

RiNO

Begroting

2018-2019

Inkomsten

- **Donaties/subsidies**

De verwachting is dat de er €10.300,- aan subsidies wordt binnengehaald. €10.000,- hiervan wordt verkregen naar aanleiding van het diversiteitsplan. Dit geld wordt onder andere gebruikt om de shows, die aan de scholen met een migratieachtergrond worden gegeven, te vergoeden en een taskforce op te zetten om deze shows te ontwerpen. Het is echter nog niet officieel vastgelegd dat we het geld krijgen. Het andere deel van de subsidies (€300,-) is aangevraagd bij Young Minds om Pizza Party's te organiseren wat onderdeel is van de borrelzittingen die worden georganiseerd.

De verwachting is dat *Vrienden van Rino* niet veel gaat toenemen aangezien een groot deel van de personen die Rino wil steunen dit al aangegeven heeft. Er wordt komend jaar nog wel gezocht naar nog meer vrienden van Rino.

- **Inkomsten shows**

Komend jaar wordt de prijs van de schoolshows verhoogd. Voorheen was het standaardpakket voor drie shows €275,- met een bedrag van €25,- per extra show. Dit jaar wordt de prijs €275,- voor drie shows met een bedrag van €50,- per extra show. Dit wordt gedaan om de prijs van de shows meer representatief te maken en om te compenseren voor inflatie.

Om de druk op de Rino'ers te verlagen is het plan om komend jaar 50 showdagen op scholen, 10 interne shows en 6 externe shows te geven. Van de 50 showdagen op scholen worden 10 van deze dagen vergoed met de subsidies aangezien deze scholen binnen het diversiteitsplan vallen. De kosten voor deze showdagen worden dus niet meegenomen in de inkomsten uit de schoolshows.

De inkomsten van interne shows zijn over het algemeen vrij constant, aangezien dit bedrag voornamelijk voortkomt uit jaarlijkse evenementen waar Rino met regelmaat in het verleden voor gevraagd is.

- **Liquidaties**

Deze zijn afkomstig uit de SAP-rekening en stikstofrekening die nog moet worden ontvangen en het overige budget voor YoutubeCie tot en met december 2018.

Uitgaven

- **Algemeen**

Onder *Administratief en ondersteunend* vallen onder andere bankkosten en vernieuwing van kantoorpullen. De verwachting voor het komend jaar is dat deze kosten niet veel veranderen op een paar kostenposten na.

Afgelopen jaar heeft Rino voor de bus een regeling kunnen treffen met de universiteit, zodat we elke showdag een bus konden huren. Aangezien de universiteit een strikter milieubeleid krijgt, gaan de bussen die we altijd gebruikten helaas weg en de rest van de bussen worden elektrisch. Deze bussen hebben niet het bereik dat Rino nodig zal hebben. Daarom zal er een oplossing voor moeten worden gevonden. De universiteit heeft aangeboden dat we een van de bussen kunnen kopen, waarbij er vooral interesse is in de Citroën Jumper. De begroting is erop gebaseerd dat deze bus wordt gekocht. De verwachte prijs na onderhandeling wordt geschat op €9.000,-. De verwachting is dat de bus nog 5 jaar mee gaat, dus *Afschrijving materiaal* wordt verhoogd met €1.800,-. Dit zal elk jaar bij deze post komen te staan. Het andere deel van *Afschrijving materiaal* is begroot voor de afschrijving van de overige inventaris.

- **Bestuursvergoeding**

Er is besloten de bestuursvergoeding gelijk te houden t.o.v. vorig jaar. Dit uit zich in een bestuursbezoldiging van €200,- per persoon per maand vóór belastingen.

- **Commissies**

Het budget van *DUSC* blijft hetzelfde als vorig jaar dat €300,- bedroeg. De andere €300,- van het afgelopen jaar is als subsidie vergoed door Young Minds. Hiervan is komend jaar geen sprake.

De Youtubecie heeft van de subsidies €10.000,- gekregen, waarvan €9.000,- al is ontvangen en de andere €1.000,- is voorgeschoten door Rino. Het bedrag van €1.000,- zal na december 2018 worden verkregen bij goed resultaat. De €10.000,- zal voor januari 2019 worden uitgegeven.

Voor het diversiteitsplan is een taskforce opgericht om dit plan uit te voeren. Als dit plan is uitgevoerd, zullen de personen in de taskforce worden beloond met een tegoedbon van €100,- en een commissie-etentje.

- **Shows**

In de eerste plaatst zullen er minder schoolshows worden gegeven komend jaar (zie *Inkomsten: Inkomsten Shows*), hierop zijn de showuitgaven aan o.a. brandstof en verbruiksgoederen ook aangepast.

Kosten vervoersmiddel is opgeteld uit de kosten die we tot januari 2019 houden aan het huren van de bus van de universiteit. Dit bedraagt ongeveer €600,-. De rest van de omvang van de post is berekend uit de wegenbelasting, ANWB lidmaatschap en autoverzekering, dit in verband met het aanschaffen van een nieuwe bus.

Verbruiksgoederen zal dalen door het verminderen van het aantal shows.

SAP-rekening bedraagt de kosten die afgelopen jaar nog niet zijn betaald.

Vloerbare stikstof bedraagt de rekening van €1.250,- die nog niet is ontvangen plus de verwachte kosten voor het komende jaar.

- **Vrijwilligersvergoeding**

Vrijwilligersvergoeding voor komend jaar gaat omlaag aangezien er minder shows worden gegeven, dus er hoeft minder vergoeding te worden uitbetaald. Dit is een van de redenen waarom er ook is besloten om de vergoeding te verhogen. Afgelopen jaar kregen de vrijwilligers op de scholen €20,- per showdag met €0,10 per gereden kilometer met een maximum van 150 kilometer. Komend jaar krijgen de vrijwilligers op de scholen €23,- per drie shows met een extra €5,- per extra show en €0,10 per kilometer met een maximum van 150 kilometer. Afgelopen jaar was de gemiddelde vergoeding per Rino'er €26,50 en komend jaar wordt dit €33,50.

Voor de bestuursleden zal een vaste vergoeding van €23,- per showdag op scholen worden verrekend. Deze keuze is gemaakt op basis van de relatief hoge bestuursbezoldiging elke maand.

- **Werving, opleiding en PR**

Volgend jaar zullen weer een aantal conferenties plaatsvinden waar Rino op aanwezig zal zijn. Hiervoor zijn de adequate kosten inbegroot. Mocht in de loop van het jaar blijken dat er meer geld op deze post nodig is, zal daar per geval door het bestuur over beslist worden.

De subsidie van Young Minds van €300,- wordt gebruikt om de Pizza Party's te vergoeden in de post *Borrels*.

Social media zal een belangrijke rol gaan spelen komend jaar. Voor onder andere promotie en nieuwe ideeën voor social media is een bedrag van €400,- inbegroot.

Voor het trainen van bepaalde Rino'ers met betrekking tot het diversiteitsplan is een bedrag van €500,- vrijgemaakt op de begroting.