

		Begroot 2013											
Staat van baten en lasten													
(cf. Model Richtlijn 650 RJ)													
Baten:													
b1	- Baten uit eigen fondsenwerving	100,000											
b2	- Baten uit gezamenlijke acties	0											
b3	- Baten uit acties van derden	0											
b4	- Subsidies van overheden	0											
b5	- Rentebaten en baten uit beleggingen	0											
b6	- Overige baten	368,150											
Som der baten			468,150										
Lasten:													
Besteed aan doelstellingen													
I1	- i.Stabiliseren infrastructuur	93,861											
I2	- ii.Vergroten deelname	62,082											
I3	- iii.Vergroten kwaliteit	69,553											
I4	- iv.Vergroten bereik	35,401											
I5	- v. Stimuleren van innovatie	75,328			478.4								
			336,224										
Werving baten													
w1	- Kosten eigen fondsenwerving	76,345											
w2	- Kosten gezamenlijke acties	0											
w3	- Kosten acties derden	0											
w4	- Kosten verkrijging subsidies overheden	0											
w5	- Kosten van beleggingen	0											
			76,345										
Beheer en administratie													
a1	- Kosten beheer en administratie		55,081										
Som der lasten			467,650										
Saldo van baten en lasten			500										
Bestemming saldo													
Toevoeging/onttrekking aan:													
r1	- continuïteitsreserve												
r2	- bestemmingsreserves												
r3	- herwaarderingsreserve												
r4	- overige reserves												
r5	- bestemmingsfonds		500										
			500										
beschikbaar voor doelstelling			336,724										
toevoeging aan reserves			500										
Specificatie en verdeling		I1	I2	I3	I4	I5	w1	w2	w3	w4	w5	a1	

kosten naar bestemming												
Bestemming	Doelstelling					Werving					Beheer en administratie	Totaal 2013
	i. Stabiliseren infrastructuur	ii. Vergroten deelname	iii. Verhogen kwaliteit	iv. Vergroten bereik	v. Stimuleren van innovatie	eigen fondsenwerving	gezamenlijke acties	acties derden	verrijking subsidies overheden	van beleggingen		
s1	Subsidies en bijdragen	0	5,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	25,000
s2	Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s3	Aankopen en verwervingen	8,900	15,400	35,000	0	50,000	3,000	0	0	0	26,200	138,500
s4	Uitbesteed werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s5	Publiciteit en communicatie	4,000	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	8,500
s6	Personeelskosten	61,018	30,231	26,019	12,581	14,751	60,542	0	0	0	19,708	224,850
s7	Huisvestingskosten	4,059	4,245	2,570	1,390	4,363	3,595	0	0	0	4,777	25,000
s8	Kantoor- en algemene kosten	15,884	7,206	5,964	1,429	6,214	4,708	0	0	0	4,395	45,800
s9	Afschrijving en rente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	93,861	62,082	69,553	35,401	75,328	76,345	0	0	0	55,081	467,650
						336,224						
							72%	16%				12%
							75%	10%				15%

Table 2.					
	In currency requested	In US			
Total annual expenses of entity	467.65 €	607.945			
Amount proposed to the FDC for the coming year's annual plan	362.65 €	471.445			
Amount to be raised from non-FDC sources	105 €	136.5			
If applicable, amount of FDC funds allocated to entity last year	n/a	n/a			
Table 3.					
	Current fiscal year planned budget		Year-to-date actuals+		Variance
	In currency requested	In US	In currency requested	In US	%
Revenues (from all sources)	232 €	301.6	5.688 €	7.394	-97%
Spending	312 €	405.6	64.081 €	83.305	-80%
Table 5.					
Revenue source	Anticipated (in currency requested)	Anticipated (In US)			
Membership fees	4 €	5.2			
Donations	6 €	7.8			
WMF/FDC	362.65 €	471.445			
Local project financing /subsidies	80 €	104			

