



Beleidsplan 2016-2019

Finale versie, 22 juni 2016

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Visie & Missie	4
3. Historie	4
4. Actueel	5
4.1. Conferenties	5
4.2. Vrij Zijn Zomerweek	5
4.3. Vrij Zijn Scholen	5
4.4. Vrij Zijn Huizen	5
4.5. Vrij Zijn Internationaal	6
4.6. Vrij Zijn Media	6
4.7. Organisatie	7
4.8. Schets actuele samenhang	8
5. Beleid 2016-2019	9
5.1. Vermenigvuldiging	9
5.2. Vrij Zijn Huizen	9
5.3. Vrij Zijn Internationaal	10
5.4. Marketing & Fondswerving	10
5.5. Organisatie	10
5.6. Begroting	12
Bijlagen	15
1. Begroting 2016 – 2017	15

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Vrij Zijn. In het beleidsplan kunt u lezen hoe Vrij Zijn op dit moment georganiseerd is en wat haar doelstellingen zijn. Er wordt weergegeven welke activiteiten Vrij Zijn ontplooit, hoe deze activiteiten zich tot elkaar verhouden en op welke gebieden Vrij Zijn zich verder wil ontwikkelen.

In de afgelopen jaren heeft Vrij Zijn een sterke ontwikkeling door gemaakt. De conferenties zijn gegroeid zowel in kwantiteit als in kwaliteit. We zijn gestart met de Vrij Zijn Bijbel- en Trainingschool, de Vrij Zijn Zomerweek is erbij gekomen, momenteel zijn we bezig de Vrij Zijn Huizen te ontwikkelen en mogen we ons meer internationaal bewegen.

We ervaren dat er een toenemende behoefte is naar eenheid onder christenen, om samen onze identiteit en vrijheid in Christus te ontdekken en te mogen vieren. Er is een verlangen om samen te ervaren hoe de liefde van God de duisternis overwint en de geestelijke rijkdom te ontdekken van wie we zijn 'in Christus'. Daarvoor zijn we heel dankbaar.

De sterke groei van Vrij Zijn maakt het noodzakelijk een aantal veranderingen in de organisatie door te voeren op juridisch, organisatorisch en operationeel gebied. Hier hebben we in 2015 een start mee gemaakt. Daarnaast zullen er in de komende jaren een aantal aandachtspunten zijn op het gebied van ontwikkeling, te weten Vrij Zijn Huizen, Vrij Zijn internationaal, communicatie & marketing en vermenigvuldiging.

In hoofdstuk 5 wordt het beleid voor de komende jaren beschreven. De focus zal met name liggen bij vermenigvuldiging, zoals te lezen is in hoofdstuk 5.1. Naast de bijbelse opdracht die we hebben om te vermenigvuldigen zien we hier ook de noodzaak van in. We willen naast de internationale ontwikkelingen ook de binnenlandse activiteiten continueren en zoeken daarom naar verbreding door vermenigvuldiging.

Met dit beleidsplan willen we de rode draad uitleggen voor de komende jaren, uiteraard met een open houding voor Gods leiding.

Dit beleidsplan is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 30 juni 2016.

Jaap Feddes, voorzitter bestuur

2. Visie & Missie

Vrij Zijn heeft drie belangrijke pijlers waarop al haar activiteiten zijn gefundeerd:

- Identiteit in Christus
- Vrijheid in Christus
- Eenheid in Christus

Vrij Zijn heeft het verlangen om mensen te helpen hun *identiteit* en *vrijheid in Christus* te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze *eenheid in Christus* te vieren.

3. Historie

Vrij Zijn is ruim vijftien jaar actief om bovenstaande visie & missie uit te werken. In deze periode hebben de activiteiten zich zowel kwantitatief als kwalitatief sterk ontwikkeld. We zijn dankbaar voor de vele mogelijkheden en kansen die we hebben om mensen te helpen hun vrijheid en identiteit in Christus te ontdekken en samen met andere christenen de eenheid in Christus te vieren.

We zijn dankbaar voor de vele getuigenissen die we mochten ontvangen, waarin mensen vertellen hoe zij door de bediening van Vrij Zijn bevrijding mochten ontvangen, hoe God hen genezen heeft, hoe ze zicht mochten krijgen op de rijkdommen die verborgen liggen in het wonder van het kruis. Keer op keer getuigen mensen hoe de liefde van God de duisternis in hun leven heeft overwonnen. En hoe verrijkend het is dat ze deze overwinning mogen vieren met mensen uit verschillende kerken.

