

## **Raming van baten en lasten** (bedragen in € x 1.000)

### **Verwachte ontwikkeling resultaat**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Baten</b>				
Rijksbijdragen	1.224	1.212	1.291	1.291
College- en cursusgelden	220	230	234	237
Baten werk in opdracht van derden	29	20	20	20
Overige baten	977	823	1.076	1.076
	<b>2.450</b>	<b>2.285</b>	<b>2.621</b>	<b>2.624</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	1.690	1.765	1.872	1.910
Afschrijvingen	44	52	57	57
Huisvestingslasten	177	159	161	164
Overige lasten	434	564	486	495
	<b>2.345</b>	<b>2.540</b>	<b>2.576</b>	<b>2.626</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	105	-255	45	-2
Financiële baten en lasten	24	3	5	5
<b>Resultaat</b>	<b>129</b>	<b>-252</b>	<b>50</b>	<b>3</b>

De meerjarenbegroting laat slechts geringe schommelingen zien in de inkomsten en uitgaven.

Bij deze begroting kan verder het volgende worden opgemerkt:

- Wat betreft de Rijksbijdrage is rekening gehouden met een stabiele instroom (waarbij het aantal studenten ongeveer gelijk zal blijven), 2 promoties per jaar en behoud van de ontvangen premies voor kwaliteitsafspraken.
- De begroting van de collegegeldopbrengsten is berekend op basis van de te verwachten ontwikkeling van het aantal studenten, waarbij een inschatting is gemaakt van het aantal studenten dat instellingscollegegeld moet betalen.
- In de overige baten is begrepen de vaste bijdragen uit de kerken. Voor de verslagperiode 2017 t/m 2019 heeft de GS 2016 hiervoor een bijdrage vastgesteld. Deze wordt begroot op € 576.000 per jaar. Voor de jaren daarna is gerekend met een verhoging in de bijdrage en een iets lager ledenaantal.
- Personele lasten zijn berekend op basis van verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand.
- De meerjarenbegroting houdt rekening met de kosten van een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van de TUA.
- Naar verwachting laten de reserves en de vermogenspositie van de TUA de komende jaren geen grote verschuivingen zien. Wel is een lichte daling te verwachten vanwege te maken kosten voor het ontwikkelen van nieuwe ambities.
- De verwachting is dat in de komende jaren investeringen in aanpassing van het gebouw (€ 95.000) en aanschaf inventaris (€ 20.000) nodig zijn.