

COC Regio Nijmegen
Sint Antoniusplaats 1
6511 TR Nijmegen

Datum: 27 april 2022
Betreft: Jaarrekening 2021

Beste medebestuurders,

Hierbij zend ik jullie de concept jaarrekening over het boekjaar 2021 van Vereniging COC Regio Nijmegen.

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

- * Algemeen
- * Algemene resultatenrekening 2021
- * Balans per 31 december 2021
- * Toelichting op de algemene resultatenrekening
- * Toelichting op de balans
- * Doorlichting resultaat

De jaarrekening is samengesteld op basis van de gevoerde administratie.
Tevens is bij het opstellen gebruik gemaakt van de ter beschikking gestelde balansgegevens per eind 2021.
Ter vergelijking zijn de jaarcijfers van het vorig boekjaar opgenomen.

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Anja Bongers

Vereniging COC Regio Nijmegen

ALGEMEEN

De vereniging is opgericht op 19-7-2000.

De vereniging is gevestigd te Nijmegen

De vereniging stelt zich ten doel:

Het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse te komen en het bevorderen van persoonlijk emancipatie door het stimuleren van de bewustworden omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man.vrouwrollen.

De bestuurssamenstelling conform inschrijving bij de Kamer van Koophandel is als volgt:

S. Pillen, voorzitter

K.G.T. Liefvink, secretaris

J.H.W.M. Bongers, penningmeester

B.R.J. van Beek, algemeen bestuurslid

M. van Doorn, algemeen bestuurslid

E. Dassen, algemeen bestuurslid

L.C.M. Möller, algemeen bestuurslid

Algemene resultatenrekening

	2021		2020	
	€	%	€	%
OPBRENGSTEN				
Opbrengsten Kiss Kiss	13.848	41	6.740	33
Opbrengsten Voorlichtingsgroep	4.400	13	2.400	12
Contributiegelden COC	11.347	33	11.041	54
Subsidiegelden	4.070	12	-73	0
Overigen	251	1	247	1
Subtotaal opbrengsten	33.916	99	20.355	99
Bij: rente baten	4	0	34	0
Totaal opbrengsten	33.920	99	20.388	100
KOSTEN				
Huisvestingskosten	9.226	27	10.629	52
Kosten werkgroepen	11.446	34	7.616	37
Algemene kosten	2.378	7	4.299	21
Publiciteit en promotie	2.940	9	2.129	10
Totaal kosten	25.989	49	24.673	69
EXPLOITATIE RESULTAAT				
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	7.930	23	-4.285	-21
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0
Exploitatie resultaat	7.930	23	-4.285	-21

Balans per ultimo

	2021		2020	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa	0	0	0	0
Inventaris en apparatuur	0	0	0	0
Vlottende activa	55.926	100	48.529	100
Vorderingen	3.308	6	900	2
Liquide middelen	52.619	94	47.629	98
Totaal activa	55.926	100	48.529	100
=====	=====	===	=====	===
PASSIVA				
Eigen vermogen	54.859	98	46.929	97
Resultaats-reserve	54.859	98	46.929	97
Kortlopend vreemd vermogen	1.067	2	1.600	3
Vooruitontvangen inkomsten	0	0	0	0
Te betalen bedragen	1.067	2	1.600	3
Totaal passiva	55.926	100	48.529	100
=====	=====	===	=====	===

Bijlage A: Toelichting op de algemene resultatenrekening

	2021	2020
	-----	-----
	€	€
Subsidiegelden		
Specificatie:		
Subsidie Asielzoekers, cocktail	1.246	-1.223
Subsidie RIBW - Labelloos	900	900
Subsidie Gemeente Nijmegen - Transgender	924	250
Subsidie COC Nederland - Transgender	1.000	0
Totaal	4.070	-73
Kosten werkgroepen		
Specificatie:		
Kosten Kiss Kiss	5.080	3.697
Kosten voorlichting	1.474	780
Asielzoekers, cocktail	1.299	866
Labelloos	554	639
Transgendergroep	1.997	223
Burgemeester Dales-Lezing	706	570
Damessalon	0	18
Herensalon	110	211
Bi-Cafe	78	73
Cafe Dapper	12	113
AutiRoze	136	127
Derde zondag	0	300
Totaal	11.446	7.616
Huisvestingskosten		
Specificatie:		
Huurlasten Roze Huis	9.226	10.629
Afrekening servicekosten	0	0
Totaal	9.226	10.629

