

Toelichting bij de Jaarrekening 2012 van COC Kennemerland

Inleiding

De Jaarrekening is opgebouwd uit drie onderdelen die samenhangen met de drie hoofdbronnen van inkomsten.

COC Kennemerland kent drie hoofdbronnen van inkomsten, te weten subsidie van de gemeente Haarlem voor het uitvoeren van activiteiten (€ 6.100), koplopersubsidie vanuit het Rijk via de gemeente Haarlem voor het geven van voorlichting op scholen (€ 10.000) en inkomsten via COC Nederland inclusief eigen verworven inkomsten tijdens de filmavonden (€ 5.500 in totaal).

De uitgaven die vallen onder deze drie hoofdbronnen moeten apart worden begroot en verantwoord. De uitgaven voor het ene onderdeel kunnen niet door een ander deel worden gecompenseerd.

I Koplopergeld

In 2012 ontving COC Kennemerland € 10.000 subsidie van de gemeente Haarlem voor het vergroten van de sociale acceptatie van seksuele diversiteit via voorlichting op middelbare scholen en in welzijnsinstellingen in de gemeente Haarlem.

Begin 2012 heeft COC Kennemerland met de andere koploperpartners, namelijk Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK), Haarlem Roze Stad en Gay Haarlem.nl afspraken gemaakt over de activiteiten die met het koplopergeld uitgevoerd zouden worden. Deze afspraken zijn teruggekoppeld aan de gemeente Haarlem.

Het project 'Verboden Liefde' i.s.m. bureau Danner&Danner en museum Het Dolhuys was begroot op in totaal € 7.000. Het bestuur van COC Kennemerland heeft bewust gekozen voor een bijdrage uit de eigen middelen van € 5.000. De overige € 2.000 betreft het educatieonderdeel van 'Verboden Liefde'. Het materiaal uit de expositie wordt gebruikt bij voorlichting aan middelbare scholieren. Dit zijn de stellingen uit de ja/nee-installatie, het achtergrondmateriaal bij de installatie en de twee kijkdozen. Het materiaal kan de komende jaren worden ingezet bij de voorlichtingen over seksuele diversiteit en discriminatie.

COC heeft in 2012 een overeenkomst afgesloten met BDK om de voorlichting op middelbare scholen en in welzijnsinstellingen te verzorgen voor een bedrag van € 4.000. Reden hiervoor is dat COC Kennemerland in 2012 een bescheiden team van voorlichters kende dat werd opgeleid volgens de Leidse COC methode. Het team was nog niet in staat om zelfstandig alle voorlichtingen uit te voeren.

De kosten voor het trainen van de eigen voorlichters bedroeg in 2012 € 104. Dit zijn voornamelijk reiskosten van de voorlichters voor het bijwonen van trainingen bij COC Leiden. COC Kennemerland heeft zelfstandig voorlichtingen verzorgd bij het Sterrencollege in Haarlem. Daarnaast i.s.m. BDK bij

het Haarlemcollege. De kosten voor het geven van voorlichting bedroegen in totaal € 764. Dit zijn onder andere een vergoeding aan de voorlichters, gemaakte reiskosten en de aanschaf van een DVD 'Help een homo in de klas'.

Haarlem Roze Stad heeft conform afspraak met COC Kennemerland een folder over seksuele diversiteit ontwikkeld voor jongeren, zowel autochtoon als allochtoon. De kosten voor het ontwerpen en drukwerk bedroegen in totaal € 430.

COC Kennemerland heeft een folder met handige verwijsadressen ontwikkeld die aan leerlingen van middelbare scholen wordt uitgereikt na afloop van een voorlichting over seksuele diversiteit. De kosten voor ontwerp en drukwerk bedroegen € 496.

