

NVIH COC Haaglanden resultaat en begroting 2011 - 2014

	2011 resultaat	2012 begroting	2012 resultaat	2013 begroting oorspronkelijk	2013 begroting aangepast	2014 begroting
WELZIJN incl. BastaCafé						
1.1 Bedrijfsvoering baten						
Huisvesting baten						
Huuropbrengst BastaCafé (doorberekend)	€ 32.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Eneco (50% doorberekend)	€ 3.500	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Huisvesting baten totaal	€ 35.500	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
1.2 Organisatie baten / bedrijfsvoering						
Contributies	€ 8.324	€ 8.600	€ 12.661	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
rentebaten	€ 2.859	€ 2.000	€ -114	€ 2.500	-	-
Advertenties BN inkomsten WG Politiek en Buitenland						
Voorlichting	€ 1.042	€ 3.000	€ 6.960	€ 3.000	€ 6.000	€ 6.000
Algemene donaties	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.609		€ 3.000	€ 3.000
Bijdrage Regio					pm	pm
Inkomsten sponsorloterij	€ 496	€ 500	€ 829	€ 500	€ 400	€ 400
Overige Inkomsten					-	-
Extra activiteiten Welzijn / THP/love life		€ 5.000		€ 6.000		
Te verwachten inkomsten Roze Stad			€ -4.133		-	-
Overige inkomsten	€ 397			€ 1.000		
Organisatie baten, totaal	€ 14.118	€ 20.600	€ 18.811	€ 21.500	€ 17.900	€ 17.900
2 BastaCafé baten / onderneming						
Basta algemeen	€ 3.469	€ 3.091	€ 10.635	€ 5.000		€ 2.500
Koren (gebruikersvergoeding)	€ 1.908	€ 2.345	€ 4.998	€ 3.000	€ 1.800	€ 1.800
MeltingPot	€ 8.053	€ 10.157	€ 8.239	€ 15.000	€ 10.000	€ 12.500
Eetcafé	€ 4.565	€ 4.575	€ 13.207	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Zilver + Zilveruitjes	€ 7.217	€ 6.345	€ 5.130	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
BastaBabes / Vrouwencafe	€ 3.717	€ 1.575	€ 1.497	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Foaien	€ 378		€ 19			
Omzet eigen gebruik						
Overige opbrengsten	€ 2.500					
Bastacafé baten,	€ 31.808	€ 28.088	€ 43.724	€ 39.500	€ 28.300	€ 33.300

NVIH COC Haaglanden resultaat en begroting 2011 - 2014

	2011 resultaat	2012 begroting	2012 resultaat	2013 begroting oorspronkelijk	2013 begroting aangepast	2014 begroting
3 Subsidie baten						
Den Haag, OCW Welzijn	€ 174.191	€ 189.805	€ 189.805	€ 191.603	€ 193.440	€ 193.440
Den Haag, OCW Welzijn					€ -7.632	
Tegemoetkoming ID/banen						
Onderwijsmethode						
John Blankensteinprijs	€ 5.480	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Extra emancipatie subsidie / Lesbian Festival					€ 5.000	
Africa Gay	€ -600					
Subsidie baten, Totaal Generaal	€ 179.071	€ 195.305	€ 195.305	€ 197.103	€ 196.308	€ 198.940
Bedrijfsvoering Lasten						
Onderneming, lasten						
4 BastaCafé lasten						
Inkoop Bastacafé	€ 15.126	€ 10.559	€ 22.133	€ 14.000	€ 15.500	€ 18.000
Emballage	€ 506	€ 216	€ -175			
Exploitatie Bastacafé	€ 478	€ 261		€ 4.500		
Grote flessen eigen gebruik				€ 500	€ 500	€ 500
Onderhoud pand / installaties bastacafé	€ 1.190	€ 2.182	€ 3.973	€ 2.550	€ 600	€ 600
Audio/Video BastaCafé	€ 2.035	€ 2.491	€ 2.095	€ 2.550	€ 2.100	€ 2.000
Sena, Buma, Videma heffingen en lasten	€ 4.548	€ 4.000	€ 3.238	€ 4.300	€ 3.200	€ 2.100
Renovatie Basta / inventaris					€ 900	€ 900
Water (DW-ZH)					??	??
Electra en gas (doorberekend)	€ 3.500	€ 6.000	€ 2.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Huur (doorberekend)	€ 32.000	€ 2.000	€ 6.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
BTW afdracht over omzet BastaCafé 11%						
Overige Bastcafé					€ 2.300	€ 2.300
Kasverschillen BastaCafé	€ 610		€ 56			
Mutatie voorraad gereed product	€ 1.450					
Naheffing belastingdienst	€ 85					
Onderneming, lasten Totaal Generaal	€ 61.529	€ 27.709	€ 39.319	€ 36.400	€ 33.100	€ 34.400

