

Verlies en winst 2018
tbv jaarvergadering

	2016	2017	2018	2018	tov	tov	
	Realisatie	realisatie	begroting	realisatie	2017	begroting	
INKOMSTEN							
Baromzet	29552	39003	34000	46818	120%	138%	sterke stijging bezetting min oude kaarten
Subsidies	45652	47229	45329	46329	98%	102%	Ehv-Veldhoven
Voorlichting	3640	2370	3500	2880	122%	82%	flinke stijging tov 2017
opbrengst OVERIG	0	2384	0	0	0%	0%	
vergoeding COC NL	4732	5709	5300	6378	112%	120%	ledenaantal groeit
rente	68	37	0	0	0%	0%	helaas alleen maar kosten, zie alg kosten
Totale opbrengsten	83644	96732	88129	102405	106%	116%	voor eerst omzet boven 100.000
UITGAVEN							
Inkopen bar direct	-19625	-24878	-19500	-26404	106%	135%	relevante stijging van inkopen
Buma e.d.	-620	-856	-620	-944	110%	152%	
kleine aankopen bar	-1341	-2820	-1900	-2939	104%	155%	meer hapjes e.d.
div kosten bar	-1014	-1222	-750	-505	41%	67%	
TOT BARKOSTEN	-22600	-29776	-22770	-30792	103%	135%	winst bar met 6800,- gestegen tov 2017
ALGEMENE KOSTEN	-2475	-5241	-3800	-4598	88%	121%	bankkosten en administratiekosten flink hoger
TOT KOSTEN VRIJWILLI	-4421	-4809	-5650	-1794	37%	32%	kosten naar werkgroepen
KOSTEN BIDOC	-4411	-4575	-90	0	0%	0%	
KOSTEN MULTIMEDIA	-3017	-1889	-2250	-5115	271%	227%	
Huur pand	-22881	-21037	-24000	-24387	116%	102%	normale huurverhoging
verz-belas-GWE	-4859	-3535	-4950	-4716	133%	95%	
onderhoud pand	-2312	-2994	-3500	-1959	65%	56%	minder storingen etc
schoonmaak-park-	-3405	-4090	-1600	-2125	52%	133%	
afschrijving	-5143	-4903	-4500	-2713	55%	60%	grote investeringen zijn afgeschreven
TOTAAL PAND	-38600	-36559	-38550	-35900	98%	93%	

Verlies en winst 2018
tbv jaarvergadering

	2016	2017	2018	2018	tov	tov	
	Realisatie	realisatie	begroting	realisatie	2017	begroting	
AKTIVITEITEN							
div activiteiten	-935	-285	-900	-5858	2055%	651%	verschuiving met kosten vrijwilligers-akties
voorlichting	-736	-2746	-2500	-2971	108%	119%	meer voorlichting
bicultureel	-226	0	0	-147	0%	0%	
cocktail/GRWI	-2625	-6128	-6000	-5438	89%	91%	dankzij bijdrages COC NL goed in hand gehouden
Respect2Love	0	-435	-500	0	0%	0%	
Yunge/Transgenders	-434	-987	-2000	-1436	145%	72%	
auti-roze	0	-426	-500	-1335	313%	267%	enthousiaste club groeit
anders roze	-365	-616	-500	-614	100%	123%	
oud roze	0	-391	-200	-130	33%	65%	
young & out	-809	-1209	-1000	-1626	135%	163%	veel activiteiten en druk bezocht
MAX26/Expresszo	-436	-915	-1000	-1617	177%	162%	veel activiteiten
40+ cafe	-408	-427	-500	-538	126%	108%	
vrouwen	0	-34	-250		0%	0%	
totaal activiteiten	-6974	-14599	-15850	-21710	149%	137%	sterke stijging mede door verplaatsen kosten
TOTALE KOSTEN	-82498	-97448	-88960	-99909	103%	112%	
RESULTAAT	1146	-716	-831	2496	-349%	-300%	

