



midden nederland

Financieel Jaarverslag 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024
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 (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 ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Belastingdienst merkt COC Midden-Nederland aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuurssamenstelling 2024

Aan het eind van boekjaar 2024 bestond het bestuur van de vereniging COC Midden-Nederland uit:

- Laura van Nieuwenhuijze (voorzitter);
- Quinten van Koeverden (secretaris, vanaf 3 december 2024);
- Mels (Mike) Velterop (algemeen bestuurslid);
- Hugo van Amerongen (algemeen bestuurslid; vicevoorzitter); en
- Mirjam van Eerde (algemeen bestuurslid).

In 2024 zijn wervingsacties voor nieuwe bestuursleden in gang gezet. Per jaareinde 2024 zijn de posities van penningmeester en algemeen bestuurslid vacant.

Activiteitenverslag 2024

Een separaat inhoudelijk jaarverslag over 2024 is opgesteld, waarin wordt ingegaan op wat de vereniging heeft gedaan om de doelen te behalen en welke activiteiten hebben plaatsgevonden.

Financiën 2024

Het resultaat van baten en lasten is EUR 25.000 voordelig, dit is EUR 25.000 voordeliger dan geraamd. Gedurende 2024 is reeds EUR 3.200 ten gunste van reserves gebracht, waardoor het resultaat voor het boekjaar ca. EUR 28.100 voordelig is. De bijdrage uit het eigen vermogen buiten beschouwing latende, vallen de baten ca. EUR 3.700 lager uit. De kosten vallen ca. EUR 36.200 lager uit dan geraamd, wanneer de toevoeging aan de reserves buiten beschouwing wordt gelaten.

Voor het boekjaar 2025 worden zowel de baten als de lasten hoger geraamd dan gerealiseerd in 2024. In tegenstelling tot 2024 wordt uitgegaan van een nadelig resultaat van ca. EUR 36.500 na een bijdrage uit het eigen vermogen van ca. EUR 7.700. Deze begroting is door de Algemene Ledenvergadering op 3 december 2024 vastgesteld.

RESULTATEN EN MEERJARENOVERZICHT IN EUR x 1.000

Resultaten	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR	in %
Baten	172	100,0	181	100,0	146	100,0
Kosten werk- en projectgroepen	100	58,1	131	72,8	101	69,2
Kosten overige activiteiten	31	18,1	29	16,1	28	19,3
Kosten organisatie, bestuur en overigen	16	9,3	20	11,1	20	13,8
Totaal kosten	148	85,5	181	100,0	149	102,3
Resultaat	25	14,5	-	0,0	-3	-2,3

Resultaatanalyse

	2024	
Resultaatverhogend		
Baten	27	
Kosten werk- en projectgroepen	1	
Kosten organisatie, bestuur en overigen	4	
		31
Resultaatverlagend		
Kosten overige activiteiten	-3	
		-3
Mutatie resultaat (stijging)		28

Meerjarenoverzicht

Balans ultimo boekjaar

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Vorderingen	23	3	9	5	4	5
Liquide middelen	91	68	67	74	125	104
Totaal activa	114	71	76	79	128	109
Eigen vermogen	47	17	17	78	78	105
Vreemd vermogen	66	54	59	1	50	3
Totaal passiva	114	71	76	79	128	109

Staat van baten en lasten

Baten	172	146	134	95	78	89
Resultaat	25	-3	-10	-0	-1	-8

Overigen

Aandeel subsidiebatens in %	48,1	50,1	51,3	63,8	59,6	55,1
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

BALANS PER JAAREINDE IN EUR

Activa	31 december 2024	31 december 2023
Nog te ontvangen bedragen	3.708	3.203
Vooruitbetaalde bedragen	<u>18.859</u>	<u>-</u>
	22.567	3.203
Liquide middelen	90.943	67.815
Totaal activa	<u>113.511</u>	<u>71.018</u>
Passiva	31 december 2024	31 december 2023
Eigen vermogen	34.332	9.376
Gelabelde reserves	<u>13.124</u>	<u>7.678</u>
	47.456	17.055
Voorzieningen	55.380	48.288
Nog te betalen bedragen	8.523	5.675
Vooruitontvangen bedragen	<u>2.152</u>	<u>-</u>
	66.055	53.963
Totaal passiva	<u>113.511</u>	<u>71.018</u>
Ratio's	31 december 2024	31 december 2023
Liquiditeit (current ratio)	1,7	1,3
Solvabiliteit	41,8%	24,0%

