



**FINANCIEEL JAARVERSLAG 1 JANUARI 2022 TOT EN MET 31 DECEMBER 2022
VAN COC MIDDEN-NEDERLAND**

BESTUURSVERSLAG

Over de vereniging

De vereniging COC Midden-Nederland is opgericht op 18 januari 1950, heeft haar zetel in de gemeente Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30166655.

De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

COC Midden-Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Bestuurssamenstelling 2022

Aan het eind van het boekjaar 2022 bestond het bestuur van de vereniging COC Midden-Nederland uit:

- Laura van Nieuwenhuijze (voorzitter)
- Arie van der Vliet (penningmeester)
- Marijn Brok (secretaris)
- Hugo van Amerongen (algemeen bestuurslid; vicevoorzitter); en
- Mirjam van Eerde (algemeen bestuurslid; vanaf 12 december 2022).

In 2022 trad Maryse Leloup (algemeen bestuurslid) af als bestuurslid. In 2022 en doorlopend in 2023 zijn wervingsacties voor nieuwe bestuursleden in gang gezet. Per jaareinde 2022 is een positie van algemeen bestuurslid vacant.

Activiteitenverslag 2022

Een separaat inhoudelijk jaarverslag over 2022 is opgesteld, waarin wordt ingegaan op wat de vereniging heeft gedaan om de doelen te behalen en welke activiteiten hebben plaatsgevonden.

Financiën 2022

Ondanks enkele afwijkingen ten opzichte van hetgeen begroot in zowel de baten als de lasten, is het resultaat van baten en lasten nagenoeg conform geraamd. Gedurende 2022 is reeds ca. EUR 6.000 ten laste van reserves gebracht, waardoor het resultaat voor het boekjaar ca. EUR 10.000 nadelig is. De bijdrage uit het eigen vermogen buiten beschouwing latende, vallen de baten ca. EUR 6.000 hoger uit. De kosten vallen ca. EUR 5.000 hoger uit dan geraamd. Voor het boekjaar 2023 worden zowel de baten als de lasten hoger geraamd dan gerealiseerd in 2022, maar net als voor 2022 wordt uitgegaan van een resultaat van nihil na een bijdrage uit het eigen vermogen van ca. EUR 13.000. In tegenstelling tot de realiteit in 2020, 2021 en het begin van 2022 wordt in de raming voor 2023 uitgegaan van een jaar waarin geen beperkende maatregelen tegen COVID-19 op activiteiten van toepassing zullen zijn. Deze begroting is door de Algemene Leden Vergadering op 12 december 2022 vastgesteld.

Impact COVID-19

In navolging van 2020 en 2021 werd de vereniging ook begin 2022 uitgedaagd door beperkingen als gevolg van COVID-19. Activiteiten van werkgroepen en verenigingsbreed konden geen doorgang vinden en/of vonden op digitale wijze plaats. Naast de impact die dit op de beleving van leden en vrijwilligers van de vereniging heeft en de uitdaging die dit voor de gehele vereniging opwierp, heeft dit slechts een kleine weerslag gehad op de financiële resultaten van de vereniging.

RESULTATEN EN MEERJARENOVERZICHT IN EUR x 1.000

Resultaten	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR	in %
Baten	134	100,0	139	100,0	95	100,0
Kosten werk- en projectgroepen	92	68,4	84	60,4	63	65,8
Kosten overige activiteiten	28	20,9	25	18,0	8	8,5
Kosten organisatie, bestuur en overigen	25	18,3	30	21,6	25	26,1
Totaal kosten	144	107,6	139	100,0	95	100,3
Resultaat	-10	-7,6	-	0,0	-0	-0,3

Resultaatanalyse
2022
Resultaatverhogend

Baten	39	
Kosten organisatie, bestuur en overigen	0	
		39

Resultaatverlagend

Kosten werk- en projectgroepen	-29	
Kosten overige activiteiten	-20	
		-49
Mutatie resultaat (stijging)		-10

