

**COC Amsterdam e.o. begroting 2024
(ALV 8 december 2023)**

| | <u>Budget 2024</u> | <u>Budget 2023</u> | <u>prognose 2023</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lasten | | | |
| <i>Directe lasten Thema's</i> | | | |
| Ontmoeting, Empowerment & Welzijn | 65.424 | 52.629 | 48.709 |
| Veiligheid & Belangenbehartiging | 6.250 | 13.620 | 1.121 |
| Voorlichting | 9.100 | 8.300 | 4.809 |
| | <u>80.774</u> | <u>74.549</u> | <u>54.639</u> |
| <i>Verenigingslasten</i> | | | |
| Leden | 15.000 | 5.651 | 11.632 |
| Communicatie | 7.177 | 4.200 | 1.192 |
| Programma toekomst COC Amsterdam | 10.000 | | |
| Vrijwilligers | 2.700 | 6.000 | - |
| | <u>34.877</u> | <u>15.851</u> | <u>12.824</u> |
| <i>Organisatie- en bureaulasten</i> | | | |
| Secretariaat | 2.000 | 2.500 | 810 |
| IT | 4.600 | 3.845 | 4.208 |
| Externe ondersteuning | | 7.840 | 4.301 |
| Overige bureaunkosten | 3.500 | 7.300 | 2.989 |
| Overige organisatiekosten | 11.000 | 13.000 | 8.615 |
| | <u>21.100</u> | <u>34.485</u> | <u>20.113</u> |
| <i>Bijdrages aan externe initiatieven</i> | <u>5.000</u> | <u>10.000</u> | <u>3.368</u> |
| <i>Lasten Shakespeare Club</i> | <u>30.000</u> | <u>-</u> | <u>19.162</u> |
| <i>Onvoorziene kosten 2%</i> | <u>3.435</u> | <u>1.673</u> | |
| Totale lasten | <u>175.186</u> | <u>136.558</u> | <u>110.106</u> |

| | <u>Budget 2024</u> | <u>Budget 2023</u> | <u>prognose 2023</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Baten | | | |
| <i>Baten Thema's</i> | | | |
| Ontmoeting, Empowerment & Welzijn | 40.343 | 36.617 | 49.708 |
| Veiligheid & Belangenbehartiging | - | 7.000 | - |
| Voorlichting | 10.000 | 11.000 | 6.125 |
| | <u>50.343</u> | <u>54.617</u> | <u>55.833</u> |
| <i>Baten ledencontributie</i> | <u>50.000</u> | <u>47.000</u> | <u>48.566</u> |
| <i>Onttrekking reserves</i> | | | |
| Inzet bestemmingsreserve tbv organisatie-ontwikkeling (legaat) | 8.000 | 12.000 | |
| Inzet bestemmingsreserve ten bate van communicatie | 5.000 | 1.000 | |
| Inzet bestemmingsreserve ten bate van interne initiatieven | | 4.000 | |
| Inzet bestemmingsreserve ten bate van externe initiatieven | 5.000 | 5.000 | |
| Inzet bestemmingsreserve Under Armour | 17.000 | | 8.000 |
| Inzet bestemmingsreserve Shakespeare club | | - | 6.129 |
| | <u>35.000</u> | <u>22.000</u> | <u>14.129</u> |
| <i>Baten Shakespeare Club</i> | <u>30.000</u> | <u>-</u> | <u>3.070</u> |
| <i>Overige inkomsten</i> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>9.108</u> |
| Totale baten | <u>175.343</u> | <u>133.617</u> | <u>130.706</u> |
| Verwacht resultaat | 157 | 2.941- | 20.600 |
| <i>Ontwikkeling vermogen</i> | | | |
| Stand 31 december 2022 | 191.006 | | |
| Verwachte stand 31 december 2023 | 197.477 | | |
| Verwachte stand 31 december 2024 | 162.634 | | |