

| Bijlage B Staat van baten en lasten | | | | |
|--|--------|--|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Begroot 2014 | Begroot 2015 |
| | | | € | |
| Baten: | | | | |
| Baten uit eigen fondsenwerving | | | 356,067 | 449,994 |
| 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) | | | 0 | 0 |
| Som der baten | | | 356,067 | 449,994 |
| Lasten: | | | | |
| Besteed aan doelstellingen | | | | |
| I COMMUNITY | 79,568 | | | 113,320 |
| II WERK | 95,864 | | | |
| III VERENIGING | 17,637 | | | |
| IV GELD | 0 | | | |
| V WERELD | 48,208 | | | |
| CONTENT | | | | 166,092 |
| COMMUNICATIE | | | | 54,101 |
| | | | 241,277 | 333,512 |
| Werving baten | | | | |
| Kosten eigen fondsenwerving | 33,606 | | | 9,568 |
| Kosten gezamenlijke acties | 0 | | | |
| Kosten acties derden | 0 | | | |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | 0 | | | |
| Kosten van beleggingen | 0 | | | |
| | | | 33,606 | 9,568 |
| Beheer en administratie | | | | |
| Kosten IV ORGANISATIE & BESTUUR | | | 81,184 | 106,914 |
| Som der lasten | | | 356,067 | 449,994 |
| Saldo van baten en lasten | | | 0 | 0 |
| Bestemming saldo 2015 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | |
| | Toevoeging/onttrekking aan: | | | | |
| | Continuïteitsreserve | | 0 | | |
| | Bestemmingsreserves | | 0 | | |
| | Herwaarderingsreserve | | 0 | | |
| | Overige reserves | | 0 | | |
| | Bestemmingsfonds | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Bijlage C Toelichting lastenverdeling | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Specificatie en verdeling kosten naar be | | = | Direct | Uren | 6553 | 0 | | | | | | | |
| | | = | Op basis van ure | Kosten p/u | 31 | 65,634 | 14,394 | | 0.3032554825 | | | | |
| | | = | NVT | Totaal | 201,094 | 65634.0 | 16528.218 | | | | | | |
| Bestemming | | | Doelstelling | | Werving Baten | | | | | Beheer & Admini- stratie | Totaal 2015 | Begroot 2015 | Totaal 2014 |
| | I COMMUNITY II CONTENT | III COMMUNICAT | IV BESTUUR & ORGANIS | Eigen fondsen werving | Gezamen- lijke acties | Acties derden | Subsidies | Beleg- gingen | | | | | |
| Lasten | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Subsidies en bijdragen | 35,000 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 38,500 |
| 2 Afdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aankopen en verwervingen | 11,500 | 60,000 | 2,000 | 8,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,500 | 36,400 |
| 4 Uitbesteed werk | 14,500 | 22,500 | 19,500 | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,250 | 50,250 |
| 5 Publiciteit en communicatie | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 20,750 |
| 0 Personeelskosten | 43,312 | 69,201 | 25,333 | 59,161 | 5,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,444 | 160,00 |
| 7 Huisvestingskosten | 4,279 | 6,837 | 2,503 | 5,845 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,854 |
| 8 Kantoor- en algemene kosten | 4,044 | 6,461 | 2,365 | 5,523 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 26,105 |
| 9 Afschrijving en rente | 685 | 1,094 | 400 | 935 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 3,201 |
| | 113,320 | 166,092 | 54,101 | 106,914 | 9,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,994 | 356,06 |
| | | | | | | | | | | | | 171674.24 | 84.80085 |

| Eigen Fondsenwerving | Activiteit | Doel | Planning & Mijlpalen | 1. Subsidies en bijdragen | 2. Afdrachten | 3. Aankopen en verwervingen | 4. Uitbesteed werk | 5. Publiciteit en communicatie | 6. Personeelskost | 7. Huisvestingsk | 8. Kantoor- en algemene kosten | 9. Afschrijving en rente | NOTES |
|---------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| Total | | | | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | |
| IV Bestuur en organisatie | Publieksactie | | | | | | | | | | | | |
| IV Bestuur en organisatie | Overige Fondsenwerving | | | | | 1500 | | | 80 | | | | |
| IV Bestuur en organisatie | Donateurswerving en administratie | | | | | 1500 | | | 48 | | | | |
| IV Bestuur en organisatie | APG aanvraag | | | | | | | | 48 | | | | |

