

		<b>begroting 2015</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>realisatie 2014 (prognose1/8)</b>
<b>kosten</b>	kantoorkosten	€ 259,994.00	€ 212.58	€ 228.34
	programma kosten	€ 190,000.00	€ 143,490.00	€ 145,000.00
	totaal	<b>€ 449,994.00</b>	<b>€ 356,068.00</b>	<b>€ 373,344.00</b>
<b>opbrengsten</b>	APG (WMF grant)	€ 380,000.00	€ 304,000.00	€ 304,000.00
	overig	€ 70,000.00	€ 52,000.00	€ 62,000.00
	totaal	<b>€ 450,000.00</b>	<b>€ 356,000.00</b>	<b>€ 366,000.00</b>

		Activiteit	materiele kosten	Uren
<b>Total</b>			<b>€190,000.00</b>	<b>6553</b>
<b>I</b>	<b>Community en participation</b>			
I.1.1	Actief ondersteunen van de gemeenschap	FOKA (Fonds Kleine Activiteiten)	€ 5,000.00	80
I.1.2		Inventariseren aan welke concrete vormen van ondersteuning mensen iets hebben		96
I.1.3		Ontwikkelen van gerichte activiteiten om de steun aan andere Wikimedia-projecten dan Wikipedia en Wikimedia Commons te versterken	€ 5,000.00	200
I.1.4		Faciliteren van discussies of werkgroepen,	€ 2,000.00	96
I.2.1	Communicatie en ontmoeten	dialogoog met de gemeenschap in Nederland versterken.		120
I.2.2		Wikizaterdagen, wikicafé etc	€ 3,000.00	160
I.2.3		Wikimedia Conferentie Nederland	€ 8,000.00	120
I.2.4		Vergoeding van reis- en verblijfskosten om deelname leden community aan (internationale) bijeenkomsten mogelijk te maken	€ 25,000.00	80
I.3.1	Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing	steun geven aan initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen o.a. door de inzet van experts te faciliteren (mediators, coaches) of gerichten trainingen aan te bieden	€ 13,000.00	160
	Onvoorzien	Inzet ter ondersteuning community initiatieven en onverwachte kansen		290
<b>II</b>	<b>Content</b>			
II.1.1	Inhoudelijk focus: natuur, WO II, WLM en gender gap	Inhoudelijk focus: WO II	€ 4,750.00	260
II.1.2		Inhoudelijk focus: natuur,	€ 4,750.00	260
II.1.3		WLM	€ 4,750.00	120
II.1.4		gender gap.	€ 4,750.00	240
II.2.1	Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen	Wikipedian in Residence programma	€ 1,000.00	240
II.2.2		Samenwerking met GLAMs richting WikiSource stimuleren	€ 1,000.00	120
II.3.1	Educatie	twee proefprojecten	€ 19,500.00	120
II.4.1	Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL	onderzoeken of software-ontwikkeling een relevante taak kan zijn voor WMNL		60
II.5.1	Internationale samenwerking	Internationale GLAM Wiki-conferentie	€ 40,000.00	240
II.5.2		Internationale samenwerking op kernthema's	€ 2,000.00	40
II.5.3		Deelname aan internationale bijeenkomsten		140
	Onvoorzien	Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen		400

<b>III</b>	<b>Communicatie</b>			
III.1.1	Motivaction onderzoek		€ 17,000.00	80
III.2.1	Publieksactie-2	geschrapt ivm kosten		
III.3.1	proactief omgaan met de pers incl trainingen aanbieden in het omgaan met de pers.		€ 2,500.00	60
III.4.1	sociale media, website, nieuwsbrieven, folders		€ 4,000.00	480
	Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen			200
<b>IV</b>	<b>Bestuur en organisatie</b>			
IV.1	Verenigingszaken	ledenwerving	€ 3,000.00	40
		ledenadministratie		56
		ALV en andere ledenevents	€ 2,000.00	60
IV.2	Financien en rapportage	Ontwikkeling jaarplan, begroting		80
		APG aanvraag		48
		Overige fondsenwerving	€ 1,500.00	80
		Donateurswerving en administratie	€ 1,500.00	48
		Maandrapportage, kwartaal- en jaarrapportage APG		150
		Jaarrekening, jaarverslag en audit	€ 4,000.00	100
		Financieel beheer en administratie		700
IV.3	Kantoor	Office management		400
		HR		80
		Opleiding en training	€ 6,000.00	100
IV.4	Bestuur	Bestuurskosten	€ 5,000.00	25
		Ondersteuning bestuur		124
		<b>Activiteit</b>	<b>materiele kosten</b>	<b>Uren</b>

	Planning & Mijlpalen	totaal kosten
		€ 259994
personeelskosten	Salaris	€ 184,403.00
	Pensioen	€ 5,500.00
	Reiskosten w-w	€ 10,711.00
	Vergoedingen	€ 480.00
huisvestingskosten	Huur	€ 15,000.00
	Energie/schoonmaak etc	€ 5,000.00
	Telefonie	€ 6,500.00
	Internet en hosting	€ 3,500.00
	Inrichting	€ 850.00
kantoorkosten	Kantoorartikelen	€ 2,400.00
	Software	€ 4,300.00
IT en communicatie	Hardware	€ 3,200.00
	Onderhoud	
Administratiekosten	Accountant	€ 7,000.00
	Bankkosten	€ 600.00
	Boekhoudsysteem	€ 6,000.00
	Verzekeringen	€ 1,350.00
Diversen	Representatie	€ 750.00
	Eten & Drinken (kantoor)	€ 750.00
Reiskosten	Reiskosten nationaal	€ 500.00
	Reiskosten int.	€ 1,200.00