



*Federatie van Nederlandse verenigingen*

*tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland*

# Jaarverslag



# 2015

## **1. Voorwoord**

---

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van COC Zeeland. In dit jaarverslag blikken we terug op 2015 en presenteren we ons werkprogramma voor 2017.

Uiteraard zijn wij wederom veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers. Zonder de vrijwilligers is COC Zeeland niet in staat om de bar te draaien of voorlichting te geven. Het is daarom bewonderingswaardig om te zien dat alle vrijwilligers zich voor 100% inzetten.

2015 is een bewogen jaar geweest waarin het interim-bestuur de taak had om alles draaiende te houden. Het aantal nieuwe initiatieven binnen dit bestuursjaar is daarom ook niet hoog. De financiële positie van de vereniging ligt nog steeds onder druk en er zal in de nieuwe bestuurstermijn samen met de federatie COC Nederland gezocht moeten worden naar een structurele oplossing.

De terugloop van vrijwilligers voor de bar en de voorlichting, en de terugloop van bezoekers (en daarmee ook de omzet) van GLAM! Café zijn 2 hoofdpunten die in 2016 en 2017 zeker onderzocht moeten worden.

Het is mooi om te zien dat de samenwerking tussen de verschillende organisaties goed verloopt. Men weet elkaar te vinden en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook de lokale media weet ons te vinden als er zaken spelen die ons aangaan.

Doordat het interim-bestuur alle lopende zaken heeft laten doorlopen is er voor het nieuwe bestuur een goede start om te werken aan de toekomst van onze vereniging. Maar om met een goede start te kunnen beginnen is mensenkracht nodig. Iemand kan zich al nuttig maken door bijvoorbeeld als webmaster de website up-to-date te houden, één keer per maand achter de bar te staan, of één keer per maand een gastles seksuele diversiteit te geven. Als we allemaal een beetje bijdragen werken we samen aan een groter geheel en wordt de toekomst van onze vereniging vanzelf rosekleuriger.

Middelburg, 4 juni 2016

Ad Bakhuizen  
Voorzitter COC Zeeland



## ***Inhoudsopgave***

---

1. Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
2. COC Zeeland	4
2.1 De vereniging	4
2.2 Werkgroepen	7
3. Verslag 2015	9
3.1 Inleiding	9
3.2 Werkgroep Voorlichting	10
3.3 Werkgroep Bar	10
3.4 Werkgroep Communicatie	11
3.5 Werkgroep LHBT-Jongeren Zeeland	12
3.6 Financieel verslag	13
3.7 Balans	14
3.8 Toelichting financieel verslag	15
4. Werkprogramma 2017	17
4.1 Inleiding	17
4.2 Werkgroep Voorlichting	17
4.3 Werkgroep Bar	17
4.4 Werkgroep Communicatie	18
4.5 Werkgroep LHBT-Jongeren Zeeland	18
4.6 Begroting	19

## **2. COC Zeeland**

---

### **2.1 De vereniging**

De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Zeeland, afgekort COC Zeeland is een lidvereniging van COC Nederland. Waar COC Nederland meer actief is op internationaal en nationaal niveau is COC Zeeland meer actief op regionaal niveau binnen het door COC Nederland aangewezen werkgebied. De doelstelling van COC Zeeland is identiek aan de doelstelling van COC Nederland. De doelstelling wordt echter wel naar regionaal niveau vertaald.

De volledige omschrijving van de regionale doelstelling is:  
*COC Zeeland is de belangenorganisatie die streeft naar volledige maatschappelijke integratie en acceptatie van homoseksualiteit in Zeeland en de verworven rechten bewaakt. Daarnaast is zij het informatiecentrum voor iedereen die met homoseksualiteit te maken krijgt, zowel publiek als politiek. En geeft zij steun, plek en informatie aan diegenen die met homoseksuele gevoelens worstelen.*

#### **Werkgebied COC Zeeland**

In de Algemene Ledenvergadering van COC Nederland is aan elke lidvereniging een werkgebied toegewezen. Voor COC Zeeland is dat de provincie Zeeland met uitzondering van Tholen. Dit deel van Zeeland is toegewezen aan COC West-Brabant en Tholen wat gevestigd is in Bergen op Zoom. Naar schatting wonen er ongeveer 31.000 LHBT's in het werkgebied.

