers dienen bij te blijven op hun vakgebied. Hiervoor is een beperkt budget beschikbaar.
- De Wittenberg hanteert arbeidsvoorwaarden die passen bij het karakter van de instelling. De werknemers zijn opgenomen in het Pensioenfonds ABP.

6. Vrijwilligersbeleid

- De Wittenberg is een vrijwilligersorganisatie, waarin de vrijwilligers een belangrijke rol vervullen, zowel om budgettaire redenen als vanwege de rol die zij vervullen ten behoeve van De Wittenberg gemeenschap. Zij maken deel uit van de geloofsgemeenschap die De Wittenberg wil zijn. In de huidige vorm kan De Wittenberg niet functioneren zonder vrijwilligers.
- Met elke vrijwilliger wordt een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten.

- Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid. Vrijwilligers dragen een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor de door hen verrichte taken. De eindverantwoordelijkheid berust echter bij de medewerkers in loondienst.
- Om budgettaire redenen is slechts in uitzonderingsgevallen de onbelaste vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Vrijwilligers ontvangen in de beleidsperiode een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer, dan wel € 0,19 per autokilometer. Vrijwilligers wordt tijdens werkuren een maaltijd aangeboden.
- Communicatie met vrijwilligers (persoonlijk, via interne nieuwskanalen en door meeleven met persoonlijke omstandigheden) is een belangrijk instrument om vrijwilligers te binden aan de organisatie.

7. Communicatie- en fondsenwervingsbeleid

- Communicatie en fondsenwerving worden ingezet om de in dit plan weergegeven doelstellingen te realiseren. De beoogde activiteiten worden jaarlijks in een gedetailleerd publiciteitsplan vastgelegd, dat opgenomen wordt in het jaarplan.
- Communicatie is gericht op het werven van studenten en cursisten, grotere bekendheid van De Wittenberg in de breedte van christelijk Nederlands en op de werving van fondsen.
- Fondsenwerving is gericht op het genereren van fondsen ter financiering van de exploitatie en van incidentele omvangrijke investeringen en groot onderhoud.
- Uitgangspunten bij publiciteit en fondsenwerving zijn integriteit en transparantie in de berichtgeving.
- Met begunstigers is er tenminste drie maal per jaar contact via e-mail of een mailing per post.
- Daarnaast maakt De Wittenberg gebruik van sociale media en zal het door actuele berichtgeving voortdurend aantrekkelijk zijn om regelmatig de website te bezoeken.
- Voorts zal de Wittenberg zich presenteren tijdens evenementen die relevant zijn voor de achterban en de doelgroep en op uitnodiging bij kerkelijke gemeenten.
- Ter ondersteuning van de publiciteit en de fondsenwerving is een relatiebeheersysteem beschikbaar. Dit systeem wordt voortdurend up to date gehouden.

8. Verwachte inkomsten

- De inkomsten bestaan uit de volgende categorieën:
 - de eigen bijdrage van de doelgroep, die in de verslaggeving gesaldeerd wordt met de kosten van de doelstellingen;
 - de donaties van diaconieën, particulieren, bedrijven en overige donoren;
 - de opbrengst van verhuur van kamers aan huurders die geen deel uit maken van de leefgemeenschap en

- de opbrengst van permanente verhuur van enkele ruimten en de opbrengst van incidentele verhuur van zalen en vergaderfaciliteiten.

- In de beleidsperiode zal een bestand van ondernemers worden opgebouwd, die De Wittenberg steunen.
- Kerkelijke gemeenten worden gestimuleerd jaarlijks voor de Wittenberg te collecteren.
- De te ontvangen donaties dienen in de beleidsperiode in omvang toe te nemen, en wel zodanig dat uiterlijk in het verslagjaar 2019/2020 sprake is van een kostendekkende exploitatie.

9. Besteding van middelen aan de doelstellingen

Binnen de Wittenberg zijn de volgende doelstellingen te onderscheiden:

- Onderwijs en vorming.
- Leefgemeenschap.

Bij de huidige exploitatie zijn de kosten van onderwijs en vorming, na aftrek van de eigen bijdrage van deelnemers, gemiddeld een kleine € 300.000 per jaar.

