

Vereniging Wikimedia Nederland - Balans na bestemming exploitatieresultaat					
	Activa		Passiva		
	per 31-12-2006	per 27-3-2006	per 31-12-2006	per 27-3-2006	
Saldo RC	2.325,85	0,00	Gestort en opgevraagd kapitaal	0,00	0,00
Saldo Spaarrekening	0,00	0,00	Toevoeging/onttrekking	1.267,70	
Totaal liquide middelen	2.325,85	0,00	Algemene Reserve	1.267,70	0,00
Contributies 2006 / 2005	30,00	0,00	Contributies 2007 / 2006	0,00	0,00
Andere debiteuren	0,00	0,00	Totaal vooruitontvangsten	0,00	0,00
Totaal vorderingen	30,00	0,00	Transitoria WMF	365,00	
			Andere transitoria	703,15	0,00
			Schulden korte termijn	1.068,15	0,00
			Voorziening Wg. Vrije Media	20,00	0,00
			Andere Bestemmingsreserves	0,00	0,00
			Totaal Voorzieningen	20,00	0,00
	2.355,85	0,00		2.355,85	0,00

Vereniging Wikimedia Nederland - Exploitatierekening 2006					
	Baten		Lasten		
	2006	Begroting 2006	2006	Begroting 2006	
Contributies	780,00		Communicatiekosten	0,00	
Totaal contributies	780,00		Kantoorkosten	29,10	
			Internetkosten	54,44	
Incidentele donaties	67,96		Reiskostenvergoeding	0,00	
Funddrive VWN donaties	85,00		KvK	21,63	
Donaties wg Vrije Media	20,00		Totaal bestuur & organisatie	105,17	
Totaal donaties	172,96				
Conference fees	545,75		Kosten	163,87	
Totaal WCN	545,75		Dinerkosten sponsor	52,50	
			Totaal WCN	216,37	
Ontvangen rente	0,00		Bankkosten	11,58	
Totaal kapitaalbeheer	0,00		Totaal kapitaalbeheer	11,58	
			Notariskosten	370,09	
Subtotaal reguliere activiteiten	1.498,71		Totaal oprichtingskosten	370,09	
			Subtotaal reguliere activiteiten	703,21	
Vergoeding Presentaties	1.300,00		Reiskosten presentaties	157,80	
Totaal incidentele baten	1.300,00		Vergoeding aan presentator	650,00	
Nadelig exploitatiesaldo 2006	0,00		Totaal incidentele lasten	807,80	
Totaal exploitatie	2.798,71		Batig exploitatiesaldo 2006	1.287,70	
			Totaal exploitatie	2.798,71	

Vereniging Wikimedia Nederland - Bestemming exploitatieresultaat 2006					
Batig exploitatiesaldo 2006	1.287,70		Nadelig exploitatiesaldo 2006	0,00	
<i>Onttrekking aan:</i>			<i>Toevoegingen aan:</i>		
Voorziening Wg. Vrije Media			Voorziening Wg. Vrije Media	20,00	
Andere Bestemmingsreserves			Andere Bestemmingsreserves		
Totaal onttrekking Voorzieningen	0,00		Totaal toevoeging Voorzieningen	20,00	
Onttrekking Algemene reserve	0,00		Toevoeging Algemene reserve	1.267,70	
Totaal	1.287,70		Totaal	1.287,70	

Donaties 2006 aan WMF via VWN					
WMF donaties	365,00		Overboeking WMF	0,00	
Toevoeging Tansitoria WMF	365,00		Onttrekking Transitoria WMF	0,00	

Toelichting Balans/Rekening 2006

Balans

Contributies 2006 / 2005

Contributie die over 2006 verschuldigd was, maar pas in 2007 betaald is.

Transitoria WMF

Transitoria zijn posten die in 2007 betaald zijn/worden, maar tot het voorgaande boekjaar behoren. De VWN rekening fungeert als doorgeefluik voor donaties door mensen die willen doneren, maar waarvoor overmaken naar een buitenlandse rekening een drempel vormt.

Andere transitoria

Betreft incidentele baten en lasten.

