

COC Midden-Gelderland
 Spijkerstraat 185a
 6828 DC Arnhem

Datum: 06-01-2024

Baten & Lasten 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Omschrijving	Lasten	Baten
Huisvesting		
Huur	5.700	
Huur overige locaties	1.552	
Totaal	7.252	
Kosten Organisatie		
Verzekeringen	439	
Lidmaatschappen	35	
Vrijwilligers - Algemeen	1.298	
Contributies en abonnementen	208	
Reclame en advertenties	686	
Representatie en verteer	3.172	
Reis- en verblijfkosten	54	
Bankkosten	448	
Kantoorbenodigdheden	1.264	
Drukwerk, porti en vrachten	306	
Telefoon en internet	371	
Accountants- en administratiekosten	188	
Totaal	8.468	
Directe Kosten Projecten		
Jong & Out	1.880	
Cocktail	1.592	
Coming In Week	7.856	
Overige Projecten	1.081	
Totaal	12.410	
Baten		
Gemeente Arnhem - Subsidie		20.700
COC NL - Afdracht contributies		6.482
COC NL - Subsidie Cocktail		1.964
COC NL - Subsidie Jong & Out		1.400
COC NL - Overig		128
Donaties		206
Overige subsidies (Doetinchem)		500
Overige inkomsten		808
Inkomsten Voorlichting		625
Rente		15
Totaal		32.828
Saldo baten/lasten	4.698	
32.828	32.828	

Baten & Lasten 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Omschrijving	Lasten	Baten
Huisvesting		
Huur	5.700	
Energie	357	
Totaal	6.057	
Kosten Organisatie		
Verzekeringen	471	
Lidmaatschappen	82	
Politiek	173	
Buma/Sena	315	
Contributies en abonnementen	128	
Reclame en advertenties	546	
Representatie en verteer	2.503	
Reis- en verblijfkosten	131	
Spotify	48	
Bankkosten	524	
Kantoorbenodigdheden	310	
Drukwerk, porti en vrachten	337	
Telefoon en internet	480	
Overige kantoor kosten	260	
Betalingsverschillen		
Belastingen		
Brievenbus		
Totaal	6.309	
Directe Kosten Projecten		
Jong & Out - Arnhem	1.216	
Cocktail	1.964	
Coming In Week	7.342	
Totaal	10.522	
Baten		
Gemeente Arnhem - Subsidie		19.946
COC NL - Afdracht contributies		5.646
COC NL - Subsidie Cocktail		1.729
COC NL - Subsidie Jong & Out		1.295
Giften		1.340
Donaties		583
Overige inkomsten		1.149
Totaal		31.791
Saldo baten/lasten	8.903	
31.791	31.791	

Toelichting bij de Baten en Lasten 2024

Vergelijking 2024 - 2023

Organisatiekosten zijn gestegen met name door toename activiteiten en aanschaf extra promotiemateriaal
 Huisvestingskosten zijn gestegen door extra activiteiten
 Vrijwilligers algemeen, activiteiten voor vrijwilligers zijn nieuw

Voorlichting is op gang gekomen en genereert inkomsten
 Er is een subsidie door Gemeente Doetinchem verleent, voor 2025 wordt dit uitgebreid

Voorstel

Voorstel aan de vergadering om het batig saldo van 4698 toe te voegen aan de Algemene Reserve