

COC Amsterdam e.o. begroting 2025
(Definitief voorstel 2024-12-10)

	<u>Budget</u> <u>2025</u>	<u>Budget</u> <u>2024</u>	<u>Prognose</u> <u>2024</u>
Lasten			
<i>Directe lasten Thema's</i>			
Ontmoeting, Empowerment & Welzijn	73.965	65.424	54.236
Veiligheid & Belangenbehartiging	5.975	6.250	2.012
Voorlichting	17.000	9.100	6.749
	<u>96.940</u>	<u>80.774</u>	<u>62.996</u>
<i>Verenigingslasten</i>			
Leden	15.000	15.000	8.591
Communicatie	3.000	7.177	2.942
Programma toekomst COC Amsterdam		10.000	-
Vrijwilligers	9.000	2.700	8.591
	<u>27.000</u>	<u>34.877</u>	<u>20.125</u>
<i>Organisatie- en bureaulasten</i>			
Secretariaat	3.000	2.000	3.198
IT	2.200	4.600	2.136
Externe ondersteuning	8.000		8.049
Overige bureaunkosten	4.000	3.500	3.988
Overige organisatiekosten	8.000	11.000	7.883
	<u>25.200</u>	<u>21.100</u>	<u>22.056</u>
<i>Bijdrages aan externe initiatieven</i>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.962</u>
<i>Lasten Shakespeare Club</i>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>19.059</u>
<i>Onvoorziene kosten 2%</i>	<u>3.583</u>	<u>3.435</u>	
Totale lasten	<u><u>182.723</u></u>	<u><u>175.186</u></u>	<u><u>127.198</u></u>

	<u>Budget</u> <u>2025</u>	<u>Budget</u> <u>2024</u>	<u>Prognose</u> <u>2024</u>
Baten			
<i>Baten Thema's</i>			
Ontmoeting, Empowerment & Welzijn	25.050	40.343	13.550
Veiligheid & Belangenbehartiging	2.400	-	-
Voorlichting	20.000	10.000	7.863
	<u>47.450</u>	<u>50.343</u>	<u>21.413</u>
<i>Baten ledencontributie</i>	<u>43.000</u>	<u>50.000</u>	<u>42.927</u>
<i>Onttrekking reserves</i>			
Inzet bestemmingsreserve tbv organisatie-ontwikkeling (legaat)		8.000	
Inzet bestemmingsreserve ten bate van communicatie		5.000	3.000
Inzet bestemmingsreserve ten bate van interne initiatieven			
Inzet bestemmingsreserve ten bate van externe initiatieven	5.000	5.000	3.000
Inzet bestemmingsreserve Under Armour	13.000	17.000	18.000
Inzet bestemmingsreserve Shakespeare club		-	
	<u>18.000</u>	<u>35.000</u>	<u>24.000</u>
<i>Baten Shakespeare Club</i>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>1.000</u>
<i>Overige inkomsten</i>	<u>35.000</u>	<u>10.000</u>	<u>37.465</u>
Totale baten	<u><u>158.450</u></u>	<u><u>175.343</u></u>	<u><u>126.805</u></u>
Verwacht resultaat	24.273-	157	393-

Ontwikkeling vermogen	
Stand 31 december 2023	205.057
Verwachte stand 31 december 2024	204.664
Verwachte stand 31 december 2025	180.391