

COC Regio Nijmegen
Sint Antoniusplaats 1
6511 TR Nijmegen

Datum: 20 april 2023
Betreft: Jaarrekening 2022

Beste medebestuurders,

Hierbij zend ik jullie de jaarrekening over het boekjaar 2022 van Vereniging COC Regio Nijmegen.

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

- * Algemeen
- * Algemene resultatenrekening 2022
- * Balans per 31 december 2022
- * 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 2022.

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. Liefrink, secretaris

J.H.W.M. Bongers, penningmeester

B.R.J. van Beek, algemeen bestuurslid

E.G.M.A. Hoogbruin, algemeen bestuurslid

Algemene resultatenrekening

	2022		2021	
	€	%	€	%
OPBRENGSTEN				
Opbrengsten Kiss Kiss	53.300	55	13.848	41
Opbrengsten Voorlichtingsgroep	10.275	11	4.400	13
Contributiegelden COC	11.140	11	11.347	33
Subsidiegelden	21.869	22	4.070	12
Overigen	850	1	251	1
Subtotaal opbrengsten	97.435	100	33.916	99
Bij: rente baten	16	0	4	0
Totaal opbrengsten	97.450	100	33.920	100
KOSTEN				
Huisvestingskosten	10.640	11	9.226	27
Kosten werkgroepen	59.450	61	11.446	34
Algemene kosten	2.461	3	2.378	7
Publiciteit en promotie	3.586	4	2.940	9
Totaal kosten	76.136	78	25.989	77
EXPLOITATIE RESULTAAT				
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	21.314	22	7.930	23
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0
Exploitatie resultaat	21.314	22	7.930	23

Balans per ultimo

	2022		2021	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa	0	0	0	0
Inventaris en apparatuur	0	0	0	0
Vlottende activa	97.541	100	55.926	100
Vorderingen	6.648	7	3.308	6
Liquide middelen	90.892	93	52.619	94
Totaal activa	97.541	100	55.926	100
=====	=====	===	=====	===
PASSIVA				
Eigen vermogen	76.173	78	54.859	98
Resultaats-reserve	76.173	78	54.859	98
Kortlopend vreemd vermogen	21.368	22	1.067	2
Vooruitontvangen inkomsten	0	0	0	0
Te betalen bedragen	21.368	22	1.067	2
Totaal passiva	97.541	100	55.926	100
=====	=====	===	=====	===

Bijlage A: Toelichting op de algemene resultatenrekening

	2022	2021
	-----	-----
	€	€
Subsidiegelden		
Specificatie:		
Subsidie Asielzoekers, Cocktail regulier	1.176	1.246
Subsidie Cocktail Roze Woensdag COC NL/ Gem Nijmegen	1.340	0
Subsidie Cocktail Rainbow Collective Grondfest en donatie	1.250	0
Subsidie RIBW - Labelloos	900	900
Subsidie Gemeente Nijmegen - Transgender regulier	1.850	924
Subsidie COC NL/ Gem Nijmegen - Transgender Buiten de Binary	4.700	1.000
Subsidie Gem Nijmegen GSA Meetup	2.862	0
Subsidie Gem Nijmegen Diversiteit - Alle Kleuren vd Regenboog	4.072	0
Subsidie Gem Nijmegen Voorlichting Primair Onderwijs	1.595	0
Bijdrage Provincie Gelderland - Regenboogconferentie 2023	2.125	0
Totaal	21.869	4.070

Werkgroepen/ Projecten

Specificatie:

Kosten Kiss Kiss	29.956	5.080
Kosten voorlichting	2.462	1.474
Asielzoekers, Cocktail	4.546	1.299
Labelloos	853	554
Transgendergroep	6.494	1.997
Burgemeester Dales-Lezing	801	706
Damessalon	188	0
Herensalon/ Regenboogsalon	690	110
Bi-Cafe	202	78
Cafe Dapper	427	12
AntiRoze	190	136
Songfestival	120	0
Dodenherdenking 4 mei	695	0
Stembusakkoord	534	0
Regenboogactiviteitenmarkt	638	0
GSA Meetup	2.862	0
Diversiteitsproject - Alle Kleuren vd Regenboog	4.072	0
Voorlichting Primair onderwijs	1.595	0
Conferentie Culemborg 2023	2.125	0