TOELICHTING OP DE BALANS VAN 31 DECEMBER 2024

	31 december 2024	31 december 2023
<i>Liquide middelen</i>		
ING bank lopende rekening	3.274	1.521
ING bank spaarrekening	23.508	3.266
ASN bank spaarrekening	64.161	63.027
<i>Totaal liquide middelen</i>	90.943	67.815
<i>Eigen vermogen</i>		
Saldo per 1 januari	9.376	12.725
Resultaat boekjaar (voordelig)	24.955	-3.349
<i>Saldo per 31 december</i>	34.332	9.376
<i>Gelabelde reserves</i>		
Het bedrag aan gelabelde reserves betreft:		
Bestemmingsreserve Cocktail	5.671	4.392
Bestemmingsreserve Intersekse	2.979	1.088
Bestemmingsreserve Jubileum	4.474	2.198
<i>Totaal gelabelde reserves</i>	13.124	7.678
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening legaat Drabbe	44.975	44.975
Voorziening legaat Van der Horst	3.313	3.313
Voorziening gedenkteken Amersfoort	7.092	-
<i>Totaal voorzieningen</i>	55.380	48.288

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 2024 bedraagt deze voorziening voor dotatie van toe te rekenen rente EUR 24.905.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024 IN EUR

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Totaal baten	172.495	180.556	145.578
Totaal lasten	147.540	180.556	148.926
Resultaat	24.955	-	-3.349

Toelichting op de staat van baten en lasten 2024

Baten			
Contributiegelden	19.512	19.000	18.562
Subsidiebaten	83.027	103.361	72.920
Vergoedingen van derden voor activiteiten	42.181	33.450	30.589
Bijdragen van deelnemers voor activiteiten	16.655	19.340	18.380
Giften en donaties	9.881	1.000	1.875
Bijdrage uit eigen vermogen	-	4.405	1.288
Overige inkomsten	1.240	-	1.962
Totaal baten	172.495	180.556	145.578

Subsidiebaten			
Subsidie gemeente Utrecht	60.000	61.131	56.925
Subsidie gemeente Amersfoort	12.500	12.500	10.500
Subsidie provincie Utrecht	-	10.000	-
Subsidies andere gemeenten	10.527	19.730	5.495
Totaal subsidiebaten	83.027	103.361	72.920

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024 IN EUR

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Lasten			
Kosten werk- en projectgroepen	100.227	131.451	100.762
Kosten overige activiteiten	31.206	29.150	28.084
Kosten organisatie en bestuur	16.106	19.955	20.081
Totaal lasten	147.540	180.556	148.926
<i>Kosten werk- en projectgroepen</i>			
Inzet van mensen	30.834	52.660	32.684
Kosten voor activiteiten	57.955	69.551	57.943
Toevoeging voorziening/reserve	3.170	-	2.705
Overige kosten	8.269	9.240	7.429
<i>Totaal kosten werk- en projectgroepen</i>	<i>100.227</i>	<i>131.451</i>	<i>100.762</i>
<i>Kosten overige activiteiten</i>			
Utrecht Canal Pride	13.664	6.000	14.906
Voorziening gedenkteken Amersfoort	7.697	-	-
Thema's COC Midden-Nederland	3.425	8.750	2.934
Overige activiteiten	6.420	14.400	10.244
<i>Totaal kosten overige activiteiten</i>	<i>31.206</i>	<i>29.150</i>	<i>28.084</i>
<i>Kosten organisatie en bestuur</i>			
Kosten bestuur	5.760	8.700	8.284
Organisatiekosten	8.326	8.005	10.015
Kosten webhosting/internet	2.021	3.250	1.782
<i>Totaal kosten organisatie en bestuur</i>	<i>16.106</i>	<i>19.955</i>	<i>20.081</i>