NVIH COC Haaglanden resultaat en begroting 2011 - 2014

	2011 resultaat	2012 begroting	2012 resultaat	2013 begroting oorspronkelijk	2013 begroting aangepast	2014 begroting
5.1 Activiteiten						
John Blankensteinprijs	€ 5.480	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Onderwijsmethode Expreszo					€ 1.000	€ 1.000
Roze Woongroep	€ 1.235	€ 500	€ 174	€ 600	€ 500	€ 500
Dodenherdenking	€ 923	€ 500	€ -91	€ 600	€ 1.000	€ 1.000
BastaBabes / Vrouwencafe	€ 1.208	€ 750	€ 232	€ 750	€ 1.000	€ 1.000
Werkgroep eetcafé woensdag	€ 353	€ 250	€ 22	€ 500	€ 500	€ 500
Werkgroep Zilver	€ 1.373	€ 1.000	€ 645	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250
Werkgroep Orpheus	€ 49		€ 83		€ 600	€ 600
Werkgroep Voorlichting	€ 951	€ 1.000	€ 1.104	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Maatschappelijk Werk		€ 300	€ 550	€ 750	€ 750	€ 750
Jong & Out	€ 295	€ 250	€ 70	€ 250	-	€ 500
Veiligheid & discriminatie		€ 250	€ 252	€ 250	€ 250	€ 250
Buitenland en Politiek	€ 419	€ 1.000	€ 208	€ 1.000	€ 500	€ 750
Bargroep / Meltingpot	€ 793	€ 250	€ 670	€ 500	€ 1.000	€ 1.000
Extra activiteiten Welzijn / THP/love life	€ 1.213	€ 2.000		€ 1.700	€ 5.000	
Eigen gebruik	€ 278					
ILGA conferentie	€ 802					
Activiteiten totaal	€ 15.373	€ 13.550	€ 9.419	€ 15.150	€ 20.350	€ 16.100
5.2 Communicatie en publiciteitslasten						
Website onderhoud en beheer		€ 250		€ 500	€ 1.000	€ 1.000
Drukwerk (BN)	€ 2.719				€ 500	€ 500
Porti						
Mailings, drukwerk en porti	€ 1.861	€ 1.000		€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
Internet overig /nieuwsbrief	€ 493	€ 1.250		€ 1.250		
Publiciteit	€ 2.621	€ 500	€ 305	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Communicatie lasten totaal	€ 7.694	€ 3.000	€ 305	€ 4.500	€ 4.250	€ 4.250

NVIH COC Haaglanden resultaat en begroting 2011 - 2014

	2011 resultaat	2012 begroting	2012 resultaat	2013 begroting oorspronkelijk	2013 begroting aangepast	2014 begroting
6 Personeel lasten						
Personeel, lasten inclusief PGGM en UWV		€ 154.768		€ 144.600		
Brutosalarissen	€ 195.069		€ 131.529		€ 104.450	€ 133.500
Pensioenpremie	€ 22.044		€ 14.655		€ 7.150	€ 9.150
Social lasten UWV						
Voorziening vakantiegeld						
Ziekengeld uitkering	€ -53.911	€ -20.000	€ -34.631		-	-
Ziektekostenverzekering (in eigen beheer)	€ 6.519	€ 15.000	€ 15.556	€ 8.500	€ 10.000	€ 10.000
Overige personeelskosten	€ 26.379	€ 500	€ 62.096	€ 500	€ 1.000	€ 1.000
Stagekosten						
Bestuurskosten						
Besparing personeel						
Doorberekening coördinatie The Hague Pride	€ -7.626					
Doorberekening aan activiteiten						
Dotatie uit reserve assurantie eigen risico						
Personeel lasten *	€ 188.473	€ 150.268	€ 189.206	€ 153.600	€ 122.600	€ 153.650
7 Afschrijvingen						
Afschrijving gebouw	€ 1.487			€ 3.500	-	-
Renovatie Bastacafé	€ 9.772	€ 10.000	€ 9.772	€ 8.000	€ 11.000	€ 11.000
Afschrijving airco Basta	€ 3.900	€ 3.800	€ 3.900	€ 3.800	€ 1.950	€ 1.950
Afschrijving inventaris	€ 210	€ 200	€ 546	€ 500	€ 500	€ 500
Afschrijving Totaal Generaal	€ 15.369	€ 14.000	€ 14.218	€ 15.800	€ 13.450	€ 13.450
8 Overige bedrijfskosten						
8.1 Vergoedingen en verstrekking vrijwilligers						
Vrijwilligersbeleid MeltingPot	€ 2.034					
Vrijwilligersbeleid ICT	€ 4.125	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Vrijwilligersbeleid Voorlichting	€ 1.730	€ 800		€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Vrijwilligersbeleid Bestuur	€ 375	€ 250	€ 665	€ 1.000	€ 1.000	
Vrijwilligersbeleid Algemeen	€ 1.175				€ 100	€ 100
Vrijwilligersbeleid Totaal	€ 9.438	€ 4.050	€ 3.665	€ 5.000	€ 5.100	€ 4.100

