

Budsjett for Wikimedia Norge

Styrets forslag 2. april 2014

(kr)

	Budsjett 2014-2015	Budsjett 2014	Budsjett 2 2014	Regnskap 2013	Budsjett 2013-2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
			<i>I tilfelle lav FDC-bevilgn</i>		<i>1.juli - 1.juli</i>	<i>1.jan - 1.jan</i>	
					<i>Styrets vedtak 5/11 2013</i>		
Inntekter							
Medlemskontingent, priv	20 000	15 000	15 000	10 100	15 000	15 000	8 950
Medlemskontingent, bedr	-	-	-	-	-	-	-
Kursavgifter osv	20 000	15 000	15 000	20 200	15 000	15 000	14 600
Gaver til WMNO	15 000	10 000	10 000	8 242	10 000	10 000	7 742
Kursstøtte og off. støtte	35 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	7 000
"Project Grants" fra WMF	-	-	-	-	-	-	125 609
Salgsinntekter	10 000	5 000	5 000	180	-	-	5 776
Støtte fra WMF (FDC)	2 600 000	2 000 000	1 250 000	145 656	840 000	285 000	-
Samisk prosjekt inntekter	500 000	0	-	0	200 000	-	-
Statlig tilskuddsordning	1 500 000	750 000	750 000	0	-	-	-
Sum inntekter	4 700 000	2 815 000	2 065 000	184 378	1 100 000	345 000	169 677

Utgifter

Lønnsutgifter, skatt	1 557 500	1 260 000	800 000	43 712	415 000	90 000	-
Sosiale utgifter, AGA				5 593	85 000	20 000	-
Tap på fordringer	-	-	-	-	-	-	20 175
Kurs- og møtelokaler	-	-	-	58 212	-	-	11 775
Wikipedia Academy m.m.	100 000	100 000	50 000	-	50 000	50 000	91 819
Kontorutgifter	100 000	100 000	100 000	-	80 000	20 000	-
Andre leieutgifter	28 000	20 000	15 000	14 524	10 000	10 000	-
Andre kurs- og møteutgifter	15 000	15 000	15 000	1 325	25 000	25 000	19 887
IT, porto, web	5 000	5 000	5 000	2 015	5 000	5 000	3 930
Annonsering	-	-	-	10 944	-	-	-
Markedsføring, film	-	50 000	50 000	-	-	-	-
Revisjon, regnskapsføring	20 000	-	-	-	10 000	10 000	2 242
Chapters Association	-	-	-	-	-	-	-
Medlemskontingenter	2 000	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-
Nordisk aktivitet	20 000	15 000	10 000	-	20 000	10 000	8 505
Prosjekt Internt	230 000	100 000	50 000	-	-	-	-
Prosjekt Akademia	25 000	25 000	-	-	-	-	-
Prosjekt GLAM	150 000	100 000	50 000	-	50 000	25 000	-
Prosjekt Commons	-	-	-	-	-	-	-
Prosjekt WiR	-	-	-	-	50 000	-	-
Prosjekt Profesjonalisering	200 000	100 000	25 000	-	-	-	-
Reisekostnader WMNO	150 000	100 000	75 000	16 604	70 000	50 000	943
Reisekostnader andre	-	-	-	-	-	-	-
Beverting ansatte	5 000	5 000	5 000	1 289	-	-	-
Premier, gaver	20 000	20 000	20 000	17 990	15 000	15 000	12 731
Andre prosjektkostnader	-	-	-	-	-	-	5 235
Bankgebyrer	5 000	4 000	4 000	2 159	3 000	2 000	2 128
Andre kostnader	-	-	-	1 004	-	-	-
Samisk prosjekt utgifter	500 000	-	-	0	200 000	-	22 990
Prosjektkostnader	1 500 000	750 000	750 000	0	-	-	-
Sum utgifter	4 632 500	2 771 000	2 026 000	175 371	1 090 000	334 000	202 360
Overskudd eks finansp	67 500	44 000	39 000	9 007	10 000	11 000	-32 683
Finansposter	-250	-200	-200	-143	-500	-500	-138
Overskudd inkl finansp	67 750	44 200	39 200	9 150	10 500	11 500	-32 545

Budsjett 2012	Kommentarer
--------------------------	--------------------

15 000 70-100 medl
10 000
15 000 WA m.m.
15 000 Priv og bedr
35 000
130 000 WA før sommeren
2 500 Effekter
-
150 000 Eget regnskap
- Kulturdept

372 500

- 2,5 FTE / 1,6 FTE / 1,25 FTE
-
- Tidligere styremedl
- Årsmøter + Julebord
80 000 Før sommeren
- Leie lokaler
10 000 Leie pc'er, utstyr, m.m.
10 000 Årsmøte, møter, treff
5 000 Domener, porto, osv
Til rekrutteringen
- Allerede produsert (omdisponering)
5 000 Antakelig et de facto krav
5 000 Antatt kontingentnivå
- Populus, m.m.
30 000 Møter med chaptere
Turneer, mikrogrants. Wikitreff, film
Premier + Wikipedia Academy
- WLM, Wikimaps, materiale
-
-
Studier, materiale, film
20 000 Styre + ansatte
10 000 Innledere, gjester
Arbeidslunsjer styre/ansatte
10 000 UK, WLM 2013, m.m.
30 000 Sekkepost i 2011-12
2 500 Flere kontoer og transaksjoner
-
150 000 Søknadsfrist 1.september

367 500

5 000
-500
5 500