

Financiële rapportage 2017

In 2017 hebben wij net als in 2016 een regenboogsubsidie van EUR 12.500,-- ontvangen van de gemeente Zwolle. Daarnaast heeft Club T aanvullend in de loop van 2017 EUR 8.000,-- aan subsidie van de gemeente Zwolle ontvangen. Per saldo hebben wij 2017 met een positief resultaat van EUR 2.194,-- afgesloten. Bijgaand tref je de financiële verslaglegging over 2017 aan.

Balans

Op pagina 3 tref je de balans aan. Een balans geeft de bezittingen en vermogens- danwel schuldenpositie weer. Rechts de bezittingen (activa), links het eigen vermogen en de schuldenpositie (passiva). Onze liquiditeits- en vermogenspositie is fors verbeterd omdat wij van COC NL in 2017 de uiteindelijke afrekening van ons pand ad EUR 62.107,-- hebben ontvangen.

Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten:

- 1) De post debiteuren betreft met name restant van nog te ontvangen regenbooggeld 2017 van de gemeente Zwolle ad EUR 1.250,--
- 2) De post liquide middelen is fors toegenomen door met name de ontvangst van EUR 62.107 van COC NL.
- 3) Algemene reserve. In 2017 hebben wij EUR 62.107,-- ontvangen wat de (definitieve) afrekening vanuit COC nl betreft m.b.t. ons pand aan de Kamperstraat. Daarmee is alles m.b.t. het pand nu afgewikkeld. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld de winstsaldo over 2017 ad EUR 2.194 ook toe te voegen aan de alg.res.
- 4) Reserve maatschappelijke projecten. In 2017 is in totaal EUR 2.971 toegevoegd. Dit betreft EUR 684,-- aan giften. Het bingo-geld 2016 voor Jong en Out ad EUR 926,20 staat hier nog gereserveerd en de netto opbrengst van de bingo 2017 ad EUR 1360,56 voor diverse project (groepen) is hier gestald.
- 5) Vooruit ontvangen m.b.t. maatjesproject. Dit betreft subsidie via COC NL ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. COC nl heeft deze subsidie verdeeld onder de regionale COC lid verenigingen die een COCKtail/Connected werkgroep hebben. Totaal is ontvangen EUR 2.625,-- in 2016 waarvan EUR 585,-- besteed in 2016 en EUR 1150,-- in 2017. Het restant ad EUR 890,-- is nog te besteden in 2018.
- 6) Tenslotte is er subsidie van de gemeente Zwolle ontvangen voor Club T. van EUR 8.000,-- ter ondersteuning van het bevorderen van acceptatie, integratie en emancipatie van transgenderpersonen in de samenleving. Met deze subsidie kunnen we: i) voorzien in ontmoeting ii) bijdragen aan meer zichtbaarheid en acceptatie van transgenderpersonen en iii) in algemene zin kennisbevordering over gender diversiteit (informatiemateriaal ontwikkelen zoals website, folders, posters, flyers ter bevordering van meer en betere informatievoorziening). In 2017 is EUR 2.967,-- besteed en zijn er diverse ontwikkelingen in gang gezet op o.a. het gebied van PR materiaal wat in 2018 geëffectueerd wordt.

Winst en verliesrekening

Op pagina 4 zie je de resultatenrekening. Je ziet de begroting van 2017 met daarnaast de realisatie. We hebben over 2017 een positief resultaat gehaald van EUR 2.194. Onderstaand op een aantal punten een nadere toelichting.



Adres

Willemsvaart 16 b
8019 AB Zwolle
038 422 44 03
www.coczwolle.nl
info@coczwolle.nl



COC Zwolle is de regionale
vereniging voor integratie
van homoseksualiteit.

Met voorlichting, discussie en
hulp wordt gewerkt aan een
samenleving waarin iedereen
zichzelf kan zijn. Het
werkgebied omvat 23
gemeenten in Overijssel,
Flevoland, Gelderland en
Drenthe. COC Zwolle is lid van
de landelijke organisatie COC

Opbrengsten:

- Naast de reguliere jaarlijkse subsidie van EUR 2.750,-- hebben we EUR 12.500 regenboogsubsidie ontvangen van de gemeente Zwolle.
- De contributies zijn na een paar jaren van daling in 2017 weer toegenomen tot EUR 11.783,-- (2016: EUR 11.132 ; 2015: EUR 12.307 en in 2014 EUR 12.958).
- De opbrengst uit voorlichting over 2017 is EUR 2.040,-- geweest (2016: EUR 2.490,00 en 2015: EUR 3.415)
- Onder opbrengsten staat ook EUR 1.150 voor Connected en 2.967 voor Club T. Dit betreft de (deel)besteding van de subsidies en is gelijk aan de kosten.