Vrij Zijn heeft zich sinds 2001 als stichting zelfstandig verder ontwikkeld en is inmiddels niet alleen een bediening maar ook een beweging van christenen uit allerlei denominaties in Nederland en België die hun identiteit, vrijheid en eenheid in Christus hebben gevonden en dit onderwijs willen (helpen) uitdragen waar zij kerken en werken.

4. Actueel

Vrij Zijn ontplooit momenteel verschillende activiteiten. Het is bijzonder om te zien hoe deze activiteiten elkaar ondersteunen en versterken. We zien dat de boeken die we uitgeven het onderwijs dat op de conferenties gegeven wordt ondersteunt, dat mensen via Vrij Zijn TV op de conferenties komen en hoe vanuit de scholen mensen gaan meewerken in de Vrij Zijn Huizen. Het totaal aan aangeboden activiteiten helpt mensen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontdekken en versterken en hun eenheid in Christus te vieren.

4.1 Conferenties

Vrij Zijn organiseert jaarlijks 15 tot 18 conferenties rondom de thema's vrijheid, identiteit en eenheid in Christus. Op dit moment worden de volgende conferenties georganiseerd:

- Bevrijdingsconferenties
- Vrij Zijn weekenden
- Themaweekenden

Onze conferenties zijn gericht op volwassenen en zijn gratis toegankelijk. Jaarlijks mogen we zo'n 8.000 tot 10.000 deelnemers ontvangen.

4.2 Vrij Zijn Zomerweek

De Vrij Zijn Zomerweek is een unieke conferentie die we eenmaal per jaar in de zomervakantie organiseren. Het is een familieconferentie waarin programma's worden aangeboden voor alle leeftijden. Het aantal deelnemers is in de afgelopen jaren met een derde gegroeid, waardoor we op de huidige locatie het maximaal aantal deelnemers van 3.000 hebben bereikt. Verdere groei zou betekenen dat er gezocht moet worden naar een andere locatie. In het grote geheel van activiteiten en ontwikkelingen is er gekozen hier geen prioriteit van te maken en de komende vijf jaar niet uit te zien naar een andere locatie.

4.3 Vrij Zijn Scholen

Jaarlijks draaien er twee scholen: de Vrij Zijn Bijbelschool en de Vrij Zijn Trainingschool. De Bijbelschool heeft het motto 'Ontdek en versterk je *identiteit* in Christus' meegekregen. De Trainingschool heeft het motto 'Ontdek en versterk je *vrijheid* in Christus'. De studenten op deze school worden getraind en uitgedaagd om zich te bewegen in de dienst van genezing en bevrijdingspastoraat. De onderwijsstijl van beide scholen zijn interactief. Tijdens de lessen vinden meerdere spiegelmomenten en doe-activiteiten plaats. Gemiddeld hebben we per school 120 jaarstudenten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor mensen om losse modules bij te wonen. Een aantal studenten stroomt door van de Bijbelschool naar de Trainingsschool, soms ook van de Trainingsschool naar de Bijbelschool. In de komende jaren zal onderzocht worden vanuit de focus van vermenigvuldigen of en op welke wijze de Bijbel- en Trainingsschool zich verder kunnen ontwikkelen.

4.4 Vrij Zijn Huizen

In 2014 zijn we gestart met ontwikkeling van de Vrij Zijn Huizen, op basis van een onderzoek dat de Christelijke Hogeschool Ede voor ons heeft uitgevoerd. Hieruit bleek dat er vanuit de mensen die we getraind hebben in de Trainingschool behoefte was om geholpen te worden het geleerde in praktijk te brengen. Tevens kwam ook steeds sterker de roep vanuit de reguliere hulpverlening om mogelijkheden tot samenwerking.

Een Vrij Zijn Huis is geen fysiek huis maar een interkerkelijk team van pastoraal werkers, die multidisciplinair willen samenwerken met christenen uit de reguliere zorg. Mensen die vastgelopen zijn in hun leven en in de christelijke en reguliere hulpverlening niet verder komen kunnen hier terecht. Met de Vrij Zijn Huizen willen we hen stap voor stap meenemen

naar de vrijheid die de Here Jezus voor iedereen bewerkte aan het kruis door onderwijs en persoonlijke begeleiding. Inmiddels draaien de eerste twee Vrij Zijn Huizen en zijn we bezig het concept verder aan te scherpen.

We zijn dankbaar dat we met het realiseren van de eerste Vrij Zijn Huizen ruimte kunnen creëren voor de mensen die via onze conferenties en kantoor aankloppen bij Vrij Zijn met hun hulpvraag.