Meerjarenoverzicht
2022 2021 2020 2019 2018
Balans ultimo boekjaar
Activa

Vorderingen	9	5	4	5	8
Liquide middelen	67	74	125	104	151
Totaal activa	76	79	128	109	159

Passiva

Eigen vermogen	17	78	78	105	116
Vreemd vermogen	59	1	50	3	43
Totaal passiva	76	79	128	109	159

Staat van baten en lasten

Baten	134	95	78	89	86
Resultaat	-10	-0	-1	-8	7
Eigen vermogen	17	78	78	105	116

BALANS PER JAAREINDE IN EUR

Activa	31 december 2022	31 december 2021
Nog te ontvangen bedragen	8.712	892
Vooruitbetaalde bedragen	<u>162</u>	<u>4.405</u>
	8.874	5.297
Liquide middelen	67.210	73.846
Totaal activa	<u>76.084</u>	<u>79.143</u>

Passiva	31 december 2022	31 december 2021
Eigen vermogen	12.725	22.975
Gelabelde reserves	<u>4.063</u>	<u>9.826</u>
	16.788	32.801
Voorzieningen	49.975	44.975
Nog te betalen bedragen	7.146	1.367
Vooruitontvangen bedragen	<u>2.175</u>	<u>-</u>
	59.296	46.342
Totaal passiva	<u>76.084</u>	<u>79.143</u>

Ratio's	31 december 2022	31 december 2021
Liquiditeit (current ratio)	1,3	1,7
Solvabiliteit	22,1%	41,4%

TOELICHTING OP DE BALANS VAN 31 DECEMBER 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
<i>Liquide middelen</i>				
ING bank lopende rekening	4.183		819	
ING bank spaarrekening	-		5.000	
ASN bank spaarrekening	63.027		68.027	
<i>Totaal liquide middelen</i>		67.210		73.846
<i>Eigen vermogen</i>				
Saldo per 1 januari 2022	22.975		23.279	
Resultaat 2022 (nadelig)	-10.250		-305	
<i>Saldo eigen vermogen per 31 december 2022</i>		12.725		22.975
<i>Gelabelde reserves</i>				
Het bedrag aan gelabelde reserves betreft:				
Bestemmingsreserve Jong en Out	2.625		5.201	
Bestemmingsreserve PLUCje	1.288		2.625	
Bestemmingsreserve Intersekse	150		2.000	
<i>Totaal gelabelde reserves</i>		4.063		9.826
<i>Voorzieningen</i>				
Voorziening legaat Drabbe	44.975		44.975	
Voorziening legaat Van der Horst	5.000		-	
<i>Totaal voorzieningen</i>		49.975		44.975

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

In 2008 is het pand aan de Oudegracht te Utrecht verkocht. Door het bestuur van de geconsolideerde Albrecht Stichting is besloten uit de verkoopopbrengst een subsidiebedrag van EUR 50.000 te reserveren voor het zichtbaar uitdragen van de doelstelling van COC Midden-Nederland. Deze subsidie is concreet toegekend ten behoeve van

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

Deze gelden staan als voorziening op de balans van COC Nederland. Ultimo 2022 bedraagt deze voorziening voor dotatie van toe te rekenen rente EUR 36.905.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 IN EUR

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Totaal baten	134.054	139.000	95.186
Totaal lasten	144.304	139.000	95.491
Resultaat	-10.250	-	-305

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

Baten

Contributiegelden	18.471	19.000	17.663
Subsidiebaten	68.721	83.200	60.725
Bijdragen van derden voor activiteiten	28.634	18.100	11.853
Bijdragen van deelnemers voor activiteiten	11.018	-	4.165
Giften en donaties	1.172	1.700	611
Bijdrage uit eigen vermogen	6.043	17.000	-
Overige inkomsten	-5	-	170
Totaal baten	134.054	139.000	95.186

Subsidiebaten

Subsidie gemeente Utrecht	55.000	55.000	50.000
Subsidie gemeente Amersfoort	8.200	8.200	7.750
Subsidie provincie Utrecht	-	10.000	-
Subsidies andere gemeenten	5.521	10.000	2.975
Totaal subsidiebaten	68.721	83.200	60.725

Ambitieuze geraamde subsidiebaten

Bij gemeente Utrecht is een hoger bedrag aan subsidie aangevraagd in verband met de toegenomen vraag vanuit de gemeente en de relatief hoge subsidies voor andere roze verenigingen. De gemeente heeft een subsidiebedrag van EUR 55.000 vastgesteld voor COC Midden-Nederland.