Bijlage A: Vervolg toelichting op de algemene resultatenrekening

	2021	2020
	-----	-----
	€	€
Algemene kosten		
Specificatie:		
Kantoorbenodigdheden	36	107
Telefoon, internet	35	358
Verzekeringen	454	455
Administratiekosten	0	1.597
Kosten bank	238	219
Kleine aanschaffingen	258	0
Reiskosten	849	1.015
Kosten bestuur	139	458
Kosten overleggen, besprekingen	55	0
Pink Online Archief	259	0
Overigen	54	89
Totaal	2.378	4.299
Publiciteit en promotie		
Specificatie:		
Advertenties	0	0
Relatiegeschenken	75	293
Website en huisstijl	1.290	1.357
(Re)presentatie	700	478
Kosten jubileum 50 jaar	876	0
Overige publiciteit en promotie	0	0
Totaal	2.940	2.129

Bijlage B: Toelichting op de balans

	2021	2020
	-----	-----
	€	€
Vorderingen		
Specificatie:		
Vooruitbetaalde kosten	2.660	0
Voorlichtingsgelden	600	900
Subsidiegelden	46	0
Te ontvangen rente	1	0
Overige vorderingen	0	0
Balans	<u>3.308</u>	<u>900</u>
Liquide middelen		
Specificatie:		
Rabobank Rekening-Courant	5.119	33.010
Bedrijfspaarrekening Rabobank	47.500	14.619
Balans	<u>52.619</u>	<u>47.629</u>
Resultaats-reserve		
<i>De reserve wordt gevormd door de opbrengsten minus de kosten van de vereniging.</i>		
Specificatie:		
Stand per beginbalans	46.929	51.214
Bij: resultaat boekjaar volgens resultatenrekening	7.930	-4.285
Stand per eindbalans	<u>54.859</u>	<u>46.929</u>
Overige schulden		
Specificatie:		
Retour te betalen subsidie Transgergroep	850	1.600
Overige te betalen bedragen	217	0
Balans	<u>1.067</u>	<u>1.600</u>

Korte doorlichting

Opbrengsten

Boekjaar 2021 was gelukkig een iets 'normaler' jaar dan 2020. Er was door verruimde maatregelen ten aanzien van de corona-pandemie iets meer mogelijk.

In het najaar was er een goed bezochte KissKiss, er konden weer meer voorlichtingen gegeven worden, activiteiten zoals Cocktail konden plaatsvinden, en Transgergroep Nijmegen organiseerde weer een Buiten de Binary.

De totale opbrengsten stegen ten opzichte van 2020 met ca € 13.500 tot een kleine € 34.000.

De opbrengsten van de KissKiss namen met ca € 7.000 toe; de subsidies met ca € 4.000 en de voorlichtingen brachten ca € 2.000 meer op.

Kosten

De directe kosten (ten behoeve van de werkgroepen) bedroegen in 2021 ca € 11.500; ten opzichte van 2020 een stijging van ca € 4.000. Tegenover de kosten van Cocktail, Transgendergroep en Labelloos staat een subsidie van ca € 4.000 waardoor het resultaat per saldo gelijk is gebleven.

De indirecte kosten zijn ten opzichte van 2020 met ca € 2.500 afgenomen tot ca € 14.500. De afname is toe te schrijven aan de verminderde huurlasten en administratiekosten. De kosten voor promotie en publiciteit zijn door de viering van het jubileum met een kleine € 1.000 toegenomen.

Resultaat

Het resultaat 2021 komt uit op een bedrag van ca € 8.000: een toename van ca € 12.000 ten opzichte van 2020. Het resultaat is vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening, toegevoegd aan de algemene reserve.