Kosten:

- Organisatie kosten betreft diverse kosten zoals afdracht contributie aan de Federatie, vrijwilligerskosten en administratie kosten. Dit ligt hoger dan begroot wat met name komt door dubbele boekhoudprogramma kosten i.v.m. overgangsjaar van ene programma naar andere en de kosten van de vrijwilligersavond in december.
- Huisvesting betreft met name huur kantoorpand.
- Totaal aan activiteitenkosten lag in de lijn met prognose. Deze kosten worden voor een groot deel gedekt door regenbooggelden. Toelichting op een paar posten
 - o PR Algemeen: deze ligt met EUR 7.057 hoger dan prognose. Kosten betreft o.a. advertenties in Studentenmap en werkman media gids en kosten voor restyling website en algemene PR en communicatie ondersteuning (Fennanda en Tiepes).
 - o De kosten voor Coming Out Day betreft met name aanschaf regenboogbuttons en regenboogvlaggen en de regionale GSA bijeenkomst bij café Blij.
 - o De kosten van Club T betreft met name de zaalhuur, aanschaf transgendervlaggen en kosten m.b.t. de organisatie van en rondom de Transgendergedenktag. Deze kosten worden gedekt door de (extra) subsidie van de gemeente.
 - o De kosten onder vrijwilligersactiviteiten betreft o.a. kosten voor BFF's, ALV 19 mei (afscheid Ilja), uitje van de vrijwilligers, 2 tickets Love Boat verloot onder leden, Bingo en Blijje Borrel kosten (DJ's en posterpromotie).

Resume

Per saldo een positief resultaat van EUR 2.194,--. Dit komt mede door de regenboogsubsidie en daarnaast zijn de kosten voor Connected en Club T geheel gedekt door de subsidies. Een woord van dank aan de Gemeente Zwolle is tenslotte op zijn plaats voor het verstrekken van subsidiegeld als regenbooggemeente waarbij regenbooggelden verstrekt door het Ministerie van OCW aan ons zijn toegekend. Met deze middelen hebben wij uitvoering kunnen geven aan het regenboogbeleid van de gemeente Zwolle en hebben wij onze zichtbaarheid ook in 2017 weer kunnen vergroten.

Bestuur COC Zwolle

Harry Siebring
Voorzitter

Caroline Bakhuys
Secretaris

Johan Oving
Penningmeester

Zwolle, April 2018

Balans COC Zwolle

Activa	31-12-2016	31-12-2017	Passiva	31-12-2016	31-12-2017
Debiteuren	0	1.423	Eigen Vermogen		
Overige vorderingen	1.896	819	- Alg. reserve	39.767	104.069
Liquide middelen	50.861	124.937	- Bestemmingsres.	<u>9.218</u>	<u>12.189</u>
				48.985	116.258
			Crediteuren	1.732	4.998
			Vooruitontv. mbt maatjesproject	2.040	890
			Vooruitontv. mbt Club T	<u>0</u>	<u>5.033</u>
	<u>52.757</u>	<u>127.179</u>		<u>52.757</u>	<u>127.179</u>



Winst- en verliesrekening

	2017	2017
	begroting	realisatie
Opbrengsten		
Subsidie gem. Zwolle	2.750	2.750
Regenboogsubsidie gem. Zwolle	12.500	12.500
Contributies	12.000	11.783
Sponsorloterij	150	153
Voorlichting	3.000	2.040
Connected geld COC		1.150
Club T Gem. Zwolle		2.967
Rente		42
Totaal Opbr.	30.400	33.385
Kosten		
Contributie federatie	4.900	4.713
Bestuur	750	772
Vrijwilligers/wgo	750	1.420
Overige organisatie kosten	500	1.147
Totaal organisatie	6.900	8.051
Huur kantoor	5.000	4.689
verzekeringen	500	458
overige huisvestingskosten	750	511
Totaal huisvesting	6.250	5.658
Magazine	1.000	0
Voorlichting	500	733
Cafe oke	250	74
Jong & Out	850	628
Connected (reiskosten)	750	822
Connected (activiteiten)	500	328
Introductie,telefoon,consult	345	
PR algemeen (website, comm.uit.)	5.500	7.057
Roze ouderen	500	0
Coming out day	2.000	1.378
scholing vrijwilligers	1.000	14
Club T	500	2.967
Alv	400	767
Vrijwilligers activiteiten	2.000	2.714
overige kosten	1.155	
Totaal activiteiten	17.250	17.482
Resultaat	0	2.194