



Rino

Toelichting Begroting  
Stichting Rino

2021-2022

Jorre The



## Inleiding

De coronacrisis heeft afgelopen jaren grote invloed gehad op Stichting Rino. Hoewel de situatie ten opzichte van september vorig jaar sterk is veranderd moeten we bij de begroting weer rekening houden met de mogelijkheid dat Rino minder shows zal kunnen uitvoeren. Om deze reden hebben we twee begrotingen opgesteld. In de eerste begroting nemen we aan dat de coronacrisis geen invloed heeft op het aantal shows, terwijl in de tweede begroting wordt aangenomen dat we slechts half zo veel shows kunnen uitvoeren. Deze tweede begroting wordt aan het einde van deze toelichting behandeld.

## Inkomsten

### Donaties en Subsidies

We verwachten dat we door 5 tot 10 nieuwe vrienden van Rino te vinden de opbrengsten van de Vrienden van Rino dit jaar met €250,- kunnen laten toenemen. Dan komen de totale inkomsten hieruit op €2400,-.

We vragen bij *YoungMinds* verder een subsidie aan van €400,- voor de trainingen en workshops die wij de Rino'ers dit jaar willen aanbieden. Verder verwachten we een subsidie van €600,- van het *Leids Universiteits Fonds* voor het maken van de almanak en/of het organiseren van lustrumactiviteiten.

### Inkomsten shows

We houden voor shows dezelfde prijzen aan als vorig jaar en verwachten 62 standaard schoolshows uit te voeren. Daarnaast zullen we ons dit jaar extra richten op speciale shows en verwachten we in het bijzonder 10 interne en 7 externe shows uit te voeren, deels in de context van *Leiden: European City of Science 2022*. We rekenen hierbij op gemiddelde inkomsten van €250,- per interne show en €500,- per externe show.

### Liquidaties

In het jaar 2018-2019 zijn er 5 aangevraagde diversiteitsshow's niet uitgevoerd. Deze shows willen we dit jaar uitvoeren en hiervoor liquideren we het bedrag van €980,- dat in 2018-2019 hiervoor opzijgezet is.

## Uitgaven

### Algemeen

We rekenen net als in eerdere jaren op €600,- administratieve kosten. Dit zal deels gebruikt worden voor de verhuizing van de Rinokamer.

Van de huidige inventaris zal dit jaar zo'n €300,- afgeschreven worden. Aan de inventaris zal ook het RinOS-systeem toegevoegd worden, wat over vijf jaar wordt afgeschreven en dus zo'n €500,- aan afschrijvingskosten voor dit jaar zal geven. We vragen verder de MateriaalCie om dit jaar een groot deel van het showmateriaal te vernieuwen. De waarde van het showmateriaal zal dan dusdanig hoog zijn dat we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het materiaal tot de inventaris zullen rekenen. Het showmateriaal zal verschillende afschrijvingstermijnen hebben, maar we verwachten dat de afschrijvingskosten hiervoor aankomend jaar €200,- bedragen. We nemen hiervoor een gemiddeld afschrijvingstermijn van 3 jaar aan. Voor verdere toevoegingen aan de inventaris rekenen we op nog eens €200,- aan afschrijvingen aankomend jaar.

De kosten die we maken doordat de Vrienden van Rino gratis op de eindejaarsbarbecue mogen komen bedragen naar verwachting €380,-. Het SEPA-incassocontract dat gebruikt wordt voor de Vrienden van Rino zal €120,- kosten. Ook wanneer gedurende dit jaar wordt overgestapt op een ander systeem voor de Vrienden van Rino zullen deze kosten aankomend jaar nog steeds bestaan.

### Bestuursvergoeding

In 2020-2021 is besloten dat ieder bestuurslid voor diens werk in het bestuur maandelijks €100,- vrijwilligersvergoeding uitbetaald krijgt en €15,- krijgt om te besteden binnen Rino. Voor een bestuur bestaande uit vijf mensen kost dit over de volledige tien werkmaanden €5.750,-. Echter bestaat ons bestuur maar uit vier mensen, die samen toch het werk van een voltallig bestuur moeten verrichten. Daarom is besloten om per bestuurslid maandelijks €120,- vrijwilligersvergoeding uit te keren. Het bedrag van €15,- per persoon dat binnen Rino besteed moet worden blijft gelijk, waardoor de bestuursvergoeding aankomend jaar €5.400,- bedraagt.

Daarnaast is in 2020-2021 besloten dat er €200,- per bestuurslid uitgegeven kon worden aan bestuurstrainingen/-uitjes. Dit bedrag houden wij ook gelijk, zodat er aankomend jaar €800,- beschikbaar is voor deze bestuursactiviteiten.

### Commissies

De €30,- die voor de *MateriaalCie* begroot staat is niet voor nieuw materiaal, maar kan gebruikt worden om de commissie goed te laten functioneren en om de commissieleden te motiveren.

*DUSC* krijgt voor het organiseren van hun activiteiten €100,-, maar krijgt ook nog €100,- extra voor het organiseren van een bijzondere lustrumactiviteit.

Voor de *KerstCie* stellen wij €250,- beschikbaar voor het organiseren van een kerstdiner. Dit is lager dan het bedrag van €300,- dat hiervoor in het jaar 2019-2020 is uitgegeven, omdat Rino de kerstversiering die in dat jaar gekocht is nog bezit.

