



Begroting specificatie '20/'21 Enactus Utrecht

Inleiding

In dit document worden de begrotingen van Enactus Utrecht over het academisch jaar 2020-2021 gepresenteerd en toegelicht. Hieronder vindt u eerst de begroting van de stichting met een toelichting. Vervolgens wordt er een sectie toegewijd aan de marketing en werving begroting. Afsluitend zal de evenementen begroting worden gepresenteerd.

Inhoudsopgave

1. Specificatie begroting Enactus Utrecht 2020-2021	2
1.1 <i>Inkomsten</i>	2
1.2 <i>Uitgaven</i>	3
1.2.1 <i>Stichting uitgaven</i>	3
1.2.2 <i>Steun aan lopende ondernemingen</i>	4
2. Marketing en werving begroting	5
3. Evenementen begroting	6

1. Specificatie begroting Enactus Utrecht 2020-2021

Begroting Enactus Utrecht 2020-2021			
Inkomsten		Uitgaven	
Startsaldo			
startsaldo 1 september	€ 4.420,04		
		Events	€ 1.500,00
Gemeente Utrecht	€ 2.000,00	Marketing en werving	€ 1.550,00
Aanwending startsaldo	€ 3.500,00	Cadeaus en prijzen	€ 200,00
		Administratieve kosten	€ 1.200,00
		Kantoorartikelen	€ 50,00
		Nationale competitie	€ 200,00
		Onvoorziene kosten	€ 300,00
		Reserveringen	€ 500,00
Subtotaal	€ 5.500,00		€ 5.500,00
Steun aan ondernemingen			
R&D Budget	€ 10.644,30	Subsidies voor ondernemingen	€ 1.500,00
Overname Bostelbakkers	€ 2.600,00	Denktank	€ 1.000,00
		Prijsgelden SSC	€ 750,00
		Impactteam	€ 125,00
		Budget voor toekomstige ondernemingen	
Opbouwen saldo			
Lening 1,5 meterwijnkje	300,00		
Subtotaal	€ 13.544,30		€ 3.375,00
Totaal	€ 19.044,30		€ 8.875,00

1.1 Inkomsten

Stichting rekening inkomsten

Vanuit de Gemeente Utrecht is dit jaar financiële steun van respectievelijk €2.000,- toegekend aan Enactus Utrecht. Dit vormt het budget voor alle operationele processen van de stichting. Door het wegvallen van een financiële partner zijn er minder inkomsten vergeleken met voorgaande jaren. Een relatief hoog startsaldo vormt een buffer voor komend jaar.

R&D rekening inkomsten

Het R&D budget bestaat uit budget dat is vrijgekomen door de liquidatie van ondernemingen over de tijd heen. R&D budget wordt gebruikt door de ondernemingen die door het geven van een pitch R&D budget kunnen aanvragen. Er is een vast bedrag vrijgemaakt voor ondernemingen die in een bepaalde fase zitten. Verder kunnen er ook leningen worden afgesloten door ondernemingen die wel terugbetaald dienen te worden.

1.2 Uitgaven

1.2.1 Stichting uitgaven

Events

De evenementen worden voornamelijk bekostigd uit de maandelijkse vrijwilligersbijdragen van €12,50 (zie sectie 3). Daarnaast wordt er vanuit de stichting een financiële bijdrage geleverd aan andere evenementen ter waarde van €1.500,-. Deze evenementen worden niet enkel begroot uit de ledenbijdragen, omdat hier ook partners en alumni aanwezig zijn die geen financiële bijdrage leveren voor hun aanwezigheid (zie sectie 3, de events begroting voor een gedetailleerd budget en een specificatie van de uitgavenposten).

Marketing en werving

Voor marketing en werving is een bedrag gebudgetteerd van €1.550,-. Zie sectie 2 de marketing en werving begroting voor een gedetailleerd budget en een specificatie van de uitgavenposten).

Cadeaus en prijzen

Voor cadeaus en prijzen is een bedrag van €200,- begroot. Onder cadeau kosten vallen dit jaar de kosten voor bedankjes aan (potentiële) partners, alumni, leden of andere partijen die Enactus Utrecht een dienst hebben bewezen. Of aan sprekers op evenementen.

Administratieve kosten

Er is €1.200,- gereserveerd voor administratieve kosten, gebaseerd op het gerealiseerde budget van voorgaande jaren en de verwachte kosten die gepaard gaan met de nieuw geopende sub rekeningen voor de ondernemingen. Onder administratieve kosten vallen kosten voor de zakelijke bankrekeningen (waaronder ook de sub rekeningen van de ondernemingen vallen) en de licentie voor IBANC (automatische incasso's).

Kantoorkosten

Het budget voor kantoorkosten is dit jaar €50,-. Dit is vrij krap begroot omdat wij minimaal gaan printen en niet veel nieuwe kantoorspullen gaan aanschaffen.

