



Jaarplan 2017 - 2018

Definitieve versie, 5 mei 2017

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Visie & Missie	4
3. Actueel	4
3.1. Conferenties	4
3.2. Vrij Zijn Zomerweek	4
3.3. Vrij Zijn Scholen	5
3.4. Vrij Zijn Huizen	5
3.5. Vrij Zijn Internationaal	6
3.6. Vrij Zijn Media	6
3.7. Organisatie	7
3.8. Schets actuele samenhang	8
4. Beleid 2016-2019	9
4.1. Vermenigvuldiging	9
4.2. Vrij Zijn Huizen	9
4.3. Vrij Zijn Internationaal	10
4.4. Marketing & Fondswerving	10
4.5. Organisatie	10
4.6. Begroting	12
Bijlagen	15
1. Begroting 2016 – 2017	15
2. Toelichting op de begroting 2016 – 2017	16

1. Inleiding

In het jaarplan 2017 – 2018 wordt verdere uitwerking gegeven aan het beleidsplan 2016 – 2019.

In het jaar 2016 – 2017 hebben we wederom weer veel mogen genieten van Gods werk door Vrij Zijn heen. De vele getuigenissen, de zichtbare verandering van mensen, het meer en meer open gaan van de traditionele kerken, de groei van de conferentiebezoekers, de stijging van de verkoop van de media, de groei van de scholen, het vol zijn van de Vrij Zijn Zomerweek. Kortom grote dankbaarheid voor wat God in het jaar 2016 – 2017 gedaan heeft, dat we dat van nabij mee mogen maken is geweldig.

Het afgelopen jaar zijn stevige stappen gezet op het organisatorische vlak, op het vlak van onderlinge relaties en op de scherpste van taak en verantwoordelijkheid van medewerkers. Er is hard en met veel inzet en flexibiliteit gewerkt door de medewerkers en vrijwilligers.

De door ontwikkeling van afgelopen jaar heeft gebracht dat we voor het planningsjaar hebben bepaald wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is qua uitvoering, als ook voor het budget en de bewaking daarvan. In de begroting is zichtbaar wie, waar verantwoordelijk voor is.

Het planningsjaar heeft twee belangrijke hoofd uitdagingen die raken aan de continuïteit van Vrij Zijn. Dit zijn de onderwerpen “vermenigvuldigen (mensen opleiden)” en “fondswerving”. Als op deze twee onderdelen geen zichtbare fundamentele groei zichtbaar is in het planningsjaar, dan zal dat een ernstige beperking geven aan de activiteiten van Vrij Zijn.

We kijken met vertrouwen uit naar de uitvoering van het jaarplan 2017 – 2018, waarbij we ons realiseren dat plannen maken goed is en het noodzakelijk is om open te staan voor Zijn stem.

Jaap Feddes, voorzitter bestuur
Wilkin van de Kamp, directeur-bestuurder

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. Actueel

Vrij Zijn ontplooit vele activiteiten. Het is bijzonder om te zien hoe deze activiteiten elkaar meer en meer gaan 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.

3.1 Conferenties

Het afgelopen jaar hebben we een paar ontwikkelingen mogen zien:

- In het beleidsplan zijn geen specifieke ontwikkelpunten genoemd.
- Groei aantal deelnemers. Vaker was een conferentie voortijdig vol geboekt.
- De twee thema conferenties rond het boek “Waarom grijpt God niet in?” hebben voorzien in een behoefte aan onderwijs op de punt.
- Het niveau van de collectegelden is gelijk gebleven, rond de € 10 per persoon.
- De presentatie van specifiek bij de preek passende boeken, werkt sterk omzet verhogend.
- België is in het afgelopen jaar begeleid naar zelfstandigheid. De Belgen hebben “Echt Vrij” opgericht en de laatste conferenties nagenoeg zelfstandig georganiseerd en gedraaid. Vanaf 1 juli worden er door Vrij Zijn geen initiatieven genomen voor België. Natuurlijk, daar waar nodig zulken we ze ondersteunen.

