

# Financieel verslag

---

Het was in alle opzichten een vreemd jaar. Op alle vlakken was de invloed van het coronavirus merkbaar voor zowel bestuur als voor al onze vrijwilligers. Op alle fronten konden er minder activiteiten georganiseerd worden door onze werkgroepen

We beschouwen 2020 dan ook als een soort tussenjaar. We sluiten af met een klein negatief resultaat. Dit is veroorzaakt door een aantal factoren.

Aan de inkomstenkant missen we inkomsten, met name uit de gegeven voorlichtingen op scholen, omdat deze door de maatregelen een groot deel van het jaar niet gegeven konden worden.

De kosten van vereniging en organisatie alsmede de bestuurskosten zijn voor een zeer aanzienlijk deel vaste kosten. Deze vaste kosten zijn niet afhankelijk van de te organiseren activiteiten en blijven daarom ook in een jaar zoals 2020 gewoon doorlopen.

Wij zijn als bestuur ook een weg ingeslagen voor verdere professionalisering op alle fronten. Wij willen ook in 2021 flinke stappen zetten zodat onze partners door onze houding niet om ons heen kunnen.

In het afgelopen jaar zijn er ook diverse activiteiten georganiseerd in het kader van ons 70-jarige jubileum. Het overgrote deel van de kosten hiervan is voor eigen rekening genomen en direct op de balans in mindering gebracht op ons kapitaal. Dit ook om onze subsidieverstrekkers te laten zien dat we ook een gezonde organisatie zijn.

Het ontvangen subsidiebedrag van de gemeente Utrecht is onveranderd en er hoeft ook niks te worden terugbetaald. Voor de gemeente Amersfoort moet een verantwoording worden ingediend op basis waarvan bepaald wordt of er ieder jaar geld moet worden terugbetaald.

Ondanks het negatieve resultaat over 2020 is COC Midden Nederland nog steeds een gezonde organisatie. En de positieve resultaten kunnen voorlopig ook prima worden opgevangen.

Wij kijken dan ook zonnig naar de toekomst waarin we als bestuur hopen dat al onze partners ons financieel blijven steunen en we tevens nieuwe bronnen willen gaan aanboren.

Wij gaan ervan uit dat 2021 in alle opzichten een beter jaar gaat worden en spreken nu ook al onze dank uit naar onze vrijwilligers voor hun bijdrage.

Namens het bestuur,

**Arie van der Vliet**

Penningmeester COC Midden-Nederland

## Baten en lasten 2020

<b>Totaal Baten</b>	€	<b>78.398,45</b>
<b>Totaal Kosten</b>	€	<b>79.547,67</b>
<b>Saldo verlies</b>	€	<b>1,149,22</b>

### Toelichting baten

#### Inkomsten

Contributie COC leden	€ 17.079,16
Subsidie gemeente Utrecht	€ 40.000,00
Subsidie gemeente Amersfoort	€ 6.750,00
Voorlichtingsbijdrage scholen	€ 5.285,20
Bijdrage COC Jong en Out kamp 2020	€ 2.000,00
Subsidie COC Nederland inzake Cocktail	€ 3,624,82
Bijdrage COC Nederland songfestival	€ 1.000,00
Deelnemersbijdragen activiteiten 50-plus	€ 1.390,18
Opbrengst Vriendenloterij	€ 158,34
Overige donaties en giften	€ 1.088,04
Rente spaarrekeningen	€ 22,71
<b>Totaal</b>	<b>€ 78.398,45</b>

## Toelichting lasten

### Organisatiekosten:

Webhosting	€ 768,35
Overig	€ 8.753,11

### Bestuursvergoedingen:

Laura van Nieuwenhuijze	€ 600.00
Arie van der Vliet	€ 600.00
Hugo van Amerongen	€ 600.00
Harry Mereboer	€ 600.00
Siau Ping Dorenbos	€ 450.00
Erik Persoon	€ 450,00
Maryse Leloup	€ 150.00

**Totaal: € 3.450,00**

### Toelichting:

In vergelijking met 2019 een compleet bestuur gedurende het gehele jaar derhalve toename van de kosten zowel in de vergoedingsfeer als in de vergaderkosten en dergelijke. Het bestuur bestond het grootste deel van het jaar uit zes personen.