#### **Rechtsbevoegdheid**

COC Zeeland is in haar huidige vorm opgericht middels een akte van oprichting gedateerd 19 juli 2000 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zeeland onder dossiernummer 22046378. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en is statutair gezeteld aan de Lange Noordstraat 52, 4331 CE Middelburg.

#### **Bestuur**

De Algemene Leden Vergadering van COC Zeeland kiest een bestuur wat de leiding heeft over de vereniging. De zittingsperiode van een bestuurslid is statutair vastgesteld op 2 jaar en maximaal 3 aangesloten zittingsperiodes. Op 31 december 2015 had het bestuur de volgende samenstelling:

Voorzitter, Ad Bakhuizen  
Secretaris, Stefano La Heijne  
Peningmeester, vacant  
Algemeen bestuurslid, Francis Tuinstra  
Algemeen bestuurslid, vacant

Het bestuur komt minimaal 1 maal per maand samen. Elk bestuurslid krijgt een portefeuille toegewezen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

### **Vrijwilligers**

COC Zeeland heeft geen betaalde krachten in dienst en draait volledig op vrijwilligers. Op 31 december 2015 telde de vereniging 12 actieve vrijwilligers. Aan iedere vrijwilliger wordt een vrijwilligerswijzer overhandigd voordat hij of zij gaat starten. In deze vrijwilligerswijzer staan onder andere informatie over de vereniging maar ook wat de vrijwilliger van COC Zeeland mag verwachten en vice versa.

### **Leden**

Iedereen kan lid worden van COC Zeeland. Het officiële lidmaatschap wordt aangegaan met COC Nederland maar op basis van de woonplaats (of specifieke eigen keuze) wordt men gekoppeld aan een lidvereniging. Leden hebben stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering van de lidvereniging COC Zeeland. Op 31 december 2015 telde COC Zeeland 61 (75 in 2015) leden.

Sommige bezoekers van ons café evenals sommige vrijwilligers hebben geen behoefte om daadwerkelijk een lidmaatschap aan te gaan. Wel geven zij aan door of het bezoeken van het café of als vrijwilliger actief te zijn (of beiden) dat zij de doelstellingen van het COC Zeeland ondersteunen.

Het wordt steeds lastiger om mensen met een lidmaatschap aan de vereniging te binden. COC Nederland zal haar lidverenigingen hier de komende jaren in gaan ondersteunen met bijvoorbeeld campagnes om nieuwe leden te werven.

### **Huisvesting**

COC Zeeland is gevestigd aan de Lange Noordstraat 52 te Middelburg, waar het sinds 30 april 1996 is gehuisvest. Het pand is eigendom van de Krijger Zuidwerwijk Stichting waarvan COC Zeeland het huurt. In het pand zijn verschillende ruimtes.

### **Café**

Op de begane grond bevindt zich GLAM! Café. Het café is openbaar en biedt een plaats waar LHBT's elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Aan de voorzijde van het café bevindt zich een afgesloten rookruimte en aan de achterzijde bevindt zich een magazijn. De toiletten voor het café bevinden zich op de eerste verdieping.

Per 31 december 2015 kent GLAM! Café de volgende openingstijden:

- zondag t/m woensdag gesloten
- donderdag open van 22.00 tot 00.30 uur (optioneel tot 02.00 uur)
- vrijdag open van 22.00 tot 00.30 uur (optioneel tot 02.00 uur)
- zaterdag open van 22.00 tot 02.00 uur

In het café is een informatierek aanwezig met tijdschriften, foldermateriaal met betrekking tot LHBT en voorlichtingbrochures. De muziekinstallatie is voorzien van een geluidsbegrenzer en alle barvrijwilligers krijgen instructie over vluchtwegen en verantwoord verkoop van alcoholische dranken (IVA cursus).



***Kantoor***

Het kantoor bevindt zich op de eerste verdieping aan de achterzijde van het pand. Deze afgesloten ruimte is alleen toegankelijk voor het bestuur van COC Zeeland.

***Vergaderruimte***

De vergaderruimte bevindt zich op de eerste verdieping aan de voorzijde van het pand. Deze ruimte is afgesloten en wordt gebruikt voor vergaderingen van het bestuur en de verschillende werkgroepen. Tevens wordt deze ruimte gebruikt voor het geven van voorlichting aan kleine groepen en/of individuele personen. Daarnaast is de vergaderruimte te huur voor andere LHBT-gerelateerde maatschappelijke organisaties.

