

<b>Eerste doorrekening programma kosten 2014 - Totaal beeld</b>					
	<b>materieel</b>	<b>uitbesteed</b>	<b>onkostenvergoeding</b>	<b>totaal</b>	<b>%</b>
<b>I Community</b>	€ 24.900	€ 9.000	€ 900	<b>€ 34.800</b>	23
<b>II Werk</b>	€ 43.250	€ 15.000	€ 2.250	<b>€ 60.500</b>	40
<b>III Vereniging</b>	€ 1.000	€ 3.000	€ 750	<b>€ 4.750</b>	3
<b>IV Geld</b>	€ 4.000	€ 5.000	€ 300	<b>€ 9.300</b>	6
<b>V De wereld</b>	€ 3.500	€ 0	€ 22.750	<b>€ 26.250</b>	17
<b>VI Organisatie</b>	€ 7.000	€ 8.000	€ 0	<b>€ 15.000</b>	10
<b>totaal</b>	<b>€ 83.650</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 26.950</b>	<b>€ 150.600</b>	

Prioriteit I: Community					
Activiteit	Mijlpalen en stappen	materieel	uitbesteed	onkostenvergoeding	
<b>I.1 De instroom van bewerkers is vergroot: er worden mensen zelf actief in Wikipedia en andere Wikimedia projecten</b>					
Trainingen geven in bewerken van Wikipedia en zusterprojecten.	Ontwikkelen standaard trainingsmateriaal voor "train de trainer" programma's en x trainers opleiden. A	1000	1500	250	
	Ontwikkelen van basistraining en aanbieden van tenminste twee 'open' trainingen. B				
	Partnerorganisaties vinden die over een vrijwilligersbestand beschikken en daar gerichte trainingen aanbieden. A B C				
Mentorprogramma opstarten voor nieuw opgeleide bewerkers.	Mentoren vinden en opleiden. A	500			
	Tea House ontwikkelen. A				
<b>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</b>					
Stelselmatig en actief informeren van Wikipedia gemeenschap over WMNL activiteiten en Wikipedia gemeenschap actief betrekken bij WMNL. A C					
	Wikipedian in residence op kantoor?		7500		?loonkosten?
	Klankbordgroep van wikipedia gebruikers.			250	
FOKA regeling uitbreiden		10000			
Initiëren discussie over omgangsvormen op Wikipedia in kroeg en ander forums en stimuleren van interventies. A C	Workshop organiseren?,	250			
	Trainen mediators/moderatoren?	250		200	
Jaarlijkse Wikipedia-dag. A, B		10000			
Wikizaterdag A B	Tenminste 20x per jaar organiseren.	1000			
	Experimenteren met bijeenkomsten door de week of op zondag				
	Tenminste 4 x een wikizaterdag op tournee organiseren			200	
Nieuwsbrief B	8x per jaar opstellen en verzenden.				
Nieuwjaarsborrel A B		1500			
Stamtafel B C		400			

<b>Prioriteit I: Community</b>					
<i>Activiteit</i>	<i>Mijlpalen en stappen</i>	<i>materieel</i>	<i>uitbesteed</i>	<i>onkostenvergoeding</i>	
<b>I.3 De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen</b>					
		<b>€ 24.900</b>	<b>€ 9.000</b>	<b>€ 900</b>	

<b>Prioriteit II: HET WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling</b>					
activiteit	mijlpalen/stappen/resultaten	materieel	uitbesteed	onkostenvergoeding	
<b>II.1 De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het culturele domein is toegenomen</b>					
Onderhouden relaties met grote GLAM instellingen waar al contacten mee zijn: NA/KB, Rijksmuseum, Teylers Museum. B	Samenwerking met/ondersteunen van Wikipedians in Residence. B	1500			
Ontwikkelen pool van vrijwilligers die standaard- diensten kunnen leveren (editathon, training) voor kleinere GLAMS (ook onderdeel van prioriteit I).		1000		500	
Verkennen mogelijkheden educatie als werkterrein. A	Veld in kaart brengen. Doelstellingen formuleren. Partners zoeken zoals Kennisnet. Proefproject opzetten.	500	10000	250	<i>inhuren adviseur</i>
Samenwerking met openbare bibliotheken ontwikkelen. A	Vrijwilligers bij de bibliotheek opleiden tot trainers.	1500		250	
<b>II.2 Laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen en activiteiten</b>					
Focus bepalen op een inhoudelijk terrein dat veelbelovend is voor ontwikkelen van samen- werkingsactiviteiten en 'bevrijden van kennis' (WO II, natuur...?).	Aansprekende activiteiten organiseren: editathons, schrijfwedstrijden etc. A B. Organiseren van trainingen (zie ook I.1).	5000 750		250	<i>project kosten</i>
'Achter de schermen' bij interessante instellingen (potentiele samenwerkingspartners). A		1500			
Nederlandse bijdrage leveren aan Wiki Loves Earth? A		8000			<i>op basis van WLM</i>
<b>II.3 Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers</b>					
(Stimuleren van) onderzoek naar kwaliteit Nederlandstalige Wikipedia: lacunes, inhoud. Dit kan zowel in de breedte als voor een bepaald thema/gebied. A B		1500		250	<i>geen uitbesteed onderzoek, leeronderzoek, stage etc.</i>
<b>II.4 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publie</b>					
Grote campagne: "Niemand kan zonder Wikipedia"		20000	5000		<i>media kosten en adviseurs</i>

