

			Uitgaven			Uitgaven		
			Projectkosten	Begroot 2023	Begroot 2022	Exploitatiekosten	Begroot 2023	Begroot 2022
	Begroot 2023	Begroot 2022						
Algemene subsidies			Thema Ontwikkelen & Ontdekken			Huisvesting		
Provincie Limburg	€ 126.005,00	€ 122.930,96	VSL (Veilige School Limburg)	€ 20.000,00	€ 25.000,00	Huur	€ 8.500,00	€ 8.020,00
Gemeente Maastricht	€ 20.750,00	€ 61.500,00	GSA (Gender & Sexuality Alliance)	€ 1.500,00	€ 2.000,00	GWE	€ 13.000,00	€ 6.500,00
			Jong&Out	€ 3.000,00	€ 2.000,00	Schoonmaak	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Regenbooggelden			Dionyx	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Afvalverwerking	€ 2.500,00	€ 1.100,00
Gemeente Heerlen	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Jolo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Beveiliging	€ 500,00	€ 500,00
Gemeente Maastricht	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Subtotaal	€ 27.500,00	€ 32.000,00	Groot onderhoud	€ 0,00	€ 3.000,00
Gemeente Sittard-Geleen	€ 20.000,00	€ 20.000,00				Subtotaal	€ 26.500,00	€ 21.120,00
Overheveling 2021 Gem. Sittard-Geleen	€ 12.497,00	€ 0,00						
Overheveling 2021 Gem. Heerlen	€ 27.014,86	€ 0,00						
Subsidies en fondsen (mogelijke inkomsten)			Thema Culturele Verbinding			Bestuur & Organisatie		
Bob Angelo Fonds	€ 1.000,00	€ 4.000,00	Cocktail & biculturele projecten	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Representatiekosten	€ 0,00	€ 1.500,00
COC ondersteuning Jong&Out	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Respect2Love	€ 0,00	€ 1.750,00	Bestuurs en representatiekosten	€ 3.000,00	€ 2.000,00
COC ondersteuning Cocktail	€ 1.800,00	€ 1.800,00	Samenwerkingsproject Bicultureel	€ 0,00	€ 1.250,00	Subtotaal	€ 3.000,00	€ 3.500,00
Overige subsidies en fondsen	€ 2.000,00	€ 8.000,00	Subtotaal	€ 5.000,00	€ 8.000,00			
Inkomsten vereniging			Thema Bezoeken & Ondersteunen			Kantoor & Administratie		
Inkomsten Pink Events (verwachting)	€ 25.000,00	€ 0,00	Roze Plussers	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Externe administratieve diensten	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Inkomsten voorlichtingen	€ 15.000,00	€ 20.000,00	Roze Loper	€ 2.700,00	€ 2.500,00	Kopieerkosten	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Inkomsten Café Rosé	€ 65.000,00	€ 25.000,00	Roze Maatjes	€ 0,00	€ 500,00	Porto	€ 600,00	€ 400,00
Ledencontributie	€ 7.000,00	€ 6.000,00	Omni&Bi	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Verzekering	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Webshop opbrengst	€ 1.010,00	€ 500,00	Queercare (voorheen Roze zorgkaart)	€ 3.000,00	€ 1.500,00	Belastingen	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Overige (donaties bijv.)	€ 500,00	€ 500,00	Subtotaal	€ 8.700,00	€ 7.500,00	Bankkosten	€ 650,00	€ 550,00
Totaal inkomsten	€386.076,86	€331.730,96				Subtotaal	€ 10.250,00	€ 8.950,00
Overzicht			Thema Genderdiversiteit			Personeel		
	Inkomsten	Uitgaven	Transgender Limburg	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Bruto jaarloon (inclusief dertiende maand)	€ 78.788,00	€ 65.863,00
Inkomsten	€386.076,86		Genderspace	€ 1.000,00	€ 1.500,00	Personeelskosten (verzekeringen, pensioenen, etc.)	€ 24.157,00	€ 40.000,00
Projectkosten		€225.161,86	Subtotaal	€ 3.500,00	€ 4.000,00	Kosten projectondersteuning	€ 1.920,00	€ 960,00
Exploitatiekosten		€ 150.915,00				Subtotaal	€ 104.865,00	€ 106.823,00
Doelreserves eigen inkomsten		€ 10.000,00						
Totaal overzicht	€386.076,86	€ 386.076,86	Thema Onbeperkt Ontmoeten			Ondersteunende werkgroepen huisvesting		
			SoZo	€ 2.000,00	€ 1.500,00	Pandbeheer	€ 3.000,00	€ 0,00
			Autiroze	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ICT	€ 3.300,00	€ 2.500,00
			Laagdrempelig ontmoeten	€ 1.500,00	€ 0,00	Subtotaal	€ 6.300,00	€ 2.500,00
			Subtotaal	€ 5.000,00	€ 3.000,00			

