

KOSTEN/PERSONEELSINZET OVER PROGRAMMA'S	1. Subsidies en bijdragen (grants en scholarships) €	2. Afdrachten €	3. Aankopen en verwervingen €	4. Uitbesteed werk €	5. Publiciteit en communicatie €	6. Personeel DAGEN	kosten personeel dagen*297.08	totale kosten
GEMEENSCHAP								
Bijeenkomsten voor de gemeenschap								
Wikimedia introductiecurssussen:			750			15	4.456	
Workshops voor gevorderden:			1.200			19	5.570	
Wikizaterdagen:			1.500			20	5.942	
(In)formele bijeenkomsten							0	
Nieuwjaarsborrel			2.000			4	1.188	
Zomerbarbecue			1.000			4	1.300	
Kerstborrel			750			3	891	
ALV's			1.000			3	891	
Ondersteuning gemeenschap en vrijwilligers							0	
Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten (FOKA)	4.000					3	891	
Ondersteuning vrijwilligers	1.500					3	891	
Scholarships en onkostenvergoedingen	26.000					4	1.188	
Effectief Online Samenwerken				5.000		5	1.485	
Verjaardag WikiWoordenboek			1.000			2	594	
Diversen						20	5.942	
totaal programma gemeenschap	31.500	0	9.200	5.000	0	105	31.231	76.931
VRIJE INHOUD							0	
erfgoedinstellingen							0	
GLAM-Wiki bijeenkomsten			1.500			8	2.228	
Coding Da Vinci - NL			2.000			15	4.456	
Edu-Wiki bijeenkomst			750			3	743	
Schrijfweken							0	
Thematische schrijfweek			500			4	1.188	
Provincieschrijfweek			500			4	1.188	
Fotowedstrijden							0	
Wiki Loves...			2.500				0	
Wiki Science Competition			1.500			10	2.971	
Doorlopende programma's							0	
Educatie-programma			500			31	9.284	
GLAM-programma				7.500		31	9.284	
Wikipedia in de Openbare Bibliotheek			1.000			19	5.570	
Onderhoud handleidingen:			1.000			5	1.485	
gender gap			3.000			25	7.427	
nederland en de wereld			3.000			25	7.427	
Lobbying							0	
Free Knowledge Advocacy Group EU:				8.000		15	4.456	
diversen						40	11.883	
totaal programma vrije inhoud	0	0	17.750	15.500	0	234	69.591	102.841
OUTREACH							0	
Conferenties / congressen							0	
Publiekdomeindag 2019: Wikimedia Nederland			1.000			3	743	
WCN 2019: de WCN verschuift naar het voorjaar en			15.000			38	11.141	
Hackathon 2019: afsluitend aan het Coding Da Vinci			10.000			25	7.427	
participatie in congressen etc							0	
Wikimedia Nederland is versterkt aanwezig op			1.200			10	2.971	
Diversen						20	5.942	
totaal programma outreach	0	0	27.200	0	0	95	28.223	55.423
GOVERNANCE							0	
Internationale zaken			7.500			20	5.942	
Strategic direction						30	8.912	
Sponsoring en fondsenwerving						35	10.398	
bestuur						20	5.942	
rapportage en audit						45	13.369	
Innovatie / ontwikkeling						15	4.456	
totaal governance	0	0	7.500	0	0	165	49.018	56.518
Kantoor en algemene kosten							0	
Communicatie: website, social media, nieuwsbrief.					17.500	100	29.708	
Nieuwe website					12.000	25	7.427	
financiële administratie en bankkosten	0			18167		20	5.942	
huisvesting			€ 23.000			15	4.456	
IT en Telecom			€ 10.500			15	4.456	
Kantoorbenodigdheden/officemanagement			€ 2.600			45	13.369	
verzekeringen en representatie			€ 2.250			4	1.188	
totaal kantoor en algemeen	0	0	38.350	18167	29.500	224	66.546	152.563
totaal	€31.500	€0	€100.000	€38.667	€29.500	823	€244.608	€444.275

Bijlage C Toelichting lastenverdeling		OVERZICHT VERDELING VOORGESCHREVEN KOSTENTYPES RICHTLIJN 650 OVER									
Specificatie en verdeling kosten naar		Lastenpost 1 t/m 5 = Direct Lastenpost 6 t/m 9 = Op basis van dagen =									
Bestemming	Doelstelling			Werving Baten				Begroot	Begroot	Begroot	
	I gemeenschap	II open inhoud	III outreach	Governance,	Eigen	Gezamenlijke	Beheer &	2018	2017	2016	
Lasten	Begroot 2019										
1.Subsidies en bijdragen	31.500	0	0	0	0	0	0	31.500	25.000	29.800	29.000
2.Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Aankopen en verwervingen	9.200	17.750	27.200	7.500	0	0	0	61.650	71.000	49.750	66.250
4.Uitbesteed werk	5.000	15.500	0	0	0	0	0	20.500	64.500	81.000	64.252
5.Publiciteit en communicatie	0	0	0	29.500	0	0	0	29.500	25.500	0	0
6.Personeelskosten	31.235	69.600	28.226	105.180	10.399	0	0	244.641	235.784	224.050	0
7.Huisvestingskosten	2.938	6.547	2.655	9.895	978	0	0	23.014	22.005	22.000	17.500
8.Kantoor- en algemene kosten	3.954	8.810	3.573	13.315	1.316	0	0	30.968	12.647	14.100	21.930
9.Afschrijving en rente	319	712	289	1.076	106	0	0	2.502	2.251	2.500	3.100
	€ 84.146	€ 118.920	€ 61.943	€ 166.465	€ 12.800	€ 0	€ 0	€ 444.275	€ 458.687	423.200	202.032

Bijlage B Staat van baten en lasten							
		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019		
Baten:							
Baten uit eigen fondsenwerving		420.000	423.000	420.000			405.000
Baten uit gezamenlijke acties							
Baten uit acties van derden							
Subsidies van overheden							
Rentebaten en Baten uit beleggingen							
Overige Baten (2013: FDC)							
Som der baten		420.000	423.000	420.000			405.000
Lasten:							
Besteed aan doelstellingen							
COMMUNITY	105.819		109.517	120.223		84.146	
CONTENT	165.069		147.482	188.457		118.920	
COMMUNICATIE	45.730		42.496	61.247		61.943	
		316.618	299.496	369.928			265.009
Werving baten							
Kosten eigen fondsenwerving	17.659		9.248	11.944		12.800	
Kosten gezamenlijke acties							
Kosten acties derden							
Kosten verkrijging subsidies overheden							
Kosten van beleggingen							
		17.659	9.248	11.944			12.800
Governance, beheer en administratie		86.255	114.456	76.816			166.465
Som der lasten		420.532	423.200	458.688			444.275
Saldo van baten en lasten		(532)	(200)	-38.688			-39.275
Bestemming saldo 2015							
Toevoeging/onttrekking aan:							
Continuïteitsreserve							
Bestemmingsreserves							
Herwaarderingsreserve							
Overige reserves							
Bestemmingsfonds							