***Zolder***

De zolder is een afgesloten ruimte welke niet openbaar toegankelijk is. Deze ruimte dient als opslag.

## 2.2 Werkgroepen

COC Zeeland telde op 31 december 2015 4 werkgroepen.

### ***Werkgroep Voorlichting***

De werkgroep voorlichting van COC Zeeland geeft voorlichting over seksuele diversiteit. Vaak gaat het daarbij om gastlessen op basis- en/of middelbare scholen of vertegenwoordigt zijn bij publieke evenementen. Voorlichtingen kunnen worden gegeven aan vrijwel iedere instantie en aan alle groepen mensen.

Het doel van de voorlichting is om de toehoorders te laten nadenken over seksuele diversiteit en hun eigen normen en waarden ten aanzien van dit onderwerp. Verder wordt, onder meer met behulp van persoonlijke verhalen, veel aandacht gegeven aan vragen als: hoe ontdek je dat je homoseksueel/lesbisch bent, hoe reageren familie en vrienden daar op, wat betekent het voor iemand die homoseksueel is, hoe ziet een homoseksuele of lesbische relatie er uit en waarin verschilt die van een heteroseksuele relatie? Daarnaast wordt veel ruimte gegeven om vragen te stellen en om, onder goede begeleiding, onderling over het onderwerp te discussiëren.

### ***Werkgroep Bar***

GLAM! café is een door vrijwilligers, verenigd in de werkgroep bar, gerund café. Deze werkgroep heeft tot taak het café gedurende de openingsuren te bemannen, zo goed mogelijk informatieve vragen van gasten te beantwoorden, eventuele telefonische vragen te beantwoorden of de persoon door te verwijzen naar de telefonische opvang van Switchboard, het opvangen en introduceren van nieuwe gasten (vooral personen die voor het eerst een homogelegenheid binnenstappen).

### ***Werkgroep Communicatie***

De werkgroep communicatie beheert alle communicatiestromen van COC Zeeland. De vrijwilligers van deze werkgroep vormen samen de redactie van COC Zeeland en beheren onze website en brengen de nieuwsbrief uit. Daarnaast is de werkgroep actief op diverse social media platforms. De werkgroep communicatie is daarnaast ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van eigen PR materiaal zoals flyers en folders en bewaakt het gebruik van onze huisstijl.

### **Werkgroep Jongeren**

De werkgroep jongeren bestaat uit jongeren van LHBT Jongeren Zeeland welke is ontstaan uit een project van de overheid. Voor deze werkgroep heeft COC Zeeland een samenwerkingsverband met het Anti Discriminatie Bureau Zeeland en LHBT Netwerk Zeeland.

Het doel van deze werkgroep is middels het organiseren van café-avonden en activiteiten onderlinge contacten op te bouwen om elkaar steun te bieden om met homoseksuele, biseksuele of lesbische gevoelens om te gaan. Contact met andere LHBT-jongeren kan andere jongeren helpen om een betere manier te vinden om met hun gevoelens om te gaan en deze gevoelens en ervaringen te delen. Het voorkomt dat een jongere zich eenzaam en alleen voelt en alleen rond blijft lopen met gevoelens van wanhoop, depressiviteit of zelfs zelfmoord. Activiteiten georganiseerd door deze werkgroep zijn voor jongeren tot een maximum leeftijd van 25 jaar.



### **3. Verslag 2015**

---

#### **3.1 Inleiding**

In het afgelopen jaar heeft het bestuur het werk van het vorig bestuur voortgezet. Alle drie de interim-bestuursleden hebben hun best gedaan om de vereniging het jaar door te krijgen. Maar eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de taken die daarbij komen kijken erg van ons drieën vragen qua tijd en inzet. Er komt veel kijken bij een grote vereniging als de onze.

In 2015 hebben we er in ieder geval voor gezorgd dat de financiële administratie van de vereniging volledig digitaal is gegaan. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Los van het feit dat dit betekent dat de penningmeester niet meer perse naar COC hoeft te komen is het ook zo dat het veel efficiënter werkt. Als de administratie juist wordt bijgehouden is een jaarrekening zo gemaakt. Wij willen de nieuwe secretaris het advies meegeven om ook het volledig ledenbestand over te hevelen naar dit digitale platform. Hier is al een mogelijkheid voor gecreëerd. Zoals bekend verzorgt de federatie voor alle COC's de ledenadministratie maar het is ook bekend dat dit niet altijd juist gaat. Door zelf een schaduwadministratie bij te houden kan voorkomen worden dat leden onterecht worden uitgeschreven en dat alle gegevens up-to-date blijven.

