

Beleidsplan 2024

Stichting Trainingsinstituut Nederland

Update: 16 december 2023

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 de ongelijkheid is tevens 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 dienstbaarheid activiteiten zoals het bezoeken van vereenzaamden, het doen van boodschappen voor zieke mensen, huiswerkbegeleiding, taalhelp voor statushouders of het initiëren van een buurt opruimactie van zwerfvuil. Maar er kunnen ook grotere activiteiten ontstaan, zoals regelmatige buurt-kinderclassen, kampen of soms grotere conferenties op cluster- of nationaal niveau.

Plannen voor 2024:

De volgende aantallen qua deelnemers zijn vooralsnog als ambitie gepland:

Activiteit	Aantal deelnemers Gepland 2023	Aantal deelnemers Gerealiseerd 2023	Aantal deelnemers Gepland 2024
Alle activiteiten	~ 1.000	830	~1.200
Leerkringen	~ 650	360	~700
Jeugdgroepen	~ 200	170	~250
Kinderclassen	~ 150	220	~250

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 naargelang beschikbaarheid. Op nationaal niveau zullen ook intensieve trainingen worden georganiseerd (in ieder geval een in de zomer en een in de winter). Verder houden we rekening met twee nationale jeugdkampen en intensieve kampen waarbij ook kinderklassen worden gegeven.

Het trainingsinstituut streeft naar constant leren over de activiteiten om zo de kwaliteit te verbeteren en het systeem van aanbieden te versterken. Het bestuur wordt hierin ondersteund door "collaborative" teams. De verwachting is dat in 2024 deze teams een meer formele vorm zullen aannemen en verder worden versterkt.

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 2024 verwachten we de komende inkomsten (Schatting):

● Vrijwillige bijdragen van de deelnemers van de trainingen:	50.000 euro
● Periodieke giften:	70.000 euro
● Overige giften:	40.000 euro
● <i>Subsidie/ Financiële bijdrage van Bahá'í-gemeenschap Nederland:</i>	<i>120.000 euro</i>
● Huurinkomsten:	15.000 euro
● Inkomsten uit verhuur van de Rozengard aan externe gasten:	60.000 euro
Totaal:	355.000 euro

De 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 2024 verwachten we gemiddeld door het hele jaar 4-5 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".

Met het oog op de uitbreiding van de Rozengaard en de plannen om meerdere trainingen en activiteiten te organiseren, zijn we van plan om vanaf september 2023 twee extra (Parttime) beheerders aan te nemen (circa 1,5 FTE extra). Hierdoor zullen de salariskosten aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2023.

Voor 2024 worden de volgende uitgaven begroot:

• Salarissen (deeltijd contract) voor nationale/ clustercoördinatoren:	75.000 euro
• Ingediende declaraties van de vrijwilligers en trainers:	40.000 euro
• Salaris beheerder(s) trainingscentrum <i>de Rozengaard</i> :	75.000 euro
• Vaste kosten trainingscentrum <i>de Rozengaard</i> :	90.000 euro
• Onderhoudskosten trainingscentrum <i>de Rozengaard</i> :	10.000 euro
• Inkopen (maaltijden, consumpties, etc.) trainingscentrum <i>de Rozengaard</i> :	15.000 euro
• Trainingskosten elders + werk in de wijk:	15.000 euro
• Materialen en vertalingen:	10.000 euro
• Administratie en reiskosten:	5.000 euro
• Kosten Nijldreef:	15.000 euro
• Rentelasten:	5.000 euro
<hr/> Totaal:	355.000 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.

Inmiddels is een aannemer ingeschakeld om begin 2024 te starten met de bouw. De veestal zal in januari 2024 worden afgebroken. 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 2,5 mln. euro te verhogen om deze plannen te realiseren. We zijn in 2023 op zoek gegaan naar meer individuen die een steentje willen/kunnen bijdragen aan de totstandkoming van deze plannen. Deze actie zullen we doorzetten in 2024.

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 |
| • Bestemmingsreserve voor de bouw van de uitbreiding in 2024
uit eigen middelen | 100.000 euro |

Naar verwachting zal er geen afschrijving van de huidige hypotheek plaatsvinden in 2024 (huidige stand: 1,6 mln. euro). Voor het realiseren van de bouw zullen we de huidige hypotheek verhogen met 2,4 mln. euro. Dit betekent dat Stichting Trainingsinstituut Nederland eind 2024 een totaal bedrag van 4 mln. euro als hypotheek schuldig zal zijn aan Bahá'í-gemeenschap Nederland (Nationale Raad).