



WMNL Begroting 2023

Bart Nieuwenhuis

Penningmeester

Uitgangspunten Begroting 2023



- Duidelijke keuze: we investeren in ons personeel
 - salarisverhoging (aantal jaren uitgesteld)
 - verzuimverzekering (aantal jaren uitgesteld)
 - dekking kan deels komen uit groei van WMF Grant (inflatiecorrectie)
- Investeren en ontwikkeling en innovatie
 - 843 uren
- Gebruik maken van bestemmingsreserve (geplande actie)
 - € 10.000 (laatste keer)
- Algemene reserves op peil houden

Begroting 2023 - Lasten



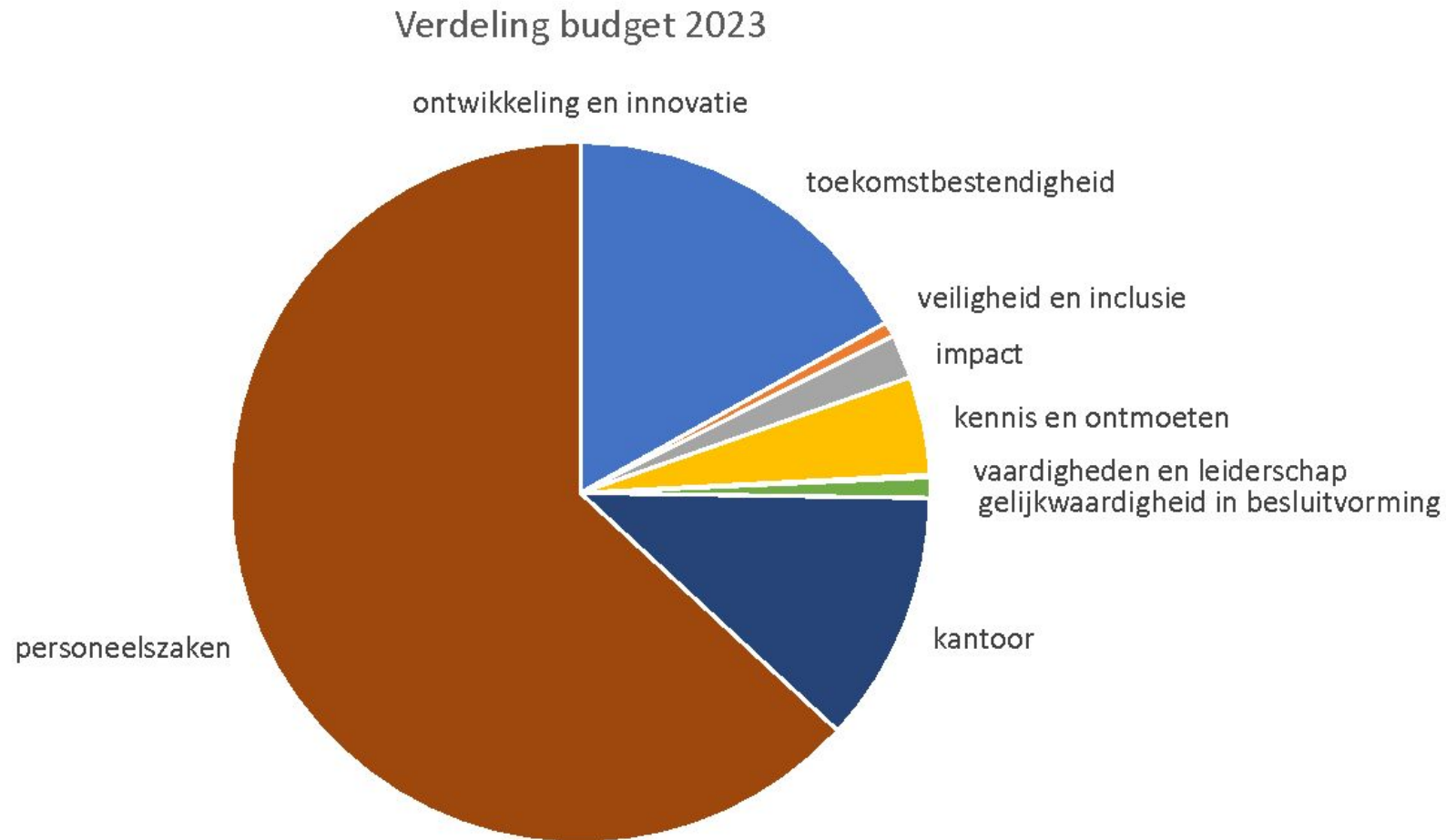
Lasten	2023 plan	2022 prognose	2022 plan
toekomstbestendigheid	€ 86.000	€ 63.786	€ 59.500
veiligheid en inclusie	€ 3.500	€ 6.246	€ 4.500
impact	€ 10.400	€ 5.127	€ 10.150
kennis en ontmoeten	€ 23.000	€ 16.956	€ 16.000
vaardigheden en leiderschap	€ 500	€ 2.000	€ 13.000
gelijkwaardigheid in besluitvorming	€ 5.000	€ 12.344	€ 13.500
kantoor	€ 59.000	€ 35.231	€ 39.500
personeel	€ 320.750	€ 262.240	€ 283.500
	€ 508.150	€ 403.930	€ 439.650

