

COC Limburg Winst en Verliesrekening 2019			
Opbrengsten	Begroot	2019	
Subsidies			
<i>Subsidies regulier</i>			
Subsidie Provincie Limburg	€ 116.525	€ 116.525	
Subsidie Gemeente Maastricht	€ 5.440	€ 5.440	
Subtotaal Subsidies Regulier	€ 121.965	€ 121.965	
<i>Regeboog Gemeenten</i>			
Subsidie Gemeente Heerlen	€ 20.000	€ 41.200	
Subsidie Gemeente Maastricht	€ 20.000	€ 30.000	
Subsidie Gemeente Sittard-Geleer	€ 19.000	€ 20.000	
Subtotaal Regenboog Gemeenten	€ 59.000	€ 91.200	
<i>Overige Subsidies</i>			
Sub. & Fondsen Federatie COC	€ 1.500	€ 5.431	
Sub. & Fondsen Derden		€ 2.000	
Sub. Project Diversiteitsmakers [1]		€ 11.580	
Subtotaal Overige Subsidies	€ 1.500	€ 19.011	
Subtotaal opbrengsten subsidies	€ 182.465	€ 232.176	
Evenementen & Horeca			
<i>Opbrengsten Pink Party</i>			
Entree Inkomsten	€ 6.856	€ 7.545	
Horecaomzet	€ 3.038	€ 10.526	
Sponsoring	€ 2.750	€ 2.450	
Subtotaal Opbrengsten Pink Party	€ 12.644 [2]	€ 20.521	
<i>Opbrengsten COC Songfestival</i>			
Entree Inkomsten	€ 5.023	€ 4.716	
Deelnemersbijdrage	€ 450	€ 820	
Sponsoring uit subsidies	€ 19.500	€ 18.500	
Subtotaal Opbrengsten COC Songfestiva.	€ 24.973	€ 24.036	
<i>Inkomsten Café Rosé</i>			
Omzet Café Rosé		€ 29.333	
Omzet uit Werkgroepen		€ 6.944	
Omzet Entrée Evenementen		€ 400	
Subtotaal Inkomsten Café Rosé	€ 25.000	€ 36.677	
Subtotaal Evenementen & Horeca	€ 62.616	€ 81.233	
Voorlichtingen & Overige			
<i>Inkomsten voorlichtingen</i>			
Voorlichtingen Provincie		€ 7.650	
Voorlichtingen Gem. Heerlen		€ 775	
Voorlichtingen Gem. Maastricht		€ 1.625	
Voorlichtingen Gem. Sittard-Geleer		€ 1.350	
Voorlichtingen Gem. Venlo		€ 2.700	
Subtotaal Inkomsten voorlichtingen	€ 25.000	€ 14.100	
<i>Overige Inkomsten</i>			
Teruggave Belastingen	€ 500	€ 546	
Omzet Webshop	€ 500	€ 879	
Rente baten	€ 200	€ 0 [3]	
Inkomsten Contributies	€ 6.000	€ 9.626	
Subtotaal Overige Inkomsten	€ 7.200	€ 11.052	
Subtotaal Voorlichtingen & Overige	€ 32.200	€ 25.152	
Uitgaven			
Project kosten			
<i>Project Ouderen</i>			
Roze Plussers	€ 6.000	€ 4.288	
Subtotaal Project Ouderen	€ 6.000	€ 4.288	
<i>Project Jongeren</i>			
Veiligeschool Algemene kosten		€ 13.701	
Voorlichtersvergoeding Q1		€ 1.160	
Voorlichtersvergoeding Q2		€ 4.560	
Voorlichtersvergoeding Q3		€ 375	
Voorlichtersvergoeding Q3		€ 2.880	
GSA		€ 884	
Jong & Out		€ 1.107	
Dionyx		€ 3.175	
JoLo		€ 1.544	
Subtotaal Project Jongeren	€ 34.700	€ 29.386	
<i>Project Gender Diversiteit</i>			
Transgender Limburg		€ 2.308	
Genderspace		€ 136	
Subtotaal Project Gender Diversiteit	€ 4.000	€ 2.444	
<i>Project Diversiteit</i>			
Flirta		€ 1.768	
L'Homme		€ 483	
Diversiteit op de werkvloer		€ 2.078	
Subtotaal Project Diversiteit	€ 10.500	€ 4.328	
<i>Project Diversiteitsmakers</i>			
Diversiteitsmakers		€ 11.580	
Subtotaal Project Diversiteitsmakers		€ 11.580	
<i>Project Bicultureel</i>			
Cocktail		€ 7.617	
Bicultureel		€ 330	
Subtotaal Project Bicultureel	€ 7.350	€ 7.947	
<i>Project Lvb</i>			
SoZo Limburg		€ 4.415	
Subtotaal Project Lvb	€ 4.000	€ 4.415	
<i>Project Belangenbehartiging</i>			
Representatiekosten		€ 609	
Gemeenten en Politiek		€ 3.437	
Subtotaal Project Belangenbehartiging	€ 1.500	€ 3.437	
<i>Project Vrijwilligers</i>			
Vrijwilligersbeleid		€ 369	
Training		€ 131	
Vinden & Binden		€ 4.497	
Afdracht contributies COC NL		€ 3.850	
Subtotaal Project Vrijwilligers	€ 6.000	€ 8.847	
Subtotaal Project Kosten	€ 74.050	€ 76.672	
Kosten Evenementen & Horeca			
<i>Pink Party</i>			
Locatie & Techniek	€ 15.412	€ 12.859	
Artiesten & DJ	€ 7.295	€ 6.099	
PR	€ 1.337	€ 765	
Vrijwilliger & overige kosten		€ 750	
Inkoop drank	€ 2.369	€ 3.436	
Afdracht consumpties locatie	€ 1.421	€ 1.864	