3.2 Vrij Zijn Zomerweek

In het beleidsplan is het volgende opgenomen:

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.

De Vrij Zijn Zomerweek was ook afgelopen jaar een hoogte punt. Op alle vlakken is het goed verlopen. De beweging van kosten verlaging van de grote zaal ten gunste van de jeugd en tieners werd al om gewaardeerd.

Voor het eerst moesten we tijdens de aanmelding een stop plaatsen ivm een tekort aan kinderm medewerkers. We doen dit omdat we vinden dat met name kindwerkers vooraf gescreend moeten worden en we het geen goede zaak vinden om kindwerkers tijdens de Zomerweek te ronselen. De stop heeft gewerkt, want uiteindelijk waren er tijdig voldoende kindwerkers.

Veertien dagen voor de aanvang van de Vrij Zijn Zomerweek is de inschrijving gesloten, omdat we vol zaten.

4.3 Vrij Zijn Scholen

In het beleidsplan is opgenomen:

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.

Tijdens de retraite is besloten de scholen samen te gaan voegen tot een tweejarige opleiding. De planning is dit gereed te hebben voor het schooljaar 2018 – 2019.

Afgelopen jaar hebben we weer een forse groei meegemaakt op de trainingsschool. Met 150 jaarstudenten zat de locatie meer dan vol. De Bijbelschool heeft ruim 100 studenten gehad.

3.4 Vrij Zijn Huizen

In het beleidsplan is het volgende opgenomen:

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.

Het afgelopen jaar is een uitdagend jaar geweest rond de Vrij Zijn Huizen. Moesten we een Vrij Zijn Huis stoppen op basis van de onderlinge relaties, het andere Vrij Zijn Huis groeiende en gaat splitsen naar twee Vrij Zijn Huizen. Wat we geleerd hebben is dat een goede voorbereiding en teambuilding essentieel is voordat je start met confidenten. Het afgelopen jaar zijn twee trainingsdagen georganiseerd voor de teamleden van de Vrij Zijn huizen en is er een drukbezochte informatieavond geweest over het starten van een Vrij Zijn Huis. De praktijk leert dat we ons de vraag moeten stellen of de huidige wijze van organiseren en verantwoordelijkheden de juiste is. In een aparte notitie zal hier verder invulling aangegeven worden.

3.5 Vrij Zijn Internationaal

In het beleidsplan zijn geen concrete stappen of acties genoemd, anders dan het starten met richting kiezen.

3.6 Vrij Zijn Media

In het beleidsplan zijn geen specifieke acties of ontwikkelingen genoemd.

In de afgelopen periode is naast de aandacht aan producties, er veel aandacht geweest voor het denken en werken vanuit de lezer/ontvanger. In de communicatie over media is meer en meer gedacht vanuit de lezer/ontvanger. Daarnaast willen we meer en meer vormgeven aan de slogan “Lezers, werven lezers”. De actie rond de glossy “De droom van God” was hier een mooi voorbeeld van.

Besloten is een functie te creëren voor een medewerker die in staat is alle media te overzien en in onderling versterkend verband de markt in te brengen, zodat meer mensen kennis maken met en kennis krijgen van met het onderwijs van Vrij Zijn. De praktische invulling vraagt om stabiele groei van de inkomsten om het huidige verlies en de loonkosten voor deze functie gedekt te krijgen.

Vrij Zijn Magazine

Besloten is het vrij Zijn magazine te stoppen. Het magazine heeft een prachtige bijdrage geleverd aan het bekend worden van vrij Zijn en het uitdragen van het onderwijs. De kwaliteit

was hoogwaardig. Wel merkten we meer en meer dat het “old school” was. De investering van mensen en geld woog niet meer op tegen het gewenst doelbereik.

