



Verdieping diverse posten 2010

1. gebouwkosten

<u>onderverdeling</u>	
huur gebouw	€ 12.755
kosten energie & water	€ 5.939
belastingen	€ 1.740
schoonmaakkosten	€ 1.560
verzekeringen	€ 607
telefoon & internet	€ 1.768
overige gebouwgebonden kosten (o.a. Roteb)	€ 975
aanschaf en onderhoud inventaris	€ 8.763
totaal gebouwkosten	€ 34.106

toelichting

De 'reguliere' gebouwkosten bedragen per jaar ca. € 25.000 per jaar. Ruim de helft hiervan is voor de huur van het gebouw aan de Schiedamsesingel. Daarnaast is de post 'energie en water' een forse kostenpost (bijna 25%).
In 2010 zijn extra, incidentele kosten gemaakt t.b.v. de aanschaf en onderhoud van het gebouw en de inventaris (w.o. ook ICT-apparatuur), groot bijna € 9.000.

2. Zinnen

<u>onderverdeling</u>	
opbrengsten:	
advertenties	€ 1.690
totaal opbrengsten	€ 1.690
kosten:	
drukkosten	€ 3.510
porti	€ 1.359
totaal kosten	€ 4.869
saldo (opbrengsten - kosten)	€ 3.179-

toelichting

Het uitbrengen van de Zinnen (6x per jaar, 550 stuks per oplage) kost een kleine € 5.000 per jaar. Hiervan is ca. driekwart voor het drukken van het ledenblad, een kwart is t.b.v. het versturen ervan.

Uit advertenties in Zinnen wordt bijna € 1700 per jaar gegeneerd.

Per saldo kost het ledenblad iets meer dan € 3000 per jaar.

3. Bar

<u>onderverdeling</u>	
opbrengsten:	
bruto-baropbrengst	€ 11.034
totaal opbrengsten	€ 11.034
kosten:	
inkopen drank	€ 6.666
totaal kosten	€ 6.666
saldo (opbrengsten - kosten)	€ 4.369

toelichting

De totale baropbrengst in 2010 bedroeg ca. € 11.000. Hiervan is ruim € 5000 = 45% gegeneerd door Apollo. Door het vertrek van Apollo zal in 2011 een fors deel van de omzet wegvallen, tenzij hiervoor alternatieven (vrijdagmiddagborrel, activiteiten rondom Eurogames etc.) voor worden gevonden.

De totale inkoopkosten bedragen ca. € 6700. inkopen: 56 % hiervan komt van Heineken, 16% van Sligro, 27 % van het Wynhuis en 1% overig.

Deel eigen consumptie

4. Contributiegelden leden

<u>onderverdeling</u>	
totaal door COC-NL geïnde contributie	€ 17.945
contributieafdracht aan COC-NL	€ 7.283-
bijdrage Solidariteitsfonds	€ 429-
bijdrage Lesbisch festival	€ 429-
overig	€ 543-
ontvangen afdracht contributie leden	€ 9.260

toelichting

In totaal is bijna € 18.000 aan contributie geïnd door COC-Nederland van leden van COC Rotterdam. Een fors deel hiervan wordt afgedragen aan COC-NL, ca. 40%. Daarnaast wordt de contributie verminderd met enkele bijdragen (Solidariteitsfonds (vast) en Lesbisch festival (incidenteel), en wordt ca. € 500 betaald voor enkele verzekeringen.

Uiteindelijk is er bijna € 9300 aan contributiegelden afgedragen aan COC Rotterdam (= iets meer dan 50% van geïnde contributie).

Het huidige ledenaantal bedraagt 458.