Met een bedrijfseconomische bril gezien zijn deze kosten niet in verhouding tot het aantal studenten en cursisten van De Wittenberg. Het aanbieden van onderwijs- en vormingsactiviteiten is de kern van de missie. De aangeboden activiteiten zijn echter niet gesubsidieerd (en dus niet kostendekkend). Gedeeltelijk worden de kosten gedekt door de huurinkomsten; in de beleidsperiode zoekt de organisatie naar een verantwoorde verhouding tussen de kosten van de doelstelling in verhouding tot de activiteiten en de benodigde giften.

De kosten van de doelstelling leefgemeenschap worden bij de gewenste omvang (zie onderdeel 3) gedekt door de eigen bijdrage. Bij een incidenteel groter aantal leefgemeenschappers (zoals in 2016/2017) is de eigen bijdrage hoger dan de toe te rekenen kosten, bij een kleinere omvang is de leefgemeenschap niet kostendekkend.

10. Besteding van middelen aan fondsenwerving

- In verband met de schaalgrootte zijn de kosten van eigen fondsenwerving relatief hoog. In het verslagjaar 2016/2017 kwamen de kosten uit op 29,4% van de baten uit eigen fondsenwerving.
- Zolang sprake is van een exploitatietekort zal de fondsenwerving worden geïntensiveerd en kan het percentage van kosten van eigen fondsenwerving op maximaal 25% uitkomen. Het is niet gewenst dat het binnen de branche geldende maximum wordt overschreden. De structurele norm van het bestuur bedraagt 17,5%.
- Communicatie en eigen fondsenwerving dienen echter in de beleidsperiode verder geïntensiveerd te worden om:
 - het relatiebestand verder uit te bouwen:

- de te ontwikkelen vernieuwde invulling van de missie te communiceren en
- te komen tot een kostendeekkende exploitatie.

11. Besteding van middelen aan ondersteunende functies

- In verband met de schaalgrootte zijn de kosten van beheer en administratie relatief hoog. In het verslagjaar 2016/2017 kwamen deze kosten uit op 16,8% van de som der lasten. De structurele norm van het bestuur bedraagt 17,5%.
- Het beheersen van de absolute omvang van het kostenniveau dient daarom in de beleidsperiode (en bij de ontwikkeling van een nieuwe invulling van de missie) voortdurende aandacht te krijgen.

12. Reserves en treasury

- Aan het eind van het verslagjaar 2016/2017 bedroeg het eigen vermogen van de organisatie € 314.600, bestaande uit:
 - een continuïteitsreserve van € 138.400;
 - bestemmingsreserves en -fondsen voor groot onderhoud en renovatie van € 176.200.
- Het beleid op langere termijn is, met het oog op de continuïteit van de activiteiten, een continuïteitsreserve aan te houden, die bestaat uit twee componenten:
 - de boekwaarde van de materiële vaste activa die aangehouden worden in het kader van de doelstelling, onder aftrek van de externe financiering daarvan en
 - 50% van de jaarlasten onder aftrek van de eigen bijdrage van de doelgroep (circa € 225.000). Het eerste gedeelte van de continuïteitsreserve is vastgelegd in materiële vaste activa, het tweede gedeelte dient te zijn vastgelegd in liquide middelen.
- Het beleid met betrekking tot beschikbare liquiditeiten is als volgt:
 - bij belegging wordt zoveel mogelijk het hoofdsomrisico uitgesloten en (bij dat uitgangspunt) gestreefd naar een zo maximaal mogelijke renteopbrengst;
 - liquide middelen worden uitsluitend belegd in deposito's of spaarrekeningen bij Nederlandse banken, waarbij per bank een zodanig saldo aangehouden wordt dat het depositogarantiestelsel van de overheid van toepassing is.

13. Duurzaamheid

In de uitvoering van het beleid streeft De Wittenberg naar duurzaamheid a) in financieel en fondsenwervend opzicht, b) voor de medewerkers en c) ecologisch.

Financieel

- De Wittenberg dient in het kader van de continuïteit en voor de besteding van giften met een specifieke bestemming reserves en fondsen aan te houden. Daarbij conformeert De Wittenberg

zich aan de kaders die gangbaar zijn in de sector van fondsenwervende instellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat middelen die ter beschikking gesteld worden voor de uitvoering van de doelstelling daar ook voor zullen worden gebruikt.

