

# Stichting Vrienden van XR

## Begroting 2021

9 maart 2021

### Inhoud

- Inleiding
- Werving en beheer van gelden
- Financiële ondersteuning
- Begroting 2021
- Toelichting begroting 2021



## 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

In 2020 was de opbrengst van de fondsenwerving € 217.000. Naar verwachting zal de financieringsbehoefte van de beweging stijgen naar € 310.000 in 2021

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

- Toename particuliere donaties: opname in maandelijkse nieuwsbrief, gebruik van social media add's, 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, tool van Seneca beter inbedden
- 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, door aanbieden van lezingen bij bedrijven binnen komen, bedrijven en stichtingen aanschrijven
- Lokale groepen inzetten voor fondsenwerving bij lokale sponsors: begeleiden en faciliteren bijvoorbeeld met QR codes
- Vergroten omvang en kennis fondsenwervingsteam: actief werven, 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 €170,- per maand en maximaal €1.700,- per jaar bedraagt in het geval zij grote demonstraties of acties organiseren die een lange voorbereidingstijd vereisen.
- Door het verstrekken van een Vrijwilligers Vergoeding Levensonderhoud van maximaal € 900 incl. BTW per maand voor een minimum van 20 uur per week voor enkele cruciale functies.

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 2021 Stichting Vrienden van XR

04 maart 2021, pvw

	rekening 2020	begroting 2021
<b>Baten</b>		
donaties en giften	143.950	210.000
baten bedrijven	45.860	50.000
baten org. zonder winststreven	36.883	50.000
<b>Totaal baten</b>	<b>226.693</b>	<b>310.000</b>
<b>Lasten</b>		
<b><i>Kosten fondsenwerving</i></b>		
vrijwilligersvergoeding fondsenwerving	8.350	10.800
overige kosten, social media	0	8.000
<b>totaal wervingskosten</b>	<b>8.350</b>	<b>18.800</b>
<b><i>Kosten beheer en administratie</i></b>		
administratiekosten	65	1.000
bankkosten	259	0
kantoorkosten	317	---
betalingverschillen	533	---
<b>totaal algemene kosten</b>	<b>1.174</b>	<b>1.000</b>
<b><i>Besteding aan doelstelling</i></b>		
automatiseringskosten	2.643	4.000
huisvestingskosten	465	---
huurkosten	7.750	15.000
materiaalkosten (acties)	45.148	172.600
promotiekosten	21.222	22.000
reiskosten	1.399	1.000
telefoonkosten	468	500
trainingskosten NVDA en talks	11.078	12.000
werk van derden		
juridische kosten	17.226	20.000
bijdrage klimaatmars	3.000	---
uitbesteed werk september rebellie	7.897	---
vrijwilligersvergoeding	3.800	21.600
afdracht Global Support	10.992	21.000
<b>Totaal besteding aan doelstelling</b>	<b>133.088</b>	<b>289.700</b>
<b><i>totaal baten en lasten</i></b>	<b>84.081*</b>	<b>500</b>

\* door Corona waren er minder acties in 2020

## **Toelichting Begroting 2021**

### Baten

In 2021 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.

Door een grote gift van een vermogende particulier in 2020 zal het lastig zijn om dit in 2021 te evenaren, maar de inzet is er wel op gericht.

Er wordt in 2021 door een groter team en met meer structuur gewerkt aan het benaderen van institutionele donoren, bedrijven en stichtingen, waardoor de inkomsten naar verwachting hoger zullen zijn dan in 2020

### Kosten fondsenwerving

De kosten voor de VVL fondsenwerver bedragen € 10.800. Daarnaast wordt er rekening gehouden met kosten voor advertenties op social media. In totaal zijn de kosten voor fondsenwerving ca. 6% 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 drie ruimten in Amsterdam, Eindhoven en Utrecht. Het streven is er op gericht het aantal ruimten uit te breiden. Vandaar dat rekening wordt gehouden met een verdubbeling van de kosten.

### 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 soundsystems, maken van banners en realiseren van creatieve acties.

De voorjaars- en najaarsrebellie zijn de uitschieters in de uitgaven. Zeker als er een groot centraal kamp gebouwd wordt zoals in oktober 2020 op het museumplein. Alleen al de najaarsrebellie 2020 kostte uiteindelijk ongeveer € 60.000.

### Promotiekosten

Dit zijn voornamelijk de kosten voor flyers en posters voor de promotie van actie 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 behoorlijk kostenpost waarvoor begin 2021 een beleid voor vergoeding is opgesteld om de kosten te beheersen. Hierdoor wordt in 2021 slechts een beperkte stijging verwacht.

