Begroting SFGB (werkversie BL AEi) 2021
Topoverzicht Exploitatiebegroting 2018
Topoverzicht Totaal

Omschrijving	Effectief 2019	Begroot 2020	Begroting 2021 Tarief 2020	Begroting 2021 Voorstel 2021
Losse baden	87.632	45.613	74.890	78.092
Meerbadenkaarten	4.335	3.254	3.303	3.441
Abonnementen	121.259	140.534	131.125	134.290
*** Recreatief zwemmen	**213.226**	**189.401**	**209.318**	**215.823**
Activiteiten/Evenementen	848	2.021	0	0
Leszwemmen/Instructie	189	0	0	0
Basisscholen gemeente	12.382	10.086	0	0
*** Zwemmen	**226.645**	**201.508**	**209.318**	**215.823**
*** Horeca-omzet	**65.532**	**43.450**	**43.450**	**43.450**
Verhuur diverse artikelen	383	639	681	707
Verkoop diverse artikelen	3.614	3.474	3.427	3.427
Diverse baten	3	20	20	20
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0
*** Overige baten	**4.000**	**4.133**	**4.128**	**4.154**
*** NETTO OMZET	**296.177**	**249.091**	**256.896**	**263.427**
Inkoop horeca	32.279	20.850	20.850	20.850
Inkoop non-food	1.084	470	470	470
Inkoop verkoopartikelen	2.707	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	**36.070**	**22.545**	**22.545**	**22.545**
*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT	**260.107**	**226.546**	**234.351**	**240.882**

Begroting SFGB (werkversie BL AEi) 2021
Topoverzicht Exploitatiebegroting 2018
Topoverzicht Totaal

Omschrijving	Effectief 2019	Begroot 2020	Begroting 2021 Tarief 2020	Begroting 2021 Voorstel 2021
Salarissen	123.753	139.662	134.951	134.951
Sociale lasten	38.219	37.884	43.720	43.720
Overige personeelskosten	26.491	24.759	21.753	21.753
*** Personeelskosten	**188.463**	**202.305**	**200.424**	**200.424**
Brandstoffen	29.765	57.084	38.139	38.139
Elektriciteit	23.946	20.650	14.160	14.160
Water	9.962	13.200	14.400	14.400
Chemicaliën	11.291	10.200	14.500	14.500
Schoonmaakkosten	8.745	8.700	8.700	8.700
Onderhoudskosten	30.387	31.890	22.700	22.700
Kantoorkosten	14.722	15.440	14.072	14.072
Verkoopkosten	8.177	6.582	6.960	6.960
Overige algemene kosten	21.137	17.880	18.280	18.280
*** Kosten groep 1	**158.132**	**181.626**	**151.911**	**151.911**
Dienstverlening SFN	54.676	56.314	61.836	61.836
Accountantskosten	9.540	9.826	10.476	10.476
Verzekeringen	9.865	9.826	11.890	11.890
Belastingen	10.983	10.130	11.900	11.900
Huur/Erfpacht	6.894	256.022	191.434	191.434
Kapitaallasten	6.849	4.100	4.600	4.600
Lasten vorig boekjaar	-139	0	0	0
*** Kosten groep 2	**98.668**	**346.218**	**292.136**	**292.136**
*** SOM DER KOSTEN	**445.262**	**730.148**	**644.471**	**644.471**
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	**-185.155**	**-503.602**	**-410.120**	**-403.589**
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	**-185.155**	**-503.602**	**-410.120**	**-403.589**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	**-185.155**	**-503.602**	**-410.120**	**-403.589**

Omschrijving	Effectief 2019	Begroot 2020	Begroting 2021 Tarief 2020	Begroting 2021 Voorstel 2021
Losse baden	62.592	32.547	48.055	50.110
Meerbadenkaarten	3.543	1.948	1.977	2.060
Abonnementen	81.449	79.554	84.193	86.223
*** Recreatief zwemmen	**147.584**	**114.049**	**134.225**	**138.393**
Activiteiten/Evenementen	760	1.213	0	0
Leszwemmen/Instructie	0	0	0	0
Basisscholen gemeente	8.255	7.709	0	0
*** Zwemmen	**156.599**	**122.971**	**134.225**	**138.393**
*** Horeca-omzet	**44.358**	**28.750**	**28.750**	**28.750**
Verhuur diverse artikelen	281	438	456	474
Verkoop diverse artikelen	2.346	2.233	2.186	2.186
Diverse baten	1	10	10	10
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0
*** Overige baten	**2.628**	**2.681**	**2.652**	**2.670**
*** BATEN	**203.585**	**154.402**	**165.627**	**169.813**
Inkoop horeca	21.456	13.500	13.500	13.500
Inkoop non-food	610	270	270	270
Inkoop verkoopartikelen	1.832	775	775	775
*** INKOPEN	**23.898**	**14.545**	**14.545**	**14.545**
*** BRUTO-RESULTAAT	**179.687**	**139.857**	**151.082**	**155.268**

