

# Begroting 2021

## COC Regio Nijmegen

In verband met Corona is 2020 een uitzonderlijk raar jaar geweest. Een groot deel van het jaar hebben de werkgroepen geen activiteiten gehad wat enorme invloed heeft gehad op de financiën van het COC. Normaliter worden de uitgaven van de meeste werkgroepen gefinancierd uit de winst van de KissKiss en voorlichting. Naast dat een groot deel van de overige uitgaven van het COC werd voldaan uit de contributies leden werd het overige ook uit deze winsten gefinancierd.

De KissKiss heeft dit jaar slechts 1 feest gehad en het aantal voorlichtingen zijn minimaal geweest. Daar tegenover zijn ook de uitgaven binnen de werkgroepen laag geweest maar al met al zal het totaal toch op een verlies uitkomen.

Wij presenteren hier nu de begroting van 2021.

M.b.t. de KissKiss en voorlichting is het onbekend hoe dit zal gaan lopen.

Bij deze twee werkgroepen zijn er om deze redenen dan ook geen bedragen vermeld.

Conform deze cijfers schatten wij in dat er in 2021 een verlies geleden zal gaan worden van ca. € 6.000 en het totaal van de beschikbare liquide middelen per 31-12-2021 ca. € 37.000 zal zijn.

Indien er toch activiteiten zullen zijn binnen de KissKiss en voorlichting dan zal dat positieve invloed hebben op dit begrote resultaat.

Indien er nog vragen/opmerkingen zijn mail dit dan naar [penningmeester@cocregionijmegen.nl](mailto:penningmeester@cocregionijmegen.nl). Mogelijk dat dat dan al vóór de ALV kan worden opgelost of dat het bestuur tijdens de ALV voorbereid is en we samen tot een wederzijds wenselijke oplossing kunnen komen.

Bestuur COC Regio Nijmegen

## Commissies

### Voorlichting: Scholen/doelgroepen

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

### Café Dapper

Doelgroep:	LHBTI's met een verstandelijke beperking	Aantal activiteiten per jaar:
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: € 400</b>

### AutiRoze

Doelgroep:	LHBTI's met autistische	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:
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: € 900</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 intersekse 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. Subsidie COC Nederland € 1.000	<b>Kosten: € 2.500</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, 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: € 300</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: € 200</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: onbekend</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	Aantal bezoekers: ??
Samenwerking	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	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 á 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	Zij ontvangen zelf een subsidie van de Gemeente Nijmegen	<b>Kosten: € 1.850</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	COC Regio Nijmegen, TGN	<b>Kosten: € 100</b>

Overige activiteiten	
	Kosten
Roze woensdag	€ 350,00
Activiteitenmarkt	€ 450,00
Dodenherdenking	€ 300,00
Coming out dag, hand in hand actie	€ 800,00
Kerst- en nieuwjaarsborrel	€ 500,00

Uitgaven voor het besturen van het COC Regio Nijmegen	
Huisvesting	€ 10.640,00
Promotie COC	€ 800,00
Boekhoudkosten	€ 1.600,00
Kantoorkosten	€ 500,00
Bestuurskosten	€ 500,00
Overige	€ 1.000,00
<b>Totaal van alle kosten</b>	<b>€ 25.690,00</b>

Totale verwachte begroting		
<b>Totale inkomsten</b>	€	€
- Contributies	11.000	
- Subsidie Gem.Nijmegen, Transgendergroep	1.850	
Subsidie RIBW, Labelloos	900	
Subsidie COC Nederland, Cocktail	1.000	
- Loterij ontvangsten	200	
- KissKiss entreegelden		
- Bijdrage scholen voor voorlichting		
- Songfestival		
- Overige	4.800	
		19.750
<b>Totale kosten:</b>		25.690
<b>Begroot resultaat</b>		-5.940
<b>T.i.v. de reserve</b>		5.940
		<u>0</u>

Verwacht restant reserve dd. 31-12-2021

ca. 37.000