4.5 Vrij Zijn Internationaal

In de afgelopen jaren was Vrij Zijn regelmatig in het buitenland actief, met name in de koloniale landen. God heeft ons geroepen om de boodschap van *Het wonder van het kruis* internationaal verder te brengen. Wij hebben het verlangen de kerk wereldwijd te helpen het kruis centraal te stellen. Daarom zijn in de afgelopen tijd de volgende voorbereidingen getroffen:

- Het boek *Het wonder van het kruis* is inmiddels in zeven talen vertaald en er wordt gewerkt aan meerdere vertalingen. Het is ons verlangen dit boek in zoveel mogelijk talen te vertalen.
- Er is een website gebouwd rondom *De zeven wonderen van het kruis*. Op deze website kan het E-book van 'Het wonder van het kruis' gratis gedownload worden in de reeds beschikbare talen.
- Afgelopen jaar is de serie *De zeven wonderen in Jeruzalem* opgenomen. In deze serie neemt Wilkin de kijker mee naar de zeven plaatsen waar Jezus mogelijk gebloed heeft. Op deze plaatsen legt hij uit wat de zeven wonderen van het kruis voor ons betekenen. De serie is in de week voor Pasen 2016 in Nederland gelanceerd en zal volgend jaar in verschillende talen beschikbaar zijn.
- We hebben de trailer en de zevendelige animatieserie *De zeven wonderen* geproduceerd in Nederlands. Inmiddels zijn de eerste afleveringen in het Spaans en het Frans vertaald. De komende periode zullen we deze serie verder vertalen.

4.6 Vrij Zijn Media

Daarnaast houdt Vrij Zijn zich bezig met het uitgeven van onderwijs dat mensen helpt hun vrijheid en identiteit in Christus te ontdekken en te versterken.

Op dit moment doen we dat door de volgende middelen:

Vrij Zijn Magazine

Het Vrij Zijn Magazine verschijnt twee keer per jaar en heeft een gemiddelde oplage van 11.500 exemplaren. Deze gaan naar de ruim 8.500 abonnees en worden verder verspreid via de conferenties.

Vrij Zijn TV

Vrij Zijn TV publiceert wekelijks afleveringen via het Youtube kanaal *Vrij Zijn TV* en via Social Media. Inmiddels zijn er verschillende series geproduceerd die op het Youtube kanaal terug te zien zijn.

Uitgeverij

Vrij Zijn heeft een uitgeverij om boeken, video- en audiomateriaal en E-books uit te geven. De uitgeverij is intern gericht, dat wil zeggen dat we met name eigen materiaal uitgeven en slechts zeer enkel materiaal van derden.

4.7 Organisatie

Het geheel aan activiteiten dat Vrij Zijn mag aanbieden wordt mogelijk gemaakt door de organisatie die de bediening ondersteunt. De organisatie is daarmee een noodzakelijk onderdeel voor *Vrij Zijn*.

Medewerkers

Zoals gezegd heeft de bediening van Vrij Zijn een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Deze ontwikkeling is mede te danken aan de enorme inzet van veel mensen. Binnen de organisatie van Vrij Zijn onderscheiden we de volgende groepen medewerkers, die allen hun specifieke bijdrage leveren:

- Directie
- Bestuur
- Raad van wijzen
- Kantoormedewerkers
- Vrijwilligers

Vrij Zijn is dankbaar voor de trouw en toewijding van al deze medewerkers. Zonder hun bijdrage zou Vrij Zijn zich niet zo hebben kunnen ontwikkelen. We weten dat God de roeping die Hij Vrij Zijn heeft gegeven ook in hun harten heeft gelegd. Het is een voorrecht om samen met hen mee te mogen bouwen in het Koninkrijk van God.

Juridische structuur

Door de groei van activiteiten, de gewijzigde wet- en regelgeving was het noodzakelijk om de juridische structuur tegen het licht te houden. Dit heeft er toe geleid dat eind 2015 de nieuwe stichting *Vrij Zijn* is opgericht. In deze stichting zijn alle activiteiten samengevoegd, waardoor de transparantie toegenomen en de samenhang van de activiteiten beter te monitoren is. Daarnaast zijn op dit moment Crosslight Media BV en de stichting Geboren om vrij te zijn nog actief uitsluitend in verband met het pand, er worden geen verdere activiteiten ontplooid. Voor de nieuwe stichting is een ANBI-aanvraag in behandeling. Deze juridische beweging draagt bij aan de transparantie en het versterkt de activiteiten.