| I COMMUNITY | | Activiteit | | 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 | NOTES |
|--------------|---|--|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| Total | | | | 35000 | 0 | 11500 | 14500 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 0 | |
| I.1.1 | Actief ondersteunen van de gemeenschap | FOKA (Fonds Kleine Activiteiten) | | 5000 | | | | | | | | | |
| | | | was 10000 | | | | | | | 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 | | 5000 | | | | | | 200 | | | |
| I.1.4 | | Faciliteren van discussies of werkgroepen. | | | | 500 | 1500 | | | 96 | | | |
| I.2.1 | Communicatie en ontmoeten | dialog met de gemeenschap in Nederland versterken. | | | | | | | | 120 | | | |
| I.2.2 | | Wikizaterdag, wikicafé etc | | | | 3000 | | | | 160 | | | |
| I.2.3 | | Wikimedia Conferentie Nederland | | | | 5000 | 3000 | | | 120 | | | |
| I.2.4 | | Vergoeding van reis- en verblijfskosten om deelname leden community aan (internationale) bijeenkomsten | | 25000 | | | | | | 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 | | | | 3000 | 10000 | | | 160 | | | |
| I.3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Onvoorzien | Inzet ter ondersteuning community initiatieven en onverwachte kansen | | | | | | | | 290 | | | |

| II CONTENT | | Activiteit | Planning & Mijlpalen | 1. Subsidies en bijdragen | 2. Afdrachten | 3. Aankopen en verwervingen | 4. Uitbestede werk | 5. Publiciteit en communicatie | 6. Personeelskosten | 7. Huisvestingskosten | 8. Kantoor- en algemene kosten | 9. Afschrijving en rente | NOTES |
|--------------|--|---|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| Total | | | | 0 | 0 | 60000 | 22500 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | |
| II.1.1 | Inhoudelijk focus: natuur, WO II, WLM en gender gap | Inhoudelijk focus: WO II | | | | 4750 | | | 260 | | | | |
| II.1.2 | | Inhoudelijk focus: natuur, | | | | 4750 | | | 260 | | | | |
| II.1.3 | | WLM | | | | | 4750 | | 120 | | | | |
| II.1.4 | | gender gap. | | | | | 2250 | 2500 | 240 | | | | |
| II.2.1 | Samenwerking met kennis- en ergoedinstellingen | Wikipedian in Residence programma | | | | 1000 | | | 240 | | | | |
| II.2.2 | | Samenwerking met GLAMs richting WikiSource stimuleren | | | | 1000 | | | 120 | | | | |
| II.3.1 | Educatie | twee proefprojecten | | | | 4500 | 15000 | | 120 | | | | |
| II.4.1 | Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL | onderzoeken of software-ontwikkeling een relevante taak | | | | | | | 60 | | | | |
| II.5.1 | Internationale samenwerking | Internationale GLAM Wiki-conferentie | | | | 35000 | 5000 | | 240 | | | | |
| II.5.2 | | Internationale samenwerking op kernthema's | | | | 2000 | | | 40 | | | | |
| II.5.3 | | Deelname aan internationale bijeenkomsten | | | | | | | 140 | | | | |
| | Onvoorzien | Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen | | | | | | | 400 | | | | |

| III COMMUNICAT | | Activiteit | 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 | NOTES |
|----------------|--|---|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| Total | | | | 0 | 0 | 2000 | 19500 | 2000 | 820 | 0 | 0 | 0 | |
| III.1.1 | | Motivaction onderzoek | | | | | 17000 | | 80 | | | | |
| III.3.1 | | proactief omgaan met de pers incl trainingen aanbieden in het omgaan met de pers. | | | | | 2500 | | 60 | | | | |
| III.4.1 | | sociale media, website, nieuwsbrieven, folders | | | | 2000 | | 2000 | 480 | | | | |
| | | Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 200 | | | | |

| Planning & Mijlpalen | 1. Subsidies en bijdragen | 2. Afdrachten | 3. Aankopen en verwervingen | 4. Uitbesteed werk | 5. Publiciteit en communicatie | 6. Personeelskost | 7. Huisvestingskost | 8. Kantoor- en algemene kosten | 9. Afschrijving en rente |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | 1700 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 202444 | 20000 | 18900 | 3200 |
| Salaris | | | | | | 184403 | | | |
| Pensioen | | | | | | 5500 | | | |
| Reiskosten w-w | | | | | | 10711 | | | |
| Vergoedingen | | | | | | 480 | | | |
| Huur | | | | | | | 15000 | | |
| Energie/schoonmaak etc | | | | | | | 5000 | | |
| Telefonie | | | | | | | | 6500 | |
| Internet en hosting | | | | | | | | 3500 | |
| Inrichting | | | | | | | | 850 | |
| Kantoorartikelen | | | | | | | | 2400 | |
| Software | | | | | | | | 4300 | |
| Hardware | | | 0 | | | | | | 3200 |
| Onderhoud | | | | | | 0 | | | |
| Accountant | | | | 7000 | | | | | |
| Eten & Drinken (kantoor) | | | | | | | | 750 | |
| Bankkosten | | | | | | | | 600 | |
| Boekhoudsysteem | | | | 6000 | | | | | |
| Verzekeringen | | | | | | 1350 | | | |
| Representatie | | | | 750 | | | | | |
| Presentjes | | | | | 0 | | | 0 | |
| Reiskosten nationaal | 500 | | | | | | | | |
| Reiskosten int. | 1200 | | | | | | | | |
| Borrel/Restaurant | | | | 0 | | | | 0 | |