

Toelichting bij de Jaarrekening 2013 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 (€ 9.100) en inkomsten via COC Nederland inclusief donatie HRS i.v.m. ontbinding, winnen Kenau Hasselaersprijs en eigen verworven inkomsten tijdens de filmavonden, feestelijke bijeenkomsten e.d. (€ 12.200 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 2013 ontving COC Kennemerland € 9.100 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.

De in 2012 gestarte samenwerking met de andere koploperpartners, namelijk Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK), Haarlem Roze Stad en Gay Haarlem.nl heeft COC Kennemerland in 2013 voortgezet. Er zijn afspraken gemaakt over de activiteiten die met het koplopergeld uitgevoerd zouden worden. Deze afspraken zijn teruggekoppeld aan de gemeente Haarlem.

In 2012 kende COC Kennemerland een bescheiden team van voorlichters, welke zijn opgeleid volgens de Leidse COC methode. Doelstelling voor 2013 was om het team van voorlichters verder uit te breiden en het aantal voorlichtingslessen te vergroten. Het beschikbare budget vanuit het koploper budget was € 4.300. Zoals blijkt uit de cijfers genoemd in het jaarverslag is deze doelstelling behaald. Hoewel het aantal vrijwilligers is gegroeid, zijn de kosten voor declaraties vanuit de voorlichters (voor reiskosten en bijdrage per voorlichting) ruim binnen het budget gebleven. De totale kosten bedroegen € 751. Vanuit het landelijk COC is een landelijke dag voor voorlichters georganiseerd met workshops en het bevorderen van kennis over voorlichting. De onkosten voor COC bedroegen € 82.

COC Kennemerland heeft in 2012 een folder met handige verwijsadressen ontwikkeld die aan leerlingen van middelbare scholen wordt uitgereikt na afloop van een voorlichting over seksuele diversiteit. Een herdruk van deze folder is niet nodig gebleken, wel een geheel herziening van de tekst die beter bij jongeren aansluit. Dit zal in 2014 worden uitgevoerd. In 2013 is de folder voor de werving van voorlichters wel vernieuwd en in herdruk genomen. De kosten voor ontwerp en

drukwerk bedroegen € 538. De totale onderbesteding van het budget voorlichting MO is € 3.250. Deze onderbesteding is gebruikt voor de voorlichting voor groep 7 en 8 scholieren.

In 2012 is het project 'Verboden Liefde' i.s.m. bureau Danner&Danner en museum Het Dolhuys opgestart. In 2013 is het project uitgebreid en voltooid door het ontwikkelen van een lesprogramma voor scholieren in museum het Dolhuys. De kosten welke hiervoor zijn begroot en besteed zijn € 1.000. Het materiaal uit de expositie in 2012 kan tevens worden gebruikt bij voorlichting aan middelbare scholieren seksuele diversiteit en discriminatie

COC Kennemerland is in 2013 gestart met een Quick Scan voor het ontwikkelen van een "advent kalender" en/of filmpjes en beeldmateriaal welke door de leerkrachten van leerlingen uit Groep 7 en 8 gebruikt kan worden om bijvoorbeeld tijdens de lente kriebel weken seksuele diversiteit en verschillende gezinssamenstellingen bespreekbaar te maken. Bij de uitwerking van het project is gebleken dat het gebudgetteerde bedrag van € 1.775 niet toereikend is. In overleg en na goedkeuring van de Gemeente Haarlem zal een groot gedeelte van de onderbesteding ad € 3.000 vanuit het budget voor de voorlichting aan het middelbaar onderwijs aan dit project worden toegewezen. De voorwaarde die hieraan gesteld is dat het project voor juli 2014 afgerond dient te worden, wat haalbaar is. De kosten van de verdere uitwerking is in de jaarrekening als nog te betalen opgenomen.

Bureau Hildebrand & van Rijn heeft in 2012 voor COC Kennemerland een lesmodule ontwikkeld voor studenten die de MBO 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. In 2013 is de lesmodule verder uitgewerkt en in uitvoering gebracht op het Nova college. De kosten voor de verdere uitwerking van de lesmodule was € 1.400. De kosten voor leraar tijdens de proefles was € 600. Kosten voor de uitontwikkeling van de lesmodule zijn binnen begroting gebleken.

In totaal zal, na gereed zijn project voor de scholieren groep 7 en 8, op het koploperbudget € 435 minder uitgegeven zijn dan begroot.

II 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 € 25 besteed aan deze activiteit. Het bestuur heeft daarop besloten om het aanbod voor hulp bij de coming out fase op verzoek aan te bieden in plaats van een vaste avond in de maand. Ten tijde van het besluit was het budget voor 2013 reeds bepaald.