Vrij Zijn Uitgeverij

We merken een groei in de verkoop van de boeken. De nieuwe manier van communicatie in de nieuwsbrief, het specifiek benoemen van een boek tijdens de preken op een conferentie, daarnaast merken we dat nieuwe groepen mensen geïnteresseerd raken in het onderwijs van Vrij Zijn. We hebben daarom besloten de oplagen te verhogen bij een nieuw boek of een herdruk.

Vrij Zijn TV

De afgelopen jaren hebben we naast de verschillende projecten wekelijks een aflevering van de serie ‘Begin je week met God’ gepubliceerd. Deze serie zal in ieder geval nog tot februari 2018 doorlopen. Daarna willen we nadenken over een nieuw format om vanaf februari mee aan de slag te gaan. Dit nieuwe format zal in samenwerking met Thijs van de Kamp tot stand komen.

Het afgelopen jaar een projectmatige samenwerking ontstaan met Peter Sietsema. Hij heeft een aantal animaties geproduceerd over de thema’s “Wie je bent in Christus” en ‘Hoe God naar je kijkt’. Het komende jaar zullen daar nog een aantal projecten aan toegevoegd worden.

Tijdens het congres van CEVMA afgelopen jaar in September zijn we in contact gekomen met een jonge, creatieve producent. Op dit moment is hij bezig een korte verfilming te maken over het thema ‘Hoe God naar je kijkt’. Op basis van dit eerste project zullen we besluiten of we hem meerdere opdrachten zullen geven.

Daarnaast zijn er nog een aantal ideeën binnen het team die verder ontwikkelt mogen worden. Hierbij gaat het om kleinere projecten om stukjes van het onderwijs visueel te maken.

3.7 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

De zelfstandigheid in nemen van verantwoordelijkheid en het nemen van besluiten is op een gezonde manier gegroeid. Dit is verstrekt door meer scherpte in taakduidelijkheid. De beweging is gericht op continuïteit en vervangbaarheid.

De uitwerking van het beleidsplan (doorgaan Vrij Zijn, Internationaal) heeft invloed op de organisatie en de medewerkers. Per 1 juli start een secretaresse en daarmee ontstaat ruimte voor Gerdien om zich vrij te maken voor Internationaal.

Media wordt als een speerpunt en kurk gezien naar de toekomst, daarom is het besluit genomen om ruimte in de organisatie te creëren voor een media man/vrouw die de media in de samenhang van de verschillende producten een fase verder kan brengen. Deze keuze heeft gevolgen voor één van de medewerkers. De betrokken medewerker wordt begeleid in de verandering en inkrimping van zijn functie, waarbij het vervallen van de functie een optie is.

Financiën

Afgelopen jaar is financieel een spannend jaar geweest, enerzijds was er onvoldoende inzicht in de actualiteit van de cijfers, anderzijds was het het eerste jaar waarin alle activiteiten

samengevoegd zijn binnen de nieuwe stichting Vrij Zijn. Dit betekende dat er geen betrouwbare vergelijkingscijfers waren met het verleden. De verwachting is dat met een beperkt verlies afgesloten wordt. Daarbij was de ANBI status een onzekere factor.

Een ander belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van de liquiditeiten. Daar waar in het verleden het liquiditeitssaldo schommelde rond de € 200.000, ligt dat nu onder de € 100.000. Het ontstaan van deze daling is herhaaldelijk beschreven en besproken. De ambities zijn groot, de financiën beperkt.

De financiële ondersteuning vanuit de achterban geeft een beeld van vele kleine bedragen. Er een beperkt aantal giften van € 1.000 of hoger.

De twee tabellen geven de periode 1 juli 2016 – 30 april 2017 weer.

In de eerste tabel zijn giften van € 100,00 of hoger weergegeven. De tweede tabel geeft de giften weer van € 1,-- tot en met € 99,--.

Tabel 1 eenmalige spontane giften of giften nav van actie (Internationaal, Johanna's).