Financiën

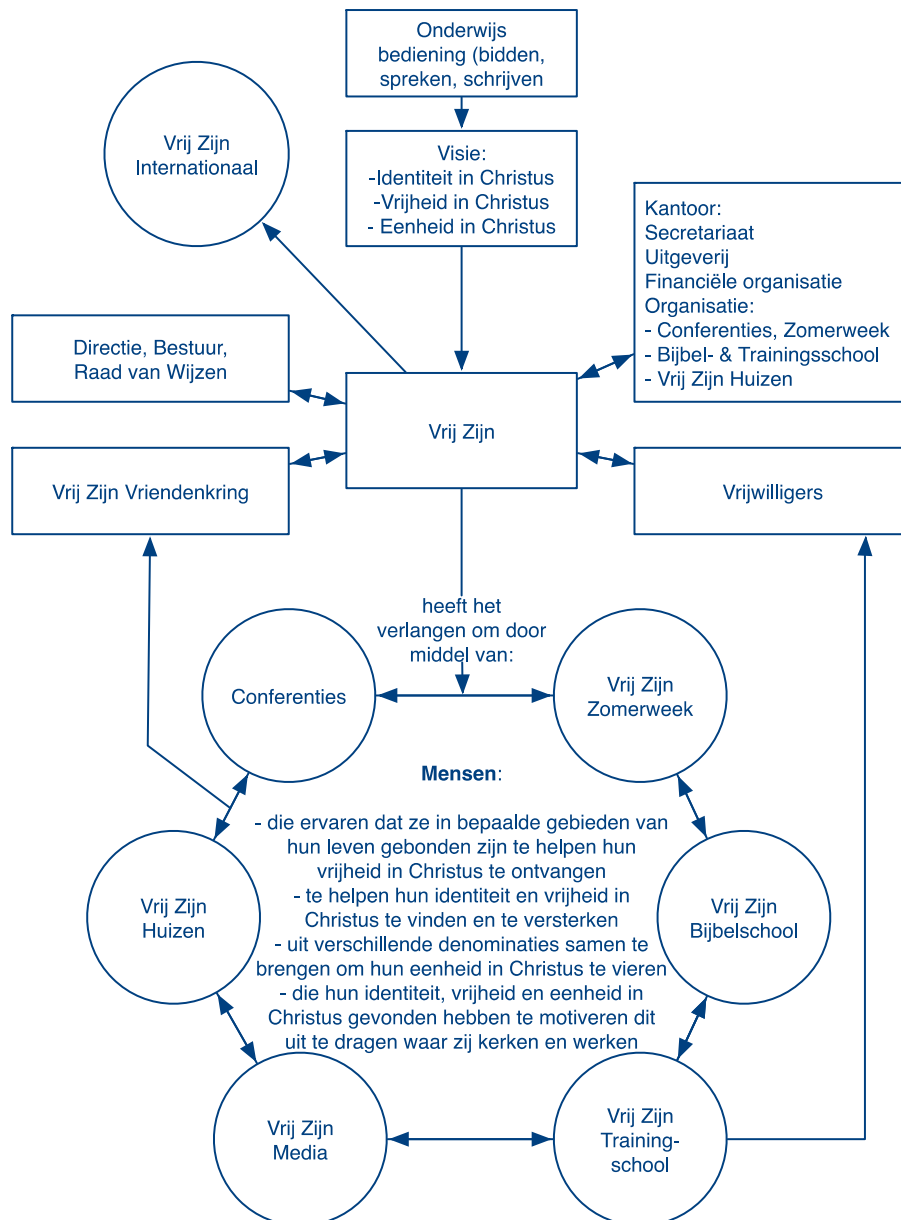
De activiteiten van Vrij Zijn worden grotendeels georganiseerd op basis van giften. We zijn dankbaar voor alle mensen die hun vertrouwen in de bediening van Vrij Zijn zichtbaar maken door deel uit te maken van de Vrij Zijn Vriendenkring. Door ons te ondersteunen met periodieke giften maken zij het mogelijk dat we door kunnen gaan met onze activiteiten en nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen.

In 2015 is er een start gemaakt met het samenvoegen van alle activiteiten naar de nieuwe stichting Vrij Zijn. Daarbij is gekozen voor een nieuw digitaal boekhoudprogramma.

4.8 Schets actuele samenhang

Alle hierboven beschreven onderdelen zijn geen losse onderdelen maar vormen samen *Vrij Zijn*. Zij hebben invloed op elkaar en versterken elkaar, zodat zij samen mensen mogen helpen hun *identiteit* en *vrijheid in Christus* te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze *eenheid in Christus* te vieren.

