	Staat van baten en lasten					
			Begroot 2013		Begroot 2014	
			€		€	
	Baten:					
	Baten uit eigen fondsenwerving		105.000		356.067	(2014 incl. FDC)
	Baten uit gezamenlijke acties		0		0	
	Baten uit acties van derden		0		0	
	Subsidies van overheden		0		0	
	Rentebaten en Baten uit beleggingen		0		0	
	Overige Baten (2013: FDC)		269.231		0	
	Som der baten		374.231		356.067	
	Lasten:					
	Besteed aan doelstellingen					
	I COMMUNITY	65.700		79.568		
	II WERK	66.500		95.864		
	III VERENIGING	25.250		17.637		
	IV GELD	19.550		0		
	V WERELD	49.800		48.208		
	VI ORGANISATIE	26.650		0		
			248.440		241.277	
	Werving baten					
	Kosten eigen fondsenwerving	61.328		33.606		
	Kosten gezamenlijke acties	0		0		
	Kosten acties derden	0		0		
	Kosten verkrijging subsidies overheden	0		0		
	Kosten van beleggingen	0		0		
			61.328		33.606	
	Beheer en administratie					
	Kosten beheer en administratie		51.582		81.184	
	Som der lasten		361.350		356.067	
	Saldo van baten en lasten		12.881		0	
	Bestemming saldo 2014					
	Toevoeging/onttrekking aan:					
	Continuïteitsreserve		0		0	
	Bestemmingsreserves		0		0	
	Herwaarderingsreserve		0		0	
	Overige reserves		0		0	
	Bestemmingsfonds		12.881		0	
			12.881		0	

	Lastenverdeling															
	Specificatie en verdeling kosten naar bestemming		'=	Direct		Uren	5440	32660,9								
			'=	Op basis van uren		Kosten p/u	29,41176471	63.529	14.182							
			'=	NVT		Totaal	160.000	96190,3	16308,8235							
	Bestemming			Doelstelling			Werving Baten				Beheer &	Totaal	Begroot	Totaal		
											Admini-	2014	2014	2013		
											stratie					
		I COMMUNITY	II WERK	III VERENIGING	V WERELD	Eigen	Gezamen-	Acties	Subsidies	Beleg-						
						fondsen	lijke	derden		gingen						
	Lasten					werving	acties									
1	Subsidies en bijdragen	10.900	1.850	500	23.000	550	0	0	0	0	1.700	0	38.500	0		
2	Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Aankopen en verwervingen	13.400	14.500	0	3.500	5.000	0	0	0	0	0	0	36.400	0		
4	Uitbesteed werk	10.500	16.000	3.000	0	5.000	0	0	0	0	15.750	0	50.250	0		
5	Publiciteit en communicatie	0	10.750	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	20.750	0		
6	Personeelskosten	34.084	40.171	10.763	16.527	9.940	0	0	0	0	48.523	0	160.007	0		
7	Huisvestingskosten	4.442	5.235	1.403	2.154	1.295	0	0	0	0	6.324	0	20.854	0		
8	Kantoor- en algemene kosten	5.561	6.554	1.756	2.696	1.622	0	0	0	0	7.916	0	26.105	0		
9	Afschrijving en rente	682	804	215	331	199	0	0	0	0	971	0	3.201	0		
		79.568	95.864	17.637	48.208	33.606	0	0	0	0	81.184	0	356.067	0		

