

Stichting Vrienden van XR

Begroting 2023

25 november 2022, pvw

Inhoud

- Inleiding
- Werving en beheer van gelden
- Financiële ondersteuning
- Begroting 2023
- Toelichting begroting 2023



Stichting Vrienden van XR ontvangt en beheert de donaties van de beweging. De stichting is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving, heeft de ANBI status en is aangesloten bij branchevereniging Goede Doelen



Inleiding

Stichting Vrienden van XR is een onafhankelijke milieuorganisatie die er naar streeft om het leven op aarde in al zijn diversiteit te beschermen door klimaatverandering tegen te gaan.

De stichting doet dit door de beweging Extinction Rebellion te ondersteunen die creatieve, vreedzame en disruptieve acties organiseert om druk te zetten op de regering en deze te dwingen de nodige maatregelen te nemen voor een rechtvaardige en democratische transitie uit de klimaat- en ecologische crisis.

De doelstelling van Stichting Vrienden van XR is als volgt:

1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering en/of promotie van hieraan gerelateerde maatregelen nastreven;
2. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Dit doel wordt verwezenlijkt door:

1. Het werven van donaties en fondsen;
2. Het vergoeden van de kosten van materialen, goederen of diensten
3. Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
4. Het financieel ondersteunen van de organisatie van activiteiten of bijeenkomsten; en
5. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen
6. Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Stichting Vrienden van XR heeft geen winstoogmerk en laat de opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

Werving en beheer van gelden

Om aan de toegenomen vraag naar middelen te kunnen voldoen willen wij op de volgende wijze de inkomsten laten toenemen

- Toename particuliere donaties: opname in maandelijkse nieuwsbrief, gebruik van social media, aanschrijven van het groeiend aantal mailadressen, vindbaarheid donatieknop vergroten, starten van meer fundraisers met specifieke onderwerpen.
- Groei van het aantal periodieke donateurs: eenmalige grotere donateurs wijzen op deze mogelijkheid.
- Groei van aantal grote schenkingen: particuliere fondsen benaderen, netwerken van huidige sponsors inzetten.
- Aantal institutionele donoren uitbreiden: huidige donoren voor ander of vervolg project benaderen, bedrijven en stichtingen aanschrijven
- Lokale groepen inzetten voor fondsenwerving bij lokale sponsors: begeleiden en faciliteren bijvoorbeeld met QR codes
- Vergroten kennis fondsenwervingsteam: kennis vergroten via bijeenkomsten Branchevereniging Goede Doelen en contact/samenwerking met andere Goede Doelen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting Vrienden van XR.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om verplichtingen van de stichting na te komen. Hiervoor houdt de stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit.
2. De inkomsten van de stichting worden in de tweede plaats gebruikt om activiteiten, bijeenkomsten en andere initiatieven die de doelstelling van de stichting bevorderen te ondersteunen.
3. De stichting houdt een gezonde buffer aan om eventuele tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Eventuele overschotten worden gereserveerd via een bestemmingsreserve om nieuwe activiteiten, bijeenkomsten en andere initiatieven die de doelstelling van de stichting bevorderen te ontplooiën.

Financiële ondersteuning

De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden om het vrijwilligers mogelijk te maken om op geweldloze wijze aandacht te vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek.

Het financieel ondersteunen:

- Van lezingen over de huidige stand van zaken;
- Van trainingen over effectief actievoeren en demonstreren;
- Van demonstraties en andere acties:
- Van het huren een ruimtes:
- Van het beschikbaar stellen van IT infrastructuur
- Door het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding die ten hoogste €180,- per maand en maximaal €1.800,- per jaar bedraagt in het geval zij grote demonstraties of acties organiseren die een lange voorbereidingstijd vereisen.
- Door het beschikbaar stellen van een maandelijks budget van € 1.050 incl BTW voor het inhuren van ZZP'ers voor taken die minimaal 24 uur per week inzet vergen waardoor er geen ruimte is om te voorzien in voldoende eigen inkomen voor het levensonderhoud. Dit kan uitsluitend als de taak noodzakelijkerwijs uitgevoerd moet worden door één persoon, als de taak minimaal 3 maanden uitgevoerd moet worden, als de taak cruciaal is voor de continuïteit voor de beweging en noodzakelijk is voor het bereiken voor strategisch doelstelling. De inhuur is gelimiteerd tot 12 maanden.

De ondersteuning gebeurt door het vergoeden, of indien noodzakelijk voorschieten of betalen, van materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten.

Financiële ondersteuning is in navolgende concrete gevallen wel, of niet, mogelijk.

