	Begroting 2025	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
Netto- omzet			
Horeca	€ 22.000,00	€ 22.000	€ 17.955
Abonnementen zwembad, knipkaarten, losse baden	€ 30.000,00	€ 27.600	€ 27.670
zwembadgebruik SRV en SAV	€ 50.000,00	€ 33.500	€ 33.580
Diploma zwemmen, zwemles en zwemteam	€ 8.000,00	€ 10.000	€ 5.725
Fitness abonnementen	€ 33.550,00	€ 29.000	€ 36.288
Vliefit			
Rewire			€ 800-
Huur zwembad	€ 3.000,00	€ 5.000	€ 19.959
Huur sporthal individueel	€ 3.000,00	€ 4.500	€ 6.233
Huur zwembad de Jutter	€ 18.700,00	€ 16.000	
Huur sporthal de Jutter	€ 3.000,00	€ 6.000	€ 7.319
Huur overige ruimten	€ 4.500,00	€ 2.500	€ 4.529
Sponsorbijdrage		€ 2.000	
Overige opbrengsten (zwembadartikelen en sportartikelen)	€ 3.000,00	€ 500	
Sportlessen sport en spel	€ 15.000,00	€ 16.000	€ 19.946
Instructie uren de Jutter			
Vip abonnement	€ 5.000,00	€ 5.000	€ 5.413
Sport knipkaart			
Verkopen (diversen)		€ 600	€ 618
Personal training	€ 400,00	€ 1.000	€ 0
	€ 199.150	€ 181.200	€ 184.435
Overige baten			
Subsidie gemeente Vlieland tbv huurkosten	€ 206.900,00	€ 206.900	€ 206.900
Subsidie gemeente Vlieland tbv exploitatie	€ 180.600,00	€ 180.600	€ 180.600
TVL ivm corona			
Subsidie IMF			
Overige subsidies Gemeente Vlieland			€ 68.602
LF2028 prijs			
Bijdrage Krajicek Foundation			
	€ 387.500	€ 387.500	€ 456.102
Totale baten	**€ 586.650,00**	**€ 568.700**	**€ 640.537**
Inkoopwaarde omzet			
Inkopen horeca hoog	€ 3.500,00	€ 1.500	€ 1.110
Inkopen horeca laag	€ 12.000,00	€ 12.000	€ 8.446
	€ 15.500,00	€ 13.500	€ 9.556
Personeelslasten			
Lonen en salarissen (5fte)	€ 145.000,00	€ 130.000	€ 141.431
Sociale lasten	€ 28.000,00	€ 21.000	€ 26.515
Pensioenlasten	€ 10.000,00	€ 8.500	€ 7.987
Verzuimverzekering	€ 4.000,00		€ 2.965
Overige personeelslasten (uitzendkrachten en zzpers)	€ 31.000,00	€ 18.000	€ 27.360
Overige personeelsvoorzieninge (vrije ruimte WKR)	€ 20,00		€ 113
Overige personeelskosten (gerichte vrijstellingen)	€ 300,00		€ 3.278
Inhuur SRV	€ 15.000,00		
Arbodienst	€ 1.600,00		€ 1.317
Stichting paww	€ 250,00		

SAV gaat 5 euro per kaartje betalen4

Regel 10 en regel 12 samen

hogere waarde resultaat 2023 komt door extra subsidie

Advies (directie), personeelszaken en financieel advies inschatting 300 uur a 50 euro

	€ 235.170,00	€ 177.500	€ 210.966
Afschrijvingen			
Bedrijfsgebouwen en - Terreinen	€ 20.500,00	€ 17.533	€ 20.901
Inventaris	€ 14.000,00	€ 9.345	€ 14.466
	€ 34.500,00	€ 26.878	€ 35.367
Overige bedrijfskosten			
huisvestingskosten			
Huur onroerend goed	€ 206.900,00	€ 206.900	€ 206.900
Gas, water en elektra	€ 101.000,00	€ 101.000	€ 133.859
Onderhoud onroerend goed	€ 4.500,00	€ 3.000	€ 4.511
Belastingen en zakelijke lasten	€ 6.200,00	€ 7.000	€ 6.197
Zuiveringskosten water en wateronderzoek	€ 5.100,00	€ 4.000	€ 4.926
Horeca schoonmaakkosten		€ 500	€ 1.679
Schoonmaakkosten	€ 3.000,00	€ 3.000	€ 5.839
Huur machines (olietrafo)	€ 2.100,00		
Aanschaffingen fittnes	€ 3.000,00		
	€ 331.800,00	€ 325.400	€ 363.911
Exploitatiekosten			
Reparatie en onderhoud	€ 4.000,00	€ 5.000	€ 1.392
Kleine aanschaffingen	€ 1.000,00	€ 1.000	€ 1.689
Vrachtkosten		€ 300	
Overige exploitatiekosten (kleine aanschaffingen)	€ 1.000,00	€ 1.000	€ 700
	€ 6.000,00	€ 7.300	€ 3.781
Kantoorkosten			
kantoorbenodigdheden	€ 500,00	€ 350	€ 562
Telecommunicatiekosten	€ 1.800,00	€ 1.200	€ 1.070
Contributies en abonnementen	€ 1.200,00	€ 1.200	€ 2.272
Automatiseringskosten	€ 4.000,00	€ 2.500	€ 13.284
Overige kantoorlasten		€ 150	€ 242
	€ 7.500,00	€ 5.400	€ 17.430
Verkoopkosten			
Reclame - en advertentiekosten	€ 700,00	€ 900	€ 586
Voedsel en drank (cursussen)	€ 2.000,00	€ 2.000	€ 1.026
Emballage	€ 400,00	€ 100	€ 369
overige verkoopkosten (reis en verblijfkosten)	€ 200,00	€ 500	€ 88
	€ 3.300,00	€ 3.500	€ 2.069
Algemene kosten			
Accountantskosten	€ 3.200,00	€ 5.500	€ 3.177
Notarislasten			€ 470
Administratiekosten	€ 3.840,00	€ 4.000	€ 6.058
Verzekeringen	€ 412,00	€ 280	€ 393
Loonadministratiekosten	€ 4.000,00	€ 3.500	€ 3.135
Overige algemene kosten		€ 200	€ 162
	€ 11.452,00	€ 13.480	€ 13.395
Totale kosten	**€ 629.722**	**€ 559.458**	**€ 646.919**
Financiële baten en lasten			*€ 758-*
Rente baten			
Bankrente en -kosten	€ 1.200,00	€ 1.200	€ 1.345
Boete/rente belastingdienst			

		begroting 2025	
Lening Gemeente Vlieland rente	€ 6.500,00	€ 7.150	€ 7.275
	€ 7.700,00	€ 8.350	€ 7.862

Bedrijfsresultaat	**€ 66.272-**	**€ 12.608-**	**€ 23.800-**	afgelopen jaar extra subsidie nodig gehad van 32.163 euro In 2023 ruim 68000 euro extra subsidie gehad en toch nog 23800 te kort