Toelichting I COMMUNITY	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total					10900	0	13400	10500	0	1159	0	0	0
I.1.1	Trainingen geven in bewerken van Wikipedia en zusterprojecten.	I.1 De instroom van bewerkers is vergroot: er worden mensen zelf actief in Wikipedia en andere Wikimedia projecten	1.	Ontwikkelen standaard trainingsmateriaal voor "train de trainer" programma's en x trainers opleiden. A	250		1000	1500		60			
			2.	Ontwikkelen van basistraining en aanbieden van tenminste twee 'open' trainingen. B						48			
			3.	Partnerorganisaties vinden die over een vrijwilligersbestand beschikken en daar gerichte trainingen aanbieden.A B C						40			
			4.										
			5.										
I.1.2	Mentorprogramma opstarten voor nieuw opgeleide bewerkers.	I.1 De instroom van bewerkers is vergroot: er worden mensen zelf actief in Wikipedia en andere Wikimedia projecten	1.	Mentoren vinden en opleiden. A			500			64			
			2.	Tea House ontwikkelen. A						48			
			3.										
			4.										
			5.										
I.2.1	Stelselmatig en actief informeren van Wikipedia gemeenschap over WMNL activiteiten en Wikipedia gemeenschap actief betrekken bij WMNL. A C	I.2 Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven	1.	Wikipedian in residence op kantoor?				7500		64			
			2.	Klankbordgroep van wikipedia gebruikers.	250					40			
			3.										
			4.										
			5.										
I.2.2	FOKA regeling uitbreiden		1.		10000								
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
I.2.3	Initiëren discussie over omgangsvormen op Wikipedia in kroeg en ander forums en stimuleren van interventies. A C		1.	Workshop organiseren?,			250			40			
			2.	Trainen mediators/moderatoren?	200		250			40			
			3.										
			4.										
			5.										
I.2.4			1.				10000			80			
			2.										
			3.										
			4.										
	Jaarlijkse Wikipedia-dag. A, B		5.										
I.2.5			1.	Tenminste 20x per jaar organiseren.			1000			92			
			2.	Experimenteren met bijeenkomsten door de week of op zondag									
			3.	Tenminste 4 x een wikizaterdag op tournee organiseren	200					40			
			4.										
	Wikizaterdag A B		5.										
I.2.6	Reguliere communicatie activiteiten		1.	Nieuwsbrief B				1500		64			
			2.	Nieuwjaarsborrel A B						40			
			3.	Stamtafel B C			400			24			
			4.										
			5.										
I.3.1		I.3 De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen	1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
I.3.2			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
			1.							375			
			2.										
			3.										
			4.										
		Onvoorzien personeel	5.										

TOELICHTING II WERK	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total					1850	0	14500	16000	10750	1366	0	0	0
II.1.1	Onderhouden relaties met grote GLAM instellingen waar al contacten mee zijn: NA/KB, Rijksmuseum, Teylers Museum. B	II.1 De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het culturele domein is toegenomen	1.	Samenwerking met/ondersteunen van Wikipedians in Residence. B			750	750		104			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.1.2	Ontwikkelen pool van vrijwilligers die standaard- diensten kunnen leveren (editathon, training) voor kleinere GLAMS (ook onderdeel van prioriteit I).		1.		500		1000			40			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.1.3	Verkennen mogelijkheden educatie als werkterrein. A		1.	Veld in kaart brengen.	250		500	10000		96			
			2.	Doelstellingen formuleren.									
			3.	Partners zoeken zoals Kennisnet.									
			4.	Proefproject opzetten.									
			5.										
II.1.4	Samenwerking met openbare bibliotheken ontwikkelen. A		1.	Vrijwilligers bij de bibliotheek opleiden tot trainers.	250		750	750		80			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.2.1	Focus bepalen op een inhoudelijk terrein dat veelbelovend is voor ontwikkelen van samen- werkingsactiviteiten en 'bevrijden van kennis' (WO II, natuur...?).	II.2 Laagdrempelige, aansprekende publiekseevenementen en activiteiten	1.	Aansprekende activiteiten organiseren: editathons, schrijfwedstrijden etc. A B.	250		3000	2000		192			
			2.	Organiseren van trainingen (zie ook I.1).			750						
			3.										
			4.										
			5.										
II.2.2	'Achter de schermen" bij interessante instellingen (potentiele samenwerkingspartners). A		1.				750	750		64			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.2.3	Nederlandse bijdrage leveren aan Wiki Loves Earth? A		1.				7000	1000		120			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.2.4			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.3.1		II.3 Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers	1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.4.1	Grote campagne: "Niemand kan zonder Wikipedia"	II.4 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publie	1.	(kosten deels geboekt onder eigen fondsenwerving)					10000	100			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.5.1	Ondersteunen deelname aan internationale lobbygroep. A B	II.5 WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis	1.		600					40			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
II.5.2			1.										
II.6.1	Veldverkenning uitvoeren.	II.6 Informatie over het principe en de maatschappelijke baten van vrije kennis is makkelijk toegankelijk en beschikbaa	1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.							24			
	Informatiemateriaal maken.		1.	Maken van een algemene folder over vrije kennis.				750	750	24			
			2.	Informatie op website aanpassen.						8			
			3.										
			4.										
			5.										
										474			
		Onvoorzien personeel											