RESULTATEN 2024 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

Werkgroepen

	50+ Midden-Nederland ¹			Autiroze			Bi Plus		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	5.000	5.000	-	2.250	2.220	-	-	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	7.775	7.500	7.377	382	720	123	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	780	1.687	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	12.775	13.280	9.064	2.632	2.940	123	-	-	-
Inzet van mensen	813	880	712	47	440	22	-	150	-
Kosten voor activiteiten	9.083	9.591	13.365	2.171	2.120	1.652	-	-	-
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	98	450	182	4	200	15	-	100	-
Totaal kosten	9.994	10.921	14.259	2.222	2.760	1.689	-	250	-
Resultaat	2.781	2.359	-5.195	410	180	-1.566	-	-250	-

¹ Inclusief realisatiecijfers van het Maatjesproject

	Cocktail			Consult			Gendercafé		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	2.060	2.000	3.000	-	-	-	3.000	2.700	1.000
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	-	-	-	14	300	-
Vergoedingen derden activiteiten	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	2.625	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	3.760	4.625	3.000	-	-	-	3.014	3.000	1.000
Inzet van mensen	218	900	414	327	440	240	184	840	25
Kosten voor activiteiten	1.975	4.300	394	174	500	296	378	2.160	833
Toevoeging voorziening/reserve	1.279	-	1.767	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	287	800	425	207	150	-	180	-	122
Totaal kosten	3.760	6.000	3.000	707	1.090	536	742	3.000	980
Resultaat	-	-1.375	-	-707	-1.090	-536	2.271	-	20

RESULTATEN 2024 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

	Grown Up Queers			GSA			Intersekse		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	6.250	-	-	-	-	-	2.000	2.160	1.000
Bijdragen deelnemers activiteiten	56	1.600	1.648	-	-	-	-	180	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	80	3.000	1.600	259	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-
Totaal baten	6.306	1.600	1.728	3.000	2.600	259	2.000	2.340	1.000
Inzet van mensen	109	690	973	877	990	585	50	340	-
Kosten voor activiteiten	175	3.000	5.690	2.103	1.900	633	-	1.010	-
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	1.891	-	939
Overige kosten	96	510	402	65	960	207	60	150	62
Totaal kosten	381	4.200	7.065	3.045	3.850	1.425	2.000	1.500	1.000
Resultaat	5.925	-2.600	-5.337	-45	-1.250	-1.166	-	840	-

	Jong & Out Amersfoort			Jong & Out Kamp			Jong & Out Utrecht		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	2.540	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	2.900	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	4.210	2.750	2.667	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	250	5.410	4.400	4.475	-	-	250
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	2.540	2.000	2.250	12.120	9.650	9.642	3.000	2.900	250
Inzet van mensen	379	990	571	2.185	2.980	1.657	317	600	486
Kosten voor activiteiten	686	1.810	600	15.718	13.500	13.106	1.003	2.500	575
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	62	200	140	708	520	429	56	300	148
Totaal kosten	1.128	3.000	1.311	18.611	17.000	15.192	1.376	3.400	1.209
Resultaat	1.412	-1.000	939	-6.491	-7.350	-5.550	1.624	-500	-959

RESULTATEN 2024 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

	Jong & Proud			PLUC			PLUCje		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	1.590	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	240	-	610	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	350	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	1.288
Totaal baten	1.590	1.850	1.500	240	-	610	-	-	1.288
Inzet van mensen	63	250	43	833	340	240	-	-	19
Kosten voor activiteiten	1.309	1.200	870	1.990	2.000	2.755	-	-	71
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	213	400	488	27	-	-	-	-	-
Totaal kosten	1.586	1.850	1.402	2.849	2.340	2.995	-	-	90
Resultaat	4	-	98	-2.609	-2.340	-2.385	-	-	1.198

	Wergroep Politiek			Prettig Anders			Respect2Love		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	29	1.500	-	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	29	1.500	-	-	-	2.000
Inzet van mensen	144	-	-	21	940	-	-	-	247
Kosten voor activiteiten	-	-	-	972	2.200	345	-	-	519
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Totaal kosten	144	-	-	993	3.140	345	-	-	818
Resultaat	-144	-	-	-964	-1.640	-345	-	-	1.182