### 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 20 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 ontvangen zij als aanvulling op hun inkomsten, tot een maximum van € 1.500 per maand; een 'Vrijwilligers Vergoeding Levensonderhoud' (VVL) van maximaal € 900 (incl. BTW) zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Deze toenemende kosten voor bewegingsopbouw wil die Stichting Vrienden van XR, naast de gebruikelijke actie en huurkosten financieren.

### Afdracht Global Support

Van alle middelen die ontvangen worden via crowdfunding wordt 10% afgedragen aan Global Support. Dit percentage wordt ook door een aantal andere XR bewegingen in welvarende landen afgedragen. Global Support, de mondiaal opererende XR steunorganisatie, besteedt deze middelen om XR bewegingen in minder welvarende landen te ondersteunen.

# Budget 2021

## Contents

- Introduction
- Fundraising and management of funds
- Financial Support
- Budget 2021
- Explanatory notes to the budget 2021

## 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

In 2020, the proceeds from fundraising were €227,000. The movement's funding requirement is expected to increase by 37% to €310,000 in 2021.

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 size and knowledge of the fundraising team: actively recruit, 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 (since January 1, 2021) 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
- Providing a Volunteer Living Allowance of up to €900 incl. VAT per month for a minimum of 20 hours per week for designated crucial functions.

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

## Budget 2021 Stichting Vrienden van XR

04 maart 2021, pvw

	Actual 2020	Budget 2021
<b>Income</b>		
Donations and gifts	143.950	210.000
Income of companies	45.860	50.000
Income from non-profit organisations	36.883	50.000
<b>Total income</b>	<b>226.693</b>	<b>310.000</b>
<b>Expenses</b>		
<b><i>Costs fundraising</i></b>		
Volunteer compensation living expenses	8.350	10.800
Other costs, social media	0	8.000
<b>Total costs fundraising</b>	<b>8.350</b>	<b>18.800</b>
<b><i>Costs management and administration</i></b>		
Administration costs	65	1.000
Bank costs	259	0
Office expenses	317	---
Payment differences	533	---
<b>Total general expenses</b>	<b>1.174</b>	<b>1.000</b>
<b><i>Spend on objectives</i></b>		
Automation costs	2.643	4.000
Housing costs	465	---
Rental costs	7.750	15.000
Material costs (actions)	45.148	172.600
Promotional costs	21.222	22.000
Travel expenses	1.399	1.000
Telephone costs	468	500
NVDA training costs en talks	11.078	12.000
Work of third parties		
Legal costs	17.226	20.000
Contribution climate march	3.000	
Sub contracted work September rebellion	7.897	
Volunteer living expenses compensation	3.800	21.600
contribution Global Support	10.992	21.000
<b>Total expenditure on objectives</b>	<b>133.088</b>	<b>289.700</b>
<b>Net income</b>	<b>84.081*</b>	<b>500</b>

\* Owing to Corona there were less actions in 2020.



## **Explanatory notes to the budget 2021**

### Income

An increase in donations from private donors is anticipated in 2021. 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.

Due to a large gift from a high net worth individual in 2020, it will be difficult to match this in 2021, but the effort is being focused on it.

A larger fundraising team and more structured approach to institutional donors, corporations, and foundations will be made in 2021, which is expected to result in higher income than in 2020

### Fundraising costs.

The costs for the VVL fundraiser are €10,800. In addition, costs for advertisements on social media are taken into account. In total the costs for fundraising are about 6% of the estimated income.

### Rental costs

To build the movement the availability of spaces for local groups is of great importance. Currently there are three spaces in Amsterdam, Eindhoven and Utrecht. The aim is to expand the number of spaces. Therefore, a doubling of the costs is taken into account.

### 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.

The spring and fall rebellions are the outliers in expenses. Especially when a large central camp is built like in October 2020 on the museum square. The October 2020 rebellion alone cost approximately €60,000.

### 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. As a result, only a limited increase is expected in 2021.

### Volunteer Fee

For the continuity and stability of the Extinction Rebellion movement, it is necessary for a number of volunteers to devote more than 20 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 20 hours per week. For this reason, in addition to their income, up to a maximum of €1,500 per month, they will receive a 'Volunteer Living Expenses Compensation' of up to €900 (incl. VAT) so that they can support themselves.

### Contribution Global Support

Of all funds received through crowdfunding 10% is remitted to Global Support. This percentage is also contributed by a number of other XR movements also based in affluent countries. Global Support, the global operating XR support organization, uses these funds to support XR movements in less prosperous countries.