Omdat de vraag vanuit ook de middelgrote en kleine gemeenten toeneemt, zal net als vorig jaar ingezet worden op de samenwerking met gemeenten. Hierbij geldt dat vanuit de gemeenten de nodige (financiële) middelen tegenover de gezamenlijke plannen wordt gezet.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 IN EUR

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Lasten			
Kosten werk- en projectgroepen	91.647	84.000	62.606
Kosten overige activiteiten	28.069	25.000	8.080
Kosten organisatie en bestuur	24.588	30.000	24.806
Totaal lasten	144.304	139.000	95.491
<i>Kosten werk- en projectgroepen</i>			
<u>Werkgroepen:</u>			
Voorlichting	40.099	24.500	27.633
Jong & Out Kamp	20.306	12.000	14.251
50+ Midden-Nederland	9.133	3.000	5.833
Jong & Out Utrecht	2.570	2.500	2.206
Jong & Out Amersfoort	1.745	1.500	1.445
Grown Up Queers	4.949	5.000	1.536
Jong & Proud	887	1.000	992
PLUC	1.763	2.000	857
PLUC-je	712	2.500	608
Transactief	412	1.000	548
Autiroze	1.287	2.500	446
Prettig Anders	60	1.000	310
Cocktail	1.643	12.000	557
Consult	526	1.000	240
GSA	326	3.000	240
Respect2Love	156	2.000	238
Liefde in Meervoud	-	1.000	180
Intersekse	131	-	-
Bi Plus	46	-	-
<u>Projectgroepen:</u>			
Coming Out Woerden	729	2.000	1.985
Zeist Inclusief	517	2.500	1.659
Amersfoort Roze 50+ Café	863	1.000	841
LHBT Soest-Soesterberg	-	1.000	-
Regenboogcafé IJsselstein	1.887	-	-
Klup Kweer	839	-	-
Regenboogplatform Amersfoort	38	-	-
Gooi & Vecht Inclusief	25	-	-
Totaal kosten werk- en projectgroepen	91.647	84.000	62.606
<i>Kosten overige activiteiten</i>			
Kosten meldpunt #weblijvenonzelf	-	5.000	3.280
Herdenkingsdag 4 mei	369	500	299
Utrecht Canal Pride	12.235	6.000	-
Overige activiteiten	15.465	13.500	4.501
Totaal kosten overige activiteiten	28.069	25.000	8.080

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 IN EUR

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<i>Kosten organisatie en bestuur</i>			
Kosten bestuur	7.379	15.000	10.205
Organisatiekosten	15.349	14.000	9.735
Kosten webhosting/internet	1.860	1.000	4.865
<i>Totaal kosten organisatie en bestuur</i>	<u>24.588</u>	<u>30.000</u>	<u>24.806</u>

RESULTATEN 2022 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

Werkgroepen

	50+ MN	Autiroze	Bi Plus	Cocktail	Consult	GrownUp Queers
Subsidiebaten	-	-	-	2.000	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	3.943	-	-	-	-	942
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan voorzieningen/reserves	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal baten</i>	<i>3.943</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>	<i>942</i>
Inzet van mensen	1.069	136	-	518	526	1.011
Kosten voor activiteiten	7.363	1.151	-	1.082	-	3.894
Overige kosten	700	-	46	43	-	44
<i>Totaal kosten</i>	<i>9.133</i>	<i>1.287</i>	<i>46</i>	<i>1.643</i>	<i>526</i>	<i>4.949</i>
Resultaat	-5.189	-1.287	-46	357	-526	-4.007

