

Staat van baten & lasten COC Kennemerland 2014

datum: 31 december 2014

Inkomsten	Koplopergeld	Activiteiten	COC alg	totaal
Subsidies	€ 7,100.00	€ 5,700.00	€ -	€ 12,800.00
Contributies ed	€ -	€ -	€ 5,092.74	€ 5,092.74
Ontvangsten voorlichting scholen	€ -	€ -	€ 2,510.00	€ 2,510.00
Bankrente	€ -	€ -	€ 283.00	€ 283.00
Ontvangsten over 2013	€ -	€ -	€ 736.33	€ 736.33
Ontvangsten over 2015	€ -	€ -	€ 122.50	€ 122.50
	<u>€ 7,100.00</u>	<u>€ 5,700.00</u>	<u>€ 8,744.57</u>	<u>€ 21,544.57</u>
Uitgaven over 2013	€ 3,186.44	€ 87.82	€ 692.78	€ 3,967.04
Uitgaven 2014	€ 4,952.84	€ 3,745.34	€ 3,201.76	€ 11,899.94
Per saldo	<u>€ -1,039.28</u>	<u>€ 1,866.84</u>	<u>€ 4,850.03</u>	<u>€ 5,677.59</u>

Specificatie uitgaven

Koploper

geheel 2014

	werkelijk	begroting	afwijking
Flyer werving voorlichters MO	€ -	€ 600.00	€ -600.00
Wervingskosten vrijwilligers MO	€ -	€ 200.00	€ -200.00
Deskundigheidsbevordering voorlichters MO/aanvraag VOG	€ 295.23	€ 800.00	€ -504.77
Herdruk folder leerlingen MO	€ 344.94	€ 600.00	€ -255.06
Verzorgen lessen/ onkosten vrijwilligers MO	€ 1,912.67	€ 1,700.00	€ 212.67
Ontwikkelen MBO module "homoseksualiteit en sport"	€ 800.00	€ 1,600.00	€ -800.00
Implementatie diversiteitsmateriaal basisonderwijs	€ 1,600.00	€ 1,600.00	€ -
	<u>€ 4,952.84</u>	<u>€ 7,100.00</u>	<u>€ -2,147.16</u>

Activiteiten

1ste helft 2014 subsidie gemeente; 2de helft alg middelen COC KI

	werkelijk	begroting	afwijking
Coming in/ coming out	€ 358.68	€ 100.00	€ 258.68
Roze cinema	€ 150.59	€ 500.00	€ -349.41
Jong & Out	€ 755.03	€ 1,000.00	€ -244.97
Roze netwerk	€ 350.54	€ 800.00	€ -449.46
4 mei 2014	€ 50.00	€ 300.00	€ -250.00
Kraam op festivals	€ 204.90	€ 300.00	€ -95.10
Culturele avonden	€ 621.96	€ 900.00	€ -278.04
Vrijwilligers	€ 315.00	€ 800.00	€ -485.00
Deskundigheidsbevordering	€ -	€ 300.00	€ -300.00
Promotieactiviteiten	€ 417.39	€ 1,100.00	€ -682.61
Osnabruck (Projectsubsidie Gemeente Haarlem)	€ 521.25	€ 500.00	€ 21.25
Sportcafé (Projectsubsidie Gemeente Haarlem)	€ -	€ 1,100.00	€ -1,100.00
1ste deel subsidie 2014/2015 (voorlichting i.s.m. KIKid en GGD)	€ -	€ 1,050.00	€ -1,050.00
	<u>€ 3,745.34</u>	<u>€ 8,750.00</u>	<u>€ -5,004.66</u>

COC Algemeen

	werkelijk	begroting	afwijking
Bestuurskosten	€ 874.25	€ 600.00	€ 274.25
Kantoorkosten	€ 74.54	€ 100.00	€ -25.46
Postbus KvK	€ 196.16	€ 200.00	€ -3.84
Verzekering	€ 301.80	€ 400.00	€ -98.20
Website regulier	€ 412.54	€ 500.00	€ -87.46
Bankkosten	€ 90.12	€ 150.00	€ -59.88
Telefoon/internet	€ 52.35	€ 350.00	€ -297.65
Huisvestingskosten	€ 1,200.00	€ 1,400.00	€ -200.00
	<u>€ 3,201.76</u>	<u>€ 3,700.00</u>	<u>€ -498.24</u>

Balans per 31 december 2014

<i>Liquide middelen</i>	1-Jan-14	31-Dec-14	resultaat
ING betaalrekening	€ 10,501.88	€ 3,896.47	
ING spaarrekening	€ 27,284.60	€ 39,567.60	
	€ 37,786.48	€ 43,464.07	€ 5,677.59
 <i>Nog te ontvangen bedragen</i>			
Vordering uit 2013 deelname activiteit		€ 45.00	
Afboeking vordering 2013 deelname activiteit		€ -45.00	
Contributies COC NL (4de termijn)		€ 3.33	
Contributies COC NL (afdracht vriendenloterij)		€ 160.06	
Voorlichtingslessen NOVA		€ 50.00	
Voorlichtingslessen Haarlem college		€ 650.00	
		€ 863.39	
 <i>Nog te betalen bedragen koploper</i>			
PIPNL (video voor website/youTube tbv werving vrijwilligers MO)		€ -211.75	
Aanscherpen MO module NOVA i.p.v. CIOS (Herman Boers)		€ -968.00	
Declaraties voorlichters		€ -245.00	
		€ -1,424.75	
 <i>Nog te betalen bedragen Activiteiten</i>			
Terugbetaling Gemeente Haarlem (subsidie sportcafe)		€ -1,100.00	
Declaraties vrijwilligers		€ -96.36	
		€ -1,196.36	
 <i>Nog te betalen bedragen COC alg</i>			
VDX webkosten		€ -21.91	
ING bankkosten 1-10-2014 t/m 31-12-2014		€ -36.76	
Declaraties vrijwilligers		€ -68.60	
		€ -127.27	
 <i>Kasgeld</i>			
per 1-1-2014		€ 117.00	
per 31-12-2014		€ 495.00	
 Vermogen per 31 december 2014			€ 42,074.08