RESULTATEN 2024 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

	spAce			Voorlichting		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	2.250	2.220	-	20.000	30.000	30.000
Bijdragen deelnemers activiteiten	566	540	47	792	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	310	14.196	18.500	13.341
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	2.816	2.760	357	34.988	48.500	43.341
Inzet van mensen	395	390	-	22.640	38.300	26.166
Kosten voor activiteiten	1.649	1.610	101	3.759	6.500	4.656
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	222	200	-	1.480	1.700	1.252
Totaal kosten	2.266	2.200	101	27.880	46.500	32.074
Resultaat	550	560	256	7.108	2.000	11.267

Projectgroepen

	COC Veenendaal (in. J&O Veenendaal) ²			Coming Out Woerden			Klup Kweer		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	10.527	10.200	2.445	-	-	875	-	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	1.009	-	876	-	-	-	283	2.500	1.047
Vergoedingen derden activiteiten	12.017	2.600	1.605	1.700	1.000	1.000	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	23.553	12.800	4.926	1.700	1.000	1.875	283	2.500	1.047
Inzet van mensen	1.188	1.950	90	-	50	-	-	-	-
Kosten voor activiteiten	13.216	9.600	4.061	621	100	944	750	1.700	1.781
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	2.790	1.050	713	913	850	1.001	-	-	725
Totaal kosten	17.194	12.600	4.863	1.534	1.000	1.945	750	1.700	2.506
Resultaat	6.358	200	63	166	-	-70	-467	800	-1.459

² Verwachte cumulatieve resultaat (2023-2025) nihil.

RESULTATEN 2024 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

	LHBTI Soest/Soesterberg			Regenboog Café IJsselstein			Regenboog platform Amersfoort		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	-	1.000	-	-	-	2.175	-	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	-	-	925	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	500	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	1.000	500	-	-	3.100	-	-	-
Inzet van mensen	-	-	-	-	-	-	26	50	53
Kosten voor activiteiten	-	1.000	540	141	-	3.834	6	-	-
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	-	-	-	502	-	836	111	100	20
Totaal kosten	-	1.000	540	643	-	4.670	143	150	73
Resultaat	-	-	-40	-643	-	-1.570	-143	-150	-73

	Utrechtse Advies commissie LHBTIQ+			Zeist Inclusief		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	-	-	-	-	2.000	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-	2.000	-
Inzet van mensen	17	-	-	-	150	142
Kosten voor activiteiten	-	-	-	74	1.250	322
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	-	-	-	187	600	212
Totaal kosten	17	-	-	261	2.000	675
Resultaat	-17	-	-	-261	-	-675

RESULTATEN 2024 PER WERK- EN PROJECTGROEP EN THEMA IN EUR

Thema's

	Bedrijfsleven			Onderzoek			Politiek		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	-	350	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-	-	-	350	-	-
Inzet van mensen	7	100	-	-	300	-	981	350	158
Kosten voor activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	300	85
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	-	150	-	-	200	7	1.341	1.600	646
Totaal kosten	7	250	-	-	500	7	2.322	2.250	889
Resultaat	-7	-250	-	-	-500	-7	-1.972	-2.250	-889

	Sport			Veiligheid			Zorg & Welzijn		
	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023	R2024	B2024	R2023
Subsidiebaten	-	-	-	2.500	2.500	2.500	-	-	250
Bijdragen deelnemers activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergoedingen derden activiteiten	-	-	-	-	-	150	-	-	-
Onttrekking voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	2.500	2.500	2.650	-	-	250
Inzet van mensen	-	100	-	15	400	26	33	200	12
Kosten voor activiteiten	-	-	-	50	2.600	12	-	-	1.397
Toevoeging voorziening/reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	-	150	-	191	1.500	386	807	800	204
Totaal kosten	-	250	-	256	4.500	424	840	1.000	1.613
Resultaat	-	-250	-	2.244	-2.000	2.226	-840	-1.000	-1.363

ONDERTEKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG DOOR BESTUUR

Opmaken van het financieel jaarverslag

Het financieel verslag van de vereniging bestaat uit:

- de balans per 31 december 2024;
- de staat van baten en lasten over 2024; en
- toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

Het financieel jaarverslag is door en onder verantwoordelijkheid 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, 11 maart 2025

Laura van Nieuwenhuijze voorzitter	Quinten van Koeverden secretaris	Mels (Mike) Velterop algemeen bestuurslid
Hugo van Amerongen algemeen bestuurslid	Mirjam van Eerde algemeen bestuurslid	