

Opbrengsten

	Realisatie 2019	Voorstel Begroting 2020	Coronabegroting 2020	Begroting 2021	
Omzet horeca	153360	140000	70000	70000	
Overige omzet	5231	2000	1000	1000	
Subsidie gemeente Leiden	12300	12500	20000	15000	(reeds toegezegd, kan nog naar 20.000)
Contr COC	7290	7000	7000	7000	
Overige subsidies/giften	2335	2000	2000	2500	
Totaal	180516	163500	100000	95500	



Kosten

	Realisatie 2019	Voorstel Begroting 2020	Coronabegroting 2020	Begroting 2021
Kostprijs omzet	45229	56000	36000	36000
Huisvestingskosten	34919	37000	37000	37000
Administratie en Advieskosten	5470	7000	7000	7000
Organisatie en werkgroepen	26965	37000	25150	27650
Barorganisatie en algemene horecakosten	20704	22000	15000	15000
Afschrijvingskosten	4101	9000	9000	9000
Ov kosten	-45	0	0	0
Totaal kosten	137343	168000	129150	131650
Totaal opbrengsten	180516	163500	100000	95500
Totaal winst/verlies	43173	-4500	-29150	-36150

Uitsplitsing Organisatie en werkgroepen:

4473 - Werkgroep 40+ cafe	1000	600	600
4474 - Werkgroep Trans	200	100	100
4475 - Werkgroep Sunday Times	1600	1200	1200
4478 - Werkgroep El Cid	2200	500	500
4479 - werkgroep Coming Out Day	3500	3500	3500
4480 - Werkgroep Zichtbaarheid, Acceptatie,	2000	1000	1000
4481 - Werkgroep Jong en Out	2000	1500	2250
4483 - Diverse Projectgroepen	1000	1000	1000
4484 - Voorlichting	12000	7000	7000

Diverse werkgroepen (niet gesp in jaarrek)

Expreszo	1000	500	500
Cocktail	1000	500	1500
Respect2Love	1000	750	750
Autiroze	1000	750	750
Zonder Stempel	1000	750	750
Politiek	500	500	500
Jong en Out Alphen		1500	2250
Overige kosten	6000	3500	3500

37000

25150

27650

	Realisatie 2019	Voorstel Begroting 2020	Coronabegroting 2020	Begroting 2021
Omzet bar	153360	140000	70000	70000
Omzet overig	5231	2000	1000	1000
Tot	158591	142000	71000	71000
Inkoop bar	45229	56000	36000	36000