De *WeekendCie* krijgt een bijdrage van €200,- voor het organiseren van een Rinoweekend en de *FamiliedagCie* krijgt €150,- voor het organiseren van een familiedag.

De *PromoFilmCie* krijg €40,- voor eventuele kosten bij het afmaken van de promotievideo's en evenzo krijgt de *IJsCie* €60,- voor het afmaken van het ijsreceptenboek.

Voor het lustrum zal een almanak gemaakt worden en hiervoor krijgt de *AlmanakCie* €700,-.

### Dotaties

We hebben gemerkt dat de bus kleine beschadegingen oploopt die op het zichzelf niet waard zijn om te laten repareren. Wanneer de bus uiteindelijk bij het leasebedrijf ingeleverd moet worden dient deze schade bekostigd te worden, en hiervoor zetten wij alvast een bijdrage van €50,- apart.

### Uitvoering Shows

De *Kosten Vervoersmiddel* bestaan uit €5.750,- leasekosten van de bus en een bedrag van €1.000,- voor schade aan de bus.

De kosten van de *Brandstof, Verbruiksgoederen, Vloeibare stikstof* en de *Vrijwilligersvergoeding* zijn berekend aan de hand van de voorspelling van het aantal shows. De regeling voor het berekenen van de vrijwilligersvergoeding blijft onveranderd ten opzichte van vorig jaar.

### Werving, Opleiding en PR

Voorlopig verwachten wij niet dat Rino aan conferenties in het buitenland zal deelnemen, dus voor *Bijzondere reiskosten/conferenties* is slechts €150,- begroot.

Voor Rinoavonden is €200,- begroot, maar naast deze Rinoavonden zullen we ook workshops aan alle Rino'ers aanbieden, waarvoor €500,- begroot is.

Rino zal €600,- bijdragen aan het overlegweekend van 2022. De rest van de kosten voor het overlegweekend zullen onder de aanwezigen verdeeld worden.

We verwachten dat het trainen van nieuwe Rino'ers €300,- zal kosten.

De kosten voor het werven van nieuwe Rino'ers worden net als in voorgaande jaren verdeeld over twee boekjaren. Dit betekent dat er €200,- voor de werving van 2021 beschikbaar is, bovenop de €300,- die vorig jaar beschikbaar gesteld is, en dat er €200,- aan de werving van 2022 wordt bijgedragen. Deze bedragen zijn bepaald op basis van de kosten van voorgaande wervingen.

Wij verwachten dit jaar 20 Rinoshirts uit onze inventaris te geven aan Rino'ers die nog geen shirt hebben. De waarde van deze shirts bedraagt zo'n €450,-.

## Corona-begroting

### Inkomsten

In het geval dat we vanwege de pandemie maar half zoveel shows kunnen uitvoeren als in de eerste begroting is aangenomen, kiezen we ervoor om de diversiteitsshow's nog een jaar uit te stellen en in plaats daarvan vijf extra schoolshows uit te voeren. Deze keuze komt voort uit het feit dat het uitvoeren van de diversiteitsshow's ons verlies oplevert, zelfs wanneer we

het bedrag van €980,- dat hiervoor apart is gezet liquideren. De winst van extra schoolshows kunnen we juist goed gebruiken in een jaar dat sterk door corona beïnvloed wordt.

In plaats van het uitvoeren van 62 schoolshows, 5 diversiteitsshow's, 10 interne shows en 7 externe shows rekenen we voor deze begroting op 36 schoolshows, 4 interne shows en 3 externe shows.

## Uitgaven

We investeren in dit geval aanzienlijk minder in nieuw materiaal: de kosten voor *Administratief en ondersteunend* zijn €200,- lager en ook zijn de afschrijvingen €200,- lager, onder de aanname dat het showmateriaal nauwelijks vernieuwd kan worden.

We verwachten dat de eindejaarsbarbecue net als in 2021 wel door kan gaan en daarom laten we de post *Vrienden van Rino* onveranderd.

We gaan ervanuit dat het kerstdiner, het Rinoweekend en de familiedag niet door kunnen gaan, waardoor de posten *KerstCie*, *WeekendCie* en *FamiliedagCie* op €0,- komen. Ook krijgt DUSC nog maar €50,- voor het organiseren van kleinschalige of online activiteiten. De rest van de commissies kunnen naar verwachting wel hun beoogde taken uitvoeren.

Rino zal niet deelnemen aan grote conferenties waardoor de kosten van *Bijzondere reiskosten/conferenties* op €0,- komt. Ook zullen Rinoavonden en workshops kleinschalig of online zijn, waardoor hier nog maar €50,- respectievelijk €100,- voor begroot wordt. We zullen na het trainen van de eerstejaars niet samen kunnen eten, dus ook voor *Trainingen* is nog maar €50,- beschikbaar.

## Resultaat

Het is onvermijdelijk dat Rino grote verliezen leidt in een jaar dat sterk door de pandemie beïnvloed wordt. Wij achten het behouden en motiveren van onze vrijwilligers echter belangrijker dan het verkleinen van deze verliezen, omdat dit Rino op de lange termijn helpt om financieel te herstellen. Om deze reden kiezen wij er bijvoorbeeld voor om de vrijwilligersvergoeding en het uitgeven van de almanak niet te laten beïnvloeden door corona.