

COC Midden-Gelderland  
 Apeldoornsestraat 4  
 6828 AB Arnhem

Datum: 06-01-2024

**Baten & Lasten 01-01-2023 t/m 31-12-2023**

Omschrijving	Lasten (€)	Baten (€)
<b>Huisvesting</b>		
Huur	5.700	
Huur overige locaties	357	
<b>Totaal</b>		<b>6.057</b>
<b>Kosten Organisatie</b>		
Verzekeringen	471	
Lidmaatschappen	82	
Politiek	173	
Vrijwilligers - Algemeen	315	
Contributies en abonnementen	128	
Reclame en advertenties	546	
Representatie en verteer	2.503	
Reis- en verblijfkosten	131	
Relatiegeschenken	48	
Bankkosten	524	
Kantoorbenodigdheden	310	
Drukwerk, porti en vrachten	337	
Telefoon en internet	480	
Accountants- en administratiekosten	260	
<b>Totaal</b>		<b>6.309</b>
<b>Directe Kosten Projecten</b>		
Jong & Out	1.216	
Cocktail	1.964	
Coming In Week	7.342	
<b>Totaal</b>		<b>10.522</b>
<b>Baten</b>		
Gemeente Arnhem - Subsidie algemeen		11.146
Gemeente Arnhem - Subsidie Coming In Week		8.800
COC NL - Afdracht contributies		5.646

**Baten & Lasten 01-01-2022 t/m 31-12-2022**

Omschrijving	Lasten (€)	Baten (€)
<b>Huisvesting</b>		
Huur	6.402	
Energie	93	
<b>Totaal</b>		<b>6.494</b>
<b>Kosten Organisatie</b>		
Verzekeringen	716	
Lidmaatschappen	47	
Politiek	500	
Buma/Sena	1.787	
Contributies en abonnementen	246	
Reclame en advertenties	332	
Representatie en verteer	2.575	
Reis- en verblijfkosten	682	
Spotify	110	
Bankkosten	333	
Kantoorbenodigdheden	7	
Drukwerk, porti en vrachten	26	
Telefoon en internet	893	
Overige kantoorkosten	121	
Betalingsverschillen		20
Belastingen	184	
Brievenbus	278	
<b>Totaal</b>		<b>8.817</b>
<b>Directe Kosten Projecten</b>		
Jong & Out - Arnhem	1.136	
<b>Totaal</b>		<b>1.136</b>
<b>Baten</b>		
Gemeente Arnhem - Subsidie		10.900
COC NL - Afdracht contributies		4.888

COC NL - Subsidie Cocktail	1.729			
COC NL - Subsidie Jong & Out	1.295		COC NL - Subsidie Jong & Out	1.050
COC NL - Overig	1.340		Giften	75
Donaties	583		Donaties	43
Overige inkomsten	1.149		Overige inkomsten	135
Rente	104			
<b>Totaal</b>		<b>31.791</b>	<b>Totaal</b>	<b>17.091</b>
Saldo baten/lasten	8.903		Saldo baten/lasten	644
	<b>31.791</b>	<b>31.791</b>		<b>17.111</b>
				<b>17.111</b>

#### Toelichting bij de Baten en Lasten 2023

De indeling is vereenvoudigd. De weergave van de cijfers van vorig jaar, 2022, is daarop aangepast. De totaal bedragen van 2022 in dit overzicht zijn uiteraard gelijk aan die uit het vorige jaarverslag.

#### Vergelijking 2023 - 2022

Huisvestingskosten zijn ongeveer gelijk gebleven.

De organisatiekosten zijn gedaald, dit zit voor een groot deel in de kosten Buma/Sena die nog van de Roze Bunker waren. Die zijn vervallen.

Ondanks een aanzienlijke uitbreiding van onze activiteiten hebben we de organisatiekosten in de hand weten te houden.

De direct aan de projecten toe te rekenen kosten zijn omhoog omdat we meer hebben georganiseerd. De Coming In Week en Cocktail zijn van de grond gekomen.

Daar staan aanzienlijk gestegen baten tegenover. Deze zijn 85% hoger.

De gemeente Arnhem kende een subsidie toe voor de Coming In Week.

De bijdrages van COC Nederland zijn omhoog gegaan, o.a. door het starten van Cocktail en door de toename van het aantal leden.

De extra aandacht voor donaties en het werven van andere inkomsten door activiteiten begint vruchten af te werpen.

#### Voorstel

Voorstel aan de vergadering om het batig saldo van €8.903 toe te voegen aan de Algemene Reserve

Met deze reserve wordt het voor ons makkelijker om risicodragende activiteiten te organiseren als we dat zouden willen.