		Uitgaven			Uitgaven		
Begroot 2023	Begroot 2022	Projectkosten	Begroot 2023	Begroot 2022	Exploitatiekosten	Begroot 2023	Begroot 2022
		Thema Social Events					
		Flirta	€ 1.600,00	€ 1.600,00			
		L'Homme	€ 1.600,00	€ 1.600,00			
		Pink Events	€ 20.000,00	€ 5.000,00			
		Limburg Pride	€ 2.000,00	€ 0,00			
		Subtotaal	€ 25.200,00	€ 8.200,00			
		Overige Projecten					
		Congres LHBTI in de zorg	€ 0,00	€ 5.000,00			
		Online Community	€ 500,00	€ 0,00			
		Vinden & Binden	€ 10.000,00	€ 6.000,00			
		Bob Angelo Fonds projecten	€ 1.000,00	€ 0,00			
		Beleidsontwikkeling	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
		Politiek en Maatschappij	€ 4.000,00	€ 4.000,00			
		Roze Geschiedenis	€ 1.500,00	€ 0,00			
		Lokale extra activiteiten (50 jaar COC)	€ 0,00	€ 20.000,00			
		Projecten Gemeente Maastricht	€ 20.750,00	€ 61.500,00			
		Regionale Aanpak	€ 3.000,00	€ 0,00			
		QueerLokaal	€ 2.500,00	€ 0,00			
		Overige projecten	€ 2.000,00				
		Subtotaal	€ 48.250,00	€ 99.500,00			
		Ondersteunende werkgroepen projectgericht					
		PR & Zichtbaarheid	€ 5.000,00	€ 5.500,00			
		Videoproductie	€ 4.000,00	€ 3.000,00			
		COC Limburg Academy	€ 5.000,00	€ 6.000,00			
		Subtotaal	€ 14.000,00	€ 14.500,00			
		Ondersteunende werkgroep Café Rosé					
		Inkoop drank	€ 30.000,00	€ 0,00			
		Operationele kosten	€ 10.000,00	€ 15.000,00			
		Klein onderhoud	€ 1.000,00	€ 500,00			
		Vergoeding barvrijwilligers	€ 7.500,00	€ 2.000,00			
		Subtotaal	€ 48.500,00	€ 17.500,00			
		Projecten overheveling Regenboogbelden					
		Investering locatie Heerlen	€ 27.014,86	€ 0,00			
		Regionale Aanpak Sittard-Geleen	€ 12.497,00	€ 0,00			
		Subtotaal	€ 39.511,86	€ 0,00			
		Totaal projectkosten	€225.161,86	€ 162.200,00	Totaal exploitatiekosten	€ 150.915,00	€ 160.393,00

Begroting COC Limburg 2023

Versie 1.0 t.b.v. Provincie Limburg & Regenbooggemeenten

Datum: vastgesteld op 25 oktober 2022 door het bestuur, gepubliceerd op 26 oktober 2022

Vastgesteld door de ALV op 9 november 2022