	GSA	Inter- sekse	J&O A'foort	J&O Kamp	J&O Utrecht	Jong& Proud
Subsidiebaten	-	-	1.500	1.600	-	1.000
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	2.848	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	3.700	-	77
Onttrekkingen aan voorzieningen/reserves	-	131	-	5.201	-	-
<i>Totaal baten</i>	<i>-</i>	<i>131</i>	<i>1.500</i>	<i>13.349</i>	<i>-</i>	<i>1.077</i>
Inzet van mensen	307	-	730	4.587	1.305	-
Kosten voor activiteiten	19	-	961	15.670	1.145	850
Overige kosten	-	131	54	49	119	37
<i>Totaal kosten</i>	<i>326</i>	<i>131</i>	<i>1.745</i>	<i>20.306</i>	<i>2.570</i>	<i>887</i>
Resultaat	-326	-	-245	-6.957	-2.570	190

	PLUC	PLUCje	Prettig Anders	Respect 2Love	Trans- Actief	Voor- lichting
Subsidiebaten	-	-	-	-	-	24.500
Bijdragen deelnemers activiteiten	210	-	-	-	55	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	15.857
Onttrekkingen aan voorzieningen/reserves	-	712	-	-	-	-
<i>Totaal baten</i>	<i>210</i>	<i>712</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55</i>	<i>40.357</i>
Inzet van mensen	646	280	60	117	189	36.189
Kosten voor activiteiten	1.067	432	-	40	171	3.452
Overige kosten	50	-	-	-	52	457
<i>Totaal kosten</i>	<i>1.763</i>	<i>712</i>	<i>60</i>	<i>156</i>	<i>412</i>	<i>40.099</i>
Resultaat	-1.553	-	-60	-156	-357	258

RESULTATEN 2022 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

Projectgroepen

	Coming Out Woerden	Gooi & Vecht Inclusief	Klup Kweer	Regen- boog Café IJ'stein	Regen- boog platform A'foort	Stichting Roze 50+	Zeist Inclusief
Subsidiebaten	-	-	-	5.521	-	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	420	-	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal baten</i>	-	-	420	5.521	-	-	-
Inzet van mensen	18	-	-	72	38	-	77
Kosten voor activiteiten	33	25	839	1.264	-	550	286
Overige kosten	678	-	-	552	-	313	154
<i>Totaal kosten</i>	729	25	839	1.887	38	863	517
Resultaat	-729	-25	-419	3.634	-38	-863	-517

Thema's

	Bedrijfs- leven	Onder- zoek	Politiek	Sport	Veilig- heid	Zorg & Welzijn
Subsidiebaten	-	-	-	-	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	2.000	-	-	-
Onttrekkingen aan voorzieningen/reserves	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal baten</i>	-	-	2.000	-	-	-
Inzet van mens	22	26	422	12	62	18
Kosten voor ac	833	258	2.420	-	723	777
Overige kosten	-	-	271	31	115	70
<i>Totaal kosten</i>	855	283	3.113	43	900	865
Resultaat	-855	-283	-1.113	-43	-900	-865

ONDERTEKENING FINANCIËEL JAARVERSLAG DOOR BESTUUR

Opmaken van het financieel jaarverslag

Het financieel verslag van de vereniging bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de staat van baten en lasten over 2022; en
- toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

Het financieel jaarverslag is door en onderverantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging opgesteld. Het bestuur verklaart dat het financieel verslag rechtmatig tot stand gekomen is en een getrouw beeld geeft.

Utrecht, 9 mei 2023

.....
Laura van Nieuwenhuijze
voorzitter

.....
Arie van der Vliet
penningmeester

.....
Marijn Brok
secretaris

.....
Hugo van Amerongen
algemeen bestuurslid

.....
Mirjam van Eerde
algemeen bestuurslid