Bureau Hildebrand & van Rijn heeft voor COC Kennemerland een lesmodule ontwikkeld voor studenten die de opleiding Verzorging& Welzijn volgen op het NOVA college. Op deze wijze wil COC de studenten die later in zorginstellingen komen te werken wijzen op het herkennen van en hoe om te gaan met roze ouderen. Kosten voor de ontwikkeling van de lesmodule waren € 1.800 conform de begroting.

Tot slot heeft BDK het lesmateriaal dat behoort bij de roze stripexpositie 'ik ook van jou' vernieuwd voor € 500. Dit materiaal kan zowel door BDK als COC worden gebruikt bij voorlichting aan groepen 7 en 8 van het lager onderwijs.

In totaal is op het koploperbudget € 5.094 meer uitgegeven dan begroot. Het is een bewuste keuze geweest om € 5.000 aan 'Verboden Liefde' te besteden uit de eigen middelen.

II COC algemeen

Onder de post COC algemeen vallen de vaste lasten van de vereniging. Deze lasten mogen niet met het activiteitenbudget van de gemeente Haarlem worden bekostigd.

Inkomsten

De inkomsten van COC Kennemerland bij dit onderdeel bedragen in totaal € 5.555. Het bedrag is als volgt samengesteld:

Inkomsten via COC Nederland afdracht ledenbijdrage	€ 4.139
Inkomsten via COC Nederland door opheffing Solidariteitsfonds	€ 1.124
Inkomsten bar tijdens filmavond	98
<u>Inkomsten vriendenloterij</u>	<u>€ 194</u>
Totaal	€ 5.555

De leden betalen lidmaatschapsgeld aan COC Nederland. COC Nederland draagt een percentage weer af aan de vereniging. In 2012 was dat € 4.139. Daarnaast heeft COC Nederland in 2012 het Solidariteitsfonds opgeheven. Het geld dat daaruit vrij kwam is onder de COC verenigingen verdeeld op basis van het ledenaantal. COC Kennemerland ontving € 1.124. COC Kennemerland krijgt elk jaar geld vanuit de vriendenloterij via COC Nederland. Dit bedrag was in 2012 € 194. Tot slot had COC Kennemerland eigen inkomsten door de verkoop van drankjes tijdens de filmavonden (€ 98).

Uitgaven

De bestuurskosten en kantoorkosten zijn flink hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak hiervan is het aftreden van de toenmalige voorzitter en secretaris kort na hun aantreden. Het bestuur besloot in overleg met COC Nederland om via een brief de leden te informeren over de ontstane situatie en nieuwe bestuursleden te zoeken onder de leden. Er is vervolgens een extra ALV georganiseerd. Het bestuur heeft extra kosten moeten maken voor de extra ALV. In juni vond de reguliere ALV plaats. Alleen al aan postzegels voor drie mailingen was COC € 600 kwijt. De hoge verzendkosten van papieren brieven heeft het huidige bestuur doen besluiten om de leden voortaan via de e-mail te informeren en uit te nodigen voor de ALV.

De hoger uitgevallen bestuurskosten hangen ook samen met de hogere frequentie van het deelnemen aan landelijke COC vergaderingen dan werd begroot.

De kosten voor de verzekering betreffen de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en ongevallenverzekering die COC Nederland voor haar lidverenigingen afsluit.

In 2012 heeft het bestuur besloten om de oude website geheel te vernieuwen. Dat heeft eenmalig een bedrag van € 1.538 gekost. Aangezien er in mei niet direct een vrijwillige beheerder voor de nieuwe website gevonden kon worden heeft het bestuur gedurende vier maanden de websitebouwer ingeschakeld om de website actueel te houden. Deze kosten zijn te vinden onder de post diversen.

De kosten voor de telefoon/internet zijn iets lager dan begroot. Het bestuur heeft in april 2012 de vaste telefoonaansluiting opgezegd en daarvoor in de plaats een prepaid mobiele telefoon aangeschaft. Dit brengt de telefoonkosten omlaag.

