

Staat van baten & lasten COC Kennemerland 2013

Inkomsten	Koplopergeld	Activiteiten	COC alg	totaal
Subsidies	€ 9,100.00	€ 6,100.00	€ -	€ 15,200.00
Contributies ed	€ -	€ -	€ 4,618.12	€ 4,618.12
Deelnemersbijdrage (entee gelden)	€ -	€ 762.50		€ 762.50
Liquidatie HRS	€ -	€ -	€ 6,346.38	€ 6,346.38
Kenau Hasselaersprijs	€ -	€ -	€ 500.00	€ 500.00
Overige ontvangsten	€ -	€ -	€ 21.18	€ 21.18
Bankrente	€ -	€ -	€ 483.24	€ 483.24
Ontvangsten over 2012	€ -	€ -	€ 1,288.46	€ 1,288.46
	€ 9,100.00	€ 6,862.50	€ 13,257.38	€ 29,219.88
Uitgaven over 2012	€ 2,300.00	€ -	€ -	€ 2,300.00
Uitgaven 2013	€ 5,664.94	€ 4,951.83	€ 2,187.72	€ 12,804.49
Per saldo	€ 1,135.06	€ 1,910.67	€ 11,069.66	€ 14,115.39

Specificatie uitgaven

<u>Koploper</u>	<u>werkelijk</u>	<u>begroting</u>	<u>afwijking</u>
Flyer werving voorlichters MO	€ 450.59	€ 500.00	€ -49.41
Deskundigheidsbevordering voorlichters MO	€ 82.16	€ 800.00	€ -717.84
Herdruk folder leerlingen MO	€ -	€ 1,000.00	€ -1,000.00
Verzorgen lessen vrijwilligers MO	€ 651.15	€ 2,000.00	€ -1,348.85
Ontwikkel les Educatie verboden liefde Scholieren	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ -
Ontwikkel Mbo module ouderen	€ 2,000.00	€ 2,025.00	€ -25.00
Ontwikkelkosten mobiele adventkalender, filmpjes en beeldmater	€ 1,481.04	€ 1,775.00	€ -293.96
	€ 5,664.94	€ 9,100.00	€ -3,435.06

<u>Activiteiten</u>	<u>werkelijk</u>	<u>begroting</u>	<u>afwijking</u>
Coming in/ coming out	€ 24.98	€ 100	€ -75
Roze cinema	€ 406.05	€ 500	€ -94
Jong & Out (incl sport)	€ 1,104.00	€ 1,000	€ 104
Roze netwerk	€ 790.47	€ 800	€ -10
4 mei 2012	€ 104.26	€ 150	€ -46
Kraam op festivals	€ -	€ 450	€ -450
Culturele avonden	€ 758.90	€ 900	€ -141
Vrijwilligers	€ 505.00	€ 800	€ -295
Deskundigheidsbevordering	€ 226.60	€ 300	€ -73
Promotieactiviteiten	€ 1,031.57	€ 1,100	€ -68
	€ 4,951.83	€ 6,100.00	€ -1,148.17

<u>COC Algemeen</u>	<u>werkelijk</u>	<u>begroting</u>	<u>afwijking</u>
Bestuurskosten	€ 388.84	€ 250.00	€ 138.84
Kantoorkosten	€ 4.58	€ 400.00	€ -395.42
Postbus KvK	€ 193.60	€ 400.00	€ -206.40
Verzekering	€ 304.97	€ 400.00	€ -95.03
Website regulier	€ 466.55	€ 350.00	€ 116.55
Bankkosten	€ 114.97	€ 150.00	€ -35.03
Telefoon/internet	€ 114.21	€ 350.00	€ -235.79
Huisvestingskosten	€ 600.00	€ 1,400.00	€ -800.00
	€ 2,187.72	€ 3,700.00	€ -1,512.28

Balans per 31 december 2013

<i>Liquide middelen</i>	1-Jan-13	31-Dec-13	resultaat
ING betaalrekening	€ 1,869.73	€ 10,501.88	
ING spaarrekening	€ 21,801.36	€ 27,284.60	
	<u>€ 23,671.09</u>	<u>€ 37,786.48</u>	€ 14,115.39
 <i>Nog te ontvangen bedragen</i>			
Deelname activiteiten		€ 45.00	
Contributies COC NL (4de termijn)		€ 21.33	
Voorlichtingslessen Coornhert		€ 225.00	
Voorlichtingslessen ECL		€ 240.00	
Voorlichtingslessen PaulusMavo		€ 250.00	
		<u>€ 781.33</u>	
 <i>Nog te betalen bedragen koploper</i>			
TRIK beelden adventkalender		€ 3,000.00	
Paswerk tekort BTW betalen		€ 87.26	
Declaraties voorlichters		€ 99.18	
		<u>€ 3,186.44</u>	
 <i>Nog te betalen bedragen Activiteiten</i>			
Declaraties vrijwilligers		€ 87.82	
		<u>€ 87.82</u>	
 <i>Nog te betalen bedragen COC alg</i>			
Huur juli-december 2013		€ 600.00	
Digitalus webkosten		€ 21.91	
ING bankkosten 1-10-2013 t/m 31-12-2013		€ 28.87	
Declaraties vrijwilligers		€ 42.00	
		<u>€ 692.78</u>	
 Vermogen per 31 december 2013			<u>€ 34,600.77</u>