In onderstaand schema wordt deze samenhang zichtbaar gemaakt:



5. Beleid 2016-2019

Vanuit gezond rentmeesterschap is het goed om na te denken over ontwikkelingen en activiteiten voor de komende jaren. Om in de toekomst verder te kunnen bouwen aan de bediening die God ons heeft toevertrouwd is het noodzakelijk dat er een aantal veranderingen doorgevoerd worden, met name op het organisatorische vlak. Daar zullen we de komende jaren de nodige aandacht aan geven.

Nu we gekozen hebben onze focus te leggen op de bediening van Vrij Zijn en ons hierin wereldwijd willen bewegen, zien we ook de noodzaak om verder te vermenigvuldigen. Dit zal de komende jaren prioriteit krijgen. We willen gericht werken aan het verder verbreden van het kader en zullen daarom sprekers en docenten trainen om het onderwijs van Vrij Zijn verder te brengen. Overige ontwikkelingen zijn in principe ondergeschikt aan deze prioriteit.

Daarnaast zal met name de ontwikkeling van de Vrij Zijn Huizen en Vrij Zijn Internationaal de komende jaren de nodige aandacht vragen. Uiteraard willen we dat de activiteiten die we in Nederland ontplooiën zich continueren en zien we ruimte voor verbetering en verdere ontwikkeling. De beoogde vermenigvuldiging maakt hier onderdeel van uit.

5.1 Vermenigvuldiging

Met de overgang die Vrij Zijn maakt zich meer internationaal te bewegen, rijst de vraag hoe we de ontwikkeling van Vrij Zijn de komende jaren binnen Nederland zien. We willen dat de binnenlandse activiteiten zich verder continueren en zich in de breedte van de kerk verder ontwikkelen. Dit is de reden dat we de komende jaren willen zoeken naar mogelijkheden om de bediening van Vrij Zijn te vermenigvuldigen.

We willen leiders van kerkelijke denominaties en christelijke organisaties bijeen brengen om hen verder te trainen in de dienst van bevrijding en het werk van de Heilige Geest en mogelijkheden voor hen creëren om dit in praktijk te brengen, wellicht onder begeleiding van een mentor.

Daarnaast zien we vermenigvuldiging door middel van discipelschap. Op dit moment denken we hierbij aan een groep van maximaal 12 jonge mensen, die eenzelfde roeping hebben ontvangen. Het doel is om in de komende jaren meerdere mensen te kunnen inzetten op de conferenties en de scholen om te spreken en de mensen te dienen door gebed.

In de begroting is geen invulling gegeven aan bovenstaande. Eerst zal een projectplan gemaakt worden, dat aan het bestuur voorgelegd wordt ter besluitvorming.

5.2 Vrij Zijn Huizen

De eerste twee Vrij Zijn Huizen bevinden zich in de pilotfase. Dat wil zeggen dat de ervaringen die we in deze fase opdoen er toe zullen leiden dat het concept verder aangescherpt zal worden. In de komende periode geven we prioriteit aan de volgende twee zaken: 1) het betrekken en toerusten van christenen die in de zorg werkzaam zijn, het zogenaamde expertise netwerk, 2) de ontwikkeling van de pastoraal werkers die deel uitmaken van de Vrij Zijn Huizen. De basis voor de opleiding van pastoraal werkers wordt in de Trainingschool gelegd, maar er is behoefte aan verdere toerusting. Hierin willen we voorzien door het organiseren van zogenaamde terugkomdagen.

5.3 Vrij Zijn Internationaal

De komende jaren zal Vrij Zijn steeds meer internationaal werkzaam zijn. Een eerste stap hiertoe is gezet door een aanvang te maken met het vertalen van het onderwijs. De komende jaren denken we een ervaren persoon te gaan inzetten die het beschikbare onderwijs internationaal verder kan brengen. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de begroting. Er zal een projectplan gemaakt worden en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd worden.

Vanuit Vrij Zijn zullen we regelmatig op uitnodiging reizen maken naar het buitenland. In deze reizen staan de volgende zaken centraal:

- het bijeen brengen van leiders uit de verschillende denominaties in een land of regio
- het bereiken van mensen met de boodschap over *Het wonder van het kruis*, gevolgd door het onderwijs rondom de thema's *Vrijheid en Identiteit in Christus* door middel van conferenties en media
- het vermenigvuldigen van de bediening

In elke reis is het uitgangspunt dat alle bovengenoemde zaken aan de orde komen.