Totaal**59.450****11.446**

Bijlage A: Vervolg toelichting op de algemene resultatenrekening

	2022	2021
	-----	-----
	€	€
Huisvestingskosten		
Specificatie:		
Huurlasten Roze Huis	10.640	9.226
Afrekening servicekosten	0	0
Totaal	10.640	9.226
Algemene kosten		
Specificatie:		
Kantoorbenodigdheden	47	36
Telefoon, internet	30	35
Verzekeringen	453	454
Kosten bank	261	238
Kleine aanschaffingen	0	258
Reiskosten	618	849
Kosten bestuur	267	139
Kosten overleggen, besprekingen	192	55
Pink Online Archief	269	259
Overigen	324	54
Totaal	2.461	2.378
Publiciteit en promotie		
Specificatie:		
Advertenties	0	0
Relatiegeschenken & Vrijwilligersdag	1.219	75
Website en huisstijl	1.281	1.290
(Re)presentatie	1.086	700
Kosten jubileum 50 jaar	0	876
Overige publiciteit en promotie	0	0
Totaal	3.586	2.940

Bijlage B: Toelichting op de balans

	2022	2021
	-----	-----
	€	€
Vorderingen		
Specificatie:		
Vooruitbetaalde kosten	0	2.660
Voorlichtingsgelden	3.075	600
Contributiegelden COC Nederland	554	0
Subsidiegelden	880	46
Bijdrage Provincie Gelderland - Regenboog conferentie 2023	2.125	0
Te ontvangen rente	14	1
Overige vorderingen	0	0
Balans	6.648	3.308
Liquide middelen		
Specificatie:		
Rabobank Rekening-Courant	43.363	5.119
Bedrijfspaarrekening Rabobank	47.500	47.500
Kas (Cocktail)	30	0
Balans	90.892	52.619
Resultaats-reserve		
<i>De reserve wordt gevormd door de opbrengsten minus de kosten van de vereniging.</i>		
Specificatie:		
Stand per beginbalans	54.859	46.929
Bij: resultaat boekjaar volgens resultatenrekening	21.314	7.930
Stand per eindbalans	76.173	54.859
Overige schulden (transitorische passiva)		
Specificatie:		
Afrekening subsidie Transgergroep	0	850
Batig saldo TransZorgNu	902	0
Afrekening subsidie Jong & Out Culemborg	1.088	0
Afrekening subsidie Cocktailgroep	24	0
Nog uit te voeren projecten Regenboogagenda Gemeente Nijmegen	9.522	0
Activeren subsidie Queeremborg - Stg Vrienden Gach	804	0
Overige te betalen bedragen	9.028	217
Balans	21.368	1.067

Korte doorlichting

Opbrengsten

Boekjaar 2022 was gelukkig weer een veel actiever jaar dan de Corona-jaren 2020 en 2021. De eerste maanden waren nog rustig maar door verruimde maatregelen daarna konden er weer veel activiteiten plaatsvinden, zoals de KissKiss in de Vereniging als slotfeest na de EuroGames. Verder zijn er in het kader van de Regenboogagenda van de Gemeente Nijmegen drie projecten uitgevoerd: Alle Kleuren van de Regenboog, GSA Meetup en Voorlichting Primaire Onderwijs. Naast de reguliere bijeenkomsten van Cocktail en de Transgendergroep heeft Cocktail een Roze Woensdag programma gedraaid en de Transgendergroep de Buiten de Binarydag georganiseerd. Er zijn in 2022 weer veel voorlichtingen in het voortgezet onderwijs gegeven en er is een start gemaakt met de organisatie van de Provinciale Regenboogconferentie in Culemborg.

De totale opbrengsten stegen ten opzichte van 2021 met ca € 63.500 tot een kleine € 100.000.

De opbrengsten van de KissKiss namen met ca € 40.000 toe; de subsidies met ca € 16.000 en de voorlichtingen brachten ca € 6.000 meer op.

Kosten

De directe kosten (ten behoeve van de werkgroepen) bedroegen in 2022 ca € 49.000; ten opzichte van 2021 een stijging van ca € 37.500. De kosten voor de diverse projecten bedroegen ca € 10.500: hier staat een gelijk bedrag een subsidies tegenover.

De kosten van Cocktail, Transgendergroep en Labelloos bedroegen in 2022 ca € 11.800: ook deze kosten worden vrijwel geheel gedekt door ontvangen subsidies/ bijdragen.

De indirecte kosten zijn ten opzichte van 2021 met ca € 2.000 toegenomen tot ca € 16.500: deze toename wordt met name veroorzaakt door de post huisvestingskosten.

Resultaat

Het resultaat 2022 komt uit op een bedrag van ca € 21.000: een toename van ca € 13.500 ten opzichte van 2021. Het resultaat is vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening, toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene Reserve

De algemene reserve bedraagt na toevoeging van het resultaat van boekjaar 2022 ca € 76.000. Deze reserve is nodig voor het dekken van toekomstige 'tegenvallers' zoals een vermindering van de KissKiss opbrengsten. Daarnaast bestaat er door de reserve een mogelijkheid voor de inzet van ondersteuning op het gebied van secretariaat, administratie en planning.