BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

	2017	2018	2019	begroting	begroting	begr'21		
	realisatie	realisatie	realisatie	2020	2021	tov real19		
INKOMSTEN								
Baromzet	39003	48462	50950	49000	45000	88%	zijn vaste spelers kwijtgeraakt	
Subsidies	47229	46329	46329	45000	45000	97%	Eindhoven	
Voorlichting	2370	2880	3937	3500	3900	99%	verwachten in 2021 weer hetzelfde te kunnen doen	
opbrengst OVERIG	2384	0	100			0%		
vergoeding COC NL	5709	6378	6369	6500	6900	108%	ledenaantal blijft groeien	
rente	37	0	0	0	0	0%		
Totale opbrengste	**96732**	**104049**	**107685**	**104000**	**100800**	**94%**		
UITGAVEN								
Inkopen bar direct	-24878	-26404	26014	27000	22950	88%		
Buma e.d.	-856	-944	2008	900	2000	100%		
kleine aankopen bar	-2820	-3087	5717	3900	4300	75%		
div kosten bar	-1222	-1644	2464	1500	2250	91%		
TOT BARKOSTEN	**-29776**	**-32079**	**36204**	**33300**	**31500**	**87%**	relatieve winstdaling bar	
% barkosten tov omz	-76%	-66%	71%	68%	70%			
ALGEMENE KOSTEN	**-5241**	**-7165**	**4073**	**4000**	**4000**	**98%**		
TOT KOSTEN VRIJW	**-4809**	**-2319**	**1372**	**2200**	**1200**	**87%**	kosten steeds meer naar werkgroepen	
KOSTEN BIDOC	**-4575**	**0**	**0**	0	0	0%		
KOSTEN MULTIMEDI	**-1889**	**-2787**	**3615**	**2900**	**3500**	**97%**	multimedia worden steeds belangrijker zeker ivm corona	
Huur pand	-21037	-24387	24507	24900	25400	104%	normale huurverhoging	
verz-belas-GWE	-3535	-4716	7393	5000	5000	68%	bezuinigingen doorgevoerd	
onderhoud pand	-2994	-2096	4638	2100	4500	97%		
schoonmaak-park-	-4090	-2125	2449	2100	2400	98%		
afschrijving	-4903	-2713	2213	3500	3500	158%		
TOTAAL PAND	**-36559**	**-36037**	**41202**	**37600**	**40800**	**99%**		

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

	2017	2018	2019	begroting	begroting	begr 21		
	realisatie	realisatie	realisatie	2020	2021	tov real19		
ACTIVITEITEN								
Activiteiten algemeen	-285	-4891	4389	4000	4400	100%		
voorlichting	-2746	-3499	4312	3500	4300	100%	reiskosten en vergoedingen	
cocktail/GRWI	-6128	-5079	3480	6500	3000	86%	Grote parties voorbij, alles kleinschaliger	
Respect2Love		0	0			0%		
Gendermore	-435		194	600	600	100%		
Yunge/Transgenders	-987	-1436	1730	2000	2000	116%	groep wordt steeds belangrijker en groter	
AutiRoze	-426	-1335	1486	1500	1500	101%		
anders roze	-616	-614	806	600	1000	124%	meer activiteiten	
oud roze	-391	-130	109	350	350	321%	50+ groep nu officieel	
Jong & Out	-1209	-1626	1679	1850	1700	101%		
Max26/Expreszo	-915	-1617	1418	1850	1500	106%		
40+ cafe	-427	-538	1209	750	1000	83%		
vrouwen	-34		145	250	400	100%	er wordt hard gewerkt aan plannen	
totaal aktiviteiten	**-14599**	**-20766**	**20957**	**23750**	**21750**	**104%**		
TOTALE KOSTEN	**-97448**	**-101153**	**107422**	**103750**	**102750**	**96%**		
RESULTAAT	**-716**	**2895**	**262**	**250**	**-1950**	**-743%**	dekking via eigen middelen, vooral 2020; cashflow gunstig	

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona

BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering vergelijking met reeel 2019 zonder corona