Uiteraard blijft het vertalen van boeken en Vrij Zijn TV de komende jaren op de agenda staan.

5.4 Marketing & Fondswerving

Het huidige aanbod van activiteiten en materialen dient ter verwezenlijking van onze doelstelling. Op dit moment benutten we nog niet alle mogelijkheden en zien we ruimte om met het huidige aanbod een breder publiek te bereiken en meer impact te hebben, indien we een effectievere strategie toepassen. Het ontwikkelen van een nieuwe marketingstrategie is hiervoor noodzakelijk.

Daarnaast zien we dat de uitdaging groter wordt om voldoende fondsen te werven voor lopende en nieuwe activiteiten. We geloven dat we aandacht mogen blijven vragen voor de groei van onze vriendenkring. We spreken het verlangen uit om van 2.100 vrienden naar 2.400 vrienden te groeien.

We gaan uit van een groei van 300 vrienden, die gemiddeld € 10,00 per maand geven. We zullen hier gericht aandacht aan gaan besteden, de groei is niet opgenomen in de begroting. De aanschaf van een CRM pakket en het aanstellen van een medewerker die de organisatie op dit gebied verder ontwikkelt zijn hierin een belangrijke stap. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting.

5.5 Organisatie

De ontwikkeling van de organisatie zal de komende jaren prioriteit krijgen, daar het noodzakelijk is voor het consolideren en ontwikkelen van de bediening. In 2015 is er reeds een start gemaakt en dit zal de komende jaren verder uitgebouwd worden.

De organisatie kent de volgende onderdelen:

- Kwaliteitsborging
- Medewerkers
- Vrijwilligers
- Financiën

Alle vier genoemde onderdelen houden verband met en hebben invloed op elkaar. Ontwikkeling op het gebied van de organisatie vraagt daarom om een integrale aanpak.

Kwaliteitsborging

De hoofdbeweging in de komende periode is het loslaten van de eigen werkmethode en het implementeren van procesmatig werken. Het werken volgens afgesproken methoden zorgt ervoor dat het werk inzichtelijk wordt en eenvoudiger overgedragen kan worden. Dit leidt er toe dat de organisatie minder kwetsbaar wordt. In deze beweging past ook het verder opbouwen van werkoverleg. Bij het uitvoeren van een project zal een projectteam geformeerd worden.

Medewerkers

Vrij Zijn heeft een aantal medewerkers in dienst. Er zal ten behoeve van hen een HR beleid ontwikkeld worden waarin de volgende zaken zijn opgenomen: functionerings- en beoordelingscyclus en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Vrijwilligers

Vrij Zijn heeft een groot netwerk van vrijwilligers die met name actief zijn op de conferenties en de Vrij Zijn Zomerweek. Er is een vrijwilligersbeleid die de inzet van vrijwilligers tijdens de conferenties beschrijft en waarin hun positie binnen de organisatie is vastgelegd. In de komende jaren zullen we het vrijwilligersbeleid regelmatig evalueren en herzien, zodat het actueel blijft en aansluit bij de behoeften van de vrijwilligers. Hierbij zullen we in de komende periode informeren hoe andere organisaties dit hebben georganiseerd.

Financiën

De inkomsten van Vrij Zijn bestaan grotendeels uit giften. We zijn dankbaar voor de Vrij Zijn Vriendenkring die de activiteiten en ontwikkelingen van Vrij Zijn mogelijk maakt. Met het uitbreiden van de activiteiten blijft het, zoals reeds vermeld, een aandachtspunt de Vrij Zijn Vriendenkring verder uit te breiden.

In de komende periode zal er verder gebouwd worden aan adequate managementinformatie die noodzakelijk is om de organisatie aan te sturen en indien nodig bij te sturen.

De nieuwe stichting *Vrij Zijn* wordt naar verwachting net als de oude stichting *Geboren om vrij te zijn* een ANBI-stichting. Om te voldoen aan de eisen van ANBI leggen we een aantal zaken expliciet vast in dit beleidsplan:

