

## NVIH COC HAAGLANDEN

COC Haaglanden (welzijn) en COC café

### 1 Bedrijfsvoering

#### 1.1 Bedrijfsvoering BATEN

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Begroting (ALV DEC16) 2017	Begroting (ALV MEI17) 2018	Begroting 2018
Doorbelaste kosten COC café	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
<b>Opbrengsten bijdrage COC café</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>

#### 1.2 Organisatieopbrengsten

Contributies	€ 10.028	€ 10.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000
Voorlichting	€ 4.374	€ 10.000	€ 11.250	€ 11.250	€ 10.000
Algemene donaties	€ 475	€ 3.000	€ -	€ -	€ -
Erfenis	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huurders	€ 1.720	€ 1.000	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
Overige inkomsten	€ 2.928	€ 500	€ -	€ -	€ -
<b>Organisatieopbrengsten vereniging</b>	<b>€ 19.525</b>	<b>€ 24.500</b>	<b>€ 22.450</b>	<b>€ 23.450</b>	<b>€ 22.200</b>

### 2 Café opbrengsten

COC café	€ 40.694	€ 45.000	€ 61.418	€ 70.000	€ 68.000
<b>Opbrengsten COC café</b>	<b>€ 40.694</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 61.418</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ 68.000</b>

### 3 Subsidie opbrengsten

Gemeente Den Haag, Welzijn	€ 215.904	€ 218.000	€ 224.824	€ 226.000	€ 226.000
Additionele subsidie netwerker_seksuele diversiteit	€ -	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ -
Additional subsidie renovaties	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000
John Blankensteinprijs	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 7.000	€ 7.000
Vrouwenfestival DARE	€ -	€ 7.000	€ 7.000	€ 8.200	€ 8.200
Subsidie Randgemeenten	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000
Additionele subsidie Randgemeenten	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige subsidies (COC NL, Fonds 1818 etc.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
COC NL subsidie reiskosten maatjes (Cocktail)	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

Rapportage 2016 en begroting 2017 en 2018

**NVIH COC HAAGLANDEN**

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Begroting (ALV DEC16) 2017	Begroting (ALV MEI17) 2018	Begroting 2018
<b>Totaal opbrengsten uit subsidie</b>	€ 270.404	€ 273.500	€ 301.824	€ 315.700	€ 305.700
<b>TOTAAL BATEN</b>	€ 342.623	€ 355.000	€ 397.692	€ 421.150	€ 407.900

**Bedrijfsvoering LASTEN**

**4 Café kosten**

Inkoop COC café	€ 25.993	€ 27.000	€ 34.321	€ 34.321	€ 30.000
Exploitatie COC café	€ 8.067	€ 10.000	€ 17.378	€ 17.378	€ 15.000
Vrijwilligers COC café	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000
Onderhoud pand / Installaties / Inventaris COC Café	€ 871	€ 8.000	€ 6.713	€ 10.000	€ 14.000
Audio/Video COC Café	€ 252	€ -	€ 500	€ 500	€ 650
Sena, Buma, Videma en andere heffingen COC Café	€ 2.514	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Doorbelaste kosten	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
<b>Totaal kosten COC café</b>	€ 49.697	€ 57.000	€ 73.412	€ 81.699	€ 79.150

**5 Programma**

Body & Mind	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Cocktail maatjes reiskosten	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Communicatie	€ 112	€ -	€ 600	€ 600	€ 4.000
DARE	€ 826	€ 3.000	€ 7.400	€ 8.400	€ 13.418
Dodenherdenking 4 mei	€ 925	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500
Expats (International Social Club)	€ 788	€ -	€ 3.235	€ 2.700	€ 2.342
BeYou en Jong&Out	€ 1.787	€ 3.800	€ 6.230	€ 5.290	€ 6.670
Maatschappelijk Werk	€ 841	€ 2.400	€ 3.775	€ 1.500	€ 1.500
Ouderen	€ 2.721	€ 5.000	€ 12.000	€ 5.000	€ 6.500
Politiek en Buitenland	€ -	€ 500	€ 750	€ 1.200	€ 3.700
Pride Walk The Hague (PWTH)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Roze wensouders	€ -	€ -	€ 500	€ 500	€ 500
Roze woongroep	€ -	€ -	€ 500	€ 500	€ -
Transgenders (incl. Gendercafé)	€ -	€ -	€ 750	€ 750	€ 632
Veiligheid & discriminatie	€ -	€ 500	€ 1.000	€ 1.000	€ 500