Ook heeft de samenwerking met LHBT Netwerk Zeeland veel tijd gekost. COC Zeeland was namelijk de kartrekker bij de tot standkoming van deze nieuwe stichting. Statutair is vastgelegd dat er altijd een lid van COC Zeeland in het bestuur van de stichting LHBT Netwerk Zeeland moet zitten. Dit zorgt ervoor dat er een blijvende samenwerking is met COC Zeeland. Stichting LHBT Netwerk Zeeland is nu een feit en draait goed. Er worden veel activiteiten georganiseerd en werken hard aan hun naamsbekendheid. LHBT Netwerk Zeeland huurt bij COC Zeeland vergaderruimte voor hun vergaderingen.

In het volgend jaar hoopt het huidig bestuur dat er goed onderzocht wordt welke richting de vereniging op moet gaan. De federatie COC Nederland heeft ons de optie aangegeven om de bar te sluiten en de huur van het pand op te zeggen. Een alternatief is dat er onderzocht wordt hoe de bar weer rendabel kan worden gemaakt.

Wij wensen het nieuwe bestuurs veel succes bij het navigeren van onze mooie vereniging.

Het bestuur van COC Zeeland

Ad Bakhuizen  
Stefano La Heijne  
Francis Tuinstra

### 3.2 Werkgroep Voorlichting

De werkgroep voorlichting heeft ook in 2015 weer op veel scholen voorlichtingen mogen verzorgen over *seksuele diversiteit*. Op een aantal scholen is COC Zeeland reeds een bekend gezicht en keren wij jaarlijks terug. Docenten weten ons steeds beter te vinden. Ook het aanhalen van contacten met de jeugdverpleegkundigen van de GGD heeft geleid tot betere verbindingen met de scholen. Zij komen immers al op de scholen en hebben in kaart welke docenten benaderd moeten worden over dit onderwerp.

COC Zeeland heeft in 2015 in totaal 27 voorlichtingen gegeven. Met het geven van deze voorlichtingen heeft de werkgroep in 2015 €670,- aan vergoeding ontvangen ten behoeve van de vereniging. Dit bedrag wordt onder andere gebruikt om de reiskosten van vrijwilligers te vergoeden.

Het aantal vrijwilligers binnen deze werkgroep is helaas sterk teruggelopen. De huidige voorlichters zijn vrijwilligers die al vele jaren binnen deze werkgroep actief zijn. Het is nodig om hard op zoek te gaan naar nieuwe voorlichters. De nieuwe voorlichters krijgen een gratis training van de federatie COC Nederland.

### 3.3 Werkgroep Bar

2015 was een jaar van de lange adem. Het Glam! Café was vernieuwd, het laatste stuk van de renovatie is in 2015 afgerond. Alles is klaar om nu te gaan draaien, maar een chronisch gebrek aan vrijwilligers en het teruglopen van het aantal bezoekers heeft er toe geleid dat het nu toch erg moeilijk wordt om de zaak open te houden.

Afgelopen jaar is geprobeerd om elke maand een leuk feest te organiseren zonder, of met een minimaal budget, dit leverde meestal wel aardige avonden op. Dit zal in de toekomst ook zeker voortgezet moeten worden.

Er is tweemaal een Vice Versa georganiseerd en er zijn verschillende themafeesten geweest. Vooral de Vice Versa werd zeer goed bezocht. Vooral door een groep travestieten, die dit zeer wisten te waarderen. Daarnaast zijn er ook goede afspraken met de studentenvereniging van University College Roosevelt die meermaals met hun kroegentocht bij GLAM! Café binnen stappen.

Verder zal er in de komende periode gezocht moeten worden naar nog andere invullingen van het café, die er toe kunnen leiden dat het café weer genoeg omzet kan genereren om de vereniging draaiend te houden.

### 3.4 Werkgroep Communicatie

In 2015 heeft de secretaris, bij gebrek aan vrijwilligers, deze werkgroep en de daarbij behorende taken alleen beheert.

Ondanks het gebrek aan vrijwilligers zijn er ook qua 'communicatie' een aantal ontwikkelingen geweest het afgelopen jaar. Zo is *Wiggio* volledig ingevoerd in de communicatie tussen de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen. Wiggio is een digitaal platform waarin verschillende groepen kunnen worden aangemaakt. Binnen deze groepen kunnen berichten worden geplaatst en kunnen bestanden worden geüpload. Inmiddels fungeert Wiggio ook als digitaal archief.