Inkoop uitbestede horeca	€ 481	€ 446
Subtotaal Pink Party	€ 28.314	€ 26.219
<i>COC Songfestival</i>		
Locatie & Techniek	€ 13.500	€ 10.391
Artiesten & Jury	€ 5.750	€ 3.783
Livestream	€ 2.500	€ 2.662
PR	€ 3.500	€ 1.954
Afterparty	€ 2.300	€ 2.682
Overige Kosten	€ 689	€ 3.851
Subtotaal COC Songfestival	€ 28.239	€ 25.322
<i>Café Rosé</i>		
Kosten Werkgroep		€ 2.500
Inkoop drank		€ 17.786
Inkoop overige		€ 2.829
Kosten Barmedewerkers		€ 1.170
Kosten algemeen Café Rosé		€ 3.103
Licenties & vergunningen		€ 658
Subtotaal Café Rosé	€ 17.600	€ 28.045 [4]
Subtotaal Evenementen & Horeca	€ 74.152	€ 79.585
<u>Exploitatiekosten</u>		
<i>Bestuur & Organisatie</i>		
PR		€ 6.358
Kosten Bestuur		€ 2.655
Algemene Verzekeringen		€ 1.958
Subtotaal Bestuur & Organisatie	€ 8.500	€ 10.972
<i>Kantoor & Administratie</i>		
Accountant & Boekhoudkosten		€ 8.458
Telefoon & Internet		€ 2.218
Porto kosten		€ 110
Kantoor kosten		€ 1.823
Bank kosten		€ 684
Boetes & kosten		€ 105
Kopiëer & printer kosten		€ 3.697
Contributies & abonnementen		€ 591
Subtotaal Kantoor & Administratie	€ 16.900	€ 17.686
<i>Huisvestiging</i>		
Energie		€ 7.424
Schoonmaak		€ 3.704
Onderhoud pand		€ 2.607
Afschrijvingen		€ 19.411
Afvalverwerking		€ 804
Beveiliging		€ 519
ICT		€ 1.825
Belastingen & heffingen		€ 9.024
Huur		€ 7.721
Subtotaal Huisvestiging	€ 36.457	€ 53.037
<i>Loonkosten</i>		
Brutoloon		€ 68.823
Vergoeding vrijwilliger ondersteuning		€ 960
Vakantiegeld		€ 5.506
Bijdrage zorgverzekering		€ 300
Reiskosten werknemers		€ 3.514
UWV compensatie		-€ 2.294
Pensioenpremies		€ 6.669
Exit oud werknemers		€ 6.041
Vrijval reservering exit		-€ 3.830
Kosten sociale premies werkgever		€ 13.256
Kosten eindejaarsgratificatie		€ 6.030
Parkeren personeel		€ 388
Verdeling loonkosten project Div.Mak		-€ 8.427 [5]

		<i>Subtotaal loonkosten</i>	€ 70.000	€ 96.937
		Subtotaal Exploitatiekosten	€ 131.857	€ 178.632
Opbrengsten	€ 338.561	Resultaat		€ 3.672
		Uitgaven		€ 338.561

[1] Subsidie Project Diversiteitsmakers is gesplitst op gemaakte kosten 2019 en overgebleven subsidie voor 2020. Zie hiervoor "Vooruitontvangen subsidies" op de balans rekening.

[2] O.b.v. begroting PinkParty 07-03-2019

[3] Rente baten nihil over 2019, weggevallen tegenover bankkosten

[4] De verbouwing van Café Rosé staat via afschrijvingsstaat vermeld op de balans

[5] Kosten direct verwerkt in project kosten Diversiteitsmakers