Rapportage 2016 en begroting 2017 en 2018

NVIH COC HAAGLANDEN	Realisatie	Begroting	Begroting (ALV DEC16)	Begroting (ALV MEI17)	Begroting
	2016	2016	2017	2018	2018
Voorlichting	€ 878	€ 7.600	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000
Website onderhoud en beheer / gaydenhaag	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Zilver	€ 661	€ 1.300	€ 1.220	€ 1.220	€ 1.220
Ondersteuning emancipatie	€ 34.893	€ 15.800	€ 22.300	€ 25.000	€ 25.000
<i>Coming Out Day</i>	€ 13.741	€ 5.000	€ 5.000		
<i>Hangout 070 (biculturele ondersteuning)</i>	€ 3.000	€ -	€ 3.000		
<i>Dodenherdenking 4 mei</i>	€ 1.086	€ 800	€ 1.200		
<i>The Hague Rainbow Festival</i>	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		
<i>Pride Walk The Hague</i>	€ -	€ -	€ 1.100		
<i>Oh oh intro</i>	€ -	€ -	€ 500		
<i>IDAHOT</i>	€ -	€ -	€ 500		
<i>Overig</i>	€ 7.066	€ -	€ 1.000	€ 25.000	€ 25.000
Netwerker_seksuele diversiteit	€ 23.607	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -
Netwerker_seksuele diversiteit (vanuit voorziening)	€ -2.398	€ -	€ -	€ -	€ -
John Blankensteinprijs	€ 5.720	€ 5.500	€ 5.500	€ 7.000	€ 7.000
Vrouwenfestival DARE	€ 5.771	€ 6.000	€ 7.000	€ 8.200	€ 8.000
Kosten t.b.v. randgemeenten	€ 36.542	€ 43.000	€ 39.650	€ 40.000	€ 40.000
<b>Totaal kosten Programma</b>	<b>€ 113.674</b>	<b>€ 114.900</b>	<b>€ 139.910</b>	<b>€ 137.860</b>	<b>€ 140.982</b>

**6 Personeelskosten**

Brutosalarissen	€ 63.669	€ 105.300	€ 85.000	€ 86.000	€ 75.000
Pensioenpremie	€ 5.103	€ 9.800	€ 7.000	€ 7.250	€ 7.250
Sociale lasten	€ 10.740	€ 13.500	€ 11.000	€ 11.500	€ 11.500
Voorziening vakantiegeld	€ -2.049	€ 8.500	€ 7.500	€ 7.750	€ 7.750
Arbodienst	€ -	€ 1.200	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Ontvangen ziekengeld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige personeelskosten/inhuur ZZP	€ 57.782	€ 2.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 69.000
Doorbelasting Personeelskosten >= subsidieprojecten	€ -10.499	€ -20.000	€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>€ 124.746</b>	<b>€ 120.300</b>	<b>€ 127.000</b>	<b>€ 129.000</b>	<b>€ 112.000</b>

Rapportage 2016 en begroting 2017 en 2018

**NVIH COC HAAGLANDEN**

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Begroting (ALV DEC16) 2017	Begroting (ALV MEI17) 2018	Begroting 2018
<b>7 Afschrijvingen</b>					
Afschrijvingen renovatie COC café	€ 852	€ 3.500	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Afschrijving airco COC café	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750
Afschrijving soft- en hardware	€ 1.263	€ 1.300	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250
<b>Totaal afschrijvingskosten</b>	<b>€ 2.115</b>	<b>€ 4.800</b>	<b>€ 2.450</b>	<b>€ 2.450</b>	<b>€ 3.200</b>

**8 Overige bedrijfskosten**

**8.1 Vergoedingen en verstrekking vrijwilligers**

Kosten uitvoering vrijwilligersbeleid			€ 2.350	€ 2.350	€ 2.000
Vrijwilligersssvergoeding	€ 3.350	€ 3.500	€ 9.650	€ 4.650	€ 4.650
<b>Kosten vrijwilligersbeleid</b>	<b>€ 3.350</b>	<b>€ 3.500</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ 6.650</b>

**8.2 Huisvestingskosten**

Duinwaterbedrijf	€ 376	€ 600	€ 400	€ 400	€ 400
Eneco minus teruggave energieheffing	€ 8.021	€ 5.000	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.500
Belastingen en heffingen	€ 2.108	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Verzekeringen	€ 1.227	€ 1.600	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.300
Regulier onderhoud pand	€ 6.186	€ 5.000	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Onderhoud pand	€ -	€ 25.000	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Renovatie kantoor (vanuit voorziening)	€ -14.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Dotatie/onttrekking aan onderhoudsvoorziening	€ 14.000	€ -	€ -14.000	€ -	€ -
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 17.918</b>	<b>€ 39.700</b>	<b>€ 18.050</b>	<b>€ 32.050</b>	<b>€ 32.200</b>

**8.3 Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	€ 183	€ 500	€ 1.000	€ 1.000	€ 500
Drukwerk, papier e.d.	€ 5	€ 200	€ 150	€ 150	€ 150
Lease kantoorapparatuur	€ 1.964	€ 2.500	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
ICT kosten kantoor	€ 3.641	€ 2.500	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.400
Telefoonkosten	€ 2.368	€ 2.500	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.300

