



Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Omschrijving	TOTAAL		Algemeen		Asiel		Assen		Autroze		Café de Regenboog		Jongeren		Mannenfilmvond		Ouderen		Voorlichting		Vrouwenfilmvond	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Huur	7.920		3.197		1.215				621		1.000		736				864		288			
Vergaderkosten, incl. Eten & drinken	3.836		942				588		372		369		500				723		344			
Algemene kosten	1.221		1.095																126			
Reiskosten	11.485		330		10.300		137						29				90		599			
Representatiekosten	223		133				90															
PR / Communicatie	145		145																			
Begeleiding project	39.688		39.688																			
Portkosten	426		293								104								29			
Telefoonkosten	-		-																			
Internet	612		612																			
Websitekosten	238		238																			
Abonnementen/vakliteratuur	337														256				81			
Software licenties	138		138																			
Kantoorartikelen	89		86																3			
Drukwerk	142						142															
Kopieerkosten	-																					
Verzekeringen	521		521																			
Kosten overkoepelende activiteiten	4.068		191				1.933				553		881				450		60			
Vrijwilligersvergoeding	4.887		200		1.200														3.487			
Bankkosten	345		345																			
Bidragen voorlichting		3.189																		3.189		
Algemene subsidie Gemeente Groningen		5.000		5.000																		
Subsidie Cafe de Regenboog		3.500									3.500											
Subsidie gemeente Assen		10.000					10.000															
Subsidie Regenbooggelden Gemeente Groningen**		17.500		17.500																		
Extra Regenbooggelden Gemeente Groningen		10.000		10.000																		
Subsidie Provincie Drenthe		4.980					4.980															
Subsidie COC Nederland		12.018				10.000							2.018									
Contributie		7.320		7.320																		
Eenmalige opbrengsten en donaties		621		621																		
Verdeling algemeen				15.103			12.243				2.860											
Resultaat		2.194		7.390		2.715	154		992		1.385		127		256		2.127		1.829			
	76.322	76.322	55.544	55.544	12.715	12.715	15.134	15.134	992	992	4.885	4.885	2.145	2.145	256	256	2.127	2.127	5.017	5.017	-	-

* Per 31 december 2023 is van de Gemeente Groningen € 50.000 aan extra gelden professionalisering ontvangen, welke zullen worden verantwoord in 2024 en 2025 (en ultimo 2023 op de balans als vooruit ontvangen zijn verantwoord).

**In 2023 is van de Gemeente Groningen € 30.000 ontvangen voor Roze Zaterdag 2024. Dit geld is overgeboekt naar Stichting Roze Zaterdag Groningen die het bedrag zal verantwoorden.

BALANS t/m 31-12-2023

Omschrijving	Activa	Passiva
Eigen vermogen		57.036
ING Bank Betaalrekening 1008407	63.645	
ING Bank Spaarrekening 1008407	44.166	
Nog te vorderen bedragen	4.962	
Vooruit ontvangen subsidie Gemeente Groningen		50.000
Overige vooruit ontvangen bedragen		3.851
Nog te betalen bedragen	1.886	
	112.773	112.773

Toelichting per categorie:

Huur	Huur kantoor Akkerstraat en huur diverse locaties voor werkgroepen
Verzekeringen	Verzekering COC NL & bedrijfs pand
Vergaderkosten, incl. Eten & drinken	Kosten rondom vergaderingen incl eten/drinken alle werkgroepen
Algemene kosten	Diverse kosten: presentjes, evenementen
Reiskosten	Declaraties reiskosten diverse werkgroepen, mm. Voorlichting en Asiel
Trainingskosten	Vervolg heidag, training wijkteams Assen / Groningen, training toezichhouders
Begeleiding project	Projectleiderschap ter coördinatie verschillende activiteiten
Representatiekosten	Diverse kosten rondom activiteiten: presentjes, aankleding, vrijwilligersborrels, etc.
PR / Communicatie	Promotie & communicatie-kosten
Portkosten & Drukwerk	Kosten rondom drukken en versturen post & mailings naar leden en instanties
Telefoonkosten	Telefoon kantoor en overige declaraties
Internet & Abonnementen	Internet kantoor en abonnement Google Apps
Websitekosten incl. ontwerp huisstijl/ logo	Website en hosting, inclusief ontwikkeling huisstijl en drukwerk
Kosten overkoepelende activiteiten	Diverse onderzoeken en activiteiten inclusief begeleiding
Software licenties	Kosten boekhoudpakket
Kantoorartikelen	Diverse kantoorartikelen kantoor en werkgroepen
Vrijwilligersvergoeding	Vrijwilligersvergoedingen vrijwilligers
Bankkosten	Kosten bank