



Winst & verlies 01-01-2025 t/m 31-12-2025

Omschrijving	Beschikking	Algemeen		Assel		Assen		Autroze		Café de Regenboog		Jongeren		Manssenfilavond		Ouderen		Veiligheid		Voorlichting		
		Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	
A1.0 Baten																						
Bijdragen voorlichting			2.580																		2.580	
Contributie			7.933		7.933																	
Donaties en giften			1.170		870								300									
Totaal A1.0 Baten			11.683		8.803								300								2.580	
A2.0 Subsidies																						
Subsidie gemeente Assen	45905-2024		15.000					15.000														
Subsidie Gemeente Emmen	289115-2024		3.000		3.000																	
Subsidie Regenbooggeldten Gemeente Groningen	25000186		55.559		441																	
Subsidie Professionalisering Gemeente Groningen	23001149																					
Subsidie extra Regenbooggeldten Gemeente Groningen	25000649																					
Subsidie CDC Nederland			9.865				8.396						1.469									
Subsidie Provincie Drenthe	202501201-01161997		6.773		6.773																	
Totaal A2.0 Subsidies			90.197		441		8.396						1.469									
P1.03 Kantoorkosten																						
Inventariskosten		750		750																		
Portkosten		404		310		33				61												
Telefoonkosten		27		27																		
Internet		728		728																		
Websitekosten		3.729		3.729																		
Abonnementen/avakliteratuur		274											274									
Software licenties		138		138																		
Kantoorartikelen		228		228																		
Totaal P1.03 Kantoorkosten		6.277		5.910		33				61											274	
P1.04 Publiciteitskosten																						
Promotiekosten		4.252		2.627				1.225													400	
Drukwerk		1.944		1.810									134									
Totaal P1.04 Publiciteitskosten		6.197		4.437				1.225					134								400	
P1.05 Reis- en verblijfskosten																						
Reiskosten		8.780		697		6.650		232		209		195					22				775	
Totaal P1.05 Reis- en verblijfskosten		8.780		697		6.650		232		209		195					22				775	
P1.12 Algemene kosten																						
Vergaderkosten		75								75												
Algemene kosten		1.396		1.356						40												
Representatiekosten		439		428								11										
Projectbegeleiding en verenigingscoördinatie		44.719		44.719		1.500		903		2.328		2.299					250				2.764	
Verzekeringen		488		488								225									2.513	
Totaal P1.12 Algemene kosten		47.116		46.390						115		11										
P2.1 Activiteiten en werkgroepen																						
Eten&Drinken		5.925		2.096				830		640		329		788			1.191				51	
Winkelkosten		155												155								
Kosten overkoepelende activiteiten		11.234		1.190		1.500		903		2.328		2.299					250				2.764	
Vrijwilligersvergoeding		5.258		2.295								225									2.513	
Totaal P2.1 Activiteiten en werkgroepen		22.573		5.581		1.500		1.734		640		2.657		3.466			1.441			225	5.329	
P3.1 Huur																						
Huur		8.761		3.312		924		900		528		875		1.214			1.008					
Totaal P3.1 Huur		8.761		3.312		924		900		528		875		1.214			1.008					
P3.5 Rente- en bankkosten																						
Bankkosten		342		342																		
Rente baten			649		649																	
Totaal P3.5 Rente- en bankkosten		342	649	342	649																	
Verdeling "algemeen", o.b.v. ontvangen subsidies																						
				18.450		6.230		11.130				1.090										
Saldo resultaat		2.484	25.965	93.675	93.675	15.304	15.304	15.254	15.254	1.168	1.168	3.916	3.916	6.110	6.110	274	274	2.471	2.471	225	225	6.504
		102.529	102.529	93.675	93.675	15.304	15.304	15.254	15.254	1.168	1.168	3.916	3.916	6.110	6.110	274	274	2.471	2.471	225	225	6.504

Balans t/m 31-12-2025

Omschrijving	Activa	Passiva
Debiteuren	771	
Nog te ontvangen bedragen	25	
Vooruit betaalde bedragen	417	
ING Bank Betaalrekening 1008407	2.470	
ING Bank Spaarrekening 1008407	80.000	
Eigen vermogen (31-12-2024)		57.747
Saldo 2025		2.484
Nog te ontvangen goederen en diensten		3.445
Vooruit ontvangen bedragen		18.926
Crediteuren		331
Nog te betalen bedragen		750
	83.682	83.682

Toelichting per kostencategorie

Categorie	Toelichting
Inventariskosten	Onderhoud en/of aanschaf van inventaris
Portkosten	Kosten m.b.t. het verzenden van post en mailings en kosten postbus
Telefoonkosten	Telefoon kantoor en overige declaraties
Internet	internet kantoor en abonnement Google Apps
Websitekosten	Website en hosting, inclusief ontwikkeling huisstijl en drukwerk
Abonnementen/avakliteratuur	Abonnementkosten FilmService
Software licenties	Kosten boekhoudpakket
Kantoorartikelen	Diverse kantoorartikelen kantoor en werkgroepen
Promotiekosten	Promotie & communicatie-kosten
Drukwerk	Kosten m.b.t. drukken mailings, flyers en ander drukwerk
Reiskosten	Declaraties reiskosten diverse werkgroepen
Vergaderkosten	Kosten rondom vergaderingen alle werkgroepen
Algemene kosten	Diverse kosten: presentjes, evenementen
Representatiekosten	Diverse kosten rondom activiteiten: presentjes, aankleding, vrijwilligersborrels, etc
Projectbegeleiding en verenigingscoördinatie	Projectleiderschap ter coördinatie verschillende activiteiten
Verzekeringen algemeen	Verzekering COC NL & bedrijfsbrand
Eten&Drinken	Kosten gemaakt voor vertrengen voor alle werkgroepen en bestuur
Winkelkosten	Kosten in verband met aanschaf materialen ten behoeve van activiteiten
Kosten overkoepelende activiteiten	Diverse onderzoeken en activiteiten inclusief begeleiding
Vrijwilligersvergoeding	Vrijwilligersvergoedingen vrijwilligers
Huur	Huur kantoor Akkerstraat en huur diverse locaties voor werkgroepen
Bankkosten	Kosten bank
Rente baten	Ontvangen rente