

Raming van baten en lasten

Verwachte ontwikkeling resultaat

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Baten				
Rijksbijdragen	1.269	1.333	1.380	1.634
College- en cursusgelden	220	273	351	400
Baten werk in opdracht van derden	27	29	20	20
Overige baten	1.741	1.319	1.185	1.164
	<u>3.257</u>	<u>2.954</u>	<u>2.942</u>	<u>2.964</u>
Lasten				
Personeelslasten	1.801	2.089	2.251	2.350
Afschrijvingen	45	53	57	57
Huisvestingslasten	206	197	185	188
Overige lasten	646	702	629	633
	<u>2.698</u>	<u>3.041</u>	<u>3.122</u>	<u>3.228</u>
Saldo baten en lasten	559	-87	-180	-264
Financiële baten en lasten	2	3	5	5
Resultaat	<u>561</u>	<u>-84</u>	<u>-175</u>	<u>-259</u>

Toelichting op de verwachte ontwikkelingen:

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de uitbreiding van het opleidingsaanbod (nieuwe eenjarige master in deeltijd) en het verhogen van de onderzoeksoutput. Hiervoor wordt extra personeel aangetrokken en door stijging van het aantal studenten en promoties zullen de collegegelden toenemen en zullen ook de rijksbijdragen stijgen. Voor een deel van de extra kosten (met name de aanloopkosten) zal gezocht worden naar bijdragen door derden.

Bij deze begroting kan verder het volgende worden opgemerkt:

- Wat betreft de Rijksbijdrage is rekening gehouden met een stabiele instroom (waarbij het aantal studenten in de bachelor en de driejarige master ongeveer gelijk zal blijven), en een stijgende instroom voor de nieuwe eenjarige master in deeltijd.
- 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, deze is begroot op