

**Balans per 31-12-2016**

| Debet                     | 2016               | 2015               | Credit                     | 2016               | 2015               |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Nog te ontvangen bedragen | € 159,89           | € 185,74           | Eigen vermogen             | € 12.748,22        | € 8.502,01         |
| Voorraad boeken           | € 85,81            | € 147,11           | Resultaat boekjaar         | € 2.194,81         | € 4.246,21         |
| Bankrekening              | € 154,09           | € 115,01           |                            |                    |                    |
| Spaarrekening bank        | € 15.250,00        | € 12.250,00        | Nog te betalen bedragen    | € 1.327,21         | € 542,59           |
| Kas                       | € 620,45           | € 592,95           | Vooruit ontvangen bedragen | € 0,00             | € 0,00             |
|                           | <u>€ 16.270,24</u> | <u>€ 13.290,81</u> |                            | <u>€ 16.270,24</u> | <u>€ 13.290,81</u> |

**Toelichting op de balans per 31 december 2016**

*Liquide middelen*

Het kasgeld is in 2017 (grotendeels) afgestort op de bank.

Het saldo op de spaarrekening is gegroeid met het resultaat boekjaar.

*Eigen vermogen*

Na resultaatverwerking bedraagt het vermogen € 14.943 positief.

*Resultaat boekjaar*

Het resultaat over 2016 zal ten gunste komen van het eigen vermogen.

*Nog te betalen bedragen*

De nog te betalen bedragen betreffen met name nog te betalen kosten inzake de novemberdag en declaraties.

| <b>Verantwoording 2016</b>       | <b>Begroting 2017</b> | <b>Begroting 2016</b> | <b>Uitkomsten 2016</b> | <b>Uitkomsten 2015</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Inkomsten</i>                 |                       |                       |                        |                        |
| Rentebaten                       | € 25,00 €             | 100,00 €              | 50,89 €                | 96,74                  |
| Contributie leden                | € 8000,00 €           | 7500,00 €             | 8295,00 €              | 7545,00                |
| Bijdrage ouders Caritas          | € 250,00 €            | 200,00 €              | 265,00 €               | 203,00                 |
| Donaties                         | € 1250,00 €           | 1150,00 €             | 1285,00 €              | 1165,00                |
| Giften                           | € 0,00 €              | 0,00 €                | 371,47 €               | 266,21                 |
| Opbrengsten verkopen             | € 25,00 €             | 50,00 €               | 13,70 €                | 46,44                  |
| Opbrengsten landelijke dagen     | € 750,00 €            | 750,00 €              | 750,00 €               | 840,00                 |
| <b>Totaal Inkomsten</b>          | <b>€ 10300,00 €</b>   | <b>9750,00 €</b>      | <b>11031,06 €</b>      | <b>10162,39</b>        |
| <i>Uitgaven</i>                  |                       |                       |                        |                        |
| Porto kosten                     | € 250,00 €            | 300,00 €              | 545,84 €               | 18,63                  |
| Drukkosten publicatie vereniging | € 2250,00 €           | 2500,00 €             | 2932,27 €              | 0,00                   |
| Kantoorbenodigdheden             | € 650,00 €            | 600,00 €              | 642,53 €               | 435,54                 |
| Advertentiekosten                | € 0,00 €              | 250,00 €              | 0,00 €                 | 0,00                   |
| Notaris- en vergaderkosten LHBT  | € 700,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00                   |
| Digitale media kosten            | € 550,00 €            | 250,00 €              | 119,50 €               | 118,46                 |
| Promotie- en evenementkosten     | € 1000,00 €           | 1000,00 €             | 737,89 €               | 447,53                 |
| Reis- en verblijfkosten          | € 1500,00 €           | 1500,00 €             | 1015,58 €              | 1327,77                |
| Vergoedingen/representatiekosten | € 275,00 €            | 200,00 €              | 289,80 €               | 282,98                 |
| Consumptie- en kantinekosten     | € 25,00 €             | 100,00 €              | 6,00 €                 | 42,70                  |
| Overige algemene kosten          | € 350,00 €            | 100,00 €              | 62,50 €                | 97,00                  |
| Bankprovisie en bankkosten       | € 200,00 €            | 200,00 €              | 184,23 €               | 168,67                 |
| Kosten tbv landelijke dagen      | € 3000,00 €           | 3000,00 €             | 1835,58 €              | 2230,07                |
| Kosten regio activiteiten        | € 1250,00 €           | 1250,00 €             | 464,53 €               | 746,83                 |
| <b>Totaal Uitgaven</b>           | <b>€ 12000,00 €</b>   | <b>11250,00 €</b>     | <b>8836,25 €</b>       | <b>5916,18</b>         |
| <b>Resultaat boekjaar</b>        | <b>€ -1700,00 €</b>   | <b>-1500,00 €</b>     | <b>2194,81 €</b>       | <b>4246,21</b>         |