Exploitatier rekening

Contributies

Er zijn 4 mensen lid geworden in de tweede helft van 2006. De vereniging kent per eind 2006 dus $780/30+2 = 28$ leden.

Incidentele donaties

Afkomstig van o.a. overboekingen i.v.m. contributie > € 30.

Funddrive WVN donaties

Donaties in het kader van de WMF funddrive zonder expliciete vermelding dat het bedrag voor de WMF bestemd is.

Internetkosten

Kosten voor domeinnamen.

Incidentele baten/lasten

Betreft vergoedingen voor gehouden presentaties.

Donaties WMF

In 2006 ontvangen donaties die nog doorgesluisd moeten worden naar de rekening van WMF.

Vereniging Wikimedia Nederland - Begroting 2007

Baten		Rekening 2006		Lasten		Rekening 2006	
	2007				2007		
Contributies	360,00	780,00		Communicatiekosten	50,00	0,00	
Totaal contributies	360,00	780,00	780,00	Kantoorkosten	150,00	29,10	
Incidentele donaties	75,00	67,96		Internetkosten	200,00	54,44	
Funddrive VWN donaties	200,00	85,00		Reiskostenvergoeding	720,00	0,00	
Donaties wg Vrije Media		20,00		KvK	25,00	21,63	
Totaal donaties	275,00	172,96	172,96	Totaal bestuur & organisatie	1.145,00		105,17
Conference fees	600,00	545,75		Kosten	150,00	163,87	
Totaal WCN	600,00	545,75	545,75	Dinerkosten sponsor	0,00	52,50	
Ontvangen rente	0,00	0,00		Totaal WCN	150,00		216,37
Totaal kapitaalbeheer	0,00	0,00	0,00	Bankkosten	45,00	11,58	
				Totaal kapitaalbeheer	45,00		11,58
Subtotaal reguliere activiteiten	1.235,00	1.498,71	1.498,71	Notariskosten	0,00	370,09	
				Totaal oprichtingskosten	0,00		370,09
Vergoeding Presentaties	0,00	1.300,00		Subtotaal reguliere activiteiten	1.340,00		703,21
Totaal incidentele baten	0,00	1.300,00	1.300,00	Reiskosten presentaties	0,00	157,80	
Nadelig exploitatiesaldo	105,00	0,00	0,00	Vergoeding aan presentator	0,00	650,00	
Totaal exploitatie	1.340,00	2.798,71	2.798,71	Totaal incidentele lasten	0,00		807,80
				Batig exploitatiesaldo	0,00		1.287,70
				Totaal exploitatie	1.340,00		2.798,71

Toelichting Begroting 2007

Begrotingsposten

Contributies

Uitgegaan is van 30 x € 12.

Funddrive VWN donaties

Het vermelde bedrag is in 2007 reeds ontvangen en dus vrij zeker.

Kantoorkosten

Bedrag is inclusief de kosten van de Fondswerving CD.

Internetkosten

Twee leden hebben gezamenlijk op eigen initiatief en voor eigen rekening in 2006 een aantal domeinnamen veilig gesteld. Het is de bedoeling deze in 2007 over te hevelen naar de VWN.

Reiskostenvergoeding

Bestuursleden (6) ontvangen een vaste tegemoetkoming ad € 15 in de reiskosten t.b.v. algemene leden vergaderingen (2) en bestuursvergaderingen (6), derhalve 6 x (2+6) x € 15. Op basis van de planbare structurele baten en lasten zou dit niet verantwoord zijn. Gezien de huidige Algemene Reserve, is voorlopig en uitsluitend voor 2007 zo een regeling wel ingesteld.

WCN

Opgenomen bedragen gebaseerd op 2006 resultaten.

Incidentele baten/lasten

Niet voorzienbaar.

Exploitatiesaldo

Begroot is een nadelig saldo van ongeveer € 100.

Als de WCN2007 npnl draait, wordt het nadelig saldo met € 450 verhoogd.

E.e.a. zal eind 2007 ten laste komen van de Algemene Reserve.

Hoop op extra inkomsten, zoals sponsoring, extra subsidies en/of inkomsten uit activiteiten van welke aard dan ook, kunnen niet begroot worden zolang geen redelijke zekerheid hierover bestaat.