

Financieel verslag 2016

De financiële rapportage bestaat uit: dit verslag, de resultatenrekening en de balans met specificaties en toelichting.

Uitgaven

In 2016 is voor het eerst aan werkgroepen een basisbudget toegekend voor reguliere activiteiten met daarnaast een budget voor specials waarvoor alle werkgroepen een aanvraag konden indienen. Dit heeft goed uitgepakt, 6 werkgroepen hebben hiervan gebruik gemaakt en deze werkwijze wordt in 2017 gecontinueerd. Het jaar 2016 was een jaar met drie nieuwe bestuursleden met frisse ideeën voor activiteiten ter verhoging van onze zichtbaarheid zoals de walk of love en het COC-songfestival. De werkgroep voorlichting organiseerde op 1 oktober 2016 met groot succes de landelijke voorlichters dag. Voor de financiering is een deel (€6500) van het legaat van dhr. Drabbe aangesproken. Voor het weekendje weg van Cocktail is de donatie van Bodytalk (€1000) van enige jaren geleden dat nog gereserveerd stond aangewend. In 2016 is 47% van de uitgaven besteed aan activiteiten, 27% aan vergoeding vrijwilligers, 12% huisvesting, 8% PR, 4% overig en 2% opleiding.

Per saldo is er in 2016 meer uitgegeven dan ontvangen (€266). Dit heeft met name te maken met hogere uitgaven voor zichtbaarheidsactiviteiten. Voorgesteld wordt om dit ten laste van het vrije vermogen te laten komen. Onze reserves zijn ruim genoeg om dit te kunnen opvangen. Het bestuur streeft naar een reserve van ongeveer anderhalf jaar uitgaven. Te hoge reserves kunnen ons in de weg zitten bij het werven van externe fondsen is onze ervaring.

Inkomsten

Meerdere werkgroepen (J&O, R2L, AR, 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. AntiRoze heeft zo'n €450 opgehaald uit entree gelden van niet leden. J&O haalde €1000 op bij het Bob Angelo fonds en €760 bij Stichting Pann voor het weekendje weg. De eigen bijdrage van deelnemers was €25 p.p. Cocktail ontving een donatie van een kerkgemeenschap van €500, R2L haalde €1000 op bij Movisie. Deze eigen inkomsten zijn in mindering gebracht op gemaakte kosten, dit is niet ideaal maar het boekhoudprogramma dat nu gebruikt wordt biedt geen mogelijkheid dit snel apart te registreren. Er liggen plannen op landelijk niveau om voor alle COC lidverenigingen hetzelfde boekhoudprogramma te gaan gebruiken, dat zal mogelijkheden bieden voor beter inzicht en vergelijking tussen lidverenigingen onderling.

Huisvesting

In december 2015 heeft het bestuur een raamcontract gesloten met de Silokerk. In 2016 hebben 4 werkgroepen één of meerdere keren per maand gebruik gemaakt van deze ruimte voor in totaal zo'n €4450. In december 2016 is het contract met een jaar verlengd en de huur voor 2017 (€4890) vooruitbetaald, zie balans.

Reserves

Onder reserveringen stonden vorig jaar enkele posten waarmee het vorige bestuur plannen had. Om de weg vrij te maken voor andere plannen van nieuwe bestuurders zijn deze overgeboekt naar het verenigingskapitaal en daardoor vrij besteedbaar.

Slotwoord

Dit is de zesde en laatste financiële rapportage van mij. In deze 6 jaar zijn de jaarlijkse uitgaven verdubbeld evenals het verenigingskapitaal. Een teken dat COC-MN een gezonde, groeiende en bloeiende vereniging is, ik heb van binnenuit gezien hoe vele zeer gedreven vrijwilligers hun vrije tijd opofferen voor LHBTI-emancipatie, chapeau! Het was me een eer en genoeg om jullie penningmeester te mogen zijn.

Maart 2017,

Jakko Geluk, penningmeester