€ 100	73	€ 350	1	€ 1.000	5
€ 150	6	€ 400	1	€ 2.000	1
€ 200	10	€ 500	13	€ 4.000	1
€ 250	13	€ 700	1	€ 5.000	2
€ 300	6	€ 750	1	€ 44.950	Totaal

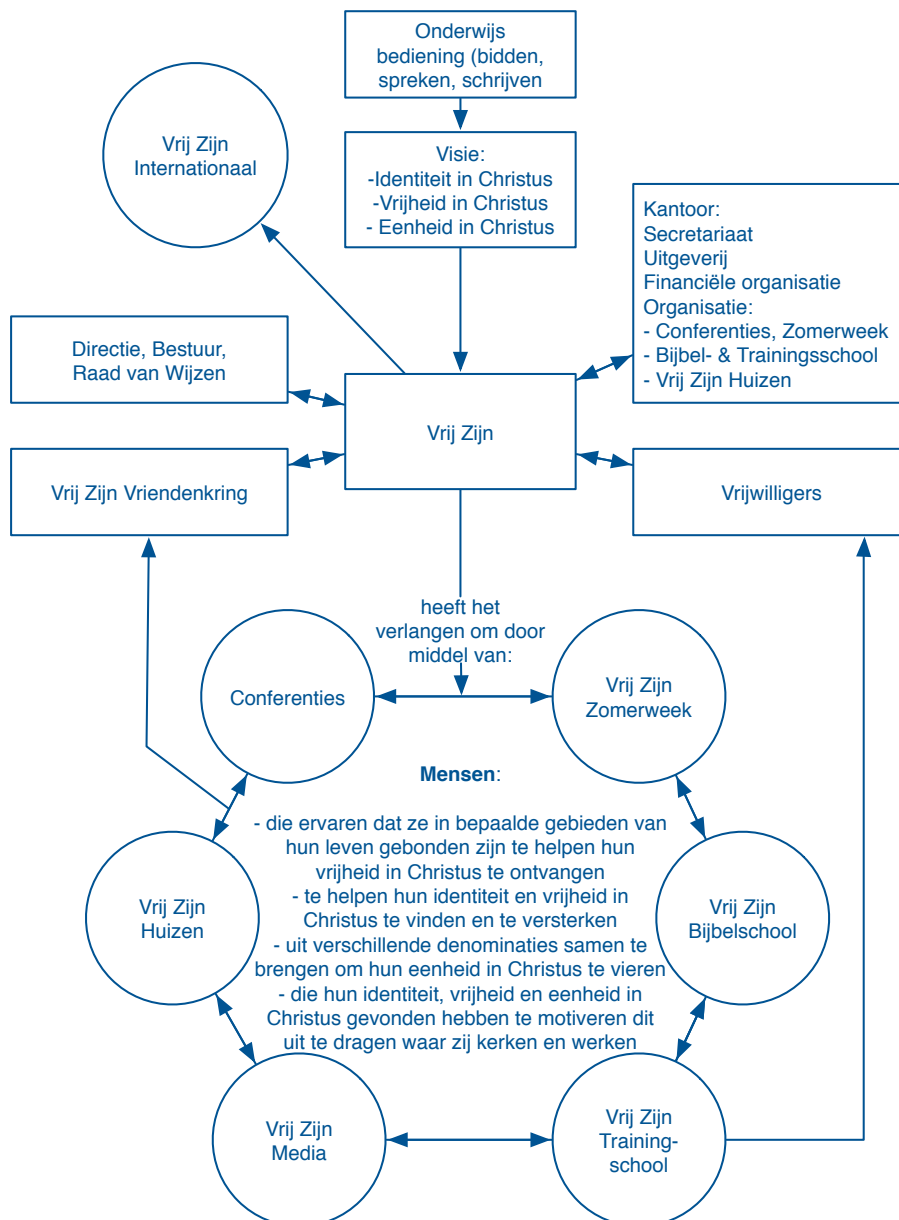
Tabel 2 kleiner dan € 100,-- eenmalige spontane giften of giften nav actie.