<b>Prioriteit II: HET WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling</b>					
activiteit	mijlpalen/stappen/resultaten	materieel	uitbested	onkostenvergoeding	
<b>II.5 WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis</b>					
Ondersteunen deelname aan internationale lobbygroep. A B				500	
<b>II.6 Informatie over het principe en de maatschappelijke baten van vrije kennis is makkelijk toegankelijk en beschikbaar</b>					
Veldverkenning uitvoeren.		500		250	
Informatiemateriaal maken.	Maken van een algemene folder over vrije kennis. Informatie op website aanpassen.	1500			
		<b>€ 43.250</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 2.250</b>	

<b>Prioriteit III: De VERENIGING</b>				
<i>activiteit</i>	<i>mijlpalen/stappen/resultaten</i>	<i>materieel</i>	<i>uitbesteed</i>	<i>onkostenvergoeding</i>
<b>III.1 Het aantal leden is toegenomen</b>				
In te organiseren grote campagne ook duidelijk de mogelijkheid om lid te worden promoten.				
Leden werven onder wikipedianen				
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.		1000		250
<b>II.2 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden</b>				
Versterken inzet social media. A B C			1500	
	Creëren meer mogelijkheden voor interactiviteit. A B C		1500	
<b>II.3 Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland</b>				
Organiseren grote publiekscampagne.	(zie II.4)			
Artikelen in tijdschriften, webfora (gekoppeld aan thematische keuzes I en II?). B				250
Bij alle activiteiten stelselmatig genereren van publiciteit via (locale) media en kanalen. A C				250
		<b>€ 1.000</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 750</b>

<b>Prioriteit IV: GELD - Stevige en duurzame financiële positie</b>				
<i>activiteit</i>	<i>mijlpalen/stappen/resultaten</i>	<i>materieel</i>	<i>uitbesteed</i>	<i>onkostenvergoeding</i>
<b>IV.2 WMNL ontvangt in 2015 tenminste 350.000 € aan inkomsten .. externe fondsen, subsidiegevers en sponsors</b>			5000	adviseur
Ontwikkelen van tenminste één extern ge- financieerd project in één van de inhoudelijke focus gebieden (natuur, WOII?). A				300
Programma Financiering: één sponsor vinden die basissteun geeft aan WMNL. A				
<b>IV.3 Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30%</b>				
Regelmatig informeren donateurs via nieuwsbrief		1000		
Bieden van voordelen aan donateurs	Korting deelname WCN.	1500		
	Aanbieden speciale excursies.	1500		
Donateurswerving onderdeel maken van grote campagne 'Niemand kan zonder Wikipedia". B				
		<b>€ 4.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 300</b>

<b>Proriteit V: De WERELD - internationale samenwerking</b>				
<i>activiteit</i>	<i>mijlpalen/stappen/resultaten</i>	<i>materieel</i>	<i>uitbesteed</i>	<i>onkostenvergoeding</i>
<b>V.1 Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen, met de Wikimedia Foundation en andere entiteiten binnen de beweging</b>				
Overleg met andere FDC-chapters op bestuurs- en directieniveau. B		1500		5000
Internationale GLAMwiki 2015 in Nederland organiseren.				750
<b>V.2 Tenminste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit wordt internationaal uitgevoerd</b>		2000		2000
<b>V.3 Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en projecten</b>				
Vergroting reis en scholarship budget vrijwilligers, ook WP bewerkers die niet betrokken zijn bij vereniging WMNL. B				15000
		<b>€ 3.500</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 22.750</b>



<b>Prioriteit VI: De ORGANISATIE - bestuur, beheer en ondersteuning</b>				
<i>activiteit</i>	<i>mijlpalen/stappen/resultaten</i>	<i>materieel</i>	<i>uitbesteed</i>	<i>onkostenvergoeding</i>
<b>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.</b>				
Training en nascholing medewerkers.		4000		
Zorgen voor goed geëquipeerd kantoor en veilige werkomgeving.				
Uitbreiding staf met een tweede projectmedewerker, te werven in het voorjaar 2014.				
<b>VI.2 Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van WMF</b>				
Ontwikkelen adequate metrics en projectmonitoring.				
Ontwikkelen van de administratieve organisatie, inclusief procedures en criteria voor verslaglegging en rapportage; vastlegging in administratief handboek.				
Tijdig publiceren van transparante jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen.	Jaarverslag en jaarrekening goedgekeurd - maart	3000	3000	
	Q1,2,3,4 rapportages FDC conform deadlines			
	Jaarplan 2015 - september			
	FDC aanvraag 2015 - oktober			
<b>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</b>				

<b>Prioriteit VI: De ORGANISATIE - bestuur, beheer en ondersteuning</b>				
<i>activiteit</i>	<i>mijlpalen/stappen/resultaten</i>	<i>materieel</i>	<i>uitbesteed</i>	<i>onkostenvergoeding</i>
linventariseren van de binnen het bestuur aanwezige competenties en opstellen van een ontwikkelingsplan om eventuele lacunes te vullen.			5000	
Duidelijke verslaglegging van beslissingen en werkwijze van het bestuur, o.a. in een handboek bestuur.				
Zorgdragen voor een betrouwbaar netwerk van externe gespecialiseerde zakelijke dienstverleners, zoals administratiekantoor, accountant, juridisch advies, verhuurpartner audiovisuele hulpmiddelen, marktonderzoeksbureau, etc.				
		<b>€ 7.000</b>	<b>€ 8.000</b>	<b>€ 0</b>