Begroting 2023 - Baten

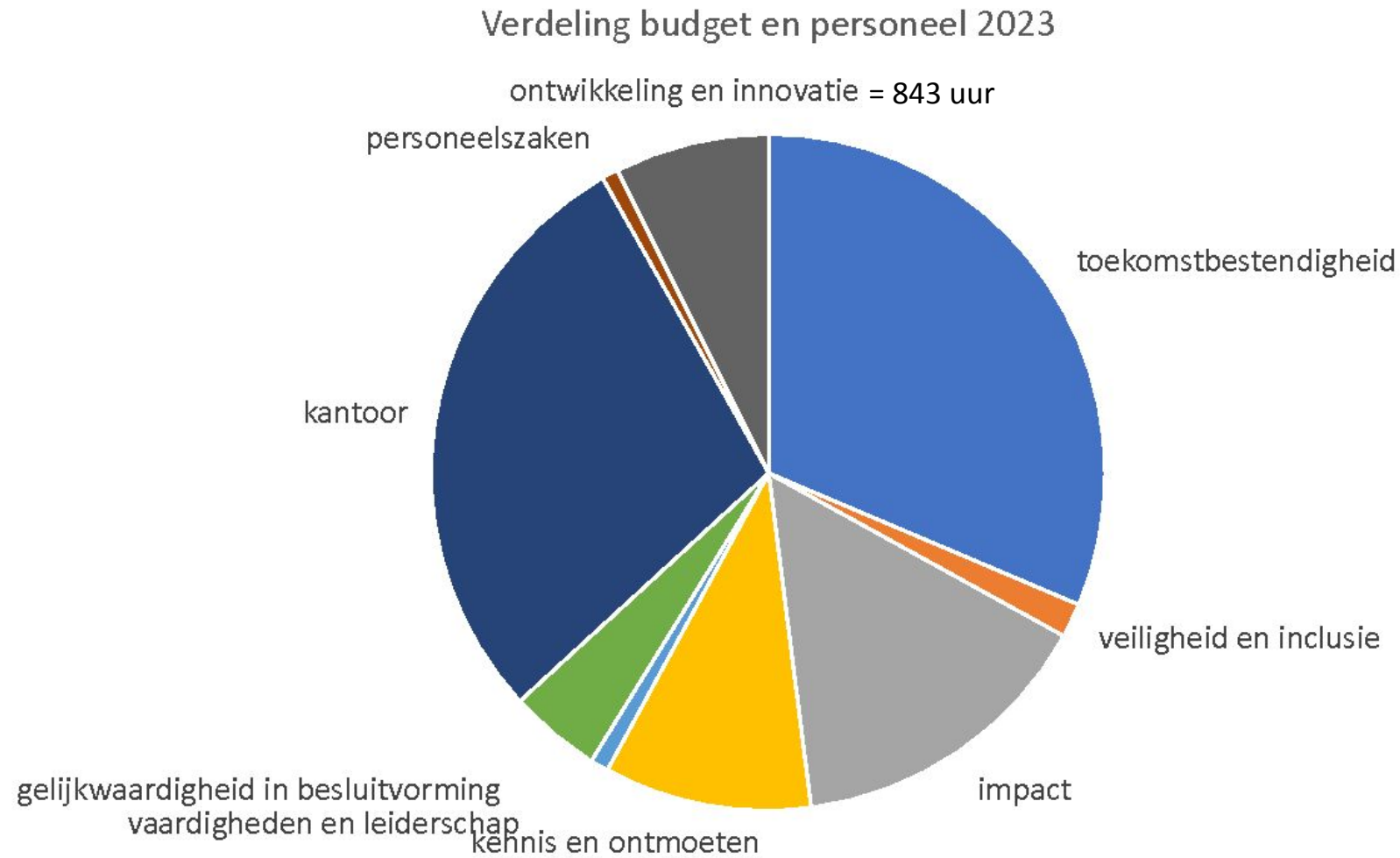


Baten	2023 plan	2022 prognose	2022 plan
WMF grant	€ 403.200	€ 360.000	€ 360.000
donaties	€ 50.000	€ 47.000	€ 45.000
contributies	€ 3.500	€ 3.380	€ 4.000
projectfinanciering	€ 20.000		€ 15.650
onttrekking uit bestemmingsreserve	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000
onttrekking uit algemene reserve	€ 21.450		
	€ 508.150	€ 425.380	€ 439.650
Lasten		€ 403.930	
Resultaat		€ 21.450	

Verdeling budget 2023



Verdeling budget en personeel 2023



We zoeken naar externe financiering



- Survey lezers € 20.000
- GLAM-Wiki Summer School € 25.000
- Deel je data € 5.000

Benodigde externe capaciteit

- Jongeren betrekken bij activiteiten 100 uur
 - Werving nieuwe vrijwilligers 100 uur
 - Fondsenwerving 200 uur
 - Uitvoeren communicatiestrategie 300 uur
 - Online activiteiten 280 uur
- 980 uur

Conclusie



- We hebben een evenwichtige begroting voor 2023
- We investeren dit jaar in personeel + ontwikkeling en innovatie
- We blijven investeren in externe fondswerving op eigen kracht
 - verkleinen van de afhankelijkheid van WMF
 - vergroting van de armslag van WMNL
- Onzekere tijden: algemene reserves zijn op peil