

COC Limburg Winst en Verliesrekening 2017			T.B.V. ALV 2018		
INKOMSTEN	2017	Begroot	UITGAVEN	2017	Begroot
Opbrengsten projecten			Projectkosten		
Gemeente Maastricht			Projectkosten subsidie Maastricht		
Subsidie Gem. Maastricht (exploitatie subsidie)	5.440	5.440	Kosten huur pand Bogaardenstraat 43	7.487	7.509
subtotaal	5.440	5.440	Subtotaal	7.487	7.509
Regenbooggemeenten			Projectkosten Regenbooggemeenten		
Regenboog subsidie Gem. Maastricht	40.000	40.000	Koplopergemeente Maastricht	10.017	9
1 Opbrengsten voorlichting Maastricht	3.700	10.000	Koplopergemeente Heerlen	10.311	9
subtotaal	43.700	50.000	Koplopergemeente Sittard	9.290	9
Regenboog subsidie Gem. Heerlen	36.000	40.000	Koplopergemeente Venlo	11.627	9
1 Opbrengsten voorlichting Heerlen	3.425	5.000	Subtotaal	41.245	9
subtotaal	39.425	45.000	Projectkosten subsidie provincie Limburg		
Regenboog subsidie Gem. Sittard-Geleen	20.000	20.000	Project Informatie en Advies	11.295	53.000
1 Opbrengsten voorlichting Sittard-Geleen	2.300	5.000	Project Vrijwilligers Vinden en Binden	13.660	12.250
subtotaal	22.300	25.000	Project Politiek en Maatschappij	13.304	15.150
2 Regenboog subsidie Gem. Venlo	10.000	0	Project Veiligheid en Zorg	17.499	14.100
1 Opbrengsten voorlichting Venlo	2.250	5.000	Project Cultuur en Ontmoeting	13.248	12.490
subtotaal	12.250	5.000	Accountants- & advieskosten + federatieontw.	6.094	4.680
Subtotaal regenbooggemeenten	117.675	125.000	Salariskosten projectmedewerkers	70.796	80.513
Provincie Limburg			Groot onderhoud	0	7.000
Subsidie Provincie Limburg	112.993	112.000	Project Pink Party	36.737	10.750
	0	0	Project Genderdiversiteit	4.778	4.500
	0	0	Subtotaal	187.411	214.433
1 Inkomsten voorlichting Provincie Limburg	15.183	0	Subtotaal Projectkosten	236.143	221.942
subtotaal	128.176	112.000	Kosten vereniging		
Overige subsidies en giften			Horeca		
3 Subsidie overige gemeenten		5.000	Inkoop drank	3.491	9.000
3 Subsidie gemeente Weert	1.500		Inkoop overig	360	1.000
Subsidie project Cocktail	2.625	3.500	Kosten barmedewerkers	501	1.400
Terugbetaling subsidies div.	-10.374		Kosten algemeen	2.952	3.400
subtotaal	-6.249	8.500	Vergunningen & Licenties	643	800
Subtotaal inkomsten uit subsidies	245.042	250.940	Subtotaal Horeca	7.947	15.600
Opbrengsten vereniging			Huisvesting		
Contributie leden			Gas, Water en Electra	5.601	5.240
Contributie reguliere leden > 25 jr.	9.505		Beveiliging	502	427
Bijdrage aan COC Nederland	-3.802		Huishoudelijke artikelen	767	1.000
Contributie Expreszo leden < 25 jr.	1.075		Onderhoud, inventaris en pand	3.695	3.000
Bijdrage aan COC Nederland (jongeren leden)	-429		Schoonmaak pand + Afvalverwerking	8.395	8.097
Begroot		5.500	Afschrijvingskosten	16.330	10.505
4 Subtotaal contributie leden	6.349	5.500	subtotaal	35.290	28.269
Horeca			Bestuur en organisatie		
Omzet Horeca	8.161	18.000	PR & Nieuwsbrief	12.622	12.500
5 Subtotaal Horeca	8.161	18.000	Representatiekosten	2.611	2.500
Diversen			Kosten bestuur	3.690	2.500
Verkoop kleurboeken	223	260	subtotaal	18.923	17.500
6 Opleidingsvergoedingen	3.000	0	Kantoor en Administratie		
Rentebaten	0	200	Abbonementen en Documentatie	138	200
Overige opbrengsten		500	Kantoorbenodigdheden	1.738	2.500
7 Gebruik ruimten pand	1.460	0	Drukwerk	4.257	4.452
Subtotaal	4.683	960	Portokosten	648	150
Pink Party			Telefoonkosten + Internet + ICT	4.779	3.400
Pink Party April	15.933	10.750	Verzekeringen, belastingen + heffingen	3.707	3.737
8 Pink Party Oktober	18.463		Bankkosten	552	400
Subtotaal	34.396	10.750	Onvoorziene projecten	3.000	3.000
Subtotaal opbrengsten vereniging	53.589	35.210	Subtotaal	18.819	17.839
TOTAAL INKOMSTEN	298.631	286.150	Overheadkosten naar projecten	-15.000	-15.000
			subtotaal kosten vereniging	65.979	64.208
			TOTAAL UITGAVEN	302.122	286.150