Wikimedia Foundation Grant Wiki Loves Monuments International	15 €	19.5			
	467.65 €				
	105 €	136.5 €			
Table 8.					
	In currency requested	In US			
Current staff expenses	108 €	140.4			
Proposed staff expenses	51 €	66.3			
Total staff expenses	159 €	206.7			
Table 9.					
	In currency requested	In US			
Program / initiative					
Community support and development	65.7 €	85.41			
GLAM and Wikipedia	65.7 €	85.41			
Corporate communications including membership campaigns and media	25.25 €	32.825			
Fundraising	27.55 €	35.815			
International affairs	49.8 €	64.74			
Good governance and administration	74.65 €	97.045			
Total expenses	308.65 €	401.245			
	308.65 €	401.245 €			
Table 10.	467.65 €	607.945 €			
	In currency requested	In US			

Total Revenues	467.65 €	607.945			
Total Spending	467.65 €	607.945			
Net (revenues less expenses)	0	0			
Reserve balance, if applicable+	80 €	104			

	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwillige	
I Community	€ 36,100	€ 5,100	€ 24,500	1148	1328	€ 65700
II Werk	€ 60,500	€ 3,200	€ 2,000	732	852	€ 65700
III Vereniging	€ 9,200	€ 1,150	€ 14,900	952	264	€ 25250
IV GELD	€ 3,000	€ 550	€ 24,000	824	274	€ 27550
V WERELD	€ 17,000	€ 32,800	€ 0	242	254	€ 49800
VI ORGANISATIE	€ 26,200	€ 0	€ 450	1110	2800	€ 26650
	subtotaal	€ 152000	€ 42800	€ 65850	5008	5772
	€ 260650	is de som				
operationeel	€ 207,00					
€ 467,650	€ 359,00	€ 42,800	€ 65,850	5008	5772	

I COMMUNITY	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
			<ul style="list-style-type: none"> Organisaties/doelgroepen benaderen 				32	
			<ul style="list-style-type: none"> Trainingen houden 	500	200		32	40
			<ul style="list-style-type: none"> Mentor programma nieuwe bewerkers opstarten Follow up en evaluatie 				24	40
I.1.2				3000	1900	2000	248	240
	activiteit2 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;							
	Er voor zorgen dat vrijwilligers/bewerkers toegang hebben tot de kennis, netwerken en faciliteiten die ze nodig hebben om hun werk optimaal te kunnen doen, b.v. door deelname aan workshops en conferenties, toegang tot vakliteratuur, beschikbaar stellen apparatuur	Tenminste 10 gehonoreerde aanvragen	<ul style="list-style-type: none"> Inventariseren onder gemeenschap welke ondersteuning zij wensen/nodig hebben 				32	32
			<ul style="list-style-type: none"> Opstellen duidelijke en transparante procedure voor aanvraag en toekenning 				24	16
			<ul style="list-style-type: none"> Aandacht vestigen op mogelijkheid 				16	
I.2.1			<ul style="list-style-type: none"> Rapportage over gehonoreerde/afgewezen aanvragen 	2500[4]			24	24
			<ul style="list-style-type: none"> Opstellen duidelijke en transparante procedure 				16	16
			<ul style="list-style-type: none"> Aandacht vestigen op mogelijkheid 				16	
I.2.2	Beschikbaar stellen van fondsen voor (kleine) projecten en activiteiten van vrijwilligers en bewerkers	Tenminste xx fondsaanvragen gehonoreerd€	<ul style="list-style-type: none"> Rapportage over gehonoreerde/afgewezen aanvragen 	5000[5]			24	24
	Overdracht technische etc kennis	Ten minste drie vrijwilligers trainen..	inventariseren behoefte				16	40
			zoeken en benaderen nieuwe vrijwilligers				16	40
			bijeenkomsten faciliteren	200			8	80
I.2.3				200	0	0	40	160