Wel mogelijk:

- Banners, flyers, posters, stickers
- Huur van ruimte voor een of meer bijeenkomsten
- Huur (eventueel aankoop) van apparatuur voor acties

Uitsluitend in heel specifieke situaties:

- Treinkosten
- Juridische ondersteuning

Niet mogelijk:

- Drinken en eten voor persoonlijk doel
- Boetes
- Schade aan persoonlijke eigendommen
- Schade aan eigendommen van anderen

Begroting 2023 Stichting Vrienden van XR

25 november 2022, pvw

	rekening 2020	rekening 2021	rekening tot 21-okt-22	begroting 2023
Baten				
donaties en giften	143.250	220.706	143.697	210.000
periodieke schenkingen	700	11.312	14.474	17.000
baten bedrijven	45.860	-	5.400	5.000
baten org. zonder winststreven/fondsen	36.883	-	58.000	60.000
Betalingsverschil uitgaven		2	-1	
onttrekking aan reserves				0
Totaal baten	226.693	232.020	221.570	292.000
Lasten				
<i>Kosten fondsenwerving</i>				
fondsenwerver ZZP	8.350	3.375	787	12.600
kosten fondsenwerving, overig	0	1.750	1.250	3.000
totaal wervingskosten	8.350	5.125	2.037	15.600
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
administratie en bankkosten	641	5.140	2.886	4.000
betalingverschil ontvangsten	533	-	112	---
totaal algemene kosten	1.174	5.140	2.998	4.000
<i>Besteding aan doelstelling</i>				
automatiseringskosten	2.643	1.746	3.029	4.000
huisvestingskosten actieruimten	465	1.056	9.294	27.240
huurkosten bijeenkomsten	7.750	13.859	14.111	18.000
actiekosten (materiaal/flyers etc)	79.133	108.918	141.182	180.000
kosten trainingen en talks (ook huur)	11.078	12.840	22.727	28.000
juridische kosten	17.226	4.275	12.746	15.000
werk derden ZZP	3.800	39.326	45.064	37.800
afdracht Global Support	10.992	8.012	7.944	5.000
totaal besteding aan doelstelling	133.087	190.032	256.097	315.040
<i>totaal baten en lasten</i>	<i>84.082</i>	<i>31.723</i>	<i>-39.562</i>	<i>-42.640</i>

Toelichting Begroting 2023

Baten

In 2023 wordt een toename voorzien van de giften van particuliere donateurs. De donatiemogelijkheden zullen meer worden gepromoot en extra crowdfundingacties zullen worden gestart. Ook zal meer worden ingezet op de groei van het aantal periodieke donaties.

Er wordt in 2023 door een groter team en met meer structuur gewerkt aan het benaderen van institutionele donoren, bedrijven en stichtingen. Door de acties zoals de Schiphol-actie, maar de actie bij het Meisje met de parel en door de toegenomen publiciteit en zorg over de milieu en ecologische crisis nemen de individuele donaties toe.

Desondanks zijn de inkomsten lager dan de kosten en zal het jaar waarschijnlijk met een nadeel afgesloten worden.

Dat stelt eisen aan de fondsenwervingscirkel om meer inkomsten te binnen te krijgen en aan de financiële cirkel om kritisch te kijken naar de voorgestelde uitgaven.

Kosten fondsenwerving

De kosten voor de fondsenwerver bedragen € 12.600. daarnaast wordt er rekening gehouden met kosten voor advertenties op social media. In totaal zijn de kosten voor fondsenwerving ca.5% van de geraamde inkomsten

Huurkosten

Voor de opbouw van de beweging is het beschikbaar hebben van ruimten voor lokale groepen van groot belang. Momenteel zijn er vier ruimten in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Ondanks de forse kostenpost is het streven is er op gericht het aantal ruimten uit te breiden.

Materiaalkosten /acties

Verreweg de grootste kostenpost zijn de kosten voor de acties, zowel lokaal als landelijk. Er is een stroom van vergoedingen voor diverse actiekosten, waaronder de huur van podia en sound systems, maken van banners en realiseren van creatieve acties.

Promotiekosten

Dit zijn voornamelijk de kosten voor flyers en posters voor de promotie van acties en van XR in het algemeen.

Trainingskosten

Dit zijn de vooral de huurkosten van ruimten die nodig zijn om lezingen te geven of om trainingen te organiseren.

Juridische kosten

De kosten voor juridisch bijstand zijn een kostenpost waarvoor begin 2021 een beleid voor vergoeding is opgesteld om de kosten te beheersen. Door gewonnen zaken werd in 2021 geld terugontvangen.

Vrijwilligersvergoeding

Voor de continuïteit en stabiliteit van de beweging Extinction Rebellion is het noodzakelijk om de komende jaren een aantal vrijwilligers de gelegenheid te geven meer dan 24 uur per week te besteden aan werkzaamheden voor de beweging Extinction Rebellion. Deze vrijwilligers zijn door hun inzet van meer dan 20 uur per week over het algemeen niet in staat om een minimum inkomen te verwerven. Om deze reden kunnen zij als ZZP'er onder stringente voorwaarden werkzaamheden uitvoeren waarvoor een maandelijkse vergoeding van € 1.050 gefactureerd kan worden. Deze kosten voor bewegingsopbouw wil die Stichting Vrienden van XR, naast de gebruikelijke actie en huurkosten financieren.

Afdracht Global Support

De Stichting Vrienden van XR ondersteunt Global Support met een jaarlijks bedrage van € 5.000. Op het eind van het jaar zal worden besloten of een extra gift mogelijk en noodzakelijk is. Global Support, de mondiaal opererende XR steunorganisatie, besteedt deze middelen om XR bewegingen in minder welvarende landen te ondersteunen en het mondiale netwerk van XR te versterken.

Budget 2023

Contents

- Introduction
- Fundraising and management of funds
- Financial Support
- Budget 2023
- Explanatory notes to the budget 2023

Introduction

Stichting Vrienden van XR is an independent environmental organization that strives to protect life on Earth in all its diversity by combating climate change.

The foundation does this by supporting the Extinction Rebellion movement which organizes creative, peaceful and disruptive actions to put pressure on the government and force it to take the necessary measures for a just and democratic transition out of the climate and ecological crisis.

The objective of Stichting Vrienden van XR is as follows:

1. To support financially and/or materially initiatives that seek to raise awareness about climate change and/or promote related measures;
2. To carry out further actions that are related to the above-mentioned goal in the broadest sense or that could be beneficial in achieving it.

This goal is achieved by:

1. Raising donations and funds;
2. Reimbursing the costs of materials, goods or services
3. Providing and/or making available materials, services and/or goods;
4. Providing financial support for the organization of activities or meetings;
5. Cooperating with various organizations and institutions; and
6. To perform or have performed all further actions which are related to the above in the broadest sense or which, in the opinion of the board, may be conducive, useful and/or desirable.

The Stichting Vrienden van XR has no profit motive and uses the proceeds solely for the benefit of its objective.

Fundraising and management of funds

To meet the increased demand, we plan to increase proceeds in the following ways

- Increase in private donations: inclusion of appeals in monthly newsletter, use of social media ads, writing to the growing number of email addresses we have access to, increase findability donation button, start more fundraisers events with specific topics.
- Growth in the number of periodic donors: point one-time larger donors directionally to this possibility, better embed Seneca's software
- Growth in the number of large donations: approach private funds and foundation, leverage networks of current sponsors
- Increase the number of institutional donors: approach current donors for a different or follow-up project, approach companies by offering lectures, write to companies and foundations
- Use local groups to raise funds from local sponsors: guide and facilitate for example with QR codes
- Increase the knowledge of the fundraising team: increase knowledge through meetings of the Branchevereniging Goede Doelen and contact/collaboration with other charities.

The proceeds will be spent in accordance with the objectives of Foundation Friends of XR.

1. The income of the foundation is primarily used to meet the obligations of the foundation. For this purpose the foundation will not hold more capital than might be considered reasonably necessary for continuity.
2. The income of the foundation is used in the second place to support activities, meetings and other initiatives that promote the objective of the foundation.
3. The foundation maintains a healthy buffer in order to be able to absorb any shortfall. Any surpluses will be held via an appropriated reserve to develop new activities, meetings and other initiatives that promote the objective of the foundation.

Financial support

Among other things, the foundation performs the following activities to enable volunteers to nonviolently draw attention to climate change and related environmental issues.

Financial support:

- Of lectures on the current state of affairs;
- Of trainings on effective action and demonstration;
- Of demonstrations and other actions:
- Renting space:
- Providing IT infrastructure.
- Providing a volunteer allowance that is up to €180 per month and up to €1,800 per year in case individuals organize large demonstrations or actions that require a long preparation time; and
- By making available a monthly budget of €1,050 incl VAT to hire self-employed people for tasks that require a minimum of 24 hours' commitment per week, leaving no room to provide sufficient own income for living expenses. This is only possible if the task must necessarily be performed by one person, if the task must be performed for at least 3 months, if the task is crucial for continuity for the movement and necessary for achieving for strategic objective. Hiring is limited to 12 months.

