

**OVERZICHT KOSTEN/PERSONEELSINZET OVER PROGRAMMA'S**

	1. Subsidies en bijdragen (grants en scholarships)	2. Afdrachten	3. Aankopen en verwervingen	4. Uitbesteed werk	5. Publiciteit en communicatie	6. Personeel	prioriteit	opmerkingen	
	€	€	€	€	€	DAGEN			
<b>Programma Ondersteuning van de community</b>									
<b>Een gezonde Wikimedia-gemeenschap</b>									
capacitybuilding programma online communicatie en andere gelegenheden waar Wikimedianen elkaar kunnen organiseren van de Wikimedia Conferentie Nederland			2.500	17.500		20			
<b>Wikicamp</b>			4.000			10			
wikicamp			4.000			10			
trainingen			750			5			
<b>Instroom van nieuwe bewerkers</b>									
Handboek Wikipedia.				2.500		15			
<b>Steun voor de bewerkers</b>									
fonds kleine activiteiten	3.000					4			
ondersteuning op het gebied van communicatie en logistiek			1.000			40			
reis- en verblijfskosten	10.000					5			
hackathon)	16.800					4			
<b>totaal programma community</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>141</b>			
<b>samenwerken met externe organisaties</b>									
Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren, Samenwerking met bestaande GLAM partners voortzetten			500			10			
<b>Content- en beelddonaties ondersteunen en stimuleren</b>			3.000	12.000		75			
Voortzetten en uitbreiden samenwerking met universiteiten en bibliotheken			5.000			45			
<b>Brede en diverse kennis</b>			500	2.000		15			
Nederland en de wereld.			5.000			40			
Natuur			5.000			40			
Gender gap			5.000			40			
Wiki Loves... Monuments.			5.000			15			
<b>Lobby en voorlichting over vrije kennis</b>				9.000		5			
<b>Andere vormen van kennisrepresentatie: audio, video, animaties en infographics.</b>			3.000			15			
<b>totaal programma inhoud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>			
<b>Communicatie</b>									
pers en media,mediatraining				2.500		5			
social, media, website				17.500		50			
folders en ander pr materiaa				4.000		5			
<b>totaal programma communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>60</b>			
<b>bestuur en organisatie</b>									
Fondsenwerving				0		30			
Bestuurskosten			1.500						
Rapportagekosten				14.000					
Internationaal overleg Wlkimedia beweging			3.000						
<b>Totaalbestuur en Organisatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>30</b>			
<b>Grand Total</b>	<b>€29.800</b>	<b>€0</b>	<b>€49.750</b>	<b>€81.000</b>	<b>€0</b>	<b>531</b>		<b>€160.550</b>	

overzicht kantoorkosten meerjarig

	begroot 2017	Opgenomen onder programma kosten	begroot 2016	Opgenomen onder programma kosten	begroot 2015	realisatie 2014	realisatie 2013
Salaris	206.500,		199.000,		184.403,	151.428,	
Pensioen	8.500,		7.000,		5.500,		
Reiskosten w-w	9.050,		8.000,		10.711,	8.200,	
Vergoedingen					480,		
<b>loonkosten</b>	<b>€ 224.050</b>		<b>€ 214.000</b>		<b>€ 201.094</b>	<b>€ 159.628</b>	<b>€ 144.000</b>
Huur	16.000,		15.800,		15.800,	15.800,	
Energie/schoonmaak etc	6.000,		6.200,		4.200,	5.000,	
<b>huisvesting</b>	<b>€ 22.000</b>		<b>€ 22.000</b>		<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.800</b>	<b>€ 22.000</b>
Telefonie en internet	5.650		4.680		4.500,	3.800,	
hosting en onderhoud (*uitbesteed werk)		16.252		16.252	3.500,	2.100,	
Software (licenties)			1.600		4.300,	3.000,	
Hardware	0		2.500		5.200,	3.200,	
afschrijvingen	€ 2.500		€ 3.100				
<b>IT en Telecom</b>	<b>€ 8.150</b>		<b>€ 11.880</b>		<b>€ 17.500</b>	<b>€ 12.100</b>	<b>€ 11.000</b>
Inrichting	500,		500,		500,	1.000,	
Kantoorartikelen	1.000,		2.750,		2.750,	3.000,	
Eten & Drinken (kantoor)	500,		500,		750,	750,	
<b>Kantoorbenodigdheden</b>	<b>€ 2.000</b>		<b>€ 3.750</b>		<b>€ 4.000</b>	<b>€ 4.750</b>	<b>€ 4.000</b>
Verzekeringen	1.400,		1.350,		1.350,	1.350,	
Representatie: presentjes, borrel, restaurant	750,		750,		750,	750,	
<b>Diversen</b>	<b>€ 2.150</b>		<b>€ 2.100</b>		<b>€ 2.100</b>	<b>€ 2.100</b>	<b>€ 1.100</b>
Reiskosten nationaal	700,		700,		500,	500,	
Reiskosten int.	0,		0,		1.200,	1.200,	
<b>reiskosten medewerkers</b>	<b>€ 700</b>		<b>€ 700</b>		<b>€ 1.700</b>	<b>€ 1.700</b>	
Accountant (*Uitbesteed)		14.000		9.500	7000	6000	
bankkosten (* Uitbesteed)	600		600		600	500	
Boekhoudsysteem (* Uitbesteed)	3000		6000		6000	5000	
<b>Administratiekosten</b>	<b>€ 3.600</b>	<b>€ 14.000</b>	<b>€ 6.600</b>	<b>€ 9.500</b>	<b>€ 13.600</b>	<b>€ 11.500</b>	
<b>totaal</b>	<b>€ 262.650</b>	<b>€ 30.252</b>	<b>€ 261.030</b>	<b>€ 25.752</b>	<b>€ 259.994</b>	<b>€ 212.578</b>	<b>€ 182.100</b>