TOELICHTING III VERENIGING	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total					500	0	0	3000	0	366	0	0	0
III.1.1		III.1 Het aantal leden is toegenomen	1.	In te organiseren grote campagne ook duidelijk de mogelijkheid om lid te worden promoten.									
			2.	Leden werven onder wikipedianen									
			3.	In kaart brengen waar potentiële leden rondlopen, (denk daarbij ook aan hackersconferenties als OHM, festivals als Incubate en Todays Art, Impakt) en op deze evenementen WMNL presenteren.									
			4.										
			5.	**(kosten geboekt onder eigen fondsenwerving!!!)**									
III.2.1		II.2 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden	1.	Versterken inzet social media. A B C				1500		80			
			2.	Creëren meer mogelijkheden voor interactiviteit. A B C				1500		40			
			3.										
			4.										
			5.										
III.3.1		II.3 Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland	1.	Organiseren grote publiekscampagne.									
			2.	Artikelen in tijdschriften, webfora (gekoppeld aan thematische keuzes I en II?). B	250					40			
			3.	Bij alle activiteiten stelselmatig genereren van publiciteit via (locale) media en kanalen. A C	250					64			
			4.										
			5.										
III.3.2			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
		Onvoorzien personeel	1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.							142			

TOELICHTING IV GELD	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total	**alle kosten van dit thema worden gezien als kosten externe fondsenwerving**				300	0	4000	5000	0	166	0	0	0
IV.1.1			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
IV.2.1	Ontwikkelen van tenminste één extern ge-financierd project in één van de inhoudelijke focus gebieden (natuur, WOII?). A	IV.2 WMNL ontvangt in 2015 tenminste 350.000 € aan inkomsten .. externe fondsen, subsidiegevers en sponsoren	1.					5000		80			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
IV.2.2	Programma Financiering: één sponsor vinden die basissteun geeft aan WMNL. A		1.		300					32			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
IV.3.1	Regelmatig informeren donateurs via nieuwsbrief	IV.3 Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30%	1.				1000						
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
IV.3.2	Bieden van voordelen aan donateurs		1.	Korting deelname WCN.			1500						
			2.	Aanbieden speciale excursies.			1500						
			3.										
			4.										
			5.										
IV.3.3	Donateurswerving onderdeel maken van grote campagne 'Niemand kan zonder Wikipedia". B		1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
IV.3.4			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
			1.							54			
			2.										
			3.										
			4.										
		Onvoorzien personeel	5.										

TOELICHTNG V WERELD	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total					23000	0	3500	0	0	562	0	0	0
V.1.1	Overleg met andere FDC-chapters op bestuurs- en directieniveau. B	V.1 Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wiki- media-verenigingen, met de Wikimedia Foundation en andere entiteiten binnen de beweging	1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.		5000		1500			60			
V.1.2	Internationale GLAMwiki 2015 in Nederland organiseren.		1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.		1000					40			
V.1.3			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
V.2.1	V.2 Tenminste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit wordt internationaal uitgevoerd		1.		2000		2000			40			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
V.3.1	Vergroting reis en scholarship budget vrijwilligers, ook WP bewerkers die niet betrokken zijn bij vereniging WMNL. B	V.3 Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en projecten	1.		15000					240			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
V..3.2			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
		Onvoorzien personeel	1.										
			2.							182			
			3.										
			4.										
			5.										
			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										

