

Beleidsplan 2022

Stichting Trainingsinstituut Nederland

Update: 01 december 2021

Doelstelling Trainingsinstituut Nederland:

De activiteiten van Stichting Trainingsinstituut Nederland hebben tot doel het bevorderen van gemeenschapsopbouw door middel van training en educatie, het uitgeven van lesmaterialen en het beschikbaar stellen van Trainingslocaties. Hiermee bevordert de Stichting een informeel educatief systeem waarin buurtbewoners zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor het welzijn van hun buurten.

Gemeenschapsopbouw is een term die het best kan worden uitgelegd door deze van context te voorzien. In de afgelopen eeuwen zijn we als samenleving economisch sterk ontwikkeld en is onze welvaart toegenomen, maar is tevens ongelijkheid toegenomen en zijn belangrijke bronnen van solidariteit en verbinding sterk afgenomen – denk aan het oude dorpsleven en kerkgemeenschappen.

Gemeenschapsopbouw op lokaal niveau bevordert sociale cohesie en collectieve redzaamheid.

Werkzaamheden verricht door Trainingsinstituut Nederland:

Stichting Trainingsinstituut Nederland organiseert, begeleidt en coördineert activiteiten op buurt-, dorps-, cluster-, of nationaal niveau voor kinderen (5-11 jaar), jeugdigen (12-14 jaar), jongeren (15-30 jaar) en volwassenen, om ieders talenten en vermogens te ontwikkelen en buurtbewoners te helpen deze in te zetten voor het welzijn van hun omgeving.

De werkzaamheden zijn vaak wekelijks-georganiseerde educatieve programma's die we 'kernactiviteiten' noemen – kinderclassen, jeugdgroepen en leerkringen – voor en door buurtbewoners. Deelname is kosteloos en zonder verplichting. Voor het cursusmateriaal, door de Stichting gesubsidieerd uitgegeven, kan een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Vanuit de kernactiviteiten ontstaan dienstbaarheidsprojecten, gericht op het bevorderen van het economische en geestelijke welzijn in de buurt. Vaak gaat het hierbij om kleine, informele, eenmalige dienstbaarheidsactiviteiten zoals het bezoeken van verenigingen, het doen van boodschappen voor zieke mensen, huiswerkbegeleiding, taalhelp voor statushouders of het initiëren van een buurtpruimactie van zwerfafval. Maar er kunnen ook grotere activiteiten uit ontstaan, zoals regelmatige buurt-kinderclassen, kampen of soms grotere conferenties op cluster- of nationaal niveau.

Plannen voor 2022:

In de hoop dat de situatie met COVID-19 verder stabiliseert, willen we de volgende plannen realiseren (Schatting aantal activiteiten)

Activiteit	2022 (aantal deelnemers)
Alle activiteiten	~ 1.000
Leerkringen	~ 650
Jeugdgroepen	~ 200
Kinderclassen	~ 150

De meeste lokale activiteiten (kinderklassen/ jeugdgroepen/ trainingen) vinden bij mensen thuis plaats. De vrijwilligers zullen voor de begeleiding van deze activiteiten zorgen.

Op regionaal niveau houden we rekening met het organiseren van 4 regionale conferenties (combinatie van de 8 clusters) voor de zomer. Verder zullen na de zomer kleinere conferenties worden gehouden op cluster-/ stad-/ of buurniveau. Deze conferenties dragen bij aan het mobiliseren van de vrijwilligers voor de kinderklassen, jeugdgroepen en Ruhi-trainingen.

Op clusterniveau zullen er ook Trainingen worden georganiseerd voor de kinderklasbegeleiders, Jeugdgroep begeleiders en de begeleiders van de Ruhi-trainingen. Deze zullen voornamelijk in de Rozengaard worden gehouden.

Op nationaal niveau zullen ook intensieve trainingen voor de begeleiders worden georganiseerd (in ieder geval een in de zomer en een in de winter). Verder houden we rekening met twee nationale jeugdkampen.

Inkomsten van Stichting Trainingsinstituut Nederland:

De inkomsten van de stichting wordt gevormd door:

- a. Subsidies en andere bijdragen;
- b. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. Alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

De schenkingen zijn de vrijwillige giften en donaties van particulieren en de vrijwillige bijdragen van de deelnemers van de trainingen.