Daarnaast is er *Conscribo* geïntroduceerd. Conscribo is een online programma waarin de volledige boekhouding is opgenomen en waarin de ledenadministratie kan worden bijgehouden.

Aantal bezoeken COC website per maand	2014	2015
Januari	969	1796
Februari	1019	1345
Maart	881	1488
April	857	1065
Mei	795	1302
Juni	634	739
Juli	732	913
Augustus	651	858
September	809	991
Oktober	1053	1950
November	389	1025
December	1088	1429
<b>Totaal</b>	<b>9872</b>	<b>14901</b>

Uit de bezoekersaantallen van de website is te zien dat deze in 2015 fors is toegenomen. Dit heeft te maken met een actiever plaatsingsbeleid van berichten en het doorlinken van artikelen via Facebook naar de website toe.

### 3.5 Werkgroep LHBT-Jongeren Zeeland

LHBT Jongeren Zeeland valt in 2015 als werkgroep onder COC Zeeland. De jongerengroep heeft ervoor gekozen zelfstandig te functioneren en daarmee ook financieel zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn.

De jongerengroep heeft zichzelf als doel gesteld: *Door middel van het organiseren van (laagdrempelige) activiteiten, het met elkaar in contact brengen van LHBT jongeren en een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn.*

De activiteiten worden georganiseerd 'door LHBT Jongeren voor LHBT Jongeren'. De kracht hiervan is dat de groep bestaat uit (jonge) ervaringsdeskundigen. De jongeren weten hoe moeilijk het is om uit de kast te komen, waar zij zelf tegen aan liepen en waar de jongeren wellicht behoefte aan hebben. Zij kunnen zowel een steun en toeverlaat zijn voor nieuwe jongeren, als voor elkaar. Ook de jongeren binnen de LHBT Jongerengroep hebben elkaars steun nodig. De activiteiten worden georganiseerd voor jongeren van 14 t/m 25 jaar. De groep wordt begeleid door twee personen. Naast het begeleiden van de groep zijn zij ook aanspreekpunt tijdens de activiteiten voor jongeren die met vragen zitten.

Het belangrijkste communicatiekanaal van de jongerengroep is de Facebookpagina. Inmiddels volgen bijna 300 mensen de jongerengroep.

In 2015 hebben de jongeren onder andere de volgende activiteiten gehad:

- Jongerenkamp
- Filmavond
- Workshop High Tea
- Jongerencafé



### 3.6 Financieel verslag

	Resultaat 2013	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
<b>Ontvangsten</b>				
Omzet bar	21.618	19.236	25.100	15.230
Speelautomaten	-299	-450	200	274
Subsidies Gemeenten	3.196	970	1.000	983
Giften	1.593	196	1.000	1.337
Rente	340	61	300	-1
Contributie Leden	2.035	1.815	2.000	2.828
Voorlichting		1.435	1.000	670
Opbrengst verhuur vergaderruimte				240
Opbrengst reclamekosten				350
Merchandise				213
Teruggave energie / belasting				
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>28.483</b>	<b>23.263</b>	<b>30.600</b>	<b>22.124</b>
<b>Uitgaven</b>				
Inkoopwaarde bar	11.732	9.985	12.000	7.549
Diverse kosten bar	4.271	3.721	3.000	2.330
Huur	4.800	4.800	4.800	5.600
Energie	2.238	1.849	2.000	2.054
Diverse huisvestingskosten	2.131	1.614	1.800	1.502
Kosten PR	3.216	437	800	48
Kosten voorlichting	939	1.253	1.000	90
Kosten cultuur / bibliotheek	50	75	50	
Kosten kantoor/bestuurskosten	1.154	422	800	1.317
Diverse Kosten	1.892	425	1.200	1.834
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>-32.423</b>	<b>-24.581</b>	<b>-27.450</b>	<b>- 22.324</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>-3.940</b>	<b>-1.318</b>	<b>3.150</b>	<b>-200</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-3.1940</b>	<b>-1.318</b>	<b>3.150</b>	<b>-200</b>
<b>Afschrijving</b>	<b>-1.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>-5.440</b>	<b>-3.818</b>	<b>1.650</b>	<b>-1.700</b>



