

NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN HOMOSEKSUALITEIT



JAARREKENING 2017

INHOUD

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASSIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liquide middelen			EIGEN VERMOGEN	39.202	37.209
<i>Kas</i>	46	103			
<i>ING rekeningcourant</i>	680	108			
<i>ING spaarrekeningen</i>	74.489	45.884	KORTLOPENDE		
	<u>75.215</u>	<u>46.095</u>	SCHULDEN		
			<i>Loonheffing</i>	3.480	3.361
			<i>Overige schulden</i>	32.533	5.525
				<u>36.013</u>	<u>8.886</u>
	<u>75.215</u>	<u>46.095</u>		<u>75.215</u>	<u>46.095</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
<i>Provincie Fryslân</i>	52.400	52.301
<i>Gemeente Leeuwarden</i>	16.170	16.170
<i>Regenboogproject</i>	25.000	27.500
<i>Algemene opbrengsten</i>	11.020	6.547
TOTAAL BATEN	<u><u>104.590</u></u>	<u><u>102.518</u></u>
LASTEN		
Gemeente		
<i>Voorlichting, advies & Infotheek</i>	10.015	9.579
<i>Communicatie & PR</i>	1.410	2.411
<i>Doel- en gespreksgroepen</i>	3.909	3.707
<i>Veiligheid</i>	1.271	3.270
<i>Overig</i>	0	1.856
Provincie		
<i>Voorlichting, advies & Infotheek</i>	21.204	21.030
<i>Communicatie & PR</i>	4.500	4.612
<i>Doel- en gespreksgroepen</i>	7.831	5.833
<i>Vrijwilligers, stagiaires vinden & binden</i>	12.805	4.981
<i>Roze Loper zorginstellingen</i>	9.269	10.394
<i>Ontmoeting & Ontspanning</i>	2.402	2.193
<i>Overig</i>	0	6.726
Project Regenboog	27.981	26.757
TOTAAL LASTEN	<u><u>102.597</u></u>	<u><u>103.349</u></u>
RESULTAAT	<u><u>1.993</u></u>	<u><u>-831</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VLOTTENDE ACTIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liquide middelen		
<i>Kantoorkas</i>	46	103
<i>ING rekening-courant</i>	680	108
<i>ING zakelijke spaarrekeningen</i>	74.489	45.884
Saldo per 31 december	<u><u>75.215</u></u>	<u><u>46.095</u></u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<i>Begin vermogen</i>	37.209	38.040
<i>Resultaat boekjaar*</i>	1.993	-831
Saldo per 31 december	<u><u>39.202</u></u>	<u><u>37.209</u></u>

(*) Resultaat boekjaar te verdelen naar:

<i>Provincie Fryslân</i>	-5.611	-3.468
<i>Gemeente Leeuwarden</i>	-435	-4.653
<i>Regenboog gemeente Leeuwarden</i>	-2.981	743
<i>Algemeen</i>	11.020	6.547
Resultaat boekjaar	(winst) <u><u>1.993</u></u>	<u><u>-831</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

