

Toelichting Begroting SRW 2009

De opzet van de begroting 2009 is gewijzigd om de kosten en opbrengsten van de verschillende activiteiten beter zichtbaar te maken. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de Baten en de Lasten in de kolom Begroting 2009.

Baten

De contributies en giften zijn geraamd op 255.000 euro, een vergelijkbaar niveau als geprognosticeerd voor het jaar 2008.

De legaten en schenkingen zijn p.m. geraamd, omdat daarvoor geen goede raming te geven valt. Gehoopt wordt dat door legaten en schenkingen het tekort in deze begroting kan worden beperkt.

De subsidies voor projecten is op € 70.000 geraamd. Voor een belangrijk deel gaat het om geraamde projecten uit 2008. De belangrijkste projecten zijn 'Ruimte scheppen' en ontwikkeling website Philosophia Reformata. Tegenover deze opbrengsten staan lasten van € 50.000. Het overige deel van de lasten is te vinden in salaris- en materiële kosten.

De vergoeding van kosten voor derden zijn vergoedingen voor werkzaamheden verricht voor organisaties waarmee wordt samengewerkt.

De overige baten worden gevormd uit de vergoeding van de VRW, de verkoop van boeken en opbrengsten uit abonnementen.

Interest is geraamd op basis van het vermogen per 1 januari 2009 en een rente van 4 procent.

Lasten

De lasten voor het ondersteunend personeel van het Centrum zijn geraamd uitgaande van een bezetting van 2,5 fte en een gemiddelde loonkostenstijging van 4 procent in 2009 ten opzichte van 2008. De overige kosten onder deze post zijn gespecificeerd in de bijlage.

De lasten van ruim € 36.000 voor materieel zijn gespecificeerd in de bijlage.

De lasten voor de leerstoelen zijn begroot uitgaande van een bezetting van 1,3 fte, inclusief de uitbreiding met één leerstoel (0,2 fte) vanaf medio 2009.

De post ondersteuning onderwijs en onderzoek bestaat uit een ondersteuning van het lectoraat, van Rethink en van congressen en cursussen. Voor een specificatie zie de bijlage.

In de post publiciteit en fondswerving zijn ook opgenomen de kosten van het blad "Aspecten". Een vergelijkbare wervingsactie, als gehouden voor de leerstoelen in Wageningen en Maastricht in najaar 2008, is na weging van de kosten niet opgenomen. Ook vindt pr meer dan voorheen via de website plaats, waardoor bezuiniging op advertenties via gedrukte media is beoogd. Een specificatie van de post publiciteit en fondswerving is opgenomen in de bijlage.

De lasten voor projecten van € 50.000 worden ruimschoots gedekt door verwachte subsidies (zie baten).

De kosten voor het blad "Beweging" zijn gespecificeerd in de bijlage.