

CONCEPT begroting 2016

datum: 4 maart 2016

Kosten activiteiten 1)

	begroting 2015	werkelijk 2015	budget uitgaven 2016
Coming Out Dag	€ 500,00	€ 237,76	€ 500
Roze cinema	€ 200,00	€ -	€ -
Jong & Out	€ 1.000,00	€ 528,58	€ 800
Roze netwerk	€ 800,00	€ 430,00	€ 600
4 mei 2014	€ 100,00	€ 50,00	€ 50
Culturele activiteiten (COC Songfestival)	€ 700,00	€ 545,53	€ 700
Ontmoeten/feesten	€ 500,00	€ 515,14	€ 600
Vrijwilligers	€ 400,00	€ -	€ 250
Promotieactiviteiten	€ 1.000,00	€ 256,09	€ 1.000
Sportactiviteiten	€ 200,00	€ 98,86	€ 200
Voorlichting	€ 3.100,00	€ 2.056,18	€ 2.100
	€ 8.500,00	€ 4.718,14	€ 6.800,00

Regenbooggelden 3)

	begroting 2015	werkelijk 2015	voorstel budget 2016
Voorlichting brochures etc.	€ -	€ -	€ 1.500
Paarse vrijdag	-	€ -	€ 1.000
	€ -	€ -	€ 2.500,00

COC Algemeen

	begroting 2015	werkelijk 2015	voorstel budget 2016
Bestuurskosten 2)	€ 1.000,00	€ 814,47	€ 1.000,00
Kantoorkosten	€ 150,00	€ 19,81	€ 50,00
Postbus KvK	€ 200,00	€ 211,75	€ 250,00
Verzekering	€ 400,00	€ -	€ 350,00
Website regulier incl. nieuwsbrief 3)	€ 1.350,00	€ 2.470,82	€ 1.350,00
Bankkosten	€ 150,00	€ 134,18	€ 180,00
Telefoon/internet	€ 150,00	€ 72,26	€ 120,00
Huisvestingskosten	€ 1.300,00	€ 1.260,00	€ 1.100,00
Deskundigheidsbevordering	€ 200,00	€ -	€ 200
	€ 4.900,00	€ 4.983,29	€ 4.600,00

Totaal begrote kosten

€ 13.900,00

1) De begroting is aangepast op de werkelijke geplande activiteiten.

2) Het budget van de bestuurskosten is opgehoogd i.v.m. extra kosten omtrent bestuurswisseling.

3) COC heeft voor voorlichting € 1.500,- en voor paarse vrijdag € 1.000,- aangevraagd via regenbooggelden; nog ter besluitvorming

4) COC heeft per 15 maart huurovereenkomst opgezegd en huurt per gebruik een vergaderzaal. Archief los gehuurd.

Totaal begrote inkomsten

Regelbooggelden	€ 2.500,00
Contributie lidmaatschap	€ 4.840,00
Bijdrage scholen (gem. 60 lessen x EUR 50,-)	€ 3.000,00
reserves COC Kennemerland en/of "contributie" vanuit activiteiten.	€ 3.560,00

Begrote Inkomsten

€ 13.900,00