

## Raming van baten en lasten

### **Verwachte ontwikkeling resultaat**

|                                   | <u>2017</u>  | <u>2018</u>  | <u>2019</u>  | <u>2020</u>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Baten</b>                      |              |              |              |              |
| Rijksbijdragen                    | 1.171        | 1.118        | 1.151        | 1.221        |
| College- en cursusgelden          | 243          | 253          | 255          | 260          |
| Baten werk in opdracht van derden | 17           | 11           |              |              |
| Overige baten                     | 978          | 791          | 800          | 800          |
|                                   | <u>2.409</u> | <u>2.173</u> | <u>2.206</u> | <u>2.281</u> |
| <b>Lasten</b>                     |              |              |              |              |
| Personeelskosten                  | 1.623        | 1.739        | 1.774        | 1.809        |
| Afschrijvingen                    | 43           | 53           | 53           | 53           |
| Huisvestingslasten                | 147          | 151          | 155          | 158          |
| Overige lasten                    | 468          | 516          | 505          | 516          |
|                                   | <u>2.281</u> | <u>2.459</u> | <u>2.487</u> | <u>2.536</u> |
| <b>Saldo baten en lasten</b>      | 128          | -286         | -281         | -255         |
| Financiële baten en lasten        | 62           | 9            | 9            | 9            |
| <b>Resultaat</b>                  | <u>190</u>   | <u>-277</u>  | <u>-272</u>  | <u>-246</u>  |

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 prestatieafspraken.
- 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 nieuwe bijdrage vastgesteld. Vooralsnog wordt deze begroot op € 576.000,- per jaar.
- 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.
- De verwachting is dat in de komende jaren investeringen in aanpassing van het gebouw (50K€) en in parkeerplaatsen (25 K€) nodig zijn.
- Na het niet doorgaan van de beoogde samenwerking in de GTU zal een nieuwe heroriëntatie plaatsvinden. In de opgestelde prognoses is daarom nog geen rekening gehouden met significante wijzigingen in financieringsstructuur, huisvestingsbeleid en mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen.