

Stichting Vrienden van XR

Begroting 2024

28 november 2023, pvw

English below

Inhoud

- Inleiding
- Werving en beheer van gelden
- Financiële ondersteuning
- Begroting 2024
- Toelichting begroting 2024



De Stichting Vrienden van XR is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving, heeft de ANBI status en is aangesloten bij de 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 handelingen, 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 verwachte stijgende vraag naar middelen te kunnen voldoen willen wij het volgende realiseren.

- 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 beschikbaar stellen van een maandelijks budget van € 1.664 excl 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, en als de taak cruciaal is voor de continuïteit voor de beweging en noodzakelijk is voor het bereiken voor strategisch doelstelling. De inhuur van dezelfde ZZP'er voor dezelfde taak is gelimiteerd tot 12 maanden.

De ondersteuning gebeurt door het op declaratiebasis 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 bijeenkomsten
- Huur of aankoop van materiaal en apparatuur voor acties

Uitsluitend in heel specifieke situaties:

- vervoerskosten
- Juridische ondersteuning

Niet mogelijk:

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

Begroting 2024 Stichting Vrienden van XR

7 november 2023, pvw

	rekening 2021	rekening 2022	rekening tot 29-okt-23	begroting 2024
Baten				
donaties en giften	220.706	286.588	843.486	980.000
periodieke schenkingen	11.312	25.731	70.574	80.000
baten bedrijven	-	16.650	6.965	9.000
baten org. zonder winststreven/fondsen	-	77.569	154.771	170.000
Betalingsverschil uitgaven	2	0	0	
onttrekking aan reserves				0
Totaal baten	232.020	406.538	1.075.796	1.239.000
Lasten				
<i>Kosten fondsenwerving</i>				
fondsenwerver	3.375	2.888	6.442	24.000
kosten fondsenwerving, overig	1.750	20.778	0	1.000
totaal wervingskosten	5.125	23.666	6.442	25.000
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
administratie en bankkosten	5.140	3.578	3.976	5.000
betalingverschil ontvangsten	-	0	0	0
totaal algemene kosten	5.140	3.578	3.976	5.000
<i>Besteding aan doelstelling</i>				
automatiseringskosten	1.746	4.208	3.438	5.000
huisvestingskosten actieruimten	1.056	2.266	5.917	8.000
huurkosten bijeenkomsten	13.859	26.769	26.602	45.000
actiekosten (materiaal/flyers etc)	108.918	158.270	208.962	350.000
kosten trainingen en talks (ook huur)	12.840	25.884	35.020	60.000
juridische kosten	4.275	24.121	176.291	250.000
werk derden	39.326	68.606	67.897	120.000
Global assistance	8.012	7.944	0	150.000
totaal besteding aan doelstelling	190.032	318.068	524.127	988.000
<i>totaal baten en lasten</i>	<i>31.723</i>	<i>61.226</i>	<i>541.251</i>	<i>221.000</i>

Toelichting Begroting 2024

Baten

In 2024 wordt een verdere 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 2024 door een groter team en met meer structuur gewerkt aan het benaderen van institutionele donoren, bedrijven en stichtingen. Door de acties zoals de Schiphol en de A12 actie en door de toegenomen publiciteit en zorg over de klimaat-, milieu- en ecologische crisis nemen de individuele donaties toe.

Kosten fondsenwerving

Naast de kosten voor de fondsenwerper wordt er rekening gehouden met kosten voor advertenties op social media. In totaal zijn de kosten voor fondsenwerving ca.2% 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 ruimten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Breda, Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Het streven is erop gericht het aantal ruimten uit te breiden.

Actiekosten

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.

Kosten talks en trainingen

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

Juridische kosten

De juridische kosten nemen sterk toe mede door de pro actievere houding van de legal circle. De finance circle en de legal circle monitoren gezamenlijk de voortgang van de zaken ook wat betreft de financiële gevolgen.

Soms zijn het kortlopende zaken zoals het kort geding tegen de inzet van de waterwerper maar meestal zijn het langdurige zaken zoals het afnemen van vingerafdrukken, de procedure tegen huisbezoekjes van de politie en de 'oprueringszaak'. Het zijn vaak langdurige procedures die dus cumulatief uitwerken.

Werk van derden

Voor de continuïteit en stabiliteit van de beweging Extinction Rebellion is het noodzakelijk om soms een taak uit te besteden. Dit gebeurt op basis van een Overeenkomst van Opdracht.

Global assistance

De Stichting Vrienden van XR wil ondersteuning bieden aan XR groepen in minder welvarende landen.

Totaal van de baten en lasten

Het surplus van de baten zal worden gereserveerd voor toekomstige acties en voor de toegenomen risico's.

Budget 2024

Contents

- Introduction
- Fundraising and management of funds
- Financial Support
- Budget 2024
- Explanatory notes to the budget 2024

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.
- By making available a monthly budget of €1,664 incl VAT to hire self-employed people for a task 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:

- Transport costs
- Legal support

Not possible:

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

Budget 2024 Stichting Vrienden van XR

7 november 2023, pvw

	balance 2021	balance 2022	balance till 29-okt-23	balance 2024
Income				
donations and gifts	220.706	286.588	843.486	980.000
periodic donations	11.312	25.731	70.574	80.000
income cooperations	-	16.650	6.965	9.000
income org. Without profit/funds	-	77.569	154.771	170.000
payment difference expenses	2	0	0	
withdrawal from reserves				0
total income	232.020	406.538	1.075.796	1.239.000
Expenses				
<i>costs fundraising</i>				
fundraiser	3.375	2.888	6.442	24.000
costs fundraising, other	1.750	20.778	0	1.000
total costs fundraising	5.125	23.666	6.442	25.000
<i>costs management and admin.</i>				
administration and banking costs	5.140	3.578	3.976	5.000
payment defference receipts	-	0	0	0
total of general costs	5.140	3.578	3.976	5.000
<i>spending on goal</i>				
automation costs	1.746	4.208	3.438	5.000
housing costs action workshops	1.056	2.266	5.917	8.000
rent locations for meetings	13.859	26.769	26.602	45.000
action costa (material/flyers i.e.)	108.918	158.270	208.962	350.000
costs training and talks (rent as well)	12.840	25.884	35.020	60.000
legal costs	4.275	24.121	176.291	250.000
hire of freelancers	39.326	68.606	67.897	120.000
global assistance	8.012	7.944	0	150.000
total of expenses on goal	190.032	318.068	524.127	988.000
<i>total income and expenses</i>	31.723	61.226	541.251	221.000

Explanatory notes to the budget 2024

Income

An increase in donations from private donors is anticipated in 2024. 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 2024, which is expected to result in higher income than in 2023.

Fundraising costs.

In addition of the costs for the fundraiser, costs for advertisements on social media are taken into account. In total the costs for fundraising are about 2% of the estimated income.

Rental costs

To build the movement the availability of spaces for local groups is of great importance. Currently there are spaces in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Breda, Leeuwarden, Groningen 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.

Training and talk costs

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

Legal costs

Legal costs are rising sharply, partly because of the legal circle's more proactive stance. The finance circle and the legal circle jointly monitor the progress of the cases, including the financial consequences.

Sometimes they are short-term cases such as the summary proceedings against the use of the water thrower but mostly they are long-term cases such as fingerprinting, the proceedings against police house calls and the 'sedition case'. They are often lengthy proceedings and thus have cumulative effects.

Freelancer costs

For the continuity and stability of the Extinction Rebellion movement, it is sometimes necessary to hire an independent worker.

Global assistance

The Stichting Vrienden van XR wants to support XR groups in less prosperous countries.

Total income and expenses

Surplus income will be set aside for future actions and increased risks.