

Beleidsplan 2023

Stichting Trainingsinstituut Nederland

Update: 20 december 2022

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 2023:

De volgende aantallen qua deelnemers zijn vooralsnog als ambitie gepland:

Activiteit	Aantal deelnemers Gepland 2022	Aantal deelnemers Gerealiseerd 2022	Aantal deelnemers Gepland 2023
Alle activiteiten	~ 1.000	625	~1.100
Leerkringen	~ 650	300	~700
Jeugdgroepen	~ 200	125	~250
Kinderclassen	~ 150	200	~200

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

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 Rozengard worden gehouden.

De Rozengard is altijd open voor eenieder die een leerkring volgt of begeleidt naar gelang beschikbaarheid. We zullen in 2023 twee weekenden per maand een speciale gelegenheid creëren voor meerdere leerkringen om samen te komen in de Rozengard. In deze tweewekelijkse weekenden kunnen meerdere groepen daar samenzijn, hun boeken volgen en profiteren van elkaars aanwezigheid, bijvoorbeeld door gezamenlijke meditatieve momenten, maaltijden en avondactiviteiten. Tevens is overnachting mogelijk.

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 2023 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:	14.000 euro
• Inkomsten uit verhuur van de Rozengard aan externe gasten:	60.000 euro
Totaal:	324.000 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 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 2023 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 2023 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 <i>de Rozengaard</i> :	40.000 euro
• Vaste kosten trainingscentrum <i>de Rozengaard</i> :	60.000 euro
• Onderhoudskosten trainingscentrum <i>de Rozengaard</i> :	8.000 euro
• Inkopen (maaltijden, consumpties, etc.) trainingscentrum <i>de Rozengaard</i> :	12.000 euro
• Trainingskosten elders + werk in de wijk:	10.000 euro
• Materialen en vertalingen:	15.000 euro
• Administratie en reiskosten:	8.000 euro
• Kosten Nijldreef 10:	14.000 euro
• Rentelasten:	5.000 euro
<hr/> Totaal:	262.000 euro

Plannen voor de uitbreiding van trainingscentrum De Rozengaard:

We verwachten in de komende jaren een substantiële groei van het aantal trainingen. De huidige ruimte voor trainingen in *de Rozengaard* blijkt al niet voldoende voor de plannen die we hebben. In september 2022 is een taskforce opgericht om de eerder door de gemeente goedgekeurde plannen voor een nieuw gebouw naast het bestaande gebouw van *de Rozengaard* te realiseren. In overleg met het bestuur van Bahá'í-gemeenschap Nederland (Nationale Raad) zijn de mogelijkheden voor de financiering van deze nieuwe plannen geïnventariseerd. Bahá'í-gemeenschap Nederland (Nationale Raad) is voornemens om de huidige hypotheek (1,6 mln. euro) met nog eens 1,6 mln. euro te verhogen om deze plannen te realiseren. We zullen in 2023 op zoek gaan naar meer individuen die een steentje willen/kunnen bijdragen aan de totstandkoming van deze plannen.

Vermogen, Aflossingen en Reserves:

Momenteel zijn de reserves als volgt opgebouwd:

• Continuïteitsreserve:	20.000 euro
• Bestemmingsreserve voor het afbreken van de stal voor Uitbreiding van <i>de Rozengaard</i> :	40.000 euro
• Bestemmingsreserve voor het starten van de werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw	50.000 euro

We waren van plan om in 2022 weer 100.000 euro af te lossen van hypotheek op trainingscentrum De Rozengaard. In overleg met Bahá'í-gemeenschap Nederland (Nationale Raad) is deze aflossing echter niet gebeurd en doorgeschoven naar 2023 (Huidige hypotheek: 1,6 mln. euro).