De huisvestingskosten zijn iets lager uitgevallen. COC Kennemerland is binnen de Pletterij van de zolder naar de begane grond verhuisd. Reden hiervoor is dat de bovenverdieping niet toegankelijk is voor minder validen.

In 2012 heeft COC Kennemerland uit eigen middelen een bijdrage geleverd aan het roze vriendencafé van het Reinaldahuis in samenwerking met Gay Haarlem.nl. Deze bijeenkomst was gericht op roze ouderen in zowel het Reinaldahuis als ouderen in de wijk. COC mag met de subsidiegelden geen activiteiten van derden financieren. Gezien het belang dat het bestuur hecht aan activiteiten voor roze ouderen heeft het bestuur besloten om deze activiteit uit eigen middelen te financieren. De bijdrage bedroeg € 300.

Op dit onderdeel was er een meevaller van € 1.124. In totaal is op dit onderdeel € 899 meer uitgegeven dan begroot. Dit is echter een bewuste keuze geweest. Het betreft namelijk de bijdrage aan het roze vriendencafé en een deel van de kosten voor het websitebeheer.

III Activiteitenbudget

In 2012 ontving COC Kennemerland een subsidie van € 6.100 voor het uitvoeren van diverse activiteiten.

De inloopavonden coming in/coming out zijn minder goed bezocht dan verwacht. Daardoor is er slechts € 11 besteed aan deze activiteit. Het bestuur heeft daarop besloten om het aanbod voor hulp bij de coming outfase op verzoek aan te bieden in plaats van een vaste avond in de maand.

Er is een werkgroep film gestart met het organiseren van filmavonden/middagen. Deze werkgroep is later in het jaar gestart dan verwacht waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot.

Het bestuur wil graag jongeren bereiken. Daarom was het de bedoeling om een feest te organiseren voor zowel homoseksuele jongeren als heteroseksuele jongeren waarbij ontmoeting centraal zou staan. Het is helaas niet gelukt om voldoende jongeren te bereiken zodat deze activiteit niet kon worden uitgevoerd.

COC Kennemerland heeft in 2012 een financiële bijdrage willen leveren aan het roze jaar. Daarom heeft COC (mede) de schermen op het hoofdpodium op roze zaterdag gefinancierd zodat hierop voorlichtingsfilmpjes vertoond konden worden over homoseksuele jongeren. Daarnaast heeft COC een financiële bijdrage geleverd aan de lunchpakketten voor de vrijwilligers van de parade. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 4.000. Het is een bewuste keuze geweest van het bestuur om de overbesteding op dit onderdeel uit eigen middelen te financieren. Tot slot heeft COC tijdens roze zaterdag met een kraam op de informatiemarkt gestaan en heeft zij meegedaan met de parade. In totaal was hiermee een bedrag gemoeid van € 507. De overbesteding op dit onderdeel financiert COC uit eigen middelen.

De post vrijwilligers betreft onder meer de inzet van vrijwilligers bij voorlichting op scholen buiten de gemeente Haarlem.

Een aantal vrijwilligers heeft een cursus gevolgd bij COC Nederland over het spreken voor groepen en het geven van voorlichting. Het aantal mensen dat een cursus heeft gevolgd lag lager dan beoogd. Dat komt deels doordat COC Leiden een aanbod heeft gedaan om de vrijwilligers van Kennemerland met hen mee te laten trainen.

De post promotie is iets hoger uitgevallen dan begroot. COC Kennemerland heeft gemeend gebruik te moeten maken van het roze jaar om haar imago te verbeteren en haar bekendheid te vergroten.

In totaal is op het activiteitenbudget € 1.198 meer uitgegeven dan begroot. Dit bedrag financiert COC uit haar eigen middelen.

In totaal is er een overbesteding van € 7.191. Dit bedrag financiert COC Kennemerland uit eigen middelen.

Voor de inhoudelijke verslaglegging wordt verwezen naar het Jaarverslag 2012 en het koploperverslag 2012.

COC Kennemerland,

Haarlem, mei 2013