Resultaat -3.491

21

COC Limburg Balans per 31-12- 2017 (na verwerking resultaat)			T.B.V. ALV 2018		
Activa	31-12-17	31-12-16	Passiva	31-12-17	31-12-16
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
.1 Verbouwing	28.811	23.323	Exploitatiereserve	14.402	14.402
Inventaris	11.695	14.143	Egalisatiereserve provincie Limburg	2.154	5.645
Café Rosé	7.071	8.129	subtotaal: Materiële vaste activa	16.556	20.047
subtotaal: Materiële vaste activa	47.577	45.594			
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
<i>Vorraden</i>			2 Crediteuren	6.019	15.159
Vorraad café Rosé	3.727	3.890	Schenking Transgender Limburg 2014	2.690	2.690
<i>Vorderingen</i>			Fin. COC Nederland Maatjesprojecten	0	2.625
Debiteuren	3.710	6.797	Rabo .554	0	1.754
Vooruitbetaalde kosten			Rekening Courant Stg. Pink Events	0	372
subtotaal: Vlottende Activa	7.436	10.687	3 Terugbetaling subsidies	4.374	5.938
			4 Cursusbijdrage deelnemers opleidingen	400	800
Liquide middelen			Foioenpot	71	24
Kasmiddelen	1.160	3.473	subtotaal: Kortlopende schulden	13.554	29.362
Banktegoeden	979	5			
subtotaal: Liquide middelen	2.139	3.478	5 Kortlopende schulden (medewerkers)		
			Loonheffingen	3.626	2.973
TOTAAL ACTIVA	57.153	59.760	Pensioenpremies	3.480	1.895
			Vakantiegeld reserve	3.203	2.290
			Vakantiegeld reserve (soc.). Lasten	1.853	572
			Transitievergoedingen en medewerkersvoorziening.	14.882	2.621
			TOTAAL PASSIVA	57.153	59.760

Toelichtingen op de Balans per 31-12-2017

- 1 Stijging van het activum "verbouwing" laat de investering van de keuken zien.
- 2 Door een iets betere liquiditeitspositie ten opzichte van 2016 was het crediteurensaldo beter onder controle op de balansdatum
- 3 Een openstaande post aan gem. Heerlen inzake Terugbetaling subsidies ivm. Niet geheel behalen van begroting van dit project.
- 4 Nog 4 deelnemers van de in okt. 2016 gegeven NLP cursus krijg dit in oktober 2018 retour (mits nog vrijwilliger).
- 5 Wettelijke regelingen, en premie- en loonheffingen inzake het personeelsbestand.

Toelichtingen op de Winst & Verliesrekening 2017

- 1 Totaalinkomsten van voorlichtingen laten zien van de begroote 25.000 euro ruim gehaald is.
- 2 Door lobby toch geld van Venlo ontvangen voor projecten
- 3 Door lobby ook geld van Weert ontvangen voor ondersteuning van COC Limburg
- 4 Ledenaantal groeit en contributie is iets verhoogd (2,5 per lid).
- 5 Horeca omzet (niet werkgroepen) loopt achter. (kosten ook).
- 6 Vrijwilligers van Veilige School betalen jaarlijks een bijdrage in de opleiding.
- 7 In 2016 is (opnieuw) gestart met het ter beschikking stellen van ruimten in het pand t.b.v. andere maatschappelijke organisaties. (in het kader van samenwerken)
- 8 Toch besloten om een tweede Pink Party te organiseren. Mede gezien het jubileum van COC Limburg 45 jaar.
- 9 Kosten regenbooggemeenten zijn begroot in het project Informatie & Advies
- 10 Mede na aanleiding van onregelmatigheden in 2016 zijn in 2017 veel vrijwilligers vertrokken. Hiervan is op gepaste wijze afscheid genomen.
- 11 door het behalen van subsidiedoelstellingen, hebben extra uitgaven plaatsgevonden op ouderenprojecten.
- 12 Extra inzet loonadministratie n.a.v. ziekteverzuim
- 13 Personeelskosten lopen achter door ziekteverzuim
- 14 Kosten van groot onderhoud (Investing nieuwe keuken) zijn geactiveerd op de balans. Kosten worden over 10 jaar gespreid.
- 15 Voor 2018 zijn nieuwe (goedkopere) afspraken gemaakt met het poetsbedrijf.
- 16 2017 was een druk jaar voor o.a. het bestuur. politieke lobby's, versterking van de federatie COC etc.
- 17 2018 beschikte COC Limburg (gelukkig) ver een groter bestuur, waarvan een deel aspirant. Kosten zijn daardoor gestegen.
- 18 Flink stijging. Mede door uitnodigingen van jubileum.
- 19 Flink gesneden in de bankkosten, maar goedkoper dan dit wordt het niet.
- 20 Innovatiepost is gebruikt voor het jubileum
- 21 Verlies is afgeboekt aan het algemeen reserve.