



Gerealiseerd	Begroting	Begroting
2016	2017	2018
	versie 2 (nov 2016)	versie 1 (mei 2017)

Opbrengsten

Subsidie gem. Zwolle	2.750	2.750	2.750
Regenboogsubsidie gem. Zwolle	12.500	12.500	0
Contibuties	11.133	12.000	11.000
Sponsorloterij	160	150	150
Voorlichting	2.490	3.000	3.000
Connected	1.653		
Overig	1.181	0	100
Totaal Opbr.	31.867	30.400	17.000

Kosten

Organisatie

Contributie federatie	4.522	4.900	4.250
Bestuur	779	750	750
Vrijwilligers/wgo	1.108	750	500
Overige organisatie kosten	1.049	500	500
Totaal organisatie	7.458	6.900	6.000

Huisvesting

Huur kantoor	4.606	5.000	5.000
verzekeringen	212	500	200
overige huisvestingskosten	607	750	500
Totaal huisvesting	5.425	6.250	5.700

Werkgroepen

Cafe oke	110	250	200
Jong & Out (huur)	600	600	600
Jong & Out (activiteiten)	183	250	200
Connected (reiskosten)	638	750	200
Connected (activiteiten)	1.952	500	200
Roze ouderen	0	500	200
Voorlichting	580	500	500
Club T (huur)*	0	0	500
Club T (activiteiten)*	141	500	200
Respect 2 love**	0	0	0
Totaal werkgroepen	4.204	3.850	2.800

Overige kosten

Magazine	3.346	1.000	0
Introductie, telefoon, consult	74	345	100
PR totaal (website, comm. uitingen)	7.041	5.500	500
Coming out day	1.692	2.000	500

Vrijwilligers scholing	0	1.000	500
Vrijwilligers activiteiten	1.044	2.000	500
Alv	344	400	400
receptie jubileum	2.029		
overige kosten	1.016	1.155	0
Totaal overige kosten	16.586	13.400	2.500
Resultaat	-1.806	0	0
Resultaat Kamperstraat	5.111		
Totaal	3.305		

Toelichting

We zullen met de gemeente in gesprek gaan voor aanvullende subsidie of alternatieve subsidie voor de rege subsidie om het nu begrote tekort op te vangen.

Vanwege ons ruime vermogenspositie en liquide middelen (> Eur 100.000,--) is het echter ook mogelijk , indien subsidies niet verleend worden, het tekort met eigen middelen op te vangen. Dit leggen wij het ALV v

* Club T kosten kunnen worden voldaan uit aparte subsidie van gemeente Zwolle

** Respect 2 Love is een in 2018 op te starten werkgroep

Begroting

2018

versie 2 (nov 2017)

2.750
0
12.000
150
3.000
1.000
100

19.000

4.900
750
1.000
500

7.150

5.000
200
500

5.700

500
500
500
500
500
500
750
0
0
500

4.250

1.500
0
2.000
500

500
500
400

0

5.400

-3.500

enboog

voor ter goedkeuring.