I COMMUNITY	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
I.2.4	Formulieren vrijwilligersbeleid	idem	idem				16	
I.2.5	WCN conferentie			10000		5000	180	200
I.2.6	Internationale Hackathon			10000		5000	160	160
	Organiseren van kleinschalige 'community events' zoals WikiZaterdag, Wiki meets....	Tenminste 24 events	<ul style="list-style-type: none"> Doorgaan met Wikizaterdag/zondag, ten minste één keer per maand 	1000[6]	500[7]		96	180
			<ul style="list-style-type: none"> Tenminste 2x per jaar Wikizaterdag on tour om deelname leden/vrijwilligers uit andere delen land te stimuleren 	500[7]	300		24	24
	(activiteit voorgesteld door lid)		<ul style="list-style-type: none"> Barbecue Stamtafel Nieuwjaarsborrel 	200[8]	200		4	12
				200[9]	200		8	24
				800	100		8	24
I.3.1				1900	1200	0	132	240
	Aanbieden van duidelijke kanalen voor directe communicatie tussen Vereniging en alle vrijwilligers c.q. optimaliseren van bestaande kanalen	Merkbaar meer contact tussen vrijwilligers en vereniging (vereist 0 meting)	<ul style="list-style-type: none"> 0 meting contact tussen community en bestuur/kantoor via telefoon, mail, lists Onder community kennis en attitude tov vereniging peilen Aanpassen van communicatiekanalen T1 meting 			2500	16	
						5000[10]	32	
				1000			80	
						5000	16	
I.3.2				1000[11]	0	12500	144	0
			€ 65,700	€ 36,100	€ 5,100	€ 24,500	1148	1328

II WERK	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
	1. De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het GLAM domein is toegenomen;				j			
	Voorlichting en contacten							
	Voorlichting en contacten	Met tenminste 5 nieuwe organisaties contacten gelegd	<ul style="list-style-type: none"> WMNL op relevante fora presenteren als nuttige partner voor culturele instellingen 		150		60	60
			<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen en distribueren van materialen 	2000[12]			32	80
			Actief benaderen van mogelijke partners		100		32	60
			<ul style="list-style-type: none"> Bij afronding van een samenwerkingsproject - of bij langer lopende projecten één keer per jaar - met partners samenwerking evalueren 				24	40
II.1.1				2000	250	0	148	240
	Samenwerking met culturele organisaties	Tenminste vijf organisaties dragen bij aan doelstellingen	Reageren op info/samenwerkingsverzoeken		150		32	80
			Benaderen van vrijwilligers				40	
			Praktische ondersteuning				40	
			Evaluatie					80
II.1.2				0	150	0	112	160
	Wikipedian in residence	WiR bij tenminste één organisatie	participeren in adviescommissie		100			40
			ondersteuning WiR bij activiteiten gericht op Wikimedia gemeenschap				40	
II.1.3				0	100	0	40	40
	Bieden van technische ondersteuning	Tenminste 2 organisaties zijn ondersteund bij massa-upload	Voorlichting					20
			Reageren op verzoeken					20
			Organisatie kleine hackathons	500			20	20
			Uitvoering			2000[13]		
II.1.4				500	0	2000	20	60

II WERK	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
	Europeana project	Ontwikkelen van technische aansluitmogelijkheden om beschikbaar stellen van vrije kennis uit GLAM domein te faciliteren;		40000[14]	100		24	32
II.1.5				40000	100		24	32
	Organiseren van laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen, projecten en activiteiten							
	Wiki loves ?????		op verzoek ALV ook WLM NL 10000	15000[15]	400		120	200
	(project voorgesteld door lid)		en onderzoek 10k minder					
II.2.1				15000	400		120	200
	Wiki achter de schermen: Een reeks met tweemaandelijks ontmoetingen van liefhebbers bij (potentiële) partnerorganisaties waarbij de groep (max 20 pers.) een rondleiding krijgt achter de schermen bij die organisatie.).	<ul style="list-style-type: none"> Verstevigde relatie met partnerorganisaties in GLAM terrein 	<ul style="list-style-type: none"> Benaderen van mogelijke interessante organisaties 				16	16
	(Project voorgesteld door lid)	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe vrijwilligers gemobiliseerd 	<ul style="list-style-type: none"> Maken van afspraken 		100		16	16
			<ul style="list-style-type: none"> Organiseren van bezoeken 	500	100		24	32
			<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie 				8	8
II.2.2				500	200	0	64	72
	Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers;							
	Onderzoek naar dekking en kwaliteit van inhoud op Nederlandstalige Wikipedia	Onderbouwd inzicht in volledigheid en kwaliteit Wikipedia	<ul style="list-style-type: none"> Contact leggen met onderzoeksgroepen 				24	
			<ul style="list-style-type: none"> Stimuleren van afstudeeronderzoeken, stages etc 				24	
		geschrapd door ALV	<ul style="list-style-type: none"> Eventueel verlenen van onderzoeksopdrachten 				32	
II.3.1				0	0	0	80	0