Er is een werkgroep film gestart met het organiseren van filmavonden/middagen. De kosten van de filmavonden liggen rond budget.

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. Het budget is derhalve aangewend voor het organiseren van een feest Gewoon XL (rondom coming out dag) en voor een extra bijdrage aan de Roze Kunstlijn.

COC Kennemerland heeft in 2013 veel aandacht geschonken aan het opbouwen van het Roze Netwerk door het maandelijks organiseren van Cafe Gewoon, vergoeden kosten Roze Salon en het organiseren van een Roze Ontbijt voor de gemeenteraad en genodigden tijdens coming out dag .

Het budget voor kramen op festivals is niet gebruikt. Het is COC Kennemerland niet gelukt om vrijwilligers te vinden om de kramen te bemannen. COC Kennemerland hoopt in 2014 wel vrijwilligers te vinden door het opstarten van een promotieteam.

In 2013 heeft COC Kennemerland besloten om mee te doen aan het jaarlijkse COC Songfestival. De post culturele avonden is hiervoor aangesproken. Totale kosten € 509.

De post vrijwilligers is besteedt aan het bedanken van de inzet van de vrijwilligers middels het organiseren van het feest COC Xmas. Totale kosten € 505.

Verschillende vrijwilligers hebben hun kennis vergroot door het bijwonen van congres voor ouderen, voorlichting, mosse lezing en een bijeenkomst van MOVISIE. Tevens heeft COC Kennemerland een bijeenkomst georganiseerd over het erfrecht voor haar leden. De kosten van deze activiteiten waren € 227 en vallen onder het budget deskundigheidsbevordering.

De post promotie is in lijn gebleven bij de begroting. COC Kennemerland is gestart met het uitbrengen van een nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief is in hard copy uitgebracht. Gezien de kosten van € 518 is besloten de opvolgende nieuwsbrieven alleen digitaal uit te brengen. De post promotie is tevens gebruikt voor advertenties.

In totaal is op het activiteitenbudget € 1.105 minder uitgegeven dan begroot.

III 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 € 11.500. Het bedrag is als volgt samengesteld:

Inkomsten via COC Nederland afdracht ledenbijdrage	€ 4.639
Voorlichting op scholen	€ 715
Inkomsten liquidatie HRS	€ 6.346
<u>Inkomsten Kenau Hasselaerprijs</u>	<u>€ 500</u>
Totaal	€12.200

De leden betalen lidmaatschapsgeld aan COC Nederland. COC Nederland draagt een percentage weer af aan de vereniging. In 2013 was dat € 4.639. Medio 2013 is COC Kennemerland gestart met het vragen van een vergoeding aan de scholen voor het geven van voorlichting. Deze vergoeding is opgenomen als een “nog te ontvangen” post op de balans, zijnde € 715. De vergoeding van de scholen is bedoeld als een reserveringsbudget, nadat de koploper subsidie is beëindigd.

Tevens heeft Stichting Haarlem Roze Stad besloten om na ontbinding het restant over te maken aan COC Kennemerland. Daarnaast heeft de voorlichtingsgroep van COC Kennemerland een gedeelte van de Kenau Hasselaersprij gewonnen. Een andere winnaar HRS heeft haar deel geschonken aan COC Kennemerland. Het totaal bedrag is € 500.

Uitgaven

De bestuurskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak hiervan is de bestuurswisseling in 2013, wat extra kosten met zich mee heeft gebracht. De kosten van de kantoorkosten zijn echter zeer veel lager uitgevallen. Het genomen besluit om de leden voortaan via de e-mail te informeren en uit te nodigen is de voornaamste reden.

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

Aangezien in het eerste kwartaal niet direct een vrijwillige beheerder voor de nieuwe website gevonden kon worden heeft het bestuur t/m mei 2013 de websitebouwer ingeschakeld om de website actueel te houden. Deze kosten zijn te vinden onder de post website. Ook de reguliere domeinnaamkosten vallen onder deze post. De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Vanaf het tweede kwartaal heeft COC Kennemerland vrijwilligers bereid gevonden de website te beheren.

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

De huisvestingskosten zijn iets lager uitgevallen, maar volgens verwachting.

In totaal is op het COC Algemeen budget € 819 minder uitgegeven dan begroot.

Voor de inhoudelijke verslaglegging wordt verwezen naar het Jaarverslag 2013 en het koploperverslag 2013.

COC Kennemerland,

Haarlem, maart 2014