## Toelichting op de verantwoording 2016

### *Contributie leden, donaties en Caritas*

Het aantal inkomsten is licht toegenomen ten opzichte van begroot.

Het aantal leden is het afgelopen jaar namelijk iets gestegen, evenals het aantal leden van Caritas.

Bij de donateurs is een lichte daling waarneembaar.

Aantal leden; verdeling naar regio

|        | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| noord  | 32    | 35    | 34    | 32    |
| oost   | 57    | 59    | 59    | 58    |
| midden | 111   | 106   | 97    | 99    |
| west   | 63    | 62    | 52    | 53    |
|        | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
|        | 263   | 262   | 242   | 242   |

### *Giften*

We zijn erg blij met alle gegeven giften! Hartelijk dank.

### *Drukkosten ContrariO Magazine en portokosten*

In het jaar 2016 hebben we het ContrariO Magazine weer uitgegeven. Er zijn extra magazines besteld, mede voor de evenementen, waardoor er meer is uitgegeven dan begroot.

De portokosten zijn hoger dan begroot, dit komt doordat de postzegels (in 2015 niet aangeschaft) op waren.

### *Promotie- en evenementkosten*

In 2016 is er wederom een weekend georganiseerd samen met het CHJC en is er een stand geweest op de EO-jongereindag. Overige activiteiten zijn er niet geweest, waardoor er minder is uitgegeven dan begroot.

### *Reis- en verblijfkosten*

De reis- en verblijfkosten zijn vanwege de afname van het aantal bestuurs- en commissieleden lager geworden.

### *Kosten tbv landelijke dagen*

De kosten voor de landelijke dagen zijn lager dan begroot, de opkomsten zijn nog steeds goed te noemen.

### *Kosten regioactiviteiten*

De regio's maken nog niet voldoende gebruik van het voor hen vrijgemaakte budget.

Hierdoor zijn de kosten lager dan begroot.

## **Toelichting op de begroting 2017**

### *Contributie leden, donaties en Caritas*

Vanwege de nieuwe aanwas in ledenaantal, is de begroting ingezet op basis van de uitkomsten 2016.

### *Drukkosten publicaties vereniging*

Voor drukkosten van publicaties van de vereniging is een bedrag gereserveerd.

Dit komt overeen met de kosten uit voorgaande jaren.

### *Promotie- en evenementkosten*

In 2017 hopen we meer samen met CHJC te kunnen doen en als ContrariO aan de uitstraling te kunnen werken.

Hierdoor zijn deze kosten op gelijk niveau gehouden met de begroting 2016.

### *Kosten regio activiteiten*

Het bestuur wil graag de regio's blijven ondersteunen en daarbij ook haar leden.

Zij wil daarom de regio's een extra stimulans geven, elke regio krijgt hiervoor € 250 beschikbaar.

De vrouwen ontvangen ook een budget van ContrariO groot € 250.

### *Overige kosten*

De overige kosten zijn op een normaal niveau, vergelijkbaar met de uitkomsten van vorige jaren.

### *Nieuwe LHBT beweging*

Voor de opzet van een nieuwe LHBT beweging zijn extra kosten gereserveerd.

De kosten zijn als volgt te specificeren:

- € 400 notariskosten

- € 300 digitale mediakosten

- € 300 vergaderkosten stuurgroep en werkgroep

- € 250 overige kosten

Opgenomen onder de post in de begroting:

Notaris- en vergaderkosten LHBT

Digitale media kosten

Notaris- en vergaderkosten LHBT

Overige algemene kosten