II WERK	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
	Participeren in EU Cosyne project	Ontwikkelen tool voor synchronisatie en vertaling van Wiki-teksten	<ul style="list-style-type: none"> Organiseren test bijeenkomsten COSYNE 				24	24
			<ul style="list-style-type: none"> Resultaten presenteren via website, nieuwsbrief en conferentie 		2000		24	
II.3.2	Zie ook activiteiten onder I 2			0	2000	0	48	24
Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek;								
	publiekscampagne over Wikipedia	bekend maken van het feit dat Wikipedia geschreven en onderhouden wordt door vrijwilligers en zich in kwaliteit kan meten met traditionele encyclopedien;	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen van een multi media campagne, gebruik makend van pers, social media en andere middelen Stoppertjes campagne Wikimedia/Wikipedia 	2500[16]			60	
II.4.1				2500[17]	0	0	76	0
	Voorlichting over vrije licenties	Minstens 20 professionals voorgelicht over toepassing vrije licenties	Voorlichting aan makers/professionals over vrije licenties i.s.m CC Nederland					24
II.6.1				0	0	0	0	24
			€ 65,700	€ 60,500	€ 3,200	€ 2,000	732	852

III VERENIGING	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
	Onderzoek naar draagvlak en naamsbekendheid onder relevante groepen	Inzicht in draagvlak bij belangrijke groepen	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoeksopdracht formuleren 		150	10000	8	8
			<ul style="list-style-type: none"> Uitvoerders selecteren 				16	
			<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek begeleiden 				16	16
III.1.1				0	150	10000	40	24
	Gerichte ledenwerfcampagnes onder groepen die sympathiek staan tegenover de missie van WMNL;	Toename leden met 15%	<ul style="list-style-type: none"> tenminste 2 campagnes 	3000[18]		2000	120	40
III.1.2				3000		2000	120	40
	Procedure van lid worden zo laagdrempelig mogelijk maken en bij alle WMNL uitingen en campagnes wijzen op mogelijkheid om lid te worden;	toename leden met 15%	<ul style="list-style-type: none"> Aanpassen procedure lidworden 	200[7]			40	
			<ul style="list-style-type: none"> Optimaliseren ledenadministratie 				40	
III.1.3				200			40	
	Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden en de leden voelen zich betrokken bij de activiteiten en bij het besturen van de vereniging.							
	Zorgen voor duidelijke en laagdrempelige communicatiemogelijkheden voor/met leden	Wegnemen technische barrieres voor communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Revisie website, wiki's, lijsten 			2000	80	
			<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie en eventueel aanpassen gebruik social media 				40	
			<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie en eventueel aanpassen Nieuwsbrief 	1000			24	
III.2.1				1000	0	2000	144	0

III VERENIGING	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
	Leden actief en regelmatig informeren over relevante ontwikkelingen binnen en buiten WMNL	Leden zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> 8 nieuwsbrieven per jaar 				128	
			<ul style="list-style-type: none"> Jaarverslag gepubliceerd begin Q2 	3000			80	
III.2.2				3000	0	0	208	0
	activiteit Belangrijke stakeholders - en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner							
III.3.1	Artikel of interview	eens maand		1000[19]	500	500	200	100
III.3.2	Contact met media	eens maand		1000[19]	500	400	200	100
			€ 25,250	€ 9,200	€ 1,150	€ 14,900	952	264

