

	2016	2017 Optrekgest	Schatting totaal 2017	Verwachting 2018
Omzet horeca	93131	79702	106269	105000
Overige omzet	2521	3546	4728	4000
Subsidie gemeente Leiden	32400	40019	40109	40000
Contr COC	5412	9081	9081	9000
Overige subsidies	1799	400	400	1000
Nabetaling subsidie 2016				8000
InBev			1000	2000
Totaal			161587	169000

Naam	K2016	2017 tm sept	Schatting totaal 2017
Kostprijs omzet	43949	46691	47000
Huur pand	11228	9845	11814
Gas, Energie, Water	8652	6884	8260
Verz, heffingen	1321	1494	1792
Overige huisvestingskosten	9539	7943	9531
Administratie en Advieskosten	6179	4588	9000
4400 - Kantoorbenodigdheden	444	590	708
4410 – Telefoon	573	507	608
4420 - Porti	0	150	180
4430 - Computerkosten	775	775	930
4440 – Drukwerk	640	78	100
4450 - Kleine aanschaffingen inventaris/ vakliteratuur	495		
4472 - Overige kosten	1053	445	534
4473 - Werkgroep 40+ cafe	938	763	915
4474 - Werkgroep Trans	90	149	179
4475 - Werkgroep Sunday Times	1429	642	770
4478 - Werkgroep El Cid	1797	2577	3000
4479 - werkgroep Coming Out Day	1138	2360	2500
4480 - Werkgroep Zichtbaarheid en Acceptatie	1425	153	200
4481 - Werkgroep Jong en Out	2953	885	1500
4483 - Diverse Projectgroepen	1926	6541	7850
4484 - Voorlichting	15283	15723	18868
4485 - Representatie Bestuur	558	490	650
4486 - Overige Bestuurs/organisatiekosten kosten	3382	1143	1400
Expreszo			
50 jaar homobeweging in Leiden			
Relatiegeschenken/representatiekosten	71	360	532
Websitekosten	1409	135	162
Barorganisatie en algemene horecakosten	15321	9370	12493
Algemene kosten	3015	3345	4014
Afschrijvingskosten	4825		5000
Totaal kosten			150490
Totaal opbrengsten			161587

Verwachting 2018
46000
12300
8500
2000
10000
7000
1000
600
200
1000
100
1000
750
1250
200
1000
3000
2500
250
2000
8000
19000
700
1500
500
8000
600
200
13500
4250
5800
162700
169000

Kosten

Korte conclusies

Gemiddelde kostenstijging van 3% doorgevoerd

Winst in 2017 en 2018

Vooraf kijken naar de kosten, hoe kunnen die omlaag

Zoveel mogelijk kosten van werkgroepen maken en boeken ism 40 jaar homobeweging in Leiden, daar synergie