- Jaarlijks zal voor aanvang van het boekjaar een beleidsplan met begroting worden voorgelegd ter goedkeuring aan het bestuur.
- Per kwartaal zal door middel van een managementrapportage aan het bestuur gerapporteerd worden.
- Autorisaties zijn zo ingericht dat niemand alleen beschikkingsrecht heeft over de gelden van Vrij Zijn. Dit principe is waar mogelijk vastgelegd en doorgevoerd in de systemen.
- Vrij Zijn houdt een vermogensbuffer aan van circa anderhalf maal de vaste kosten. Jaarlijks zal een opzet van de vaste kosten gemaakt worden en de vermogensbuffer worden vastgesteld. Deze buffer mag voor maximaal 25% bestaan uit vastgelegd vermogen (pand e.d.).
- Bij een tekort op de afgesproken vermogensbuffer zullen inspanningen worden verricht om z.s.m. op het gewenste niveau te komen. Overschot op de vermogensbuffer biedt ruimte tot extra activiteiten, het is geenszins het doel een groter vermogen dan de genoemde buffer te vormen.
- Het beheer van het vermogen is risicomijdend. Dit betekent dat het vermogen liquide wordt aangehouden.

- Binnen bestuur zijn het de voorzitter en penningmeester die de zogenaamde remuneratiecommissie vormen. Zij zijn verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en beloning van directeuren. Zij doen voorstellen aan het bestuur en het voltallige bestuur stelt vast.
- De inkomsten verwerft de stichting door het ontvangen van giften, collecten, legaten en vergoeding voor deelname aan de scholen en de zomerweek.
- In de planperiode zal per kwartaal inzichtelijk gemaakt worden, wat het beheerkosten-percentages is van de inkomsten en de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting, daarbij zal aangegeven worden hoe het zich verhoudt tot de doelwaarde.
- In de planperiode zal per kwartaal inzicht gegeven worden van de aard en omvang van de:
 - toekomstige onkostenvergoeding en vacatiegelden aan de afzonderlijke leden (Raad van Wijzen, Bestuur, Directie) van het orgaan van de stichting dat het beleid bepaalt;
 - de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de instelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - aard en omvang van het vermogen van de instelling.
- De stichting *Vrij Zijn* zal via haar website informatie over haar functioneren verstrekken.

5.6 Begroting

De begroting 2016 - 2017 is de eerste begroting van de nieuwe Stichting Vrij Zijn. De stichting werkt met een zogenaamd gebroken boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni. De reden hiervoor ligt in het feit dat de conferenties en de scholen gelijklopen met het schooljaar. Voor de overige activiteiten is een gebroken boekjaar niet nadelig.

Deze eerste begroting met een gebroken boekjaar is gebaseerd op de cijfers van het kalenderjaar 2015 en de eerste 9 maanden van het gebroken boekjaar (juli 2015 t/m maart 2016). Door het niet hebben van de historie van een gebroken boekjaar kunnen uiteindelijk verschillen optreden in de loop van de periode t.o.v. de begroting. De begroting 2016 – 2017 is opgenomen in bijlage 1.

Inkomsten

De inkomstenzijde kent acht bronnen:

- Giften
- Liefdegaven conferenties
- Vrienden
- Vrij Zijn Zomerweek (marge op accommodaties & conferentiegelden)
- Liefdegaven Vrij Zijn Zomerweek
- Bestemmingsgiften/-liefdegaven
- Scholen
- Verkoop Vrij Zijn Media (boeken, cd, enz.)

Het algemene beeld met betrekking tot de inkomsten is dat deze niet dekkend zijn voor de vaste uitgaven. Daarom is het nodig dat er inspanningen verricht worden om de inkomsten te verhogen. Het verlangen is de vriendenkring te laten groeien van 2.100 vrienden naar 2.400 vrienden.

Daarnaast verwachten we een groei in de giften van € 20.000. Deze groeiverwachting is gekoppeld aan de investering in marketing & fondswerving. De overige inkomsten worden op gelijk niveau als voorgaand jaar ingeschat m.u.v. de verkoop van Vrij Zijn Media. Hier wordt 10% groei verwacht.

Uitgaven

Het wordt belangrijk om strak te sturen op de kosten, mede gezien de nog niet gerealiseerde groei aan inkomsten. Een belangrijke stap hierin is het besluit van de staf om voor nieuwe activiteiten of projecten projectplan te schrijven, waarin doel, doelgroep, toegevoegde waarde, samenhang met het grote geheel, financiering, enz. benoemd worden.

Nieuwe activiteiten en projecten starten uitsluitend na een unaniem besluit van de staf en waar nodig het bestuur.

Vermogensbuffer

In dit beleidsplan is opgenomen dat de vermogensbuffer 1,5 maal de vaste kosten mag bedragen, waarvan 25% niet liquide. De komende jaren willen we groeien naar een buffer van € 400.000. Als vaste kosten worden gezien alle personeels-, afschrijvings-, huisvestings-, administratie-, auto-, overige algemene-, bank en bestuurs-, en marketingkosten met een totaal van € 512.000.