NVIH COC Haaglanden resultaat en begroting 2011 - 2014

	2011 resultaat	2012 begroting	2012 resultaat	2013 begroting oorspronkelijk	2013 begroting aangepast	2014 begroting
8.2 Huisvesting lasten						
Huur opslagruimte	€ 9.588	€ 8.500	€ 11.271	€ 2.500	-	-
Duinwaterbedrijf	€ 426	€ 500	€ 601	€ 600	€ 600	€ 600
Eneco minus teruggave energieheffing	€ 7.171	€ 8.000	€ 7.186	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
Belastingen en heffingen	€ 2.525	€ 2.000	€ 2.205	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Verzekeringen	€ 1.595	€ 1.800	€ 1.400	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Klein onderhoud pand	€ 2.650	€ 2.500	€ 3.189	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Groot onderhoud (incl. voorziening)			€ -26.234			
Lift onderhoud					€ 13.000	-
Aanschaf inventaris / renovatie ontmoetingsruimte		€ 500	€ 614	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Huisvesting lasten Totaal Generaal	€ 23.955	€ 23.800	€ 232	€ 20.100	€ 30.600	€ 17.600
8.3 Kantoorkosten						
Kantoorbenodigdheden	€ 246	€ 750	€ 825	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Drukwerk, papier e.d.	€ 145	€ 900	€ 230	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
lease kantoorapparatuur	€ 713		€ 774			
ICT kosten kantoor	€ 1.087	€ 750	€ 646	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
Telefoonkosten	€ 2.980	€ 2.500	€ 2.647	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.000
Portikosten (exclusief bastaNieuws)	€ 44	€ 650	€ 1.022	€ 750	€ 750	€ 750
Heffingen en lidmaatschappen	€ 1.421	€ 1.750	€ 2.429	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.000
Overige kantoorkosten	€ 77				€ 2.500	€ 2.500
Kantoorkosten Totaal Generaal	€ 6.713	€ 7.300	€ 8.572	€ 8.250	€ 10.750	€ 9.750
8.4 Algemene kosten						
Incassokosten	€ 185					
Accountantkosten	€ 6.975	€ 4.000	€ 6.237	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Administratiekosten	€ 5.567	€ 4.000	€ 5.231	€ 2.500	€ 5.000	-
Advieskosten	€ 323					
Bankkosten		€ 300		€ 300	€ 300	€ 300
Overige algemene kosten	€ 31		€ -22			
Oninbare schuld	€ 26.223					
Algemene kosten totaal	€ 39.304	€ 8.300	€ 11.445	€ 7.300	€ 9.800	€ 4.800

NVIH COC Haaglanden resultaat en begroting 2011 - 2014

	2011 resultaat	2012 begroting	2012 resultaat	2013 begroting oorspronkelijk	2013 begroting aangepast	2014 begroting
Totaal COC Lasten en Baten						
BATEN						
1. Bedrijfsvoering						
1.1 Huisvestingsbaten	€ 35.500	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
1.2. Organisatiebaten	€ 14.118	€ 20.600	€ 18.811	€ 21.500	€ 17.900	€ 17.900
2. Onderneming (bastacafé)	€ 31.808	€ 28.088	€ 43.724	€ 39.500	€ 28.300	€ 33.300
3. Subsidie en bijdragen	€ 179.071	€ 195.305	€ 195.305	€ 197.103	€ 196.308	€ 198.940
TOTALE Baten	€ 260.497	€ 251.993	€ 265.840	€ 266.103	€ 250.508	€ 258.140
TOTALE LASTEN						
4. Onderneming						
4 lasten Bastcafé	€ 61.529	€ 27.709	€ 39.319	€ 36.400	€ 33.100	€ 34.400
5. Programma						
5.1 Activiteitenkosten	€ 15.373	€ 13.550	€ 9.419	€ 15.150	€ 20.350	€ 16.100
5.2. Communicatie/publiciteit	€ 7.694	€ 3.000	€ 305	€ 4.500	€ 4.250	€ 4.250
6. Personeel	€ 188.473	€ 150.268	€ 189.206	€ 153.600	€ 122.600	€ 153.650
7. Afschrijvingen	€ 15.369	€ 14.000	€ 14.218	€ 15.800	€ 13.450	€ 13.450
8. Overige bedrijfskosten						
8.1. Vrijwilligersbeleid	€ 9.438	€ 4.050	€ 3.665	€ 5.000	€ 5.100	€ 4.100
8.2. Huisvesting	€ 23.955	€ 23.800	€ 232	€ 20.100	€ 30.600	€ 17.600
8.3. Kantoorkosten	€ 6.713	€ 7.300	€ 8.572	€ 8.250	€ 10.750	€ 9.750
8.4. Algemene kosten	€ 39.304	€ 8.300	€ 11.445	€ 7.300	€ 9.800	€ 4.800
	€ 367.849	€ 251.977	€ 276.382	€ 266.100	€ 250.000	€ 258.100
EXPLOITATIE RESULTAAT	€ -107.352	€ 16	€ -10.542	€ 3	€ 508	€ 40