Rapportage 2016 en begroting 2017 en 2018

**NVIH COC HAAGLANDEN**

	Realisatie	Begroting	Begroting (ALV DEC16)	Begroting (ALV MEI17)	Begroting
	2016	2016	2017	2018	2018
Portikosten	€ -	€ 800	€ 300	€ 300	€ 300
Heffingen en lidmaatschappen	€ -	€ 100	€ 63	€ 63	€ 63
Verzekeringen	€ 389	€ 1.600	€ 400	€ 400	€ 450
Overige kantoorkosten	€ -	€ 100	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal kantoorkosten</b>	<b>€ 8.550</b>	<b>€ 10.800</b>	<b>€ 8.313</b>	<b>€ 8.313</b>	<b>€ 8.263</b>
<b>8.4 Algemene kosten</b>					
Accountantskosten	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
(Salaris)Administratie-/Advieskosten	€ 3.326	€ 4.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Bestuurskosten	€ 3.493	€ -	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Financiën/boekhouding	€ -		€ 2.000	€ 2.000	€ 1.500
Rente- en bankkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400
Overige algemene kosten / opleiding en training	€ 27	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 14.846</b>	<b>€ 13.500</b>	<b>€ 22.500</b>	<b>€ 22.500</b>	<b>€ 22.400</b>
	€ 11.353				
<b>TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN</b>	<b>€ 44.664</b>	<b>€ 67.500</b>	<b>€ 60.863</b>	<b>€ 69.863</b>	<b>€ 69.513</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 334.896</b>	<b>€ 364.500</b>	<b>€ 403.635</b>	<b>€ 420.872</b>	<b>€ 404.845</b>

Rapportage 2016 en begroting 2017 en 2018

**NVIH COC HAAGLANDEN**

**TOTAALOVERZICHT COC HAAGLANDEN OPBRENGSTEN EN KOSTEN**

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Begroting (ALV DEC16) 2017	Begroting (ALV MEI17) 2018	Begroting 2018
<b>BATEN</b>					
<b>1. Bedrijfsvoering</b>					
1.1 Doorbelaste kosten	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
1.2. Organisatieopbrengsten	€ 19.525	€ 43.500	€ 22.450	€ 23.450	€ 22.200
<b>2. COC café</b>	€ 40.694	€ 45.000	€ 61.418	€ 70.000	€ 68.000
<b>3. Subsidie en bijdragen</b>	€ 270.404	€ 261.000	€ 301.824	€ 315.700	€ 305.700
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 342.623</b>	<b>€ 361.500</b>	<b>€ 397.692</b>	<b>€ 421.150</b>	<b>€ 407.900</b>
<b>LASTEN</b>					
<b>4. COC café</b>	€ 49.697	€ 57.000	€ 73.412	€ 81.699	€ 79.150
<b>5. Programma</b>	€ 113.674	€ 93.000	€ 139.910	€ 137.860	€ 140.982
<b>6. Personeelskosten</b>	€ 124.746	€ 143.500	€ 127.000	€ 129.000	€ 112.000
<b>7. Afschrijvingen</b>	€ 2.115	€ 5.000	€ 2.450	€ 2.450	€ 3.200
<b>8. Overige bedrijfskosten</b>	€ 44.664	€ 63.000	€ 60.863	€ 69.863	€ 69.513
8.1. Vrijwilligers	€ 3.350	€ 3.000	€ 12.000	€ 7.000	€ 6.650
8.2. Huisvesting	€ 17.918	€ 37.700	€ 18.050	€ 32.050	€ 32.200
8.3. Kantoorkosten	€ 8.550	€ 9.800	€ 8.313	€ 8.313	€ 8.263
8.4. Algemene kosten	€ 14.846	€ 12.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.400
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 334.896</b>	<b>€ 361.500</b>	<b>€ 403.635</b>	<b>€ 420.872</b>	<b>€ 404.845</b>
<b>SALDO BATEN/LASTEN</b>	<b>€ 7.727</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 278</b>	<b>€ 3.055</b>
Toevoeging vanuit egalisatiereserve			€ 5.943		
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ 7.727</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 278</b>	<b>€ 3.055</b>

Rapportage 2016 en begroting 2017 en 2018

**NVIH COC HAAGLANDEN**

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Begroting (ALV DEC16) 2017	Begroting (ALV MEI17) 2018	Begroting 2018
<b>UITGELICHT CAFÉ</b>					
TOTAAL BATEN	€ 40.694	€ 45.000	€ 61.418	€ 70.000	€ 68.000
Inkoopwaarde vd omzet	€ 25.993	€ 27.000	€ 34.321	€ 34.321	€ 30.000
Salariskosten	€ 3.000	€ 2.500	€ -	€ -	€ -
Totaal Exploitatiekosten	€ 11.704	€ 18.000	€ 27.091	€ 35.378	€ 37.150
Afschrijvingskosten	€ 852	€ 3.500	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Doorbelaste kosten	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
TOTAAL LASTEN	€ 53.549	€ 63.000	€ 74.612	€ 82.899	€ 80.350
TOTAAL RESULTAAT COC CAFÉ	€ -12.855	€ -18.000	€ -13.194	€ -12.899	€ -12.350
Effect wegvallen kantineregeling (risico)	€ -	€ -	€ -	€ -	
BIJDRAGE aan RESULTAAT NVIH COC HAAGLANDE	€ -12.855	€ -18.000	€ -13.194	€ -12.899	€ -12.350