Subsidie bestaat uit financiële bijdragen van Bahá'í-gemeenschap Nederland (Subsidie van andere instellingen zonder winstoogmerk).

Voor 2022 verwachten we de komende inkomsten (Schatting):

• Vrijwillige bijdragen van de deelnemers van de trainingen:	30.000 euro
• Periodieke giften:	70.000 euro
• Overige giften:	30.000 euro
• <i>Subsidie/ Financiële bijdrage van Bahá'í-gemeenschap Nederland:</i>	<i>120.000 euro</i>
• Huurinkomsten Nijldreef 10:	10.000 euro
• Inkomsten uit verhuur van de Rozengaard aan externe gasten:	60.000 euro
Totaal:	320.000 euro

Subsidie van Bahá'í-gemeenschap Nederland is afhankelijk van de financiële situatie later in het jaar beoordeeld en is afhankelijk van de hoogte van de giften en de beschikbare reserves.

Uitgaven van Trainingsinstituut Nederland:

De activiteiten worden standaard door vrijwilligers uitgevoerd onder toezicht van de Stichting. Vrijwilligers kunnen in bepaalde gevallen materialen of reiskosten declareren. Vrijwilligers doen deze activiteiten meestal naast hun studie, werk, uitkering of pensioen. Daarom vinden de activiteiten en vaak buiten kantooruren plaats. Elke vrijwilliger wordt ook getraind als trainer. Er zijn ook coördinatoren op cluster- en nationaal niveau.

De coördinatoren kunnen vrijwilligers zijn met veel ervaring, maar ook (parttime) betaalde krachten. In 2022 verwachten we gemiddeld door het hele jaar 3 FTE onder contract. Verkregen inkomsten worden ook besteed aan vergoeden van de declaraties van de gemaakte kosten door vrijwilligers, het ondersteunen van jongeren die dienstbaar zijn in gemaakte kosten, het organiseren van trainingen, kampen, conferenties, en alle exploitatiekosten van trainingslocatie "De Rozengaard".

Voor 2022 worden de volgende uitgaven begroot:

• Salarissen (deeltijd contract) voor nationale/ clustercoördinatoren:	50.000 euro
• Ingediende declaraties van de vrijwilligers en trainers:	40.000 euro
• Salaris beheerder trainingscentrum De Rozengaard:	40.000 euro
• Vaste kosten trainingscentrum De Rozengaard:	60.000 euro
• Onderhoudskosten trainingscentrum De Rozengaard:	8.000 euro
• Inkopen (maaltijden, consumpties, etc.) trainingscentrum De Rozengaard:	12.000 euro
• Trainingskosten elders + werk in de wijk:	10.000 euro
• Conferenties 2022 (4 regionale conferenties voor de zomer):	80.000 euro
• Materialen en vertalingen:	15.000 euro
• Administratie en reiskosten:	8.000 euro
• Kosten Nijldreef 10:	12.000 euro
• Kosten voor de huur van een wijkcentrum in Utrecht-Overvecht:	10.000 euro
• Rentelasten:	5.000 euro
Totaal:	350.000 euro

Plannen voor de uitbreiding van trainingscentrum De Rozengaard:

De huidige ruimte voor trainingen in de Rozengaard blijkt al niet voldoende voor de plannen die we hebben. We verwachten in de komende jaren een substantiële groei van het aantal trainingen. Om die reden zijn de eerder goedgekeurde plannen voor een nieuw gebouw naast het bestaande gebouw van de Rozengaard opnieuw bekeken. We zullen in overleg met het bestuur van Bahá'í-gemeenschap Nederland (Nationale Raad) de mogelijke financiering van deze nieuwe plannen inventariseren.

Vermogen, Aflossingen en Reserves:

Momenteel zijn de reserves als volgt opgebouwd:

• Continuïteitsreserve:	20.000 euro
• Bestemmingsreserve voor de regionale conferenties:	80.000 euro
• Bestemmingsreserve voor het opstarten van uitbreiding van de Rozengaard:	65.000 euro

We zijn ook van plan om in 2022 weer 100.000 euro af te lossen van hypotheek op trainingscentrum De Rozengaard. (Huidige hypotheek: 1,6 mln. euro).

Bovendien willen we starten met aflossen van sommige individuele leningen waar we rente op betalen.