Bijlage C Toelichting lastenverdeling

OVERZICHT VERDELING VOORGESCHREVEN KOSTENTYPES RICHTLIJN 650 OVER PROGRAMMA'S

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Lastenpost 1 t/m 5 = Direct  
 Lastenpost 6 t/m 9 = Op basis van dagen  
 =

Bestemming	Doelstelling				Werving Baten				Beheer & Admini- stratie	Begroot	Begroot	Begroot	
	I CONTENT	II COMMUNITY	III COMMUNICATI E	IV BESTUUR & ORGANISATIE	Eigen fondsen werving	Gezamen- lijke acties	Acties derden	Subsidies					Beleg- gingen
1 Subsidies en bijdragen	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	29.800	29.000	36.700
2 Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Aankopen en verwervingen	32.000	16.250	0	1.500	0	0	0	0	0	0	49.750	66.250	44.500
4 Uitbesteed werk	23.000	20.000	24.000	14.000	0	0	0	0	0	0	81.000	64.252	67.250
5 Publiciteit en communicatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6 Personeelskosten	78.891	37.079	15.778	84.413	7.889	0	0	0	0	0	224.050	214.000	201.094
7 Huisvestingskosten	7.746	3.641	1.549	8.289	775	0	0	0	0	0	22.000	22.000	20.000
8 Kantoor- en algemene kosten	4.965	2.333	993	5.312	496	0	0	0	0	0	14.100	21.930	20.250
9 Afschrijving en rente	880	414	176	942	88	0	0	0	0	0	2.500	3.100	3.200
	147.482	109.517	42.496	114.456	9.248	0	0	0	0	0	423.200	420.532	394.994

**Bijlage B Staat van baten en lasten**

	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Baten:			
Baten uit eigen fondsenwerving	434.994	420.000	423.000
Baten uit gezamenlijke acties	0		
Baten uit acties van derden	0		
Subsidies van overheden	0		
Rentebaten en Baten uit beleggingen	0		
Overige Baten (2013: FDC)	0		
<b>Som der baten</b>	<b>434.994</b>	<b>420.000</b>	<b>0 423.000</b>
Lasten:			
Besteed aan doelstellingen			
COMMUNITY	113.320	105.819	109.517
CONTENT	151.092	165.069	147.482
COMMUNICATIE	54.101	45.730	42.496
	<b>318.512</b>	<b>316.618</b>	<b>299.496</b>
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	9.568	17.659	9.248
Kosten gezamenlijke acties			
Kosten acties derden			
Kosten verkrijging subsidies overheden			
Kosten van beleggingen			
	<b>9.568</b>	<b>17.659</b>	<b>9.248</b>
Beheer en administratie			
Kosten IV ORGANISATIE & BESTUUR	106.914	86.255	114.456
<b>Som der lasten</b>	<b>434.994</b>	<b>420.532</b>	<b>423.200</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>(532)</b>	<b>(200)</b>
Bestemming saldo 2015			
Toevoeging/onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve			
Bestemmingsreserves			
Herwaarderingsreserve			
Overige reserves			
Bestemmingsfonds			