

# Begroting 2020, COC Regio Nijmegen

## Commissies

### Voorlichting: Scholen/doelgroepen

Doelgroep:	Jongeren/docenten in het middelbare onderwijs	Aantal activiteiten per jaar: 110
Doelstelling:	Middels voorlichtingslessen zelf een mening laten vormen over seksuele diversiteit en genderidentiteit	Aantal deelnemers per keer: ca.25
Samenwerking met/advies door:	Wergroep training en voorlichting (COC Nederland), COC Regio Nijmegen en SchoolsOut	<b>Kosten: € 4.000</b>

### Hulp, advies en opvang. Individuele hulpgesprekken

Doelgroep:	Mensen die worstelen met het bewust worden van hun LHBTI gevoelens en/of intersekse conditie.	Aantal activiteiten per jaar: 20
Doelstelling:	Gesprekken voeren (door professioneel opgeleide hulpverleners) met deze mannen en vrouwen over hun gevoelens en ze zelf hun vervolgstappen laten zetten.	Aantal bezoekers per keer: 1 á 2
Samenwerking met/advies door:	COC Nederland en Switchboard	<b>Kosten: € 150</b>

### Café Dapper

Doelgroep:	LHBTI's met een verstandelijke beperking	Aantal activiteiten per jaar: 11
Doelstelling:	Mogelijkheid bieden tot ontmoeting met gevoelsgenoten en bewustwording van hun homo- of biseksualiteit, transgender- en/of intersekse conditie	Aantal bezoekers per keer: ca.25
Samenwerking met/advies door:	GGD, 15 overige COC sozen in Nederland	<b>Kosten: € 850</b>

Opmerking: Tijdens de ALV op 8 november 2019 is per abuis gemeld dat de begroting van Café Dapper werd teruggebracht naar €400. Het huidige begrote bedrag is correct.

### AutiRoze

Doelgroep:	LHBTI's met autistisme	Aantal activiteiten per jaar: 10
Doelstelling:	Mogelijkheid bieden tot ontmoeting met andere LHBTI's met autisme of overige geïnteresseerden/betrokkenen. En het organiseren van activiteiten.	Aantal bezoekers per keer: ca.10
Samenwerking met/advies door:	COC Nederland	<b>Kosten: € 400</b>

### Labelloos

Doelgroep:	LHBTI's met een psychiatrische aandoening	Aantal activiteiten per jaar: 12
Doelstelling:	Een veilige ontmoetingsplek creëren voor LHBTI's met een psychiatrische achtergrond	Aantal bezoekers: ca.10
Samenwerking met/advies door:	RIBW (leggen €900,- euro bij per jaar)	<b>Kosten: € 400</b>

<b>Cocktail, asielzoekers, vluchtelingen</b>		
Doelgroep:	LHBTI asielzoekers, vluchtelingen	Aantal activiteiten per jaar: 12
Doelstelling:	COCKtail is het maatjesproject van COC Regio Nijmegen dat nieuwe Nederlanders met een LHBTI gevoelens en/of een interseksie conditie uit hun isolement wil helpen en ze op een veilige manier wil introduceren in de Nederlandse (LHBTI-) samenleving.	Aantal bezoekers per keer: tussen de 30 en 50
Samenwerking met/advies door:	VluchtelingenWerk, COA en Gast	<b>Kosten: € 2.000</b>

<b>Derde zondag</b>		
Doelgroep:	Voor iedereen, voor alle leeftijden, seksen, genders en partnervoorkeuren	Aantal activiteiten per jaar: 12
Doelstelling:	Wisselende activiteit elke 3e zondag van de maand van 15.00 - 19.00 uur, om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.	Aantal bezoekers per keer: tussen de 20 en 50
Samenwerking met/advies door:	Roze Huis te Nijmegen	<b>Kosten: € 400</b>

<b>Damessalon</b>		
Doelgroep:	Lesbische en biseksuele dames van 40 jaar en ouder	Aantal activiteiten per jaar: 10
Doelstelling:	Een mogelijkheid voor lesbische en biseksuele dames van 40 jaar en ouder elkaar elke 2e zondag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie, te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Er zijn vaak activiteiten of optredens en de middag wordt afgesloten met de mogelijkheid tot dansen	Aantal bezoekers per keer: tussen de 20 en 50
Samenwerking met/advies door:	Roze Huis te Nijmegen	<b>Kosten: € 400</b>