Omschrijving	Effectief 2019	Begroot 2020	Begroting 2021 Tarief 2020	Begroting 2021 Voorstel 2021
Salarissen	67.270	73.590	72.057	72.057
Sociale lasten	19.791	19.844	23.074	23.074
Overige personeelskosten	14.811	13.617	11.614	11.614
*** Personeelskosten	**101.872**	**107.051**	**106.745**	**106.745**
Brandstoffen	14.948	28.704	19.704	19.704
Elektriciteit	11.919	10.384	7.080	7.080
Water	3.666	6.600	6.600	6.600
Chemicaliën	5.766	5.600	8.000	8.000
Schoonmaakkosten	5.342	5.600	5.600	5.600
Onderhoudskosten	13.070	18.240	13.500	13.500
Kantoorkosten	7.696	7.720	7.036	7.036
Verkoopkosten	4.046	3.241	3.430	3.430
Overige algemene kosten	11.057	9.323	9.523	9.523
*** Kosten groep 1	**77.510**	**95.412**	**80.473**	**80.473**
Dienstverlening SFN	27.338	28.157	30.918	30.918
Beheer derden	0	0	0	0
Accountantskosten	4.770	4.913	5.238	5.238
Verzekeringen	5.397	4.913	5.945	5.945
Belastingen	5.645	5.230	6.100	6.100
Huur/Erfpacht	3.076	128.011	95.684	95.684
Kapitaallasten	4.094	2.100	2.100	2.100
Lasten vorig boekjaar	-64	0	0	0
*** Kosten groep 2	**50.255**	**173.324**	**145.985**	**145.985**
*** ALGEMENE KOSTEN	**229.637**	**375.787**	**333.203**	**333.203**
*** EXPLOITATIERESULTAAT	**-49.950**	**-235.930**	**-182.121**	**-177.935**
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	**-49.950**	**-235.930**	**-182.121**	**-177.935**
Vennootschapsbelasting			0	0
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	**-49.950**	**-235.930**	**-182.121**	**-177.935**

Omschrijving	Effectief 2019	Begroot 2020	Begroting 2021 Tarief 2020	Begroting 2021 Voorstel 2021
Losse baden	25.040	13.066	26.835	27.982
Meerbadenkaarten	792	1.306	1.326	1.381
Abonnementen	39.810	60.980	46.932	48.067
*** Recreatief zwemmen	**65.642**	**75.352**	**75.093**	**77.430**
Activiteiten/Evenementen	88	808	0	0
Leszwemmen/Instructie	189	0	0	0
Basisscholen gemeente	4.127	2.377	0	0
*** Zwemmen	**70.046**	**78.537**	**75.093**	**77.430**
*** Horeca-omzet	**21.174**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
Verhuur diverse artikelen	102	216	225	233
Verkoop diverse artikelen	1.268	1.241	1.241	1.241
Diverse baten	2	10	10	10
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0
*** Overige baten	**1.372**	**1.467**	**1.476**	**1.484**
*** BATEN	**92.592**	**94.704**	**91.269**	**93.614**
Inkoop horeca	10.823	7.350	7.350	7.350
Inkoop non-food	474	200	200	200
Inkoop verkoopartikelen	875	450	450	450
*** INKOPEN	**12.172**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
*** BRUTO-RESULTAAT	**80.421**	**86.704**	**83.269**	**85.614**

Omschrijving	Effectief 2019	Begroot 2020	Begroting 2021 Tarief 2020	Begroting 2021 Voorstel 2021
Salarissen	56.483	66.072	62.894	62.894
Sociale lasten	18.428	18.040	20.646	20.646
Overige personeelskosten	11.680	11.142	10.139	10.139
*** Personeelskosten	**86.590**	**95.254**	**93.679**	**93.679**
Brandstoffen	14.817	28.380	18.435	18.435
Elektriciteit	12.027	10.266	7.080	7.080
Water	6.296	6.600	7.800	7.800
Chemicaliën	5.525	4.600	6.500	6.500
Schoonmaakkosten	3.403	3.100	3.100	3.100
Onderhoudskosten	17.317	13.650	9.200	9.200
Kantoorkosten	7.026	7.720	7.036	7.036
Verkoopkosten	4.131	3.341	3.530	3.530
Overige algemene kosten	10.080	8.557	8.757	8.757
*** Kosten groep 1	**80.622**	**86.214**	**71.438**	**71.438**
Dienstverlening SFN	27.338	28.157	30.918	30.918
Accountantskosten	4.770	4.913	5.238	5.238
Verzekeringen	4.468	4.913	5.945	5.945
Belastingen	5.338	4.900	5.800	5.800
Huur/Erfpacht	3.818	128.011	95.750	95.750
Kapitaallasten	2.755	2.000	2.500	2.500
Lasten vorig boekjaar	-75	0	0	0
*** Kosten groep 2	**48.412**	**172.894**	**146.151**	**146.151**
*** ALGEMENE KOSTEN	**215.624**	**354.362**	**311.268**	**311.268**
*** EXPLOITATIERESULTAAT	**-135.203**	**-267.658**	**-227.999**	**-225.654**
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	**-135.203**	**-267.658**	**-227.999**	**-225.654**
Vennootschapsbelasting			0	0
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	**-135.203**	**-267.658**	**-227.999**	**-225.654**