

Begroting 2011 – 15 januari

Vereniging Wikimedia Nederland

	Begroot 2011 Januari 2011	Begroot 2010 Scenario A, mei 2010
Baten		
Reguliere inkomsten		
Contributies	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Rente	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Totaal reguliere inkomsten	€ 7.000,00	€ 6.000,00
Activiteiten		
CoSyne	€ -	€ 10.023,00
Nationaal Archief	€ 1.000,00	€ -
Totaal activiteiten	€ 1.000,00	€ 10.023,00
Donaties		
Donaties buiten seizoen	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Fundraiser begin boekjaar	€ 31.184,00	€ 22.000,00
Fundraiser eind boekjaar	€ 310.956,20	€ 185.000,00
Totaal donaties	€ 345.140,20	€ 209.000,00
Nadelig saldo	€ 100.435,18	€ -
TOTAAL	€ 453.575,38	€ 225.023,00

	Begroot 2011 Januari 2011	Begroot 2010 Scenario A, mei 2010
Lasten		
Algemene uitgaven		
Kantoorkosten	€ 3.000,00	€ 1.500,00
Portokosten	€ 3.000,00	€ -
Huur kantoorruimte	€ 7.500,00	€ 5.700,00
Communicatiekosten	€ 1.000,00	€ 300,00
Opstartkosten	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Schoonmaakkosten	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Administratiekantoor continu	€ 5.000,00	€ 2.500,00
Administratiekantoor opstart	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Salarisadministratie	€ 1.700,00	€ 850,00
Technische faciliteiten	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Bankkosten	€ 13.805,61	€ 6.000,00
Reis- en vergaderkosten bestuur	€ 5.000,00	€ 3.500,00
Bestuurs- en werkgeversverzekering	€ 5.000,00	€ 2.500,00
Totaal algemene uitgaven	€ 59.505,61	€ 36.350,00
Professionele ondersteuning		
Manager/programmamedewerker	€ 30.000,00	€ 20.000,00
Fondsenwerver	€ 35.175,00	€ 17.500,00
Communicatie-/programmamedewerker	€ 25.125,00	€ 12.500,00
Programmamedewerker	€ -	€ 11.500,00
Stagair	€ 3.500,00	€ 1.750,00
Totaal prof. ondersteuning	€ 93.800,00	€ 63.250,00
Activiteiten		
CoSyne	€ 10.023,00	€ -
Workshops	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Lobby	€ 1.000,00	€ 500,00
Chapter meeting	€ 1.000,00	€ 750,00
Fundraiser Meeting	€ 750,00	€ 750,00
overig internationaal	€ 1.000,00	€ -
Presentaties	€ 500,00	PM
Kleine projecten	€ 1.000,00	€ 500,00
Technische ontwikkeling	€ 10.000,00	€ 4.000,00
Translation rally	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Wiki Loves Monuments	€ 7.500,00	€ 5.000,00
Wiki Loves ??	€ 5.000,00	€ -
ontwerp- en drukkosten	€ 5.000,00	€ 2.500,00
10 jaar Wikipedia	€ 7.500,00	€ -
Overige activiteiten	€ 10.000,00	€ 750,00
Totaal overige activiteiten	€ 64.273,00	€ 17.750,00
Overige uitgaven		
Internationale investeringen	€ 5.608,71	PM
Strategie-ontwikkeling	€ 12.000,00	€ -
Donatie WMF	€ 218.388,07	€ -
Totaal overige uitgaven	€ 235.996,78	€ -
Batig saldo	€ -	€ 107.673,00
TOTAAL	€ 453.575,38	€ 225.023,00

Resultaatbestemming		
Algemene reserve		nieuwe waarde
Batig saldo 2011	€ 100.435,18-	
Onttrekkingen bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds WMF 2009/2010	€ 68.730,00	€ -
Bestemmingsfonds WMF 2010/2011	€ 149.658,07	€ -
Internationale investeringen	€ 5.608,71	€ -
Professionalisering	€ 49.180,00	€ 24.590,00
Bestemmingsfonds CoSyne	€ 10.023,00	€ -
Toevoegingen bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds WMF 2010/2011	€ 14.032,80	€ -
Bestemmingsfonds WMF 2011/2012	€ 139.930,29	€ 139.930,29
Toename algemene reserve		€ 28.801,50