- Transparantie bij de verantwoording van de aan de organisatie toevertrouwde middelen. Ingaande het verslagjaar 2017/2018 zullen financiële verantwoordingen worden opgesteld conform de verslaggevingsregels die zijn vastgelegd in RJ 650.
- De Wittenberg hanteert een voorzichtig beleid voor de belegging van tijdelijk overtollige middelen. Bij de keuze tussen het optimaliseren van de inkomsten en het vermijden van risico's met betrekking tot de hoofdsom prevaleert het laatste.
- De communicatie in het kader van fondsenwerving en het afleggen van verantwoording over aan De Wittenberg toevertrouwde middelen zal worden gekenmerkt door integriteit en transparantie.
- De Wittenberg hecht aan het zorgvuldig omgaan met de toevertrouwde persoonsgegevens en zal zich conformeren aan de regelgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de medewerkers

- De Wittenberg richt zich op het zijn van een goede werkgever. Er wordt naar gestreefd dat mensen met vreugde hun werk kunnen verrichten en optimaal hun capaciteiten kunnen inzetten. Veel van de werknemers van De Wittenberg hebben een hoog arbeidsethos omdat ze hun werk vanuit hun hart doen; daarbij zal ervoor moeten gewaakt dat medewerkers niet overvraagd worden.
- In de beleidsperiode zal aandacht worden besteed aan het creëren van een sfeer van veiligheid voor werknemers door het optimaliseren van mogelijkheden om mening te geven. Daarnaast zal de veiligheid worden vergroot door het aanstellen van een vertrouwenspersoon, die op geregelde tijden zichtbaar is in de organisatie.

Ecologisch

In de komende beleidsperiode richt De Wittenberg zich op het verder verduurzamen van de organisatie in ecologisch opzicht. Speerpunten daarbij zijn het uitgekiende gebruik van materialen bij het onderhoud van het gebouw, het voorkomen van verspilling van levensmiddelen en het verder terug dringen van papiergebruik door het verder digitaliseren van de organisatie.

14. Meerjarenbegroting beleidsperiode

In verband met het onderzoek naar de toekomstige invulling van de missie is het thans niet zinvol een raming op te stellen voor het verslagjaar 2019/2020. In verband hiermee betreft de op de volgende pagina opgenomen meerjarenbegroting uitsluitend de verslagjaren 2017/2018 en 2018/2019. In het kader van de besluitvorming over de toekomstige invulling van de missie zal naast het meerjarenbeleidsplan tevens de meerjarenbegroting aangepast worden.

Uit de begroting blijkt dat de tekorten afnemen als gevolg van de doelstelling over de jaren 2017/2018 en 2018/2019 in totaal € 125.000 aan extra giften te genereren. In beide jaren zijn incidentele kosten van onderzoek/onderwijsvernieuwing opgenomen. Omdat de extra giften voor een groter deel in de begroting 2017/2018 zijn opgenomen, is er in 2018/2019 sprake van een groter tekort.

Deel van de vernieuwing zal een sluitende exploitatie vanaf 2019/2020 moeten zijn. Bovendien zullen maatregelen genomen moeten worden om de omvang van het eigen vermogen en van de liquide middelen op het gewenste hogere peil te brengen.

Meerjarenbegroting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	€	€	€
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving	143.200	135.000	135.000
Baten uit eigen fondsenwerving, aanvullende doelstelling	0	90.000	35.000
Resultaat verhuuractiviteiten	72.700	116.400	116.400
Subsidies van overheden	9.400	0	0
Overige baten	16.700	5.000	5.000
Som der baten	242.000	346.400	291.400
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Onderwijs	321.100	273.600	269.300
Leefgemeenschap	-55.400	-10.100	-10.100
	265.700	263.500	259.200
Kosten werving baten	42.200	35.800	35.800
Kosten beheer en administratie	62.100	86.200	86.200
Som van de lasten	370.000	385.500	381.200
Saldo vóór financiële baten en lasten	-128.000	-39.100	-89.800
Saldo financiële baten en lasten	-12.200	-12.000	-12.000
Saldo van baten en lasten	-140.200	-51.100	-101.800
Bestemming saldo van baten en lasten			
<i>Toevoeging/onttrekking aan:</i>			
Continuïteitsreserve	-124.000	-21.100	-101.800
Bestemmingsfonds renovatie	-16.200	-30.000	0
	-140.200	-51.100	-101.800
Omvang / begrote omvang reserves ultimo verslagjaar			
Continuïteitsreserve	138.400	117.300	15.500
Bestemmingsreserve renovatie en aanschaf inventaris	176.200	176.200	176.200
	314.600	293.500	191.700
Omvang / begrote omvang liquide middelen ultimo verslagjaar	113.400	94.100	24.200