€ 18.717,00	846	+/- € 22,00 gemiddeld
-------------	-----	-----------------------

3.8 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:



4. Focus 2017 - 2018

4.1 Vermenigvuldiging

In het beleidsplan is opgenomen:

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.

4.2 VZZ

In het afgelopen jaar is het besluit om niet te groeien opnieuw op tafel gekomen door de publiciteit rond de verbinding van Pagedal en een geloofsgemeenschap.

Recent is besloten om ruimte te geven aan groei en naar een andere locatie over te gaan.

Daarmee wordt 2018 het laatste jaar op Pagedal en zijn we op zoek naar een andere locatie.

Naast de ruimte om verder te groeien, gaat de verhuizing met veel uitdagingen gepaard.

In het zoeken naar een nieuwe locatie trekken we zo veel mogelijk gezamenlijk op met New Wine, die ook op zoek zijn naar een nieuwe locatie.

Het zal een ingrijpende verandering geven. Nieuwe locatie, naar verwachting 100% kamperen voor deelnemers, vrijwilligers, sprekers en medewerkers.

Het zal een uitdaging zijn de coördinatoren en vrijwilligers vast te houden en uit te breiden.

4.3 Vrij Zijn Internationaal

Na een periode van voorbereidingen zijn in het afgelopen jaar voorzichtig de eerste stappen richting het buitenland gezet. Vrij Zijn zal zich internationaal in twee sporen verder ontwikkelen. Enerzijds het wereldwijd uitzetten van het onderwijsmateriaal en anderzijds de fysieke overdracht van het onderwijs middels reizen naar het buitenland.

Het uitzetten van het onderwijsmateriaal willen we realiseren door gebruik te maken van bestaande kanalen en is het zaak te zoeken naar de juiste partners die ons materiaal breed in een taalgebied uit kunnen zetten. Concreet willen we het komende jaar met drie buitenlandse uitgevers een contract afsluiten om het boek ‘De zeven wonderen van het kruis’ willen uitgeven. Daarnaast willen we volgend jaar voor Pasen ‘de 40-dagen-reis’ voor het Duitse taalgebied aanbieden i.s.m. Bad Gandersheim en andere Duitstalige partners.

De fysieke overdracht willen we realiseren in samenwerking met organisaties en/of mensen in het buitenland met een groot en interkerkelijk netwerk over een langere periode. In de samenwerking moet ook de voorbereiding en de nazorg vorm krijgen. Het komende jaar willen we naast het partnerschap met Bad Gandersheim met twee andere ‘landen’ bouwen aan een meerjarige samenwerking.

4.4 CRM

De focus ligt op het opschonen van de databestanden. Op dit moment beschikken we over een bestand waarin alle klantdata opgenomen is van de webshop, conferenties, scholen, nieuwsbrief, magazine, 40 dagentijd. Totaal geeft dit ruim 80.000 regels, wel te verstaan vervuilde regels. Met behulp van studenten/vrijwilligers willen we de komende maanden de

bestanden schonen, zodat we met schone data het aan te schaffen CRM-programma kunnen laden. Doel is in de jaarplan periode de volgende stappen te zetten:

1. Data schonen
2. Op de site ene klantportaal inrichten, zodat klanten zelf hun basisgegevens kunnen muteren.
3. CRM-programma aanschaffen
4. CRM-programma operationeel, beginstadium

4.5 Marketing & Fondswerving

Vrienden

Onder de Vrienden van Vrij Zijn verstaan we de mensen die een automatische incasso voor Vrij Zijn algemeen, Vrij Zijn zaaifonds, Vrij Zijn Internationaal hebben afgegeven.

De afgelopen jaren is geen speciale aandacht aan de vrienden besteed. Dit zie je terug in de ontwikkeling van het aantal vrienden, de nieuwe aanwas compenseert de stoppers.

Sinds een half jaar hebben we de incasso's goed onder controle en vanaf maart worden de conferentie incasso's consequent binnen 10 dagen verwerkt.

In maart zijn we gestart met nieuwe aandacht aan het werven van vrienden te besteden. In Diever hebben 26 nieuwe vrienden mogen inschrijven en in Zelhem 50 nieuwe vrienden.

