

COC Eindhoven en regio

Baten

Subsidies en bijdragen

Subsidies Gemeente Veldhoven
Subsidies Gemeente Eindhoven
Giften en donaties

Opbrengsten

Horeca
COC landelijke bijdrage
Voorlichting

TOTAAL

Lasten

Kostprijs van de baten

Horeca inkopen
BTW Afdracht

Vrijwilligerskosten

Reis -en verblijfkosten
Consumpties vrijwilligers

Afschrijving materiële vast activa

Afschrijving inventaris
Afschrijving bar

Huisvesting

Huur
Onderhoud huisvesting
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringskosten onroerend goed
Gemeentelijke heffingen
Overige huisvesting en lokatiekosten

Kantoor kosten

Drukwerk
Kantoor benodigdheden
Telefoon en internet/ bankkosten
Contributies en abonnementen
Communicatiekosten

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026
	1.323 €	1.000 €	1.400 €
	46.054 €	51.000 €	52.000 €
	3.428 €	2.100 €	1.000 €
	66.992 €	70.000 €	73.000 €
	7.408 €	7.000 €	7.000 €
	2.620 €	2.000 €	2.500 €
	127.825 €	133.100 €	136.900 €
	35.806 €	36.000 €	37.000 €
	- €	6.000 €	6.000 €
	455 €	1.000 €	1.000 €
	2.059 €	3.000 €	3.000 €
	649 €	1.500 €	1.200 €
	807 €	1.500 €	1.200 €
	28.023 €	28.000 €	29.000 €
	11.881 €	3.000 €	3.000 €
	1.831 €	6.000 €	5.000 €
	2.715 €	2.500 €	2.800 €
	621 €	700 €	700 €
	1.691 €	2.000 €	2.000 €
	8.283 €	3.300 €	5.000 €
	142 €	150 €	150 €
	119 €	150 €	150 €
	867 €	900 €	800 €
	359 €	400 €	400 €
	2.028 €	2.900 €	1.500 €

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026
Activiteiten groepen			
Communicatieteam	- €	1.400 €	1.400 €
Activiteiten commissie	- €	1.300 €	1.500 €
Voorlichting	361 €	3.600 €	3.000 €
Cocktail	2.490 €	1.800 €	2.500 €
Roze gebaar	159 €	500 €	250 €
Vrouwen	163 €	1.000 €	2.000 €
Gendermore	170 €	1.000 €	1.000 €
Yunge	387 €	1.000 €	1.000 €
Auti roze	1.211 €	1.500 €	1.500 €
Anders roze	1.026 €	600 €	1.000 €
Jong & Out	918 €	2.200 €	2.500 €
Expreszo	1.313 €	2.000 €	1.500 €
40+ cafe	1.632 €	1.200 €	1.500 €
50+ cafe	416 €	800 €	800 €
Pride walk	181 €	350 €	350 €
Roze leesclub	- €	250 €	250 €
Fetisch Social BDSM	- €	- €	250 €
Helmond St. Anna	905 €	1.200 €	1.500 €
Activiteiten overig	5.387 €	3.000 €	2.000 €
Algemene kosten			
Barkosten/Licenties etc	5.150 €	3.000 €	5.000 €
Overige algemene kosten	2.191 €	3.000 €	2.200 €
Rente lasten	1.060 €	1.000 €	1.000 €
Bestuurkosten	1.440 €	1.500 €	1.500 €
Advertentie en respresentatie kosten	1.869 €	1.000 €	2.000 €
TOTAAL	128.789 €	135.225 €	139.426 €
Resultaat	- 964 €	- 2.125 €	- 2.526 €