<b>Herensalon</b>		
Doelgroep:	Homo- en biseksuele mannen van ongeveer 40 jaar en ouder en jongere mannen die zich juist bij de ouderen thuisvoelen	Aantal activiteiten per jaar: 12
Doelstelling:	Bijeenkomsten elke 1e zondag van de maand, om elkaar te kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje	Aantal bezoekers per keer: tussen de 20 en 50
Samenwerking met/advies door:	Roze Huis te Nijmegen	<b>Kosten: € 400</b>

<b>KissKiss</b>		
Doelgroep:	LHBTI's in heel Nederland	Aantal activiteiten per jaar: 5
Doelstelling:	Feesten voor LHBTI's waarbij gedanst kan worden en acts zijn	Aantal bezoekers: ca.1100
Samenwerking met/advies door:	Doornroosje Nijmegen	<b>Kosten: € 25.000</b>

<b>Daleslezing</b>		
Doelgroep:	Mensen of groepen uit regio Nijmegen die zich opvallend, ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.	Aantal activiteiten per jaar: 1
Doelstelling:	Bovengenoemde mensen in het middelpunt te zetten en hen door het geven van een oorkonde en geldprijs van € 500, dit laatste te besteden aan het in vervulling brengen van hun doel.	Aantal bezoekers: ??
Samenwerking met/advies door:	Gemeente Nijmegen	<b>Kosten: € 800</b>

<b>Songfestival</b>		
Doelgroep:	Alle LHBTI organisaties in Nederland.	Aantal activiteiten per jaar: 1
Doelstelling:	Hierbij krijgen deelnemers de gelegenheid zijn/haar muzikale talent tentoon te spreiden en het publiek te vermaken. Eerst de voorronde in Nijmegen en die daar gekozen wordt mag naar Groningen waar dit jaar het Songfestival gehouden zal gaan worden	Aantal bezoekers: ??
Samenwerking met/advies door:	COC Regio Nijmegen	<b>Kosten: € 400</b>

<b>Transgendergroep</b>		
Doelgroep:	De transgendergroep is een gezellige, gevarieerde groep van transmannen, transvrouwen, crossdressers, genderqueers en iedereen die zich daarmee verbonden voelt.	Aantal activiteiten per jaar: 35 à 40
Doelstelling:	Zij komen tweewekelijk bij elkaar. Aangezien zij zelf een subsidie aanvraag indien bij de Gemeente Nijmegen komt dit hierbij niet in de financiën naar voren.	Aantal bezoeker: op café-avonden 10 tot 30 en bij activiteiten 10 tot 150
Samenwerking met/advies door:	Zij ontvangen zelf een subsidie van de Gemeente Nijmegen met daarnaast nog een bijdrage uit COC Regio Nijmegen	<b>Kosten: € 400</b>

<b>Bi-Café</b>		
Doelgroep:	Iedereen die zich onder de bi-paraplu schaart en andere geïnteresseerden (bv. Partners, vrienden)	Aantal activiteiten per jaar: 12
Doelstelling:	Een veilige ontmoetingsplek bieden aan biseksuelen	Aantal bezoeker: ca. 15 per bijeenkomst
Samenwerking met/advies door:	COC Regio Nijmegen, TGN	<b>Kosten: € 400</b>

<b>Overige activiteiten</b>	
	<b>Kosten</b>
Roze woensdag	€ 350,00
Dodenherdenking	€ 400,00
Coming out dag, hand in hand actie	€ 1.000,00
Vrijwilligerbeleid	€ 1.500,00
Overige	€ 500,00

<b>Uitgaven voor het besturen van het COC Regio Nijmegen</b>	
Huisvesting	€ 12.000,00
Promotie COC	€ 3.000,00
Boekhoudkosten	€ 1.600,00
Kantoorkosten	€ 2.000,00
Onvoorzien	€ 1.000,00
Bestuurskosten	€ 500,00
Overige	€ 500,00
<b>Totaal van alle kosten</b>	<b>€ 60.350,00</b>

<b>Totale verwachte begroting</b>		
<b>Totale inkomsten</b>	€	€
- Contributies	11.000	
- Subsidie Gemeente	2.350	
- Loterij ontvangsten	200	
- KissKiss entreegelden	35.000	
- Bijdrage scholen voor voorlichting	5.500	
- Songfestival	-	
		54.050
<b>Totale kosten:</b>		60.350
<b>Begroot resultaat</b>		-6.300
<b>T.l.v. de reserve</b>		6.300
		<u>0</u>

**Verwacht restant reserve dd. 31-12-2020** ca. **45.000**