In het programmaboekje van de conferenties is een pagina opgenomen voor de werving van vrienden.

In de planperiode gaan we voor 5% van het aantal deelnemers als nieuwe vrienden 650 nieuwe vrienden vanuit de conferenties. Dit kan betekenen dat we een projectcollecte inruilen voor een vriendencollecte. Dit zal ondersteund worden met een videopresentatie rond alle activiteiten die Vrij Zijn ontwikkeld heeft. Op de conferenties komt een Vrij Zijn strand, waar mensen informatie kunnen krijgen over Vrij Zijn.

Naast de werving zullen we aandacht moeten gaan geven aan de relatie met onze vrienden.

Zolang het CRM programma niet operationeel is, zullen we een separaat bestand gaan bouwen met daarin alle vrienden. Een communicatieplan voor Vrienden zal gemaakt worden.

Eén van de ideeën is dat Vrienden jaarlijks een voucher ontvangen die ze bij de Vrij Zijn infostand kunnen inwisselen voor bijvoorbeeld een gratis boek.

Profilering Vrij Zijn

De communicatie zal het komende jaar een accent krijgen in het meer profileren van de activiteiten van Vrij Zijn. Daarnaast zullen er communicatielijnen gemaakt worden rond de driethema's: Identiteit, Vrijheid en Eenheid. In de communicatielijnen worden de boeken, filmpjes, animaties, preken, enz. gepresenteerd.

4.6 Scholen

Voor het komende jaar gaan we voor de Trainingsschool naar een nieuwe locatie, namelijk de CHE in Ede. Hier maken we gebruik van een collegezaal voor maximaal 170 deelnemers.

De Bijbelschool heeft zich gestabiliseerd op ruim 100 jaarstudenten. Ook hier gaan we van locatie wisselen, zodat het aantal studenten meer past bij de grote van de zaal. Tevens is in die zaal nog groei voor 50% aanwezig. We gaan twee praktijk zaterdagen invoeren met als thema de Heilige Geest. Daarnaast wordt aan de studenten gevraagd een werkstuk (paper, filmpje, schilderij, enz.) te maken nav hun groei in de identiteit in Christus.

Het planjaar zal gebruikt worden om de twee scholen weder in elkaar te schuiven. Tevens zal gezocht worden naar een overgangssysteem, zodat studenten geen onderdelen dubbel hoeven te volgen.

4.6 Begroting 2017 – 2018

Globale analyse van de totale begroting.

Onderwerp	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
Giften, vrienden, acties/ vaste bedrijfskosten.	€ 270.000	€ 586.200	€ -316.200
Collecten algemeen conferenties, incl. VZZ , kosten conferentie, excl. VZZ . *	€ 135.000	€ 128.000	€ 7.000
Verkopen Media, inkoop media *	€ 250.000	€ 125.000	€ 125.000
Opbrengsten VZZ, kosten VZZ *	€ 308.000	€ 261.000	€ 47.000
Opbrengsten en kosten School *	€ 135.000	€ 59.000	€ 76.000
Opbrengsten en kosten Internationaal *	€ 55.000	€ 55.000	€ 0
Projectcollecte VZH, kosten VZH-VZ TV *	€ 7.000	€ 31.400	€ -24.400
Totaal inkomsten algemeen /uitgaven algemeen	€ 1.160.000	€ 1.245.600	€ -85.600
Zaafonds	€ 40.000	€	€ 40.000
Totaal	€ 1.200.000	€ 1.245.600	€ -45.600

*Hierin geen personeel- en bedrijfskosten opgenomen.

