Bijlage 4. Exploitatieresultaten voor renovatie/verduurzaming

Kosten-Baten Zwembad	Begroot 2024	werkelijk 2024	Begroot 2025	prognose 2025
Opbrengsten:				
Huur verenigingen	-63.984	-81.272	-63.984	-82.500
Entreegelden	-88.745	-123.516	-88.745	-115.000
Zwemlessen	-76.092	-73.308	-76.092	-62.500
Overige inkomsten	-5.052	-8.181	-5.052	-5.000
Subsidie Rijk cnfrm SPUK-regeling	-	-48.054	-	-40.000
Opbrengst buffetexploitatie	-21.299	-24.941	-21.299	-24.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	**-255.172**	**-359.272**	**-255.172**	**-329.000**
Kosten:				
Personeelskosten	534.883	534.883	577.382	577.382
Afschrijvingskosten		-	-	-
Rentekosten	266	266	266	266
Gas/Water en Elektriciteit	195.680	357.312	195.680	250.000
Jaarlijks onderhoud	42.897	60.218	31.897	89.000
Groot onderhoud	20.539	-	20.539	-
Schoonmaak	4.377	9.698	4.377	11.300
Kosten Buffet	11.442	15.441	11.442	14.000
Gemeentelijke belastingen	1.641	8.294	1.641	8.600
Chemicaliën etc.	14.043	15.626	7.043	16.000
Overige kosten	81.241	73.714	81.241	81.800
TOTAAL KOSTEN (regulier)	**907.009**	**1.075.451**	**931.508**	**1.048.348**
TEKORT EXPLOITATIE (-/- = tekort)	**-651.837**	**-716.179**	**-676.336**	**-719.348**