Support is provided by reimbursing, or if necessary advancing or paying for, materials, promotional and similar costs.

Financial support is possible or not possible in the following specific cases.

Possible:

- Banners, flyers, posters, stickers
- Rental of space for one or more meetings
- Rent (possibly purchase) of equipment for actions

Only in very specific situations:

- Training costs
- Legal support

Not possible:

- Drinking and eating for personal purpose
- Fines
- Damage to personal property
- Damage to property of others

Begroting 2023 Stichting Vrienden van XR

25 november 2022, pvw

	rekening 2020	rekening 2021	rekening tot 21-okt-22	begroting 2023
Baten				
donaties en giften	143.250	220.706	143.697	210.000
periodieke schenkingen	700	11.312	14.474	17.000
baten bedrijven	45.860	-	5.400	5.000
baten org. zonder winststreven/fondsen	36.883	-	58.000	60.000
Betalingsverschil uitgaven		2	-1	
onttrekking aan reserves				0
Totaal baten	226.693	232.020	221.570	292.000
Lasten				
<i>Kosten fondsenwerving</i>				
fondsenwerver ZZP	8.350	3.375	787	12.600
kosten fondsenwerving, overig	0	1.750	1.250	3.000
totaal wervingskosten	8.350	5.125	2.037	15.600
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
administratie en bankkosten	641	5.140	2.886	4.000
betalingverschil ontvangsten	533	-	112	---
totaal algemene kosten	1.174	5.140	2.998	4.000
<i>Besteding aan doelstelling</i>				
automatiseringskosten	2.643	1.746	3.029	4.000
huisvestingskosten actieruimten	465	1.056	9.294	27.240
huurkosten bijeenkomsten	7.750	13.859	14.111	18.000
actiekosten (materiaal/flyers etc)	79.133	108.918	141.182	180.000
kosten trainingen en talks (ook huur)	11.078	12.840	22.727	28.000
juridische kosten	17.226	4.275	12.746	15.000
werk derden ZZP	3.800	39.326	45.064	37.800
afdracht Global Support	10.992	8.012	7.944	5.000
totaal besteding aan doelstelling	133.087	190.032	256.097	315.040
<i>totaal baten en lasten</i>	<i>84.082</i>	<i>31.723</i>	<i>-39.562</i>	<i>-42.640</i>

Explanatory notes to the budget 2021

Income

An increase in donations from private donors is anticipated in 2022. Donation opportunities will be promoted more and additional crowdfunding campaigns will be started. More effort will also be put into growing the number of periodic donations.

A larger fundraising team and more structured approach to institutional donors, corporations, and foundations will be made in 2022, which is expected to result in higher income than in 2021.

Nevertheless, income is lower than expenses and the year is likely to end with a loss. This places demands on the fundraising circle to bring in more income and on the finance circle to look critically at proposed expenditure.

Fundraising costs.

The costs for the fundraiser are €12,600. In addition, costs for advertisements on social media are taken into account. In total the costs for fundraising are about 5% of the estimated income.

Rental costs

To build the movement the availability of spaces for local groups is of great importance. Currently there are four spaces in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven and Utrecht. The aim is to expand the number of spaces.

Material costs / actions

By far the largest cost item is the cost of actions, both local and national. There is a stream of fees for various action costs, including the rental of stages and sound systems, making banners and realizing creative actions.

Promotional costs

These are mainly the costs for flyers and posters for the promotion of actions and of XR in general.

Training costs

These are mainly the rental costs of spaces needed to give lectures or to organize trainings.

Legal costs

Legal fees are quite an expense for which a reimbursement policy was established in early 2021 to control costs.

Volunteer Fee

For the continuity and stability of the Extinction Rebellion movement, it is necessary for a number of volunteers to devote more than 24 hours per week to work for the Extinction Rebellion movement in the coming years. These volunteers are generally unable to earn a minimum income due to their commitment of more than 24 hours per week. For this reason, they can perform work as ZZP'er under strict conditions for which a monthly fee of €1,050 can be billed. This movement-building cost is what that Friends of XR Foundation wants to fund, in addition to the usual action and rental costs.

Contribution Global Support

The Stichting Vrienden van XR supports Global Support with an annual donation of €5,000. It will be decided at the end of the year whether an additional donation is possible and necessary. Global Support, the global XR support organisation, spends these funds to support XR movements in less prosperous countries and strengthen XR's global network.