

## Resultatenoverzicht 2017

|   | <b>begroting</b>   | <b>via bankrekening</b> | <b>deb/cred</b> | <b>werkelijk</b>   | <b>verschil</b>   |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Inkomsten</b>  |                    |                         |                 |                    |                   |
| Contributie lidmaatschap                                | € 4.840,00         | € 5.524,39              |                 | € 5.524,39         | € 684,39          |
| Bijdrage scholen  | € 4.300,00         | € 2.905,00              | € 760,00        | € 3.665,00         | € -635,00         |
|   | <b>€ 9.140,00</b>  | <b>€ 8.429,39</b>       | <b>€ 760,00</b> | <b>€ 9.189,39</b>  | <b>€ 49,39</b>    |
| <b>Kosten</b>   |                    |                         |                 |                    |                   |
| <u>COC Algemeen</u>                                     |                    |                         |                 |                    |                   |
| Bestuurskosten  | € 1.000,00         | € 627,22                |                 | € 627,22           | € 372,78          |
| Kantoorkosten**   | € 350,00           | € 149,72                |                 | € 149,72           | € 200,28          |
| Postbus / KvK   | € 250,00           | € 235,95                |                 | € 235,95           | € 14,05           |
| Verzekering   | € 350,00           | € 311,13                |                 | € 311,13           | € 38,87           |
| Bankkosten  | € 150,00           | € 108,28                | € 43,41         | € 151,69           | € -1,69           |
| Huisvestingskosten                                      | € 1.100,00         | € 262,75                | € 346,75        | € 609,50           | € 490,50          |
| Website regulier  | € 500,00           | € 211,15                |                 | € 211,15           | € 288,85          |
| Promotieactiviteiten                                    | € 1.000,00         | € 674,82                |                 | € 674,82           | € 325,18          |
| Vrijwilligers   | € 250,00           | € 113,90                |                 | € 113,90           | € 136,10          |
| Nieuwjaarsborrel  | € 550,00           | € 550,00                |                 | € 550,00           | € -               |
| 4 mei-herdenking  | € 50,00            | € 50,00                 |                 | € 50,00            | € -               |
| <u>Budgethouders</u>                                    |                    |                         |                 |                    |                   |
| Voorlichting  | € 1.500,00         | € 1.092,11              | € 405,12        | € 1.497,23         | € 2,77            |
| Jong & Out  | € 800,00           | € 700,41                | € 59,91         | € 760,32           | € 39,68           |
| COC Songfestival  | € 800,00           | € -                     |                 | € -                | € 800,00          |
| Coming Out Dag  | € 500,00           | € 228,63                |                 | € 228,63           | € 271,37          |
| Ontmoeten/feesten                                       | € 600,00           | € 470,38                |                 | € 470,38           | € 129,62          |
| Sportactiviteiten                                       | € 100,00           | € -26,01                |                 | € -26,01           | € 126,01          |
| Roze Salon Velsen*                                      | € 150,00           | € 110,45                |                 | € 110,45           | € 39,55           |
|   | <b>€ 10.000,00</b> | <b>€ 5.870,89</b>       | <b>€ 855,19</b> | <b>€ 6.726,08</b>  | <b>€ 3.273,92</b> |
| <b>Samenvatting</b>                                     |                    |                         |                 |                    |                   |
| Inkomsten   | € 9.140,00         | € 8.429,39              | € 760,00        | € 9.189,39         |                   |
| Kosten  | € 10.000,00        | € 5.870,89              | € 855,19        | € 6.726,08         |                   |
| Verschil  | <b>€ -860,00</b>   | <b>€ 2.558,50</b>       | <b>€ -95,19</b> | <b>€ 2.463,31</b>  |                   |
| nog te betalen inzake vorig jaar<br>rente spaarrekening | € 700,06           | € 674,25                |                 | € 25,81<br>€ 85,62 |                   |
| <b>Resultaat</b>  |                    |                         |                 | <b>€ 2.574,74</b>  |                   |

\*) begroot van €500 naar 150 ivm regenbooggelden

\*\*\*) hoger begroot ivm versturen post voor ALV/statutenwijziging

### Regenbooggelden

#### Blijven buiten de COC-begroting

|                                   |                   |                 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Voorlichting deskundigheidsbevorc | € 1.000,00        | € 648,74        | € 351,26          |
| Paarse vrijdag                    | € 1.000,00        | € -             | € 1.000,00        |
|                                   | <b>€ 2.000,00</b> | <b>€ 648,74</b> | <b>€ 1.351,26</b> |