

Topoverzicht Begroting 2026

Accommodatie: A043 (N.V. Sportfondsen Geertruidenberg)

Jaar: 2026

Topoverzicht

Omschrijving	Resultaat		
	Effectief 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Losse baden	91.840	101.017	113.047
Meerbadenkaarten	1.534	2.639	2.863
Abonnementen	117.643	127.965	152.455
Recreatief zwemmen	211.018	231.620	268.365
Activiteiten/evenementen	2.103	1.706	2.143
Leszwemmen/instructie	413	433	421
Zwemmen	213.533	233.759	270.929
Horeca omzet	67.848	67.250	75.250
Verhuur diverse artikelen	503	1.058	1.109
Verkoop diverse artikelen	4.544	3.311	4.732
Diverse baten	-	0	-
Baten vorig boekjaar	2.635	-	-
Overige baten	7.682	4.369	5.841
NETTO-OMZET	289.062	305.379	352.020
Inkoop horeca (cons	28.186	33.500	37.490
Inkoop Horeca nonfood	1.336	1.050	1.220
Inkoop verkoopartikelen	1.546	1.476	-46
KOSTPRIJS VAN DE OMZET	31.069	36.025	38.664
BRUTO-OMZETRESULTAAT	257.994	269.353	313.356
Salarissen	161.636	186.923	200.876
Sociale lasten	47.479	53.591	52.565
Overige personeelskosten	22.344	17.272	18.173
Personeelskosten	231.460	257.787	271.614
Brandstoffen	34.039	39.362	34.639
Elektriciteit	41.514	42.705	39.628
Water	8.443	10.695	10.695
Chemicaliën	29.359	28.260	32.500
Schoonmaakkosten	11.092	11.000	11.500
Onderhoudskosten	40.331	38.000	40.000
Kantoorkosten	32.645	35.290	33.766
Verkoopkosten	6.395	8.263	6.498
Overige algemene kosten	36.064	36.876	39.057
Kostengroep 1	239.881	250.452	248.282
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	73.593	78.689	80.748
Accountantskosten	13.152	13.744	14.427
Verzekeringen	15.609	13.610	15.683
Belastingen	12.385	13.338	13.067
Huur/erfpacht	275.300	275.000	275.300
Afschrijvingen	3.388	3.043	5.000
Kapitaallasten	3.925	-	0
Lasten vorig boekjaar	685	-	0
Kostengroep 2	398.036	397.423	404.225
SOM DER KOSTEN	869.377	905.661	924.121
NETTO-OMZETRESULTAAT	-611.384	-636.308	-610.765
Budgetsubsidie	0	0	0
Tegemoetkoming Coronavirus	-10.620	0	0
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-622.004	-636.308	-610.765