TOELICHTING Eigen Fondsenwerving	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total					250	0	1000	0	10000	172	0	0	0
II.4.1	Grote campagne: "Niemand kan zonder Wikipedia"	II.4 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en	1.						10000	100			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
III.1.1		III.1 Het aantal leden is toegenomen	1.	In te organiseren grote campagne ook duidelijk de mogelijkheid om lid te worden promoten.									
			2.	Leden werven onder wikipedianen						32			
			3.	In kaart brengen waar potentiële leden rondlopen, (denk daarbij ook aan hackersconferenties als OHM, festivals als Incubate en Todays Art, Impakt) en op deze evenementen WMNL presenteren.	250		1000			40			
			4.										
			5.										
Alle kosten van IV geld worden gezien als externe fondsenwerving			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										

TOELICHTING VI ORGANISATIE	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total					0	0	0	15000	0	1650	0	0	0
VI.1.1		VI.1 Een door vaste krachten bemand en door een directeur-geleid verenigingsbureau ondersteunt o.a. communicatie, uitvoering van activiteiten door vrijwilligers, fondsenwerving en bestuursactiviteiten.	1.	Training en nascholing medewerkers.				4000		200			
			2.	Zorgen voor goed geëquipeerd kantoor en veilige werkomgeving.									
			3.										
			4.										
			5.										
VI.2.1	Ontwikkelen adequate metrics en projectmonitoring.	VI.2 Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van WMF	1.							960			
			2.							250			
			3.										
			4.										
			5.										
VI.2.2	Ontwikkelen van de administratieve organisatie, inclusief procedures en criteria voor verslaglegging en rapportage; vastlegging in administratief handboek.		1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
VI.2.3	Tijdig publiceren van transparante jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen.		1.	Jaarverslag en jaarrekening goedgekeurd - maart				6000		40			
			2.	Q1,2,3,4 rapportages FDC conform deadlines									
			3.	Jaarplan 2015 - september									
			4.	FDC aanvraag 2015 - oktober									
			5.										
I.2.4			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
I.2.5			1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
I.3.1	linventariseren van de binnen het bestuur aanwezige competenties en opstellen van een ontwikkelingsplan om eventuele lacunes te vullen.	VI.3 Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere verplichtingen na te komen en de verdere koers van de vereniging uit te zetten en te realiseren	1.	ALV, vergaderkosten, reiskosten bestuur,				5000		160			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
I.3.2	Duidelijke verslaglegging van beslissingen en werkwijze van het bestuur, o.a. in een handboek bestuur.		1.										
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										
I.3.3	Zorgdragen voor een betrouwbaar netwerk van externe gespecialiseerde zakelijke dienstverleners, zoals administratiekantoor, accountant, juridisch advies, verhuurpartner audiovisuele hulpmiddelen, marktonderzoeksbureau,		1.							40			
			2.										
			3.										
			4.										
			5.										

TOELICHTING Beheer & Adminstratie	Activiteit	Doel		Planning & Mijlpalen	1. Subsidies en bijdragen	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeelskosten	7. Huisvestingskosten	8. Kantoor- en algemene kosten	9. Afschrijving en rente
Total					1700	0	0	750	0	159978	20850	26100	3200
			1.	Salaris						151428			
			2.	Pensioen						0			
			3.	Reiskosten w-w						8200			
			4.	Vergoedingen									
			5.										
			1.	Huur							15800		
			2.	Energie/schoonmaak etc							5000		
			3.	Telefonie								3800	
			4.	Internet en hosting								2100	
			5.	Inrichting								1000	
			1.	Kantoorartikelen								3000	
			2.	Software								3000	
			3.	Hardware			0						3200
			4.	Onderhoud						0			
			5.	Accountant								6000	
			1.	Eten & Drinken (kantoor)								750	
			2.	Bankkosten								500	
			3.	Boekhoudsysteem								5000	
			4.	Verzekeringen						350	50	950	
			5.	Representatie				750					
			1.	Presentjes					0			0	
			2.	Reiskosten nationaal	500								
			3.	Reiskosten int.	1200								
			4.	Borrel/Restaurant				0				0	
			5.										