IV GELD		doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
	activiteit Voor 2013: keuze gemaakt voor keurmerk en inzicht in noodzakelijke aanpassingen							
	Aanvragen CBFcertificaat kleine goede doelen	Reputatie beveiligen	Jaarrekening en jaarverslag voldoen aan RJ richtlijn 650 fondsenwervende instellingen; Goedkeurende accountsverklaring over de jaarrekening 2012;				200	
			kosten accountant zie organisatie					
IV.1.1				0	0	0	200	0
	activiteit WMNL ontvangt in 2015 tenminste 350.000 € aan inkomsten door de financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen, subsidiegevers en							
	Ontwikkelen van een financiering strategie, inclusief inventaris van mogelijke financieringsbronnen en actieplan voor benaderen van deze bronnen;	Produceren richtinggevend document ter onderbouwing fundraising	<ul style="list-style-type: none"> ● Deskstudy 			2000	16	16
			<ul style="list-style-type: none"> ● Bezoek aan fondsen, andere ngo's 		150		16	32
			<ul style="list-style-type: none"> ● rapportage 				18	24
IV.2.1				0	150	2000	50	72
	Externe financiering mobiliseren voor WMNL projecten en activiteiten	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ● Inventariseren mogelijke financieringsbronnen 			2000	48	
			<ul style="list-style-type: none"> ● Contact leggen, concrete mogelijkheden verkennen 		200		42	40
			<ul style="list-style-type: none"> ● Ontwikkelen voorstellen en indienen 				160	40
IV.2.2				0	200	10000	250	80

IV GELD		doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
			€ 27,550	€ 3,000	€ 550	€ 24,000	824	274

V WERELD		doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
	activiteit Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen, met de Wikimedia Foundation, en met andere entiteiten binnen de beweging							
	Deelnemen aan de WCA, Wikimedia Conference en vergelijkbare samenwerking	Duidelijke aanwezigheid van WMNL, betrokkenheid en invloed binnen global movement		1500	10000		160	100
V.1.1				1500	10000	0	160	100
	Contacten buurlanden	Contacten vrijwilligers steunen	Uitnodiging Belgen naar bijeenkomsten in Nederland, vertegenwoordigers WMNL naar België en Duitsland		2000		20	40
		Structuren in België steunen	Advies geven, oprichting van WMBE	500			20	20
V.1.2				500	2000	0	40	60
	1. activiteit Tenminste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit, zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments, wordt internationaal uitgevoerd;							
	Een werkgroep of commissie denkt over een activiteit voor 2014 of 2015 na	Concept voor activiteit hebben	Verslag met concept	15000	800		10	70
V.2.1				15000	800	0	10	70
	2. activiteit Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en projecten.							
	Reisbudget beschikbaar maken voor buitenlandse reizen vrijwilligers:	Vrijwilligers nemen actief deel aan internationale activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> ● Opstellen duidelijke en transparante procedure ● Aandacht vestigen op mogelijkheid ● Rapportage over gehonoreerde/afgewezen aanvragen 				16	
	* Wikimania						8	
					20000[20]			24

V WERELD		doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers
			<ul style="list-style-type: none"> Verzamelen en publiceren rapportages 				8	
V.3.1				0	20000	0	32	24
			€ 49,800	€ 17,000	€ 32,800	€ 0	242	254

