

Financieel verslag

Algemeen

In 2019 hebben wij een prachtig, maar druk jaar achter de rug waarin veel werkgroepen iets “extra’s” hebben georganiseerd, voor een eigen jubileum (bijvoorbeeld Roze 50+), maar ook bijvoorbeeld onze liefdevolle reactie na de Nashville verklaring en de Canal Parade in Utrecht. In 2019 is er meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft met onder andere de bovengenoemde punten te maken, maar ook met een professionelere vereniging en een volledig bestuur.

Inkomsten

Meerdere werkgroepen (Jong & Out, Respect2Love, AntiRoze, Cocktail) hebben additionele inkomsten vergaard uit donaties, externe fondsen en/of het vragen aan deelnemers en niet-leden van entreegeld voor activiteiten. Dit is een goede ontwikkeling die steeds belangrijker zal worden.

Slotwoord

Het financiële overzicht laat zien dat COC Midden-Nederland een gezonde, groeiende en bloeiende vereniging is, maar wel elk jaar met grote stappen groeit. Wij zijn dan ook in gesprek met de Gemeente Utrecht, voor het verhogen van onze subsidie aanvraag.

Baten en lasten 2019

Totaal Baten	€	90.495.16
Totaal Kosten	€	98.729.67
Saldo verlies	€	8.234.51

Toelichting balans

Liquide Middelen

Het banksaldo op 31 december 2019 is € 104.006.38

Nog te ontvangen bedragen:

Dit is een bedrag van € 2.915.06

Vooruitbetaalde bedragen:

Dit is een bedrag van € 1.996.54

Bovenstaande bedragen zijn vorderingen die in 2019 zijn ontstaan, en ten tijde van het opstellen van deze toelichting in begin 2020 voor het grootste gedeelte zijn voldaan.

Verenigingskapitaal

Saldo per 31 december 2019 € 57.424.05

Het Verenigingskapitaal is in 2019 ongewijzigd.

Overige schulden

Nog te betalen bedragen 2019

Totaal € 3.450.22

Het bedrag van € 3.450.22 omvat kosten die betrekking hebben op 2019 waarvan de factuur in 2020 is ontvangen.

Reserves

Saldo per 31 december 2018 € 58.583.48

Mutaties 2019:

Resultaat 2019	-€ 8.234.51
Niet voorzien in 2018	-€ 2.305.26
Totaal	-€ 10.539.77

Saldo per 31 december 2019 € 48.043.71

Hierin zitten de volgende gelabelde reserves:

€ 2.000,00	PLUC'je
€ 5.201,00	Jong & Out
€ 2.625.00	Cocktail
€ 4.000.00	Jubileumjaar 2020
€ 44.975,.00	Legaat Drabbe
Totaal	€ 58,801.00

Niet uit de balans blijkende gebeurtenis

In 2008 is het pand aan de Oudegracht te Utrecht verkocht. Door het bestuur van de geconsolideerde Albrecht Stichting is besloten dat uit de verkoopopbrengst een subsidiebedrag van € 50.000,- is gereserveerd voor het zichtbaar uitdragen van de doelstelling van COC Midden-Nederland. Deze subsidie is toegekend voor:

- Het bevorderen van de zichtbaarheid van COC Midden-Nederland en omstreken;
- Binding bewerkstelligen tussen leden/werkgroepen van COC Midden-Nederland.

Ultimo 2019 bedraagt de nog te ontvangen subsidie € 41.877,- (in 2018: 41.877,-).

Vergelijking inkomsten /uitgaven met Begroting 2019

Inkomsten	Werkelijk	Begroting
Contributie COC leden	€ 17.173,28	€ 17.500.00
Subsidie gemeente Utrecht	€ 40.000,00	€ 40.000.00
Subsidie Initiatievenfonds Utrecht		€ 3.000.00
Subsidie gemeente Amersfoort	€ 4.887,00	€ 6.080.00
Voorlichtingsbijdrage scholen	€ 11.194,26	€ 12.000.00
Sponsoring Lush /Respect 2 Love	€ 5.157,50	
Opbrengsten Jong en Out kamp 2019	€ 3.275,00	
Subsidie COC Nederland inzake Cocktail	€ 2.000,00	
Gift GGD	€ 500,00	
Deelnemersbijdrage UCP 2019	€ 1 150.00	
Subsidie Coming Out Gemeente Woerden	€ 2.000,00	
Bob Angelo Fonds- Coming out Woerden	€ 645.00	
Gemeente Zeist –Hilversum	€ 1.000.00	€ 5.000.00
Opbrengst Vriendenloterij	€ 187,93	
Donatie Magnum Store	€ 270,00	
Overige donaties en giften	€ 790.67	
Rente spaarrekeningen	€ 264,42	
Bijdrage uit Eigen Vermogen		€ 70.00
Totaal	€ 90.495.16	€ 83.650.00

Uitgaven

Werkgroepen	Werkelijk	Begroting
Voorlichting	€ 28.675.51	€ 24.000.00
TransActief	€ 397.45	€ 1.000.00
Coming Out Woerden	€ 1.344.01	€ 2.000.00
PLUC	€ 2.589.55	€ 1.800.00
PLUC-je	€ 2.233.61	
Autiroze	€ 885.67	€ 2.000.00
Amersfoort 50+	€ 850.00	
Jong en Out	€ 3.568.82	€ 5.000.00
Jong en Out Amersfoort	€ 1.377.68	samen met Utrecht
50 Plus	€ 2.871.27	€ 3.300.00
Cocktail	€ 4.885.20	€ 13.400.00
Respect 2 Love	€ 3.626.55	€ 2.000.00
Jonge Utrechters	€ 1.075.00	
Consult	€ 240.00	€ 350.00
Prettig Anders	€ 250.92	€ 900.00
Totaal	€ 54.871.24	€ 55.750.00

Verenigingsactiviteiten

	Werkelijk	Begroting
Verenigingsactiviteiten*	€ 43.858.43	
Organisatiekosten		€ 10.400.00
Onvoorziene kosten		€ 2.500.00
Overige activiteiten		€ 15.000.00
Totaal	€ 43.858.43	€ 27.900.00

*waaronder de Utrecht Canal Pride, onze liefdevolle reactie op de Nashville verklaring.

Korte toelichting:

Ondanks de toegenomen inkomsten zijn de kosten met name voor de organisatie en overige activiteiten harder gestegen, te verklaren door het hebben van een meer compleet bestuur in het verslagjaar 2019 en een groot aantal grootschalige activiteiten.