



Toelichting Jaarrekening 2018

Toelichting baten

Overige inkomsten:

Gift voor Cocktail van AB Midden-Nederland	€ 2.000,-
Giften	€ 400,-
Opbrengsten kamp Jong & Out 2018	€ 1.150,-
Inkomsten AntiRoze	€ 808,-
Albrecht Stichting bijdrage UCP	€ 5.000,-
Bijdragen deelnemers UCP	€ 716,-
Vriendenloterij	€ 197,-
Sponsoring Stichting de Overkant	€ 400,-
Bijdrage Bodytalk Nieuwjaarsreceptie	€ 300,-
Bijdrage Stichting PANN Nieuwjaarsreceptie	€ 300,-
Bijdrage Kalff Nieuwjaarsreceptie	€ 300,-
Bijdrage Stichting PANN Dodenherdenking	€ 242,-
Subsidie gemeente IJsselstein	€ 500,-
Totaal:	€ 12.313,-

Er is door het bestuur getracht zoveel mogelijk inkomsten en uitgaven separaat te presenteren zodat, met name voor iedere werkgroep, deze inkomsten en uitgaven zichtbaar worden. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit de vergelijkbaarheid met de begroting maar ook met de jaarstukken over 2017 lastiger maakt.

Toelichting lasten

Organisatiekosten:

Kosten Savannah Bay	€ 780,-
Overig	€ 7.105,-
Totaal	€ 7.885,-

De boekenwinkel Savannah Bay fungeert als postadres voor COC Midden-Nederland, tevens is er in Savannah Bay ruimte voor opslag voor spullen van COC Midden-Nederland.

De overige organisatiekosten zijn kosten zoals postzegels, kantoorartikelen, bloemen als bedankje, horecakosten bij (sollicitatie)gesprekken en vergaderingen, kosten voor de website etc.

Bestuursvergoeding:

Laura van Nieuwenhuijze	€ 270,-
Kim Smienk	€ 270,-
Roos Ribbens	€ 330,-
Simon Timmerman	€ 330,-
Totaal:	€ 1.200,-

Verenigingsactiviteiten

Algemene Ledenvergaderingen	€ 2.018,-
Vrijwilligersbedankdag	€ 2.418,-
Utrecht Canal Pride	€ 5.755,-
TransActief	€ 141,-
ComingOut Woerden	€ 99,-
GayLiving	€ 485,-
Amersfoort 50+	€ 223,-
Roze Wolk	€ 500,-
Pride Amersfoort	€ 1.308,-
Nieuwjaarsreceptie	€ 1.851,-
Walk of Love	€ 775,-
Midzomergrachtfestival	€ 387,-
Donatie uitvaart Chris Donis	€ 200,-
COC Songfestival	€ 725,-
Totaal	€ 16.885,-

Reservering onvoorziene activiteiten

Er is € 5.060,- uitgegeven aan een debat in begin 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van dit bedrag zijn onder andere de kosten voor huur van ruimtes betaald en is Yora Rienstra als spreker ingehuurd.

Toelichting balans

Overige vorderingen

Dit is een bedrag van € 7.599,-. Dit bedrag bestaat uit:

- € 1.500 kamp Jong en Out
- € 4.391,- Roze Wolk
- € 658,- Bijdrage scholen
- € 500,- subsidie gemeente IJsselstein
- Overig: € 550,-.

Bovenstaande bedragen zijn vorderingen die in 2018 zijn ontstaan, en ten tijde van het opstellen van deze toelichting in begin 2019 voor het grootste gedeelte zijn voldaan.

Overlopende activa

Dit zijn kosten die in 2018 zijn betaald ten behoeve van 2019.

Liquide middelen

Het banksaldo op 31 december 2018 is € 150.908.

Overige schulden

Het bedrag van € 2.650,- omvat kosten die betrekking hebben op 2018 waarvan de factuur in 2019 is ontvangen. Waaronder een factuur voor Voorlichting, de Algemene Ledenvergadering, Cocktail, kamp Jong & Out, Vrijwilligersbedankdag en Amersfoort 50+.

Overlopende passiva

Dit bedrag van € 40.000,- heeft betrekking op de subsidie van de gemeente Utrecht die is gestort in 2018 en betrekking heeft op 2019.

Gelabelde reserves

Deze bestaan uit:

€ 2.000,- PLUC'je	(in 2017: € 0,-)
€ 5.201 Jong & Out	(in 2017: € 2.482,-)
€ 2.625 Cocktail	(in 2017: € 2.625,-)
€ 4.000 Jubileumjaar 2020	(in 2017: € 2.000,-)
€ 44.975,- Legaat Drabbe	(in 2017: 44.975,-)

Gebonden reserve

Dit is een bedrag van € 57.207,-, en is daarmee gelijk aan de gebonden reserve van 2017. Dit bedrag vormt een buffer om te kunnen voldoen aan verplichten en om bij eventuele tegenvallers in de financiering voor een beperkte periode continuïteit te kunnen geven aan de activiteiten van de vereniging.

Niet uit de balans blijkende gebeurtenis

In 2008 is het pand aan de Oudegracht te Utrecht verkocht. Door het bestuur van de geconsolideerde Albrecht Stichting is besloten dat uit de verkoopopbrengst een subsidiebedrag van € 50.000,- is gereserveerd voor het zichtbaar uitdragen van de doelstelling van COC Midden-Nederland. Deze subsidie is toegekend voor:

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

Ultimo 2018 bedraagt de nog te ontvangen subsidie € 41.877,- (in 2017: 46.877,-). In 2018 is er een bedrag van € 5.000,- vanuit dit subsidiebedrag gebruikt ten behoeve van de Utrecht Canal Pride.

Toelichting begroting 2018 en actuele cijfers 2018:

- Er is een subsidie van het Initiatievenfonds van € 5.000,- begroot voor Cocktail. Deze subsidie bleek niet nodig te zijn en is dan ook niet aangevraagd.
- De gemeente Amersfoort heeft een lager bedrag aan subsidie verleend dan is begroot. In vergelijking met 2017 is het subsidiebedrag verdubbeld in 2018. Voor het jaar 2019 zal de gemeente Amersfoort weer een hoger subsidiebedrag verlenen.
- De overige inkomsten zijn gestegen, dit is een gevolg van het op een andere manier presenteren van de inkomsten.
- In het jaarplan 2018 is een verlies gepresenteerd, hetgeen gedekt ging worden met terughoudendheid in de algemene kosten; dit is ook gerealiseerd met de lagere organisatiekosten.
- De rente op spaarrekeningen is nihil geweest in 2018.
- De werkgroep Jong & Out lijkt meer geld uitgegeven te hebben, in werkelijkheid is dit niet zo. Dit heeft ermee te maken dat de eigen bijdragen van de jongeren als inkomsten worden gepresenteerd in de jaarcijfers 2018.