### 3.7 Balans

<b>Balans COC Zeeland 31-12-2015</b>			
<b>Activa</b>		<b>Passiva</b>	
Kas	558	Vermogen	13.045
Rabobank rekening courant	60	Nog te betalen	521
Voorraad bar	2.224	Afschrijving inventaris	1.500
Voorraad t-shirts	790		
Inventaris	11.434		
<b>Totaal</b>	<b>15.066</b>	<b>Totaal</b>	<b>15.066</b>

**Nota bene: op de balans van 2014 stond ook de verbouwing. Dat was niet juist. Deze kwam namelijk voor rekening van de Krijger Zuiderwijk Stichting als eigenaar van het pand.**



### **3.8 Toelichting Financieel verslag**

Indien er een afwijking van meer dan 10% of een bedrag van € 250,- optreedt tussen de begroting en het resultaat van 2015 zal dit nader toegelicht worden middels een toelichting op het financieel verslag. De meeste verschillen zijn ontstaan doordat de begroting van 2015 in 2013 al werd opgesteld. Dit blijkt nog steeds lastig te zijn in deze snel veranderende tijden.

#### ***Omzet bar***

De werkelijke baromzet is dit jaar lager uitgekomen dan er begroot was. Dit is te verklaren door het teruglopen van het aantal bezoekers en vrijwilligers. Omdat er in 2015 meer avonden waren waarop geen vrijwilligers beschikbaar waren moest het café dicht en kwam er geen omzet binnen. Ook waren de verwachtingen naar aanleiding van de verbouwing té hoog.

#### ***Speelautomaten***

Het speelautomaat heeft deze keer een positief resultaat geboekt. Dit komt omdat we in 2015 de speelautomaat hebben laten verwijderen. Al het geld wat nog in de automaat zat is hiermee positief afgeboekt.

#### ***Giften, bijdragen***

De giften zijn hoger dan begroot. We zijn er achter gekomen dat de toegewezen subsidie van 2014 in 2014 nooit betaald is. Deze is in 2015 alsnog uitgekeerd. Dit heeft er aan bijgedragen dat de post hoger is uitgevallen.

#### ***Rente***

Het saldo op de rekening was nooit hoog genoeg om de begrootte rente op te halen. Dit heeft alles te maken met de slechte financiële situatie van de vereniging.

#### ***Contributie leden***

De opbrengst aan contributie is hoger uitgevallen omdat de federatie de contributie in 2015 heeft verhoogd. Ondanks de afname van leden is hiermee deze post toch hoger uitgevallen.

#### ***Voorlichting***

De vergoeding voor de voorlichting is lager uitgevallen omdat er iets minder gastlessen zijn gegeven. Het is onduidelijk waar dit door kwam.

#### ***Inkoopwaarde bar***

Omdat er minder is omgezet is er ook minder ingekocht. Dit is een logisch gevolg van de afname van bezoekers.

#### ***Diverse kosten bar***

De diverse kosten van de bar zijn afgenomen doordat er kritisch is gekeken naar de uitgaven en er verder bezuinigd is op deze kosten.

#### ***Huur***

De huur is hoger uitgevallen dan begroot. De reden hiervan is dat er besloten is om de huur te verhogen van €400,- naar €500,-.

#### ***Diverse huisvestigingskosten***

Deze kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Hier is geen specifieke reden voor te vinden.

#### ***PR***

Er zijn nauwelijks kosten gemaakt voor PR. De PR die er is gedaan is via gratis kanalen gedaan.



#### ***Voorlichting***

De kosten van de voorlichting zijn zeer minimaal. De werkgroep heeft het afgelopen jaar nauwelijks geld aangevraagd voor activiteiten. De werkgroep was op de hoogte van de financiële situatie en heeft hierdoor dit jaar nauwelijks activiteiten uitgevoerd die geld kosten.

#### ***Kantoorkosten/bestuurkosten***

Deze kosten vallen hoger uit. Het is aannemelijk dat dit ook te maken heeft met de wijze van administreren. In dit jaar zijn namelijk de kosten die de federatie in rekening brengt voor onder andere verzekeringen en andere kosten onder deze post weggeschreven. Ook vallen hier bijvoorbeeld portokosten, reiskosten onder.

#### ***Diverse kosten***

Het verschil komt mede door het feit dat we in 2014 nog een deel van de boete hebben betaald (€300,00) die is opgelegd door het roken in de bar. Ook zijn de vaste gemeentelijke lasten iets gestegen.