Conclusie

Kortom, twee afspraken zijn belangrijk:

- 1) Groei liquiditeiten
- 2) Budgetbewaking

Bijlage 1 - Begroting 2017 - 2018

Omschrijving	Begroting 2017-2018	Werkelijk 2016-2017 10 maanden	Begroting 2016-2017
Ontvangsten:			
Giften (spontaan) (F)	20.000	20.000	20.000
Collecten Alg. Conf. + VZZ (O)	135.000	105.000	102.000
Vrienden Alg. (machtigingen) (GD)	200.000	175.000	220.000
Acties Giften (F)	50.000	50.000	35.000
VZZ (O)	308.000	*234.000	220.000
Scholen (F)	135.000	74.000	70.449
Internationaal (€ 25k uit buitenland) (GL)	55.000	30.000	16.000
Media (F)	250.000	240.000	225.000
VZH (F)	7.000	2.000	27.000
Zaafonds (F)	40.000	33.000	66.000
Vrijval zaai, internationaal	0	*50.000	
Totale ontvangsten	1.200.000	1.013.000 (/10*12 = 1.158.800*)	1.001.449
Uitgaven:			
Personeelskosten (F)	374.000	312.000	377.000
Huisvestingskosten (F)	55.000	43.000	35.000
Bestuurskosten (F)	5.000	3.000	3.000
Autokosten (F)	7.100	5.000	8.000
Bureau en kantoorkosten (O)	40.000	45.000	35.600
Algemene kosten (F)	42.000	53.000	29.200
Marketing, verkoop, website (GD)	39.000	35.000	8.000
Bank, Molly, Paypall (F)	6.100	13.000	5.000
Afschrijvingen (F)	18.000	17.000	12.000
	(586.200)	(526.000)	(500.800)
Vrij Zijn Media (D)	125.000	91.000	151.250
Conferenties (O)	128.000	103.000	103.000
Vrij Zijn TV (GL)	20.000	19.000	0
Vrij Zijn Huizen (F)	11.400	4.000	10.000
Vrij Zijn Scholen (F)	59.000	20.000	27.800
Vrij Zijn Zomerweek (O)	261.000	*165.000	177.000
Internationaal (GL)	55.000	42.000	15.000
Overige kosten (F)			8.319
Geweigerde incasso's (GD)		6.000	
	(659.400)	(450.000)	(504.369)
Totale uitgaven	1.245.600	976.000 (/10*12 = 1.138.200*)	1.005.169
Eindresultaat	- 45.600	(10 mnd) 37.000	-3.720

Bijlage 2 – Toelichting op de begroting 2017 -2018

Inkomsten

<p>Giften (spontaan) Niveau gelijk aan vorige periode.</p>
<p>Collecten Conferenties Groeit licht doordat de conferenties qua bezoekersaantallen groter worden. De gemiddelde bijdrage ligt rond de € 10,-. 6 BC conferenties a 500 bezoekers, 3 (VZW, WvhK) conferenties a 1.500 bezoekers, 6 themaconferenties a 650 bezoekers geeft 11.400 bezoekers a € 10,- pp is € 114.000. VZZ € 20.000. Totaal € 135.000.</p>
<p>Vrienden (machtigingen) Het aantal vrienden daalt geleidelijk. Het blijft noodzaak hier volle aandacht voor te vragen.</p>
<p>Acties giften. Er zijn twee acties opgenomen in de begroting van € 25.000,- Bestemming nog te bepalen.</p>
<p>VZZ De inkomsten uitgaven bedragen liggen hoger. Per saldo is de begroting nagenoeg gelijk met het voorgaande jaar. De hogere bedragen ligt aan een andere wijze van boeken. Hierin zijn geen eigen personeelskosten opgenomen.</p>
<p>Schoolgelden De opbrengst van de lesgelden ligt fors hoger dan het afgelopen jaar. Het avond tarief is met € 1,50 gestegen naar € 15,- per avond. Daarbij is het aantal avonden meer en zo ook het aantal zaterdagen. Hierin zijn geen eigen personeelskosten opgenomen.</p>
<p>Internationaal Het bedrag is opgebouwd uit vrienden, projectcollecten en € 25.000 vergoedingen (collecten) in het buitenland. Hierin zijn geen eigen personeelskosten opgenomen.</p>
<p>Media Media kent een lichte groei, al lijkt dit niet ten opzichte van de vorige periode. De boekentafel in de VZZ van afgelopen jaar was boven mate uitgebreid, waardoor een hoge omzet/opbrengst. Dit jaar wordt gekozen voor een kleinere boekentafel zoals Vrij Zijn gebruikelijk is te doen, met daarbij schapruimte voor de sprekers. Vorig jaar was de omzet ruim € 60.000, dit jaar verwachten we € 30.000 omzet. Overigens de marge over de tweede € 30.000 (externe partijen) was tussen de 20 en 30%. Daarbij een euro kan maar 1 keer uitgegeven worden. Hierin zijn geen eigen personeelskosten opgenomen.</p>
<p>VZH De opbrengst voor de VZH zal vanuit projectcollecten gaan komen. Hierin zijn geen eigen personeelskosten opgenomen.</p>
<p>Zaaifonds Het zaaifonds is vervangen door projectcollecten. Het genoemde bedrag is een bestandsbedrag van vrienden die in het verleden een machtiging afgegeven hebben voor het zaaifonds. De inkomsten zullen de komende jaren verder dalen.</p>

