

## COC Amsterdam e.o. begroting 2023

(ALV, 2 december 2022)

### Lasten

#### *Directe lasten Thema's*

Ontmoeting, Empowerment & Welzijn	68.669
Veiligheid & Belangenbehartiging	13.650
Voorlichting	8.300
	<u>90.619</u>

#### *Verenigingslasten*

Leden	6.360
Communicatie	4.200
Vrijwilligers	6.000
	<u>16.560</u>

#### *Organisatie- en bureaulasten*

Secretariaat	2.500
IT	3.901
Externe ondersteuning	6.500
Overige bureaunkosten	7.300
Overige organisatiekosten	13.000
	<u>33.201</u>

*Bijdrages aan externe initiatieven* 10.000

*Lasten Shakespeare Club \*\** \_\_\_\_\_ *pm*

*Onvoorziene kosten 2%* 3.008

**Totale lasten** 153.388

### Baten

#### *Baten Thema's*

Ontmoeting, Empowerment & Welzijn	51.839
Veiligheid & Belangenbehartiging	7.000
Voorlichting	11.000
	<u>69.839</u>

*Baten ledencontributie* 47.000

#### *Onttrekking reserves*

Inzet bestemmingsreserve ten bate van organisatie-ontwikkeling	12.000
Inzet bestemmingsreserve ten bate van communicatie	1.000
Inzet bestemmingsreserve ten bate van interne initiatieven	4.000
Inzet bestemmingsreserve ten bate van externe initiatieven	10.000
	<u>27.000</u>

*Baten Shakespeare Club* \_\_\_\_\_ *pm*

*Overige inkomsten* 10.000

**Totale baten** 153.839

**Verwacht resultaat 2023** **451**

\* Voor COC's Shakespeare Club, activiteiten rondom Amsterdam Pride, en overige incidentele evenementen worden apart middelen geworven.