

Toelichting bij de Jaarrekening 2016 van COC Kennemerland

Inleiding en inkomsten

In 2016 is de jaarrekening opgebouwd uit twee onderdelen die samenhangen met de twee hoofdbronnen van inkomsten.

COC Kennemerland kent in 2016 twee hoofdbronnen van inkomsten, te weten ontvangsten van vergoedingen van scholen voor het uitvoeren van voorlichting op Middelbaar Onderwijs (ad. € 4.720,-) en inkomsten via de contributiegelden van de leden van COC Nederland.

De in 2012 gestarte samenwerking met de andere regenboogpartners (voorheen koploperpartners), namelijk Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en Gay Haarlem.nl heeft COC Kennemerland in 2016 voortgezet. Er zijn afspraken gemaakt over de activiteiten die met het regenbooggeld (voorheen koplopergeld) uitgevoerd worden. Deze afspraken zijn teruggekoppeld aan de gemeente Haarlem. In 2016 was COC Kennemerland budgethouder van twee onderdelen van de regenbooggelden, zijnde het organiseren van een activiteit op Paarse Vrijdag alsmede het bijwerken en vervaardigen brochures en informatie van het lesprogramma voor de voorlichters. De exacte kosten worden gecompenseerd vanuit het budget van de regenboogpartners. Dit budget wordt beheerd en verantwoord door BDK.

I Activiteitenbudget

Zoals omschreven in de toelichting van vorig jaar ontvangt COC Kennemerland geen activiteitensubsidie van de gemeente Haarlem voor activiteiten ter bevordering van ontmoeten, samenkomen, coming out, promotie, roze netwerk, 4 mei en andere roze activiteiten. De verwachting is dat ook in de toekomst activiteitensubsidies (niet zijnde projecten) ter bevordering van ontmoeten, samenkomen, coming out en overige roze activiteiten niet vallen binnen de subsidiedoeleinden van de gemeente. In 2016 was geen er mogelijk tot aanvraag subsidie.

Gebleken is dat de kosten voor voorlichting, een van de speerpunten van COC Kennemerland, kostenneutraal gedekt kan worden door een bijdrage aan de scholen te vragen. De totale kosten voor voorlichting in 2016 was € 3.695,22. De ontvangsten vanuit de scholen was € 4.380,-(exclusief de ontvangen vergoeding van voorlichting gegeven in 2015).

COC Kennemerland blijft het organiseren van activiteiten belangrijk vinden. De activiteitenbegroting 2016 wijkt derhalve niet substantieel af van de activiteiten in 2015. Bij sommige activiteiten (met name sport) wordt een bijdrage aan de deelnemer gevraagd.

In 2016 heeft COC Kennemerland de volgende activiteiten georganiseerd.

Coming Out Dag en Roze Netwerk

COC Kennemerland blijft veel aandacht schenken aan het opbouwen van het Roze Netwerk en Coming Out door het organiseren van een Roze Ontbijt voor de gemeenteraad en genodigden tijdens Coming Out dag en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor leden en andere genodigden.

Jong & Out

Het bestuur wil graag jongeren bereiken en heeft derhalve hiervoor een ruim budget van € 800,-- opgenomen. Sinds juni 2014 zijn er maandelijkse meetings in Haarlem voor jongeren tot en met 18 jaar. Deze meetings gaan onder de naam Jong&Out Haarlem. De onkosten in 2016 betroffen voornamelijk, inkoop spellen, attributen voor de thema bijeenkomsten zoals Valentijnsdag en workshops (o.a. voor weerbaarheid). De totale kosten bedroegen € 725,95.

COC Songfestival

Ook in 2016 heeft COC Kennemerland weer meegedaan aan het jaarlijkse COC Songfestival. Dit jaar is er door de Stichting "iedereen 12 punten" een Haarlemse voorronde georganiseerd. COC Kennemerland heeft als hoofdsponsor € 500,-- bijgedragen. De post culturele avonden is hiervoor aangesproken. Totale kosten € 762,38. Vanwege de extra bijdrage aan de voorrondes is het budget iets overschreden.