Uitgaven

<p>Personeelskosten Het bedrag van de begroting is nagenoeg gelijk aan het afgelopen jaar. Het door de uren verlaging van Theo vrijgekomen bedrag is besteed aan een secretaresse voor 24 uur en een slimme ondersteunde kracht. Er is nog geen rekening gehouden met de kosten voor de media vacature.</p>
<p>Huisvestingskosten In de huisvestingskosten zitten de huur van € 1.750 per maand en de reservering onderhoud van € 835 per maand.</p>
<p>Bestuurskosten Hierin zijn opgenomen de retraitskosten, waarbij rekening is gehouden met een tweede bijeenkomst.</p>
<p>Autokosten Geen bijzonderheden.</p>

<p>Bureau en kantoorkosten Hierin zit de postverzending € 18.000, de telefoon-internet kosten € 5.500, kantoor en drukwerk € 10.000 en dergelijke.</p>
<p>Algemene kosten Hierin zitten o.a. accountantskosten € 16.000, overige adviseurs € 6.000, beveiligingskosten en dergelijke.</p>
<p>Marketing, verkoop, website kosten Hierin zitten: marketingacties, materialen, advertenties.</p>
<p>Bank, Molly, Paypal Kosten betalingsverkeer.</p>
<p>Vrij Zijn Media Hier wordt de inkoop van de media opgenomen. De kosten worden geactiveerd op de balans en in de verlies en winst Opgenomen op het moment van verkoop.</p>
<p>Conferenties Lichte stijgen door de groei van het aantal deelnemers en de grotere locaties.</p>
<p>Vrij Zijn TV Schatting. Er staat een brainstormsessie gepland over dit onderwerp.</p>
<p>Vrij Zijn Huizen Kosten zijn hoofdzakelijk opleiding en trainingskosten.</p>
<p>Vrij Zijn Scholen Sterke stijging door locatie wisseling, maar avonden en zaterdagen en meer externe sprekers. De eigen sprekers vallen buiten deze kosten.</p>
<p>Vrij Zijn Zomerweek De inkomsten en uitgaven bedragen liggen hoger. Per saldo is de begroting nagenoeg gelijk met het voorgaande jaar. De hogere bedragen ligt aan een andere wijze van boeken.</p>
<p>Internationaal Kosten op basis van 6 reizen, beurzen en verwachte producties.</p>

<p>Eindresultaat Een tekort van € 45.000. In de periode 2015 – 2016 was het tekort +/- € 70.000 Voor 2016 – 2017 wordt een tekort van +/- € 25.000 verwacht De begroting 2017 -2018 geeft een tekort van € 45.000 aan. Deze tekorten zijn terug te zien in de krimp van de liquiditeitsbuffer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuze is bezuinigen. (en) of • Duidelijker fondswerving gaan doen.
