

Toelichting Begroting COC Amsterdam 2014

Geachte leden,

Tijdens de ALV van 6 November 2013 zal het bestuur u de begroting voor 2014 voorleggen. Om de belangrijkste onderdelen en aannames puntsgewijs onder uw aandacht te brengen, heb ik de onderstaande toelichting geschreven.

Ik beantwoord graag uw vragen tijdens de aankomende ALV.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van COC Amsterdam,

Peter de Ruijter
Penningmeester COC Amsterdam

Proces

De begroting van 2014 is gebaseerd op de volgende startpunten:

- 1) De financiële gegevens van 2013, plus een aantal nieuwe activiteiten voor 2014.
- 2) Het scenario voor de COC Amsterdam Vereniging voor 2014
De aannames is dat in 2014 COC Amsterdam als vrijwilligers vereniging zal functioneren.
- 3) Vertaling van vereniging/maatschappelijk beleid in budgethouderschap
 - Per het verenigingsjaar 2013 is het Budget onderverdeeld in individuele budgetten per bestuurslid/portefeuille.
 - De ervaring tot nu toe is positief. Deze aanpak heeft geleid tot een gevoelde en gedeelde verantwoordelijkheid binnen het bestuur.
 - Het ingezette beleid wordt voor 2014 doorgezet.
 - Het bestuur heeft als geheel een verantwoordelijkheid heeft richting de ALV.
- 4) Ook voor 2014 heeft het bestuur een doelstelling om een resultaat van 5% van de verenigingskosten als resultaat te behalen. Dit om een zogenaamde *continuïteitsreserve* te vormen (zie hiervoor ook Voorstel Bestemming Reserves dat in de ALV van 06-11-2013 ter stemming wordt gebracht)
- 5) Het bestuur behoudt zich het recht voor om gedurende het verenigingsjaar bij te sturen in (deel)portefeuilles en overige afspraken. Dit om te kunnen voldoen aan de afgesproken begrotingsresultaten met de ALV.
- 6) Betrokkenheid Kas Controle Commissie (KCC)
Het proces, de begroting en de aannames voor de begroting 2014 zijn gedeeld en doorgesproken met de KCC. Feedback en vragen zijn (zodanig) verwerkt en beantwoord.

Omzet Vereniging

De inkomsten structuur van de vereniging bestaat per 2014 uit 3 onderdelen, (1) opbrengsten uit ledengelden, (2) opbrengsten uit werkgroepen en (3) opbrengsten uit maatschappelijke projecten.

In 2014 zijn er geen inkomsten meer vanuit de Roze Huis activiteiten, te weten, horeca / feesten, verhuur ruimtes/zalen, en enige andere kleinere activiteiten.

(1) Opbrengsten Ledengelden

Het ledenaantal in 2013 laat voor COC Amsterdam een lichte groei zien ten opzichte van 2012. Voor de begroting 2014 is uitgegaan van een stabiele inkomstenstroom.

(2) Opbrengsten Werkgroepen – Begroting 2014 gebaseerd op 2013

(3) Opbrengsten Maatschappelijke Projecten

Voor 2014 is een bedrag van EUR 25,000 begroot. Twee projecten worden hiervoor uitgevoerd.

Ten eerste is een subsidie ontvangen voor het ontwikkelen en uitrollen van de wijken en gemeentelijke orientatie van COC Amsterdam. Hiervoor is EUR 15,000 beschikbaar gemaakt door DMO Amsterdam

Ten tweede wordt het Wereldcafe in 2014 doorgezet. Hiervoor is van de dienst DWZS een maatschappelijke subsidie beschikbaar van EUR 10,000.

Kosten Vereniging

De kosten structuur van de vereniging bestaat in 2014 uit (1) Kosten Personeel, (2) Kosten Verkoop, (3) Kosten Huisvesting, (4) Kosten Kantoor, (5) Kosten Vereniging, (6) Kosten Maatschappelijke Projecten.

(1) Kosten Personeel

Personeelskosten zijn in 2014 EUR op 0 EUR begroot

(2) Kosten Verkoop

Hierin zitten kosten begroot voor representatie van de vereniging door Bestuur en de Voorlichtingsgroep. Daarnaast is hierin budget opgenomen voor Website en Reclamekosten.

(3) Kosten Huisvesting

Onder huisvestingskosten zijn een aantal posten opgenomen:

- Stelpost Huur: vooralsnog kan COC Amsterdam kostenloos (mbv gebruikersovereenkomst met Ymere) gebruik maken van het pand aan de Rozenstraat. Deze overeenkomst is opzegbaar. Voor het eventueel huren van vervangende verenigingsruimte is een budget van EUR 15,000 begroot.
- Voor overige kosten (oa extra zaalhuur, klein onderhoud, schoonmaak en verzekering) is een bedrag van EUR 7,800 begroot.

(4) Kosten Kantoor

Voor 2014 zullen de kantoorkosten een andere beeld geven dan voorgaande jaren. Een korte toelichting van de hoofdpunten:

- Automatisering: Sinds augustus jl. heeft de vereniging geen professioneel verenigingssecretariaat meer. Om informatie en communicatie binnen het verenigingskader (bestuur, werkgroepcoördinatoren, buurtcoördinatoren, boekhouding en vrijwillig secretariaat) te structureren en ondersteunen investeert de vereniging in een document management / workflow oplossing. Hiervoor is een bedrag van EUR 2,500 aan licentie/hosting begroot.

- Administratie/Accountantskosten: zullen in 2014 lager uitvallen aangezien de activiteiten van de vereniging kleiner zijn geworden (oa geen salarisadministratie)
- Verzekeringen: zullen in 2014 lager uitvallen, door het gewijzigde activiteiten profiel van de vereniging (geen commerciële horeca).

(5) Kosten Vereniging

Door de gewijzigde verenigingsstructuur heeft de vereniging een groter budget ter beschikking om invulling te geven aan haar statutaire doelstellingen. Dit vertaalt zich in een groter budget dat beschikbaar is voor het ondersteunen van verenigingsactiviteiten.

De begroting bevat onder andere:

- Een budget van EUR 2,000 voor het organiseren van vrijwilligers bijeenkomsten
- Een budget van EUR 1,000 voor het organiseren van de Algemene Ledenvergadering
- De activiteiten budgetten van de verschillende Werkgroepen. Hieronder vallen het Business Pride Netwerk Amsterdam, de Werkgroep Politiek, de Werkgroep Veiligheid, de Werkgroep Voorlichting, de Werkgroep Roze Senioren, de Werkgroep Cafe Oke, de Werkgroep Jong & Out. Specifieke communicatie richting de coördinatoren volgt op korte termijn.
- Een nader door het bestuur in te vullen en goed te keuren budget voor nieuwe activiteiten voor de vereniging van EUR 6,200.

(6) Kosten Maatschappelijke Projecten

Dit zijn de kosten gerelateerd aan de twee genoemde Maatschappelijke Projecten van COC Amsterdam.
