

Toelichting bij de begroting

Voor de begroting hanteert Wikimedia Nederland het format dat is voorgeschreven in 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen'. Kern van deze richtlijn is inzichtelijk maken hoeveel middelen een organisatie besteedt aan de kerndoelstellingen, hoeveel aan fondsenwerving en hoeveel aan beheer en organisatie. Verder schrijft de Richtlijn de volgende onderverdeling van kostentypes voor: subsidies, afdrachten, aankopen en verwevingen, uitbesteed werk en publiciteit&communicatie.

Het document

- Het werkblad Kosten uitvoering programma's geeft een overzicht van de verschillende kostentypes die rechtstreeks samenhangen met een programma/activiteit uit het jaarplan 2016.
- Het werkblad Kosten kantoor en organisatie geeft een overzicht van de kosten die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan een programma/activiteit zoals personeel, huisvesting etc.

Deze twee tabbladen geven inzicht in de kosten van Wikimedia Nederland per activiteit en de kosten van het kantoor.

De volgende twee tabbladen zijn de weergave van deze kosten volgens het format van Richtlijn650.

- In het werkblad Kostenverdeling 2016 worden de kosten van kantoor en organisatie herberekend naar de verschillende programma's en opgeteld bij de directe kosten van die programma's. De kostengroep 'beheer en administratie' is net als vorig jaar opgenomen onder 'Bestuur en organisatie'.
- De staat van baten en lasten geeft een totaal overzicht.

Samenvatting van de begroting

De begroting volgens het Richtlijn 650 format is een complex geheel en niet altijd even toegankelijk. Voor de duidelijkheid volgen hieronder de twee samenvattende tabellen die ook zijn opgenomen in het jaarplan.

totaal overzicht geschatte kosten en opbrengsten 2016, vergeleken met gegevens 2015

(Glam wiki 2015 niet meegerekend)

		begroting 2016	begroting 2015**	prognose 2015 (1/8)
kosten	kantoor, bestuur en organisatie	€ 282,530	€ 282.994	€ 285.000
	programma kosten (programma's community, content en communicatie)	€ 138,002	€ 127.000	€ 110.000
	totaal	€ 420.532	€ 409.994	€ 395.000
opbrengsten	APG (WMF grant)	€ 340.000	€ 340.000	€ 304.000
	overig	€ 80.000	€ 70.000	€ 55.000
	totaal	€ 420.000	€ 410.000	€ 359.000

In 2015 organiseerde Wikimedia Nederland eenmalig de GLAMWiki-conferentie. Voor deze activiteit is aparte financiering verkregen (€59.995). Om vergelijking van kosten en opbrengsten over de jaren te vergemakkelijken is deze activiteit niet opgenomen in het bovenstaande overzicht.

glamwiki 2015

	begroting 2015	realisatie 2015
kosten	€ 40.000	€ 59.996
opbrengsten	€ 40.000	€ 59.995

overzicht materiële kosten en inzet in uren medewerkers

	Geld	Personeel
	€	dagen
1 Community		
1.1 Actief ondersteunen van de gemeenschap		
FOKA	5,000	4
Ondersteunen vrijwilligers: logistiek, p.r. en communicatie.	0	40
opleidingsprogramma tot Wikipedia-trainer	6,500	25
1.2 Communicatie en ontmoeten		
Wikizaterdagen Nieuwjaarsborrel	2,000	18
WikiCafé's en WikiMeets	750	5
Wikimedia Conferentie Nederland (WCN)	8,000	20
Activiteiten ter viering 15 jaar Wikipedia	10,000	15
Reis- en verblijfskosten	10,000	
	0	
1.3 Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing		
Initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen	17,000	20
1.4 Onderzoek naar kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia		
Een onderzoek naar de inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia		5
Totaal Community	59,250	152
2. Content		
2.1 Inhoudelijk focus op 3 thema's: natuur, global south en gender gap		
Nederland in de wereld	5,000	40
Natuur	5,000	40
Gender gap	5,000	40

2.2 GLAM: Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen		
Samenwerking met bestaande GLAM partners en stimuleren van nieuwe samenwerking	1,000	100
Mogelijkheden voor kleine GLAM instellingen	5,000	5
Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren	1,000	10
Ondersteunen textiel project	1,500	5
2.3 Bibliotheken		
Samenwerking met openbare bibliotheken	1,000	16
2.4 Educatie		
Vier samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen	2,500	45
2.5 Wiki Loves....	5,000	15
2.6 Internationale samenwerking		
Internationale samenwerking op kernthema's	0	10
Deelname Wikimedia Conference in Berlijn	5,000	5
Delegatie naar Wikimania Italie	15,000	20
Voortzetten van de afstemming activiteiten met Wikimedia België	0	5
Steun aan FKAG Brussel	4,000	
Totaal Content	56,000	356
3. Communicatie en publiciteit		
Pers en media, inclusief mediatraining	2,500	20
sociale media, website, en nieuwsbrieven	16,252	50
folders herdruk	4,000	5
Totaal Communicatie	22,752	75
4. Bestuur en organisatie		
fondsenwerving	10,000	25
bestuurskosten	2,000	
Rapportagekosten (accountantscontrole, kosten jaarverslag)	9,500	
Totaal bestuur en organisatie	21,500	25
Kantoorkosten		
loonkosten	214,000	
huisvesting	22,000	
IT en Telecom	11,880	
Kantoorbenodigdheden	3,750	
Diversen	2,100	
reiskosten medewerkers	700	
administratiekosten	6,600	
totaal kantoor	261,030	244
Totaal	€ 420,532	852