VI ORGANISATIE	activiteit	doel	Planning en mijlpalen	materiele kosten	reis en verblijf	inhuur externen	uren kantoor	uren vrijwilligers		Euro's	Resultaat meting
	Activiteit								Uren	Euro's	Resultaat meting
VI.1.1	VI.1.1 Werven, selecteren, aanstellen van twee nieuwe medewerkers van het bureau (projectmanager GLAM en office medewerker)			500			60		60	500	Alle vacatures vervuld op 1 mei 2013
VI.1.2	VI.1..2 Beschrijving van verdeling van bevoegdheden en taken tussen verschillende onderdelen van WMNL (bestuur, directeur en medewerkers, ALV, werk- en projectgroepen i.s.m. secretaris										
VI.1.3	VI.1.3 Training en nascholing individuele medewerkers, google docs, CRM, wiki, etc.			5000			100		100		Certificaten, verslagen van 5 functioneringsgespr
VI.1.4	VI.1.4 Zorgdragen voor een goed geëquipeerd kantoor en voor een veilige werkomgeving			2500			40		40	2.5	Arbo rapport
	Activiteit								Uren	Euro's	Resultaat meting
VI.2.1	VI.2.1 Ontwikkelen van de administratieve organisatie, inclusief procedures en criteria voor verslaglegging en rapportage; en vastlegging daarvan in een handboek administratie, e.e.a. compliant met CBF keurmerk			500			250		250	500	Documentatie gereed juli 2013
	VI.2.2 Tijdig publiceren van transparante jaarplannen *), begrotingen en jaarverslagen			500			100		100	500	Jaarverslag gereed mrt 2013
	accountant *) hiermee wordt het 'WMF'-jaarverslag bedoeld, voor het publieks-jaarverslag zie par. III			10000			40		40	0	Finan.verslag gereed mrt 2013
				500			200		200	500	Jaarplan 2014 gereed sept 2013
				0			40		40	0	Begroting 2014 gereed sept 2013
				0			40		40	0	... en goedgekeurd door ALV
VI.2.2	subtotaal			11000	0	0	380	0	380		
	Activiteit								Uren	Euro's	Resultaat meting
	VI.3.1 Inventariseren van de binnen het bestuur aanwezige competenties en opstellen van een ontwikkelingsplan om eventuele lacunes te vullen			0			20		20	0	Inventarisatie gereed 1 feb 2013
				2500			40		40	2.5	Ontwikkelpun gereed mei 2013
VI.3.1	subtotaal			2500	0	0	60	0			
VI.3.2	VI.3.2 Duidelijke verslaglegging van beslissingen en werkwijze van het bestuur, o.a. in een handboek bestuur			0			60		60	0	Logboek (besluiten) ontwikkeld Bestuurshandboek gereed
VI.3.3	VI.3.3 Zorgdragen voor een betrouwbaar netwerk van externe gespecialiseerde zakelijke dienstverleners, zoals administratiekantoor, accountant, juridisch advies, verhuurpartner audiovisuele hulpmiddelen, marktonderzoeksbureau, etc.			1500			100		100	1.5	Overzicht gereed, afspraken toegankelijk gearchiveerd
VI.3.4	VI.3.4 Bestuur van de vereniging			2700		450	60	450 uur vrijwilligers, kantoor 60 uur	2800	1200 euro reiskosten + 1500 euro weekend	
	totaal		€ 26650	€ 26,200	€ 0	€ 450	1110	2800			

				uren jaarbasis	1344
PERSONEEL		159000			4435.2
directeur 0.9	48000			0.9	1209.6
medewerker 1	30000			0.8	1075.2
medewerker 0.6	30000			0.6	806.4
project leider 0.5	30000			0.5	672
office manager 0.5	21000			0.5	672
HUISVESTING		25000			
huur	25000				
IT EN TELECOM		17300			
aanleg wifi	2000 ?				
hardware	3000		3 laptops +schermen		
support	10000				
printer scanner	300				
telefoon	1500				
internet	500				
KANTOORBENODIGDHEDE		4500			
klein	3000				
meubilair	1000				
eten en drinken	500				
DIVERSEN		1200			
representatie	500				
verzekeringen	700				

	totaal	207000		
--	--------	--------	--	--

1. was 2000

2. was 500

3. Sandra: toegevoegd - hangt af van beslissing bestuur

4. was 5000

5. Ad: (was 10000)

Fondsen verstrekken is subsidie en bijdragen, geen materiële kosten.

6. was 1500

7. was 1000

8. was 400 - overige kosten dekken door deelnemers bijdragen!

9. was 400

10. sandra: was 7000

11. Ad:

communicatie is communicatie kosten

12. was 5000

13. was 10000 - 2 organisaties helpen/ondersteunen is 2 keer een volle dag iemand inzetten

14. rientjes:

IS DIT 2013??

Hoi Sandra, ja 2013

15. was 15000; een nieuwe activiteit, bescheiden beginnen!

16. was 7500 ; klinkt als free publicity campagne, inzet kantoor medewerker, beperkt budget dus voor materiele kosten

17. Ad:

Publiekscampagne is kosten publiciteit en communicatie, niet materiële kosten

18. Ad: (was 10000 teruggeschroef naar 100 euro per te werven lid)

publiciteit en communicatiekosten, niet materiële kosten

19. Ad:

Publicit

20. Sandra: bedrag opgehoogd ivm reiskosten naar HongKong

Ad:

Bijdragen aan vrijwilligers voor reiskosten reken ik tot 'subsidies en bijdragen