Nationale Competitie (NC)

Doordat de Nationale Competitie omwille van COVID-19 niet meer plaatsvond in de jaarbeurs hebben wij zelf een locatie moeten regelen voor een viewing party. Vandaar dat de kosten €637,50 bedroegen gespendeerd aan de locatie en cadeaus.

Onvoorziene kosten en reserveringen

Het budget voor onvoorziene kosten is momenteel geschaald op €300,-. Uit voorgaande jaren blijkt dat dit voldoende moet zijn. Reserveringen staat op €500,-; €250,- voor lustrumreserveringen en de rest voor reserveringen van andere grote uitgaven zoals een camera/beamer etc.

1.2.2 Steun aan lopende ondernemingen

Subsidies lopende ondernemingen

Het budget voor subsidies voor lopende ondernemingen is voorlopig vastgesteld op €1.500,-. Dit geld kan gebruikt worden voor conceptontwikkeling (research) en de doorontwikkeling van bestaande projecten (development). Ook dit is gebaseerd op voorgaande jaren. Vorig jaar waren er echter minder denktanks dan dit jaar, waardoor er €500,- minder dan vorig jaar is begroot. Er is namelijk al een startbudget voor de Denktanks begroot.

Denktank

Voor iedere Denktank wordt een budget gereserveerd van maximaal €250,-. Een Denktankteam kan hier in overleg met het bestuur aanspraak op maken. Dit geld kan worden gebruikt voor het testen van ideeën en het ontwikkelen van een concept. We verwachten dat er dit jaar vier keer een Denktank van start gaat. Daarom hebben wij een bedrag van €1000,- gereserveerd hiervoor.

Prijsgelden SSC

Verder zullen we tijdens de Start-Stop-Continue evenementen prijsgelden uit gaan reiken. Er zijn drie SSC's in het academisch jaar '20/'21. Tijdens elk van deze evenementen zullen twee prijzen uitgereikt worden ter waarde van €125,- elk. Eén prijs voor het team dat de beste presentatie heeft gegeven wat uitgegeven mag worden aan een teamuitje. De andere prijs is voor het team dat de meeste voortgang heeft geboekt en mag uitgegeven worden aan R&D. Drie keer €250,- per SSC maakt de begrote €750,-.

Impactteam

Verder gaan we een prijs uitreiken aan het team dat de VGR het meest accuraat heeft ingevuld (de meeste impact heeft gemaakt of juist het meeste geleerd heeft het afgelopen jaar). Dit prijsgeld zal €125,- bedragen en mag ook uitgegeven worden aan R&D.

2. Marketing en werving begroting

Begroting Marketing en Werving 2020-2021			
Inkomsten		Uitgaven	
		Werving	
Budget vanuit de stichting	€ 1.550,00	Promotie via social media	€ 600,00
		Voorlichtingsavonden	€ 250,00
		Merchandise	€ 200,00
Subtotaal	€ 1.550,00	Subtotaal	€ 1.050,00
		Marketing	
		Website template	€ 50,00
		Website ondernemingen	€ 300,00
		Marketing stunts	€ 150,00
		Subtotaal	€ 500,00
		Onvoorzien kosten	€ 0,00
Totaal	€ 1.550,00		€ 1.550,00

Promotie via social media

Er is €600,- begroot voor promotie via social media. Dit is gebaseerd op het feit dat de werving van augustus ons €50,- heeft gekost. Omdat dit een kleinere werving was is er meer nodig voor komende wervingen. Wij verwachten €200,- uit te geven aan de werving in november en €350,- aan de werving in mei.

Voorlichtingsavonden

Op de voorlichtingsavonden willen wij graag merchandise en drankjes uitdelen aan de geïnteresseerden. Omdat dit onder het mom is van de werving, willen wij hier €250,- voor uittrekken (€125,- per voorlichtingsavond).

Merchandise

We hebben het idee om gepersonaliseerde merchandise te maken en te geven aan onze partners en leden. Wat het precies gaat zijn staat nog onder discussie. Hiervoor is €200,- in begroot.

Website kosten

Afgeleid van voorgaande jaren hebben wij website kosten van alle ondernemingen begroot op €300,-. Dit is iets meer dan vorig jaar omdat wij verwachten een nieuwe site erbij te krijgen komend jaar. Verder zijn de kosten voor de Enactus Utrecht website template ook opgenomen in de begroting (€50,-).

Marketing stunts

Er is nog een voucher aanwezig voor gele rozen die vorig jaar niet zijn uitgedeeld omwille van COVID-19. Die kunnen wij komend jaar gebruiken. Verder is nu nog een extra €150,- begroot voor een tweede marketingstunt.

