

	Realisatie			Begroting					
	2019	2020	2021	2021 (COVID)	2022	2023			
Inkomsten									
Baromzet	€ 50.949,51	€ 22.908,02	€ 22,281.00	€ 30.000,00	€ 52.500,00	€ 54.000,00			
Subsidie	€ 46.329,00	€ 46.379,00	€ 46,400.00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 46.500,00			
Voorlichting	€ 3.937,48	€ 270,00	€ 2,560.00	€ 3.900,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00			
Overige	€ 100,00	€ -	€ -285.00	€ -	€ -	€ 2.500,00	Extra subsidie/fondsenwerving gezocht voor opleidingen vrijwilligers		
Vergoeding COC Landelijk	€ 6.368,56	€ 7.561,10	€ 7,571.00	€ 6.900,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00			
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Totale opbrengsten	€ 107.684,55	€ 77.118,12	€ 78,527.00	€ 85.800,00	€ 109.500,00	€ 115.000,00			
Uitgaven									
Inkoop t.b.v. barverkoop	€ 26.013,50	€ 13.143,87	€ 14,416.00	€ 15.300,00	€ 28.000,00	€ 30.000,00			
Buma/e.d.	€ 2.008,49	€ 2.630,64	€ 2,393.00	€ 900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
Overige inkoop	€ 5.717,17	€ 1.581,90	€ 686.00	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00			
Overige kosten bar	€ 2.464,35	€ 1.575,81	€ 1,310.00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00			
Totale Barkosten	€ 36.203,51	€ 18.932,22	€ 18,805.00	€ 21.200,00	€ 37.500,00	€ 38.000,00			
% barkosten t.o.v. omzet	34%	25%	24%	29%	29%	30%			
Algemene Kosten	€ 4.072,98	€ 2.750,96	€ 4,702.00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00			
Totale kosten vrijwilligen	€ 1.371,94	€ 2.056,33	€ 1,253.00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 4.800,00	Verhoging: 6 organisatiebrede opleidingen: € 600,00 per opleiding begroot)		
Kosten multimedia	€ 3.615,09	€ 2.807,78	€ 2,820.00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00			
Pand Uitgaven									
Huur pand	€ 24.507,39	€ 24.955,20	€ 24,748.00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 26.200,00			
Verz Belasting GWE	€ 7.393,39	€ 3.919,64	€ 3,179.00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00			
Onderhoud Pand	€ 4.638,24	€ 4.439,39	€ 4,091.00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
Schoonmaak	€ 2.449,28	€ 2.135,44	€ 1,550.00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
Afschrijving	€ 2.213,24	€ 2.671,29	€ 1,900.00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00			
Totaal Pand	€ 41.201,54	€ 38.120,96	€ 35,468.00	€ 38.900,00	€ 38.900,00	€ 40.200,00			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023			
Activiteiten									
Activiteiten algemeen	€ 4.388,76	€ 2.753,58	€ 2.251,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00			

Voorlichting	€ 4.311,96	€ 748,67	€ 1.857,00	€ 4.300,00	€ 3.300,00	€ 4.000,00			
Cocktail / GRWI	€ 3.480,30	€ 3.908,81	€ 2.514,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00			
Respect2Love	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-			
Gendermore	€ 194,00	€ 209,10	€ 126,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 400,00			
Yunge/Transgenders	€ 1.730,00	€ 828,34	€ 965,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
AutiRoze	€ 1.486,00	€ 787,02	€ 1.188,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
Anders Roze	€ 806,00	€ 1.199,30	€ 1.502,00	€ 1.000,00	€ 2.298,20	€ 2.500,00			
40+ Café	€ 1.209,00	€ 275,54	€ 814,00	€ 750,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00			
50+ Groep	€ 109,00	€ 60,01	€ 139,00	€ 350,00	€ 800,00	€ 800,00			
Jong & Out	€ 1.679,00	€ 1.410,23	€ 896,00	€ 1.700,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00			
Max26/Expreszo	€ 1.418,00	€ 492,53	€ 1.065,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
Vrouwen	€ 145,00	€ 65,97	€ -	€ 400,00	€ 250,00	€ 150,00			
Nieuwe Vrouwengroep	€ -	€ -	€ 127,00	€ -	€ 300,00	€ 400,00			
Roze Gebaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ 250,00			
Totale Activiteiten	€ 20.957,02	€ 12.739,10	€ 13.454,00	€ 20.100,00	€ 24.298,20	€ 25.100,00			
Totale Kosten	€ 107.422,08	€ 77.407,35	€ 76.502,00	€ 88.900,00	€ 109.398,20	€ 115.100,00			
Resultaat	€ 262,47	€ -289,23	€ 2.025,00	€ -3.100,00	€ 101,80	€ -100,00			