

COC Amsterdam 2019

| | <u>begroting</u> | | <u>begroting</u> |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| <u>Lasten</u> | | <u>Baten</u> | |
| <i>Directe lasten Thema's</i> | | <i>Baten Thema's</i> | |
| Voorlichting | 12.700 | Voorlichting | 10.000 |
| Ontmoeting, Empowerment & Welzijn | 43.426 | Ontmoeting & Empowerment | 23.144 |
| Veiligheid | 11.720 | Veiligheid | 8.870 |
| Belangenbehartiging | 2.000 | Belangenbehartiging | - |
| | <u>69.846</u> | | <u>42.014</u> |
| <i>Verenigingslasten</i> | | <i>Algemene subsidie Gemeente Amsterdam</i> | <u>20.130</u> |
| Leden | 5.500 | <i>Donatie t.b.v. werkgroepen</i> | <u>9.500</u> |
| Communicatie | 13.348 | <i>Baten ledencontributie</i> | <u>48.000</u> |
| Vrijwilligers | 8.875 | <i>Onttrekking reserves</i> | |
| Stadscoördinatoren | 1.500 | Inzet bestemmingsreserve ten bate van externe initiatieven | 6.835 |
| | <u>29.223</u> | Inzet bestemmingsreserve ten bate van Ledenevent 2019 | 200 |
| <i>Organisatielasten</i> | | Inzet bestemmingsreserve ten bate van Communicatie | 6.648 |
| Huisvesting | 14.000 | Inzet bestemmingsreserve ten bate van organisatie-ontwikkeling | 5.025 |
| Kantoorkosten | 17.000 | Inzet bestemmingsreserve ten bate van verhuizing | 35.000 |
| Overige organisatiekosten | 6.350 | | <u>53.708</u> |
| Eénmalige verhuis- & herinrichtingskosten | 31.700 | | |
| | <u>69.050</u> | | |
| <i>Lasten Shakespeare Club *</i> | <u> </u> p.m. | <i>Baten Shakespeare Club *</i> | <u> </u> p.m. |
| <i>Bijdrages aan externe initiatieven **</i> | <u>6.835</u> | | |
| <i>Onvoorziene kosten 2%</i> | <u>3.499</u> | <i>Overige inkomsten</i> | <u>5.000</u> |
| Total lasten | <u>178.453</u> | Total baten | <u>178.352</u> |
| | | Verwacht resultaat 2019 | 101- |

* Voor activiteiten rondom Amsterdam Pride en overige incidentele evenementen worden apart middelen geworven.

** Het bedrag dat beschikbaar is voor bijdrages aan externe initiatieven is afhankelijk van het positieve resultaat van het voorafgaande boekjaar.