3. Evenementen begroting

Elke maand ontvangt Enactus Utrecht €12,50 per vrijwilliger aan contributie. Dit bedrag wordt enkel gestoken in de vrijwilligers zelf, in de vorm van evenementen zoals workshops, trainingen en borrels. Een inschatting van het aantal vrijwilligers die in een bepaalde maand aangesloten zijn bij Enactus Utrecht vormt de hoofdbron van het budget voor de evenementen. Het aantal leden wisselt maandelijks vanwege dan wel het tussentijds aftreden van leden of het aannemen van extra leden in de wervingsperiode.

Inkomsten vanuit vrijwilligersbijdragen			
Maand	Inschatting # vrijwilligers	Inkomsten	
Juli		33	€ 412,50
September		42	€ 525,00
Oktober		42	€ 525,00
November		38	€ 475,00
December		38	€ 475,00
Januari		41	€ 512,50
Februari		41	€ 512,50
Maart		41	€ 512,50
April		41	€ 512,50
Mei		41	€ 512,50
Juni		41	€ 512,50
Totaal			€ 5.487,50

Begroting evenementen			
Inkomsten		Uitgaven	
Ledencontributie	€ 5.487,50	05/09/2020 Nationale competitie	€ 673,50
Over eindejaarsborrel	€ 376,49	5/09/2020 Kickstartdag 1	€ 400,00
Budget stichting	€ 1.500,00	21/09/2020 Workshop extern 1	€ 100,00
Extra steun lopende ondernemingen (R&D)	€ 750,00	5/10/2020 Impact event (Green House)	€ 250,00
Subsidies Vidius en STUF	€ 0,00	19/10/2020 Ledeninspraakavond 1 (UtrechtInc)	€ 100,00
Budget Nationale Competitie (Voor bedankjes; startsaldo)	€ 175,00	9/10/2020 Workshop extern 2	€ 400,00
Cadeaus spreker en prijs borrelteam (Startsaldo)	€ 200,00	23/10/2020 SSC 1	€ 650,00
		19/11/2020 Informatieavond 1 (Green House)	€ 200,00
		7/12/2020 Workshop extern 3	€ 400,00
		18/12/2020 Kerstborrel	€ 500,00
		16/01/2021 Kickstartdag 2	€ 400,00
		18/01/2021 Workshop extern 4	€ 400,00
		13/02/2021 Field trip	€ 200,00
		15/02/2021 SSC 2	€ 650,00
		01/03/2021 Ledeninspraakavond 2 (UtrechtInc)	€ 100,00
		15/03/2021 Workshop extern 5	€ 400,00
		19-20-21 maart ledenweekend	.Voucher
		17/04/2021 Klusdag bij ANNE	€ 50,00
		26/04/2021 Gezelligheidsavond	€ 65,49
		03/05/2021 Workshop extern 6	€ 400,00
		17/05/2021 SSC 3	€ 650,00
		20/05/2021 Informatieavond 2 (Green House)	€ 200,00
		7/06/2021 Workshop extern 7	€ 400,00
		29/6/2021 Wisselavond bestuur	€ 400,00
		Borrelbudget werkavonden	€ 400,00
		Onvoorzienne kosten	€ 100,00
Totaal	€ 8.488,99		€ 8.488,99
Ledenweekend (verlaat lustrumweekend)			
Inkomsten		Uitgaven	
Voucher ledenweekend	€ 2.076,32	Onderdak	€ 2.076,32
Bijdrage leden	Nader te bepalen	Eten	Nader te bepalen
		Activiteiten	Nader te bepalen
Totaal	€ 2.076,32		€ 2.076,32

Maandelijks leden, alumni, en partner evenementen

De vrijwilligersbijdragen, €5.487,50,- op jaarbasis, worden gebruikt voor het bekostigen van de maandelijks ledenavonden. Een jaarschema van alle evenementen kunt u hierboven vinden. Dit geld wordt alleen gebruikt bij evenementen waar de leden van Enactus Utrecht ook daadwerkelijk bij zijn en waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Budget vanuit de stichting

Vanuit de stichting is een budget van €1.500,- opzij gezet voor evenementen. Dit geld wordt gebruikt voor evenementen waar ook bijvoorbeeld ook partners/alumni bij aanwezig zijn, welke zelf geen bijdrage betalen voor het evenement, en voor leden inspraakavonden (twee keer).

Leden/lustrum weekend

Vorig jaar heeft het lustrum weekend helaas niet kunnen plaats vinden door COVID-19. We hopen dat het dit jaar wel voor mogelijk wordt gehouden en wij volgend voorjaar wél het weekend kunnen laten plaatsvinden. Er is nog een voucher van €2.076,32 in bezit van Belvilla die wij kunnen gebruiken voor dit weekend. Omdat alles nog vrij onzeker, is er nog geen begroting gemaakt van dit weekend. De rest van het weekend zal worden aangevuld met een vrijwillige bijdrage van de leden. Omdat dit alleen aan eten en drinken uitgegeven hoeft te worden, zal dit niet meer dan €30,- per persoon zijn.