

CONCEPT

Staat van baten & lasten COC Kennemerland 2015

datum: 31 december 2015

Inkomsten	<u>Koploper</u>	<u>Activiteiten</u>	<u>COC alg</u>	<u>totaal</u>
Subsidies	€ -	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00
Contributies ed	€ -	€ -	€ 4.676,51	€ 4.676,51
Ontvangsten voorlichting scholen	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00
Overige ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ -	€ -	€ 300,81	€ 300,81
Ontvangsten over 2014	€ 700,00	€ -	€ 163,39	€ 863,39
Ontvangsten over 2016	€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 700,00</u>	<u>€ 2.700,00</u>	<u>€ 5.140,71</u>	<u>€ 8.540,71</u>
Uitgaven over 2014	€ 456,75	€ 1.196,36	€ 127,27	€ 1.780,38
Uitgaven 2015	€ -	€ 4.076,40	€ 4.947,73	€ 9.024,13
Per saldo	<u>€ 243,25</u>	<u>€ -2.572,76</u>	<u>€ 65,71</u>	<u>€ -2.263,80</u>

Specificatie uitgaven

<u>Activiteiten</u>	<u>begroting</u>	<u>werkelijk</u>	<u>afwijking</u>
<i>incl. voorlichting subsidie Kikid/GGD</i>			
Coming Out Dag	€ 500,00	€ 237,76	€ 262,24
Roze cinema	€ 200,00	€ -	€ 200,00
Jong & Out	€ 1.000,00	€ 467,45	€ 532,55
Roze netwerk	€ 800,00	€ 430,00	€ 370,00
4 mei 2015	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00
Culturele avonden (COC Songfestival)	€ 700,00	€ 87,50	€ 612,50
Ontmoeten (feesten)	€ 500,00	€ 515,14	€ -15,14
Vrijwilligers	€ 400,00	€ -	€ 400,00
Deskundigheidsbevordering	€ 200,00	€ -	€ 200,00
Promotieactiviteiten	€ 1.000,00	€ 256,09	€ 743,91
Sportactiviteiten	€ 200,00	€ 98,86	€ 101,14
Osnabruck	€ 500,00	€ -	€ 500,00
Voorlichting i.s.m. Kikid/GGD (incl. € 1.050,- uit 2014)	€ 3.150,00	€ 1.933,60	€ 1.216,40
	<u>€ 9.250,00</u>	<u>€ 4.076,40</u>	<u>€ 5.173,60</u>

<u>COC Algemeen</u>	<u>begroting</u>	<u>werkelijk</u>	<u>afwijking</u>
Bestuurskosten	€ 1.000,00	€ 814,47	€ 185,53
Kantoorkosten	€ 150,00	€ 19,81	€ 130,19
Postbus KvK	€ 200,00	€ 211,75	€ -11,75
Verzekering	€ 400,00	€ -	€ 400,00
Website regulier	€ 1.350,00	€ 2.470,82	€ -1.120,82
Bankkosten	€ 150,00	€ 98,62	€ 51,38
Telefoon/internet	€ 150,00	€ 72,26	€ 77,74
Huisvestingskosten	€ 1.300,00	€ 1.260,00	€ 40,00
	<u>€ 4.700,00</u>	<u>€ 4.947,73</u>	<u>€ -247,73</u>

Balans per 31 december 2015

<i>Liquide middelen</i>	1-jan-15	31-dec-15	resultaat
ING betaalrekening	€ 3.896,47	€ 1.331,86	
ING spaarrekening	€ 39.567,60	€ 39.868,41	
	€ 43.464,07	€ 41.200,27	€ -2.263,80
 <i>Nog te ontvangen bedragen</i>			
Voorlichtingslessen ECL		€ 240,00	
Voorlichtingslessen Hageveld		€ 100,00	
		€ 340,00	
 <i>Nog te betalen bedragen activiteiten</i>			
Aanscherpen MO module NOVA i.p.v. CIOS (Herman Boers)		€ -800,00	
terugbetalen subsidie MO Module		€ -168,00	
Declaraties vrijwilligers Voorlichting		€ -122,58	
Bijdrage aan Kikid Euro 250,- integrale module Stedelijk		€ -250,00	
Terugbetaling Gemeente Haarlem restant subsidie GGD en KiKid		€ 843,82	
Declaratie Marija Westerlaken (COC songfestival)		€ -318,80	
Declaratie COC songfestival		€ -139,23	
Afdracht COC NL (negatief ivm openstaande post)		€ -138,23	
Factuur Haarlem Effect J&O		€ -26,50	
Declaraties vrijwilligers J&O		€ -34,63	
		€ -1.154,15	
 <i>Nog te betalen bedragen COC alg</i>			
ING bankkosten 1-10-2015 t/m 31-12-2015		€ -35,56	
verzekering		€ -	
		€ -35,56	
 <i>Kasgeld</i>			
per 1-1-2015		€ 495,00	
per 31-12-2015		€ 445,00	
Vermogen per 31 december 2015			€ 40.476,76