### Verenigingsactiviteiten

Algemene Ledenvergaderingen	€ 1.135,40
Bestuursvergaderingen en overige bestuur	€ 6.870,37
Jong en Out kamp	€ 1.000,00
Songfestival COC Nederland (online)	€ 1.502,08
Kosten huur Savannah Bay	€ 780,00

### Werkgroepen:

Voorlichting	€ 30.400,50
TransActief	€ 95,76
ComingOut Woerden	€ 505,78
PLUC	€ 602,45
PLUC-je	€ 2.066,06
AutiRoze	€ 1.604,69
Amersfoort 50+	€ 272,50
Jong en Out	€ 1.234,79
Jong en Proud	€ 44,90
Jong en Out Amersfoort	€ 460,74
50- Plus	€ 5.667,23
Cocktail	€ 1.005,40
Respect 2 Love	€ 3.996,51
Consult	€ 240,00
Prettig Anders	€ 45,00

### Overige activiteiten

Meldpunt	€ 2.187,05
Sponsoring horeca corona	€ 1.800,00
Kosten Tivoli Queer Matters	€ 2.420,00
Overige activiteiten	€ 639,00

## Toelichting balans

### Liquide middelen

Het banksaldo op 31 december 2020 is € 124.639.62

#### Nog te ontvangen bedragen:

Dit is een bedrag van € 1.970,77

Dit bedrag bestaat uit:

€	1.000.00	COC Nederland bijdrage Songfestival
€	626.82	Bijdragen voorlichting scholen
€	158.34	Aandeel opbrengst Vriendenloterij
€	126.90	Teveel betaalde voor Jong en Out activiteiten
€	36.00	Contributie 4 <sup>e</sup> kwartaal 2020 COC Nederland
€	22,71	Rente ASN Bank

### Jeugdkamp 2020-2021

€ 831.94

Dit betreft een doorgeschoven post bestaande uit baten en lasten vanwege het niet fysiek doorgaan van het jeugdkamp

#### **Vooruitbetaalde bedragen:**

Dit is een bedrag van € 1.083.10

€	600.00	Tie Concepts-stropdassen
€	473.11	Flexicon- regenboogpluim
€	9.99	Bol.com jaarbijdrage

### Verenigingskapitaal

Saldo per 1 januari 2020 € 57.424.05

#### **Mutaties**

Af: Kosten jubileum 70 jaar COC Midden Nederland € 20.986.62

Af: Nagekomen lasten 2019 € 1.080.00

Af: Resultaat 2020 € 1.149.22

Af: correctie vanuit reserves resultaten oude jaren € 10.928.78

Saldo per 31 december 2020 € 23,279.43

Het resultaat over 2020 is dus derhalve in mindering gebracht op het kapitaal van de vereniging.

Verder was een correctie op het oude verslag noodzakelijk om de gelabelde reserves weer transparant weer te geven conform het verzoek gedaan op de vorige Algemene Ledenvergadering waarin de jaarrekening 2019 besproken is.

### Overige schulden

Vooruit ontvangen bedragen

Subsidie gemeente Utrecht 2021 € 50.000,00

Nog te betalen bedragen 2020 bedraagt totaal € 345,00

Bestuur en Organisatie € 127,00

Kosten online songfestival € 218,00

### Reserves

Saldo per 31 december 2019 € 54.801,00

### **Mutaties 2020**

Vrijval reservering Jubileum -€ 4.000,00

Saldo per 31 december 2020 € 54.801,00

Hierin zitten de volgende gelabelde reserves:

€ 2.000,00	PLUC'je
€ 5.201,00	Jong & Out
€ 2.625,00	Cocktail
€ 44.975,00	Legaat Drabbe

Totaal € 54.801,00

### **Niet uit de balans blijvende 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.

CONCEPT