Feesten en vrijwilligers

De post vrijwilligers is gebruikt voor de aanschaf van COC caps, welke aan de vrijwilligers zijn uitgedeeld. Ook is de inzet van de vrijwilliger beloont tijdens een aantal feesten door het aanbieden van consumpties. Totale kosten voor feesten waren € 245,29,-- . Ruim onder de begroting omdat de animo voor de feesten dit jaar minder was dan voorgaande jaren

Promotie

De post promotie is onder de begroting gebleven. De kosten omtrent de nieuwsbrief zijn opgenomen onder de verenigingskosten. Er zijn kosten gemaakt voor het ontwerpen en vervaardigen van een COC polsbandjes.

Sport

De Gemeente Haarlem heeft sport en LHBT- beleid hoog op de agenda staan. COC Kennemerland onderstreept het belang om voor LHBT-ers om in een veilige omgeving te kunnen sporten. In 2016 zijn er diverse sportieve evenementen georganiseerd, waaronder tennis, kano en midget golf. Voor deze activiteiten is er een bijdrage aan de deelnemers gevraagd. Leden van het COC ontvangen een korting op deelname. De totale uitgaven op sport waren € 63,82

Voorlichting

Ook dit jaar zijn er veel voorlichtingen gegeven. Zoals voorgaand aangeven zijn de kosten (reiskosten of onkostenvergoeding) gedekt door de bijdragen vanuit de scholen.

II COC algemeen

Onder de post COC algemeen vallen de vaste lasten van de vereniging.

Inkomsten

De inkomsten van COC Kennemerland bij dit onderdeel bedragen in totaal € 5.084,62,--. Het bedrag is als volgt samengesteld:

Inkomsten via COC Nederland afdracht ledenbijdrage	€ 4.876,69
<u>Bankrente</u>	<u>€ 197,43</u>
Totaal	€ 5.074,12

De leden betalen lidmaatschapsgeld aan COC Nederland. COC Nederland draagt een percentage weer af aan de vereniging. In 2016 was dit € 4.876,69 (waarvan € 10,50 ontvangen in 2017) .

Uitgaven

De bestuurskosten zijn in 2016 binnen het budget gebleven. In 2016 waren de wisselingen binnen het bestuur voorzien. Opvallende kosten zijn de geringe kosten voor de verhuizing van het archief van de Pletterij naar de nieuwe locatie voor het archief aan de Gedempte Oude Gracht. Er zijn geen kantoorkosten gemaakt.

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

De reguliere domeinnaamkosten en hosting vallen onder de post website. Om de kosten in de toekomst te verlagen heeft het bestuur in 2015 een aantal besluiten genomen. De hosting van de website is ondergebracht bij PIPNL. Deze veranderingen hebben, zoals verwacht geleid tot een verlaging van de kosten. Helaas zijn er wel een overschrijding van het budget. Deze overschrijding is veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van foto's van het ANP op de website van COC Kennemerland. Ondanks herhaaldelijke verzoeken om coulance heeft het COC wel de kosten voor het gebruik van de foto's moeten betalen. Er is geen aanvullende boete opgelegd. Totale kosten zijn € 1.816,14 en betekent een overschrijding van € 466,14.

De huisvestingskosten zijn iets hoger uitgevallen, maar volgens verwachting (huur Pletterij 1^{ste} kwartaal). In 2015 heeft het bestuur besloten om het huurcontract van de ruimte in de Pletterij op te zeggen. Dit betreft een bezuiniging. Vanaf maart 2016 vergadert het bestuur bij Haarlem Effect aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem. Hier kan per vergadering een ruimte gehuurd worden.

In totaal is op het COC Algemeen budget € 3.36,12,-- minder uitgegeven dan begroot.

III Tot Slot

Tot slot geldt dat in 2015 met bedrag van € 2.427,91,-- is ingeteerd.

COC Kennemerland,

Haarlem, mei 2016