

LEEROMGEVING & -LOOPBANEN

Begroting 2018 en meerjaren begroting

Toelichting

De 2^e termijn van de Bijzondere leerstoel omvat de jaren 2018 t/m 2021

Deze termijn wordt mogelijk gemaakt door de een aantal participanten en dankzij een NRO-subsidie (met steun van het Ministerie van OC&W).

Daarnaast zijn – betreffende de continuïteit – de afspraken met de Open Universiteit substantieel.

Participanten 2^e termijn

Organisatie	Bijdrage p.j.	Bijdrage in de jaren	opmerkingen
SBB	€ 6.000	2017 en 2018	optie op meerdere jaren
ROC West Brabant	€ 10.000	2017, 2018, 2019, 2020	
Hogeschool Rotterdam	€ 10.000	2018, 2019, 2020, 2021	
Hogeschool Utrecht (Archimedes)	€ 10.000	2018, 2019, 2020, 2021	
Bouwend Nederland	€ 5.000	2018	optie op herhaling
NRO (OC&W)	€ 25.000	2018, 2019, 2020, 2021	afhandeling via OU

Over participatie van andere organisaties voor begrotingsjaren 2019 t/m 2021 kan nader overleg gevoerd worden.

De inbreng van de OU is substantieel voor de continuïteit van de leerstoel gedurende de periode 2018 t/m 2021. Overeengekomen is:

De OU draagt zorg voor de aanvraag en de (tussentijdse) verantwoording van de NRO subsidie.

Op basis van beschikbaarheid van deze subsidie (4 x € 25.000) en de te verwachten vergoedingen van promovendi, zal de OU gedurende de periode 2018 t/m 2021 geen kosten voor de Bijzondere Leerstoel declareren (berekende jaarlijkse leerstoelkosten -gedurende 2 dagen p.w. – bedraagt ± € 52.000).

Deze overeenkomst met de OU heeft positieve gevolgen voor de begroting 2018 en de meerjaren begroting,

Baten/Inkomsten 2017 in €

SBB	6.000,00
ROC West Brabant	10.000,00
Hogeschool Rotterdam	10.000,00
Instituut Archimedes / Hogeschool Utrecht	10.000,00
Bouwend Nederland	5.000,00
NRO subsidie *	25.000,00
Promotie vergoedingen *	p.m.
Totaal beschikbaar	66.000,00

* NRO subsidie en promotievergoedingen worden overgemaakt aan de Open Universiteit en aangewend voor bekostiging van de Bijzondere Leerstoel.

Lasten/uitgaven begrotingsjaar 2017 in €

omschrijving	bedrag	opmerkingen
<i>Declaraties OU *</i>	<i>52.000,00</i>	<i>Zie afspraken met OU</i>
Bankkosten	200,00	
Verzekeringskosten	500,00	
Web-beheer (en content)	6.000,00	
Web-onderhoud	1.800,00	Incl. responsive maken
Reis- en verblijfskosten	1.000,00	
Onvoorzien	500,00	
Totaal *	62.000,00	

* Declaraties van de OU vinden niet plaats. De NRO subsidie en eventuele promotievergoedingen voorzien in de kosten gemaakt t.b.v. de leerstoel (zie hoofdstuk 2).

NB. Lasten/uitgaven zonder declaraties OU, bedragen: € 10.000**Begroting 2018 (na overeenkomst met OU, dus zonder declaraties) in €**

Baten		Lasten		Opmerkingen
bijdragen participanten *	41.000,00	bankkosten	200,00	
		verzekeringskosten	500,00	
		webbeheer	6.000,00	
		webonderhoud	1.800,00	
		reis- en verblijfskosten	1000,00	
		onvoorzien	500,00	
totaal	41.000,00		10.000,00	

* zonder subsidie NRO en promotievergoedingen

Reservering

Reserve per 1-1-2018: € 19.604,89

Saldo 2018 (€ 31.000) toevoegen aan reserve t.b.v. meerjaren begroting

Meerjarenbegroting

Meerjaren-begroting in €

Baten/inkomsten *	2018	2019	2020	2021	opmerkingen
SBB	6.000,00	optie	optie		
ROC West Brabant	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Hogeschool Rotterdam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Instituut Archimeds	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Bouwend nederland	5.000,00	optie			
NRO *	zie opm.	zie opm.	zie opm.	zie opm.	via OU € 25.000,00 p.j.
Promoties *	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	via OU
Totaal (zonder p.m.)	41.000,00	30.000,00	30.000,00	20.0000,00	

Lasten/uitgaven *	2018	2019	2020	2021	opmerkingen
Bankkosten	200,00	230,00	240,00	260,00	
Verzekeringskosten	500,00	570,00	600,00	620,00	
Website kosten	7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	
Reis- en verblijfskosten	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
Onvoorzien	500,00	500,00	500,00	500,00	
Totaal	10.000,00	8.800,00	8.940,00	9.180,00	

* Declaraties van de OU vinden niet plaats. De NRO subsidie en eventuele promotiemiddelen voorzien in de kosten gemaakt t.b.v. de leerstoel (zie hoofdstuk 2).

Saldo in € (zonder nieuwe participanten)

2017	2018	2019	2020	2021
19.604,89	31.000,00	21.200,00	21.060,00	10.820,00
Cumulatief saldo	50.604,89	71.804,89	92.864,89	103.684,89

Over inzet van de reserves in het 'cumulatief saldo' beslist het bestuur.