Momenteel is de vermogensbuffer € 240.000, waarvan € 35.000 vanuit het vermogen van het pand.

Globale analyse van de totale begroting. Er bestaat discrepantie tussen inkomsten en vrije en geormerkte uitgaven.

Onderwerp	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
Algemene inkomsten/kosten (giften 90, vrienden 220)	€ 310.000	€ 512.800	€ 202.800 (tekort)
Conferenties (72), collecte VZZ(30)	€ 102.000	€ 103.000	€ 1.000 (tekort)
VZZ	€ 187.750	€ 176.800	€ 10.950 (over)
Bijbelschool	€ 28.900	€ 12.250	€ 16.650 (over)
Trainingsschool	€ 41.500	€ 15.500	€ 26.000 (over)
Verkopen Media	€ 225.000	€ 106.500	€ 118.500 (over)
Totaal inkomsten algemeen /uitgaven algemeen	€ 895.150	€ 926.850	€ 31.700 (tekort)
Geormerkte inkomsten (66, 19, 11, 8)/uitgaven (10, 53, 15)	€ 104.000	€ 77.800	€ 26.200 (over)
Totaal	€ 999.150	€ 996.650	€ 5.500 (tekort)
Overzicht inkomsten uitgaven	€ 1.001.449	€ 1.005.169	-€ 3.720
Verschil i.v.m. globale berekening	€ 2.299	- € 519	-€ 1.780

Conclusie

Gezien de ambities is de begroting zeer taakstellend. Er is geen ruimte voor extra activiteiten. Mede omdat er ook gewerkt moet worden aan de groei van de vermogensbuffer. Daarbij weten we dat er twee onderdelen (Vermenigvuldigen, Vrij Zijn Internationaal) zijn waar een projectplan voor gemaakt gaat worden. Voor deze projecten zullen nog financiële middelen vrijgemaakt of gegenereerd moeten worden buiten de begroting om.

Deze begroting prognosticeert een tekort van € 3.720. In deze situatie, waarin er een zeer beperkte liquide vermogensbuffer aanwezig is, wordt het sturen op de liquiditeit zeer belangrijk. In praktijk kan dit in principe betekenen dat er besloten is een activiteit uit te

voeren, dit ook past binnen de begroting, maar dat de liquiditeit de uitvoering niet toelaat en het besluit daarom niet geëffectueerd wordt. Om die reden is een liquiditeitsbegroting gemaakt, waarin geen rekening is gehouden met de groei in vrienden (€ 25.000). Wel is rekening gehouden met een groei van de vrije giften (€ 20.000).

Kortom, twee afspraken zijn belangrijk:

- 1) besluiten over activiteiten voorzien van een projectplan als onderdeel van het besluit
- 2) strak sturen op adequate management informatie

Bijlage 1 - Begroting 2016-2017

Omschrijving	Begroting 2016-2017	Werkelijk 2015-2016 9 maanden	Werkelijk 2015
Ontvangsten:			
Giften	90.000	103.954	121.865
Collecten Conferenties	102.000	80.259	102.335
Vrienden (machtigingen)	295.000	188.911	299.844
Conferentie gelden VZZ	217.751	178.647	178.647
Schoolgelden	70.448	50.847	79.962
Vergoedingen	1.000	2.101	4.573
Verkopen	225.000	151.429	223.609
Rente	250	453	558
Totale ontvangsten	1.001.449	756.601	1.011.392
Uitgaven:			
Personeelskosten	346.942	224.830	291.690
Overige personeelskosten	30.120	39.108	43.180
Afschrijvingskosten	12.000	5.000	5.000
Huisvestingskosten	35.000	29.521	39.722
Administratiekosten	35.600	29.267	29.620
Autokosten	7.930	5.130	13.218
Overige algemene kosten	29.200	41.797	58.278
Bank en bestuurskosten	8.000	9.479	4.350
Marketingkosten	8.000	0	0
Vrij Zijn Media	151.250	105.855	161.865
Conferenties	103.000	95.868	164.209
De 7 wonderen	0	69.390	57.127
Vrij Zijn Huizen	10.000	197	258
Vrij Zijn Scholen	27.790	11.829	21.509
Vrij Zijn Zomerweek	176.837	104.428	107.306
Vrij Zijn Seminars en lezingen	500	88	88
Zaaifonds	8.000	3.789	9.719
Internationaal	15.000	595	595
Totale uitgaven	1.005.169	776.171	1.007.735
Eindresultaat	-3.720	-19.570	3.657