## **4. Werkprogramma 2017**

---

### **4.1 Inleiding**

2017 zal nog sterker als voorgaande jaren voor COC Zeeland een belangrijk jaar worden waarin onze toekomst centraal zal staan. De daling van de omzet in 2015 is reeds zichtbaar. Het café speelt een belangrijke bron van inkomsten om de ideële doelstellingen te kunnen bekostigen maar de kosten worden hiermee niet volledig gedekt. Het is belangrijk om te onderzoeken op welke wijze de vereniging weer financieel gezond wordt.

Het bestuur zal in 2016 verder gaan met de besprekingen met de belastingdienst en COC Nederland om de ontnomen ANBI status terug te krijgen aangezien we hier gezien onze doelstellingen wel recht op zouden hebben.

### **4.2 Werkgroep Voorlichting**

De werkgroep voorlichting is voornemens om in 2017 zich weer actief in te zetten op scholen om voorlichting te mogen verzorgen over sekuele diversiteit. Vanuit de LHBT Projectgroep wordt in 2016 een aftrap gegeven aan een aanpak voor veiligheid binnen de sportverenigingen. De samenwerking met GGD Zeeland, gemeenten en Anti Discriminatie Bureau Zeeland blijft van kracht.

In 2017 zal de samenwerking met de partners geïntensiveerd moeten worden. Juist omdat COC Zeeland het met minder middelen moet doen is het van belang dat de samenwerking gezocht wordt met bestaande initiatieven.

### **4.3 Werkgroep Bar**

Voor het voortbestaan van het café en dus ook de vereniging is het belangrijk dat de bezoekersaantallen zullen gaan stijgen. Streven is om, met uitzondering van de zomervakantie, elke maand minimaal één activiteit te organiseren voor onze doelgroepen in het café. Door meer te organiseren trek je meer bezoekers naar het café wat het uitvoeren onze doelstellingen weer ten goede komt. Meer bezoekers betekent een groter publiek wat je aanspreekt en dus ook een sterkere achterban.

Het LHBT Netwerk Zeeland kan ook een belangrijke rol gaan spelen voor ons café. Door het café ter beschikking te stellen aan onze netwerkpartners kan er een beter rendement behaald worden en de omzet worden verhoogd wat weer ten goede kan komen aan onze eigen ideële doelstellingen.

#### 4.4 Werkgroep Communicatie

In 2017 zal de werkgroep communicatie een belangrijke rol blijven spelen: communiceren naar de leden en vrijwilligers over de ontwikkelingen binnen de vereniging maar ook naar haar samenwerkingspartners en richting de maatschappij.

#### 4.5 Werkgroep LHBT-Jongeren Zeeland

De werkgroep LHBT-Jongeren Zeeland zal in 2016 middels een convenant ondergebracht worden in het LHBT Netwerk Zeeland. Dit omdat we willen voorkomen dat de jongerengroep onvoldoende middelen heeft om hun activiteiten te organiseren. In het convenant zijn afspraken over de samenwerking opgesteld.



#### 4.6 Begroting

	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Ontvangsten</b>				
Omzet bar	27.500	25.100	24.000	17.000
Speelautomaten	200	200	0	0
Subsidies Gemeenten	1.500	1.000	0	750
Giften	800	1.000	1.900	750
Rente	300	300	300	0
Contributie Leden	1.900	2.000	1.800	2.500
Inkomsten Voorlichting		1.000	1.000	1.000
Teruggave energie / belasting				
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>32.200</b>	<b>30.600</b>	<b>29.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Uitgaven</b>				
Inkoopwaarde exclusief sigaretten	12.300	12.000	10.000	8.500
Diverse kosten bar	4.500	3.000	4.000	2.750
Huur	3.600	4.800	4.800	6.000
Energie	1.200	2.000	2.000	2.000
Diverse huisvestingskosten	1.800	1.800	1.500	1.500
Kosten PR	2.500	800	500	500
Kosten voorlichting	1.000	1.000	500	500
Kosten cultuur / bibliotheek	200	50	0	0
Kosten kantoor/bestuur	800	800	500	1.000
Diverse Kosten	1.200	1.200	1.000	1.200
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.450</b>	<b>24.800</b>	<b>23.950</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>	<b>4.200</b>	<b>-1.950</b>
<b>Resultaat</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>	<b>4.200</b>	<b>-1.950</b>
<b>Afschrijving</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.200</b>	<b>-3.450</b>