<i>Loonheffing</i>	3.480	3.361
<i>Accountantskosten</i>	1.250	1.250
<i>Vakantiegeld</i>	4.333	3.610
<i>Pensioenpremie</i>	750	665
<i>Vooruit ontvangen subsidie</i>	26.200	0
Saldo per 31 december	<u><u>36.013</u></u>	<u><u>8.886</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ALGEMENE BATEN</u>		
<i>Algemeen/Giften/overig</i>	640	85
<i>Voorlichting</i>	2.912	282
<i>Contributie COC NL</i>	5.036	4.486
<i>Sponsorloterij</i>	133	139
<i>Rente</i>	356	519
<i>Doel-en Gespreksgroepen</i>	260	191
<i>Verhuur huiskamer</i>	1.398	562
<i>Filmavonden</i>	285	283
<i>Baromzet O&O</i>	0	0
TOTAAL ALGEMEEN	<u>11.020</u>	<u>6.547</u>
RESULTAAT ALGEMENE BATEN	<u>11.020</u>	<u>6.547</u>
<u>GEMEENTE LEEUWARDEN</u>		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
<i>Subsidie gemeente</i>	16.170	16.170
TOTAAL GEMEENTE	<u>16.170</u>	<u>16.170</u>
LASTEN		
<u>Voorlichting, advies & Infotheek</u>		
<i>Personeelskosten</i>	6.563	6.367
<i>Huisvestingskosten</i>	1.757	1.857
<i>Overhead</i>	1.512	1.099
<i>Reiskosten</i>	183	256
TOTAAL	<u>10.015</u>	<u>9.579</u>
<u>Communicatie & PR</u>		
<i>Personeelskosten</i>	1.212	1.647
<i>Huisvestingskosten</i>	103	480
<i>Overhead</i>	95	284
TOTAAL	<u>1.410</u>	<u>2.411</u>
<u>Doel/gespreksgroepen</u>		
<i>Personeelskosten</i>	2.099	2.217
<i>Huisvestingskosten</i>	985	647
<i>Overhead</i>	342	383
<i>Reiskosten</i>	434	460
<i>Verteringen</i>	0	0
<i>Algemeen</i>	49	0
TOTAAL	<u>3.909</u>	<u>3.707</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>VEILIGHEID</u>		
<i>Personeelskosten</i>	1.189	2.217
<i>Huisvestingskosten</i>	43	647
<i>Overhead</i>	29	383
<i>Algemeen</i>	0	10
<i>Reiskosten</i>	10	13
TOTAAL	<u>1.271</u>	<u>3.270</u>
<u>OVERIG</u>		
<i>Personeelskosten</i>	0	1.267
<i>Huisvestingskosten</i>	0	370
<i>Overhead</i>	0	219
TOTAAL	<u>0</u>	<u>1.856</u>
<u>SAMENVATTING GEMEENTE</u>		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN	16.170	16.170
LASTEN		
<i>Voorlichting, advies & Infotheek</i>	10.015	9.579
<i>Communicatie & PR</i>	1.410	2.411
<i>Doel- en gespreksgroepen</i>	3.909	3.707
<i>Veiligheid</i>	1.271	3.270
<i>Overig</i>	0	1.856
	<u>16.605</u>	<u>20.823</u>
RESULTAAT GEMEENTE	<u>-435</u>	<u>-4.653</u>
<u>PROVINCIE FRYSLAN</u>		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
<i>Subsidie Provincie</i>	52.400	52.301
TOTAAL PROVINCIE	<u>52.400</u>	<u>52.301</u>
LASTEN		
<u>VOORLICHTING, ADVIES en INFOTHEEK</u>		
<i>Personeelskosten</i>	13.085	12.997
<i>Huisvestingskosten</i>	4.688	4.666
<i>Overhead</i>	2.656	2.762
<i>Algemeen</i>	307	182
<i>Reiskosten</i>	468	423
TOTAAL	<u>21.204</u>	<u>21.030</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>COMMUNICATIE & PR</u>		
<i>Personeelskosten</i>	3.000	3.000
<i>Huisvestingskosten</i>	1.000	1.000
<i>Overhead</i>	500	612
<i>Porti/distributie</i>	0	0
TOTAAL	<u>4.500</u>	<u>4.612</u>
<u>DOEL- en GESPREKSGROEPEN</u>		
<i>Personeelskosten</i>	3.336	3.548
<i>Huisvestingskosten</i>	2.342	1.035
<i>Overhead</i>	1.584	612
<i>Verteringen</i>	95	83
<i>Reiskosten</i>	399	265
<i>Algemeen</i>	75	290
TOTAAL	<u>7.831</u>	<u>5.833</u>
<u>VRIJWILLIGERS, STAGIAIRES VINDEN&BINDEN</u>		
<i>Personeelskosten</i>	4.744	3.256
<i>Huisvestingskosten</i>	2.607	804
<i>Overhead</i>	3.483	476
<i>Reiskosten</i>	303	306
<i>Jaarlijkse activiteit</i>	1.447	100
<i>Algemeen</i>	221	39
TOTAAL	<u>12.805</u>	<u>4.981</u>
<u>ROZE LOPER ZORGINSTELLINGEN</u>		
<i>Personeelskosten</i>	6.176	7.177
<i>Huisvestingskosten</i>	1.569	1.802
<i>Overhead</i>	1.385	1.066
<i>Reiskosten</i>	126	336
<i>Algemeen</i>	13	13
TOTAAL	<u>9.269</u>	<u>10.394</u>
<u>ONTMOETING & ONTSPANNING</u>		
<i>Personeelskosten</i>	1.726	2.048
<i>Huisvestingskosten</i>	351	35
<i>Activiteiten Zaailand/huiskamer</i>	325	110
TOTAAL	<u>2.402</u>	<u>2.193</u>
<u>TRANSITIE</u>		
<i>Personeelskosten</i>	0	4.593
<i>Huisvestingskosten</i>	0	1.340
<i>Overheadkosten</i>	0	793
TOTAAL	<u>0</u>	<u>6.726</u>

SAMENVATTING PROVINCIE	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN	52.400	52.301
LASTEN		
<i>Voorlichting, advies & infotheek</i>	21.204	21.030
<i>Communicatie & PR</i>	4.500	4.612
<i>Doel- en gesprekgroepen</i>	7.831	5.833
<i>Vrijwilligers, stagiaires vinden & binden</i>	12.805	4.981
<i>Roze Loper zorginstellingen</i>	9.269	10.394
<i>Ontmoeting & Ontspanning</i>	2.402	2.193
<i>Overig</i>	0	6.726
	58.011	55.769
RESULTAAT PROVINCIE	<u>-5.611</u>	<u>-3.468</u>
<u>REGENBOOGPROJECT</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
<i>Regenbooggelden gemeente Leeuwarden</i>	10.000	10.000
<i>Onderwijsgelden gemeente Leeuwarden, extra WVDD</i>	5.000	7.500
<i>Regenbooggelden gemeente Súdwest-Fryslân</i>	10.000	10.000
TOTAAL REGENBOOGPROJECT	<u>25.000</u>	<u>27.500</u>
LASTEN		
<i>Personeelskosten</i>	18.247	15.871
<i>Reiskosten</i>	2.350	1.707
<i>Huisvesting</i>	4.750	4.629
<i>Drukwerk</i>	0	153
<i>Algemeen</i>	2.634	4.397
TOTAAL REGENBOOGPROJECT	<u>27.981</u>	<u>26.757</u>
RESULTAAT REGENBOOGPROJECT	<u>-2.981</u>	<u>743</u>
TOTAAL RESULTATEN	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Gemeente Leeuwarden</i>	-435	-4.653
<i>Provincie Fryslân</i>	-5.611	-3.468
<i>Regenboogproject</i>	-2.981	743
<i>Algemeen</i>	11.020	6.547
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>1.993</u>	<u>-831</u>

VERKLARING DOORBELASTE HUISVESTINGSKOSTEN EN OVERHEAD EN LOONKOSTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>HUISVESTINGSKOSTEN</u>		
<i>Huur pand</i>	17.318	17.339
<i>Overige lasten huisvesting</i>	1.702	1.971
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	<u>19.020</u>	<u>19.310</u>
<u>OVERHEAD</u>		
<i>Reiskosten</i>	309	53
<i>Verzekeringen</i>	2.798	4.394
<i>Kantoorbenodigdheden non food</i>	610	752
<i>Abonnementen/contributies</i>	501	580
<i>Telefoon-internet</i>	1.042	1.032
<i>Advertenties</i>	1.177	1.243
<i>Accountant</i>	1.150	1.059
<i>Automatisering/ICT</i>	953	1.257
<i>Bestuurs- en beleidskosten</i>	716	470
<i>Kantoorkosten food</i>	637	323
<i>Bankkosten</i>	331	319
TOTAAL OVERHEAD	<u>10.224</u>	<u>11.482</u>
<u>LOONKOSTEN</u>		
<i>Brutoloon</i>	50.514	51.968
<i>Reservering vakantiegelden</i>	4.962	3.919
<i>Sociale lasten</i>	5.462	5.492
<i>Pensioenkosten</i>	4.691	4.775
TOTAAL LOONKOSTEN	<u>65.629</u>	<u>66.154</u>
TOTAAL DOORBELASTE KOSTEN	<u>94.873</u>	<u>96.946</u>