COC Eindhoven en regio

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2025	*2026*	*2027*
Baten			
Subsidies en bijdragen			
Subsidies Gemeente Veldhoven	1.360 €	1.400 €	1.400 €
Subsidies Gemeente Eindhoven	50.550 €	52.000 €	52.000 €
Giften en donaties	6.175 €	1.000 €	1.000 €
Opbrengsten			
Horeca	69.515 €	73.000 €	73.000 €
COC landelijke bijdrage	7.554 €	7.000 €	7.500 €
Voorlichting	990 €	2.500 €	2.500 €
TOTAAL	**136.144 €**	**136.900 €**	**137.400 €**
Lasten			
Kostprijs van de baten			
Inkopen horeca	38.662 €	43.000 €	43.000 €
Vrijwilligerskosten			
Reis-, parkeer- en verblijfkosten	1.705 €	1.000 €	1.500 €
Consumpties vrijwilligers	1.812 €	3.000 €	1.900 €
Afschrijving materiële vast activa			
Afschrijving inventaris	243 €	1.200 €	900 €
Afschrijving bar	1.415 €	1.200 €	1.800 €
Huisvesting			
Huur	28.906 €	29.000 €	30.000 €
Onderhoud huisvesting	6.480 €	3.000 €	3.000 €
Energiekosten	2.546 €	5.000 €	3.000 €
Schoonmaakkosten	2.652 €	2.800 €	2.800 €
Verzekeringskosten onroerend goed	962 €	700 €	1.000 €
Gemeentelijke heffingen	1.716 €	2.000 €	1.800 €
Overige huisvesting en lokatiekosten	8.362 €	5.000 €	5.250 €
Kantoor kosten			
Drukwerk	191 €	150 €	150 €
Kantoorbenodigdheden	394 €	150 €	150 €
Aansluiting Telefoon & internet/ bankkosten	881 €	800 €	800 €
Contributies en abonnementen	268 €	400 €	300 €
Communicatiekosten	1.594 €	1.500 €	1.500 €
Activiteiten groepen			
Communicatieteam (webbeheer & socials)	1.436 €	1.400 €	1.500 €
Activiteitencommissie	2.425 €	1.500 €	1.500 €

Voorlichting	905 €	3.000 €	3.000 €
COCktail	3.417 €	2.500 €	3.500 €
Roze gebaar	41 €	250 €	- €
Vrouwen	615 €	2.000 €	2.500 €
Gendermore	890 €	1.000 €	1.000 €
Yunge	272 €	1.000 €	1.000 €
AutiRoze	551 €	1.500 €	1.500 €
Anders Roze	346 €	1.000 €	750 €
Jong & Out	1.505 €	2.500 €	2.500 €
ExpresZo	550 €	1.500 €	1.000 €
40+ café	1.649 €	1.500 €	1.500 €
50+ café	296 €	800 €	1.000 €
Pride Eindhoven	748 €	350 €	2.000 €
Roze leesclub	- €	250 €	500 €
Gender Queer Fetisch Social GQFS	- €	250 €	500 €
Kink Social Eindhoven (KSE)	- €	250 €	500 €
Taalcafé (pilot)	- €	- €	250 €
Helmond COC	953 €	1.500 €	1.500 €
Activiteiten overig	5.188 €	1.750 €	2.450 €
Algemene kosten			
Barkosten/Licenties etc	7.300 €	5.000 €	5.000 €
Overige algemene kosten	1.517 €	2.200 €	1.500 €
Rentelasten	125 €	1.000 €	100 €
Bestuurkosten	1.585 €	1.500 €	1.500 €
Onvoorziene kosten	5.042 €	2.000 €	1.000 €
TOTAAL	**136.145 €**	**137.400 €**	**137.900 €**
Resultaat	**-€ 1**	**-€ 500**	**-€ 500**

Investeringen 2026/2027:	**Budget**	**Prioritering**
* Verbouwing toilet/ schilderwerkzaamheden	15.000 €	1
* Wifi punten vervangen	500 €	5
* Muziek installatie vervangen	1.500 €	2
* Airco vervangen	5.000 €	4
* Bar blad vervangen	2.000 €	3
	€ 24.000	