Begroting	begroting 2024 aanvraag stichting	voorstel CA 2024 paars = aangepast	*verschil t.o.v. aanvraag 2023*
Subsidie gemeente Waadhoeke	470.000	535.898	*65.898*
vergoeding meerkosten gas en elektra		51.000	*51.000*
Accountantkosten		20.000	*20.000*
Stichtingkosten gymlokaal	27.103	27.103	
Subsidie bewegingsonderwijs	20.000	20.000	
Onderwijsvergoeding bewegingsonderwijs	62.500	62.500	
Onderwijsvergoeding zwembad	10.000	10.000	
Subsidie SPUK 2020/2021	0	0	
Totaal	**589.603**	**726.501**	
Omzet leszwemmen	130.000	130.000	
Omzet recreatiefzwemmen	36.000	36.000	
Omzet doelgroepen	32.000	32.000	
Omzet zwemvereniging	12.000	12.000	
Omzet verenigingen sporthal	24.000	24.000	
Omzet gymlokaal	8.500	8.500	
verhuur fitness centrum	22.000	22.000	
verhuur kapper	4.000	4.000	
verhuur verblijfsruimte vakdocenten	1.980	1.980	
verhuur verblijfsruimte buurtsportcoaches	1.980	1.980	
subsidie TVS gederfde huurinkomsten	0	0	
Reklame opbrengsten	2.500	2.500	
Sevicekosten verhuur	6.000	6.000	
Horeca zwembad	4.500	4.500	
Evenementen	4.500	4.500	
Opbrengsten buurtsportcoaches			
Totaal	**289.960**	**289.960**	
Totale omzet	**879.563**	**1.016.461**	
Bruto lonen personeel	349.100	349.100	
Sociale werkgeverslasten personeel	51.600	51.600	
Pensioenpremies personeel	37.800	37.800	
Ziekteverzuimverzekering	13.400	13.400	
Onkostenvergoeding	1.000	1.000	
Reiskosten	7.500	7.500	
Opleidingskosten	3.000	3.000	
Kosten arbo diensten	2.500	2.500	
bedrijfskleding	2.000	2.000	
Overige personeelskosten	2.000	2.000	
Mutatie verlof			
Personeelskosten	**469.900**	**469.900**	
Huur inventaris	3.400	3.400	

Onderhoud inventaris en installaties	13.000	13.000
Onderhoudscontracten inventaris	4.000	4.000
Onderhoud zwembadwater	12.000	12.000
Onderhoud materiaal	3.000	3.000
Aanschaf materialen	3.000	3.000
Kosten hulpmateriaal/voorbereiding	1.000	1.000
Eploitatiekosten	**39.400**	**39.400**
Onderhoud/reparaties gebouw	25.000	25.000
Kosten gas	95.000	95.000
Kosten water	6.000	6.000
Kosten elektra	53.000	53.000
Waterschaplasten	3.000	3.000
Onroerendzaakbelasting	12.500	12.500
Schoonmaakkosten	4.000	4.000
Dotatie voorziening grootonderhoud	50.000	50.000
Opstalverzekering	18.000	18.000
Beveiligingskosten	2.500	2.500
Huisvestingskosten	**269.000**	**269.000**
Kantoorbenodigdheden	1.500	1.500
Automatisering	13.000	13.000
telefoon en internetkosten	2.200	2.200
Contributies en abonnementen	3.800	3.800
Overige administratiekosten	1.000	1.000
Kantoorkosten	**21.500**	**21.500**
Administratie- en advieskosten van Loon	14.000	14.000
Accountantkosten	20.000	20.000
Bedrijfsverzekeringen	5.500	5.500
Bestuurskosten	4.000	4.000
Niet verrekenbare btw	24.000	24.000
Overige algemene kosten	1.000	1.000
Subsidie BOSA ivm verrekening BTW	-10.000	-10.000
Algemene kosten	**58.500**	**58.500**
Reklame- en advertentiekosten	3.000	3.000
Representatiekosten	1.000	1.000
Verkoopkosten	**4.000**	**4.000**
Omzet sportcafé	-50.000	-50.000
Inkopen Sportcafé	24.000	24.000
Personeelkosten	48.000	48.000
Exploitatiesaldo Sportcafé	**22.000**	**22.000**
Afschrijving gebouwen	83.000	83.000
Afschrijving machines en installaties	1.500	1.500
Afschrijving inventaris	7.500	7.500
Afschrijvingen	**92.000**	**92.000**

Rente lening Robobank 920	2.000	2.000
Rente lening Rabobank 998	2.000	2.000
Rente hypotheek NