

Begroting COC Limburg				Exploitatiejaar 2017	
Versie 1.0 na bestuursvergadering 26/9		26-09-16			
Opbrengsten Uit subsidies		Begroot 2016	Begroot 2017	Projectkosten	
				Begroot 2016	Begroot 2017
Gemeente Maastricht				Projectkosten subsidie Maastricht	
Subsidie Gem. Maastricht	€	5.440,00	€	5.440,00	€ 7.512,00
subtotaal	€	5.440,00	€	5.440,00	€ 7.509,00
Provincie Limburg				Projectkosten subsidie provincie Limburg	
Subsidie Provincie Limburg	€	119.867,00	€	112.000,00	€ 11.000,00
subtotaal	€	119.867,00	€	112.000,00	€ 11.350,00
projectsubsidies Gemeente's				Project Jongeren € 72.600,00 € 56.490,00	
Veilige School	€	88.100,00	€	105.000,00	Project Genderdiversiteit € 5.250,00 € 4.500,00
Sport	€	10.000,00			Project Diversiteit € 10.000,00 € 8.000,00
Veiligheid	€	2.000,00			Project Bi-Cultureel € 9.000,00 € 9.650,00
Ouderen	€	17.000,00			Project IVB € 1.500,00 € 2.500,00
Biculturele minderheden	€	13.000,00			Project Belangenbehartiging € 8.250,00 € 5.750,00
Subtotaal	€	130.100,00	€	105.000,00	Project vrijw. Vinden en Bin € 18.300,00 € 12.250,00
subsidie prov. Asiel					Medewerkersalarissen € 78.988,00 € 80.513,00
subsidie coc nl cocktail			€	3.500,00	groot onderhoud € 5.000,00 € 7.000,00
Inkomsten Voorlichtingen	€	18.000,00	€	25.000,00	ICT investering € 3.500,00
Pink Party	€	11.075,00	€	10.750,00	Subtotaal
					€ 223.388,00
					€ 198.003,00
					Pink Party € 11.075,00 € 10.750,00
					TOTAAL PROJECTKOSTEN € 241.975,00 € 216.262,00
					Kosten vereniging
					Horeca
					Inkoop drank € 7.800,00 € 9.000,00
					Inkoop overig € 2.000,00 € 1.000,00
					Kosten barmedewerkers € 800,00 € 1.400,00
					Kosten algemeen € 3.400,00 € 3.400,00
					Vergunningen & Licenties € 800,00 € 800,00
					Subtotaal Horeca € 14.800,00 € 15.600,00
					Huisvesting
					Gas water en electra € 7.000,00 € 5.240,00
					Huishoudelijke artikelen € 1.280,00 € 1.000,00
					Onderhoud inventaris en pa € 1.500,00 € 3.000,00
					Schoonmaak pand € 7.272,00 € 7.207,00
					Afschrijvingskosten € 10.255,00 € 10.505,00
					Afvalverwerking € 500,00 € 890,00
					Beveiliging € 450,00 € 427,00
					ICT en software € € 2.000,00
					Bestuur en organisatie
					PR & Nieuwsbrief € 12.000,00 € 13.500,00
					Representatiekosten € 3.500,00 € 2.500,00
					Kosten bestuur € 2.250,00 € 2.500,00
					Kantoor en administratie
					Boekhoudkosten € 1.500,00 € 4.680,00
					Abbonementen en Docum. € 450,00 € 200,00
					Kantoorbenodigdheden € 2.500,00 € 2.500,00
					Kopieerkosten € 4.000,00 € 4.452,00
					Portokosten € 400,00 € 150,00
					Telefoonkosten en internet € 800,00 € 1.400,00
					Verzekeringen € 1.500,00 € 1.950,00
					Belastingen en Heffingen € 1.600,00 € 1.787,00
					Toedeling overhead. aan prc € 12.000,00- € 15.000,00-
					Overige kosten
					Bankkosten € 400,00 € 400,00
					Innovatiepost € 2.500,00 € 3.000,00
					Subtotaal € 49.657,00 € 54.288,00
					subtotaal kosten verenigi € 64.457,00 € 69.888,00
TOTAAL OPBRENGSTEN	€	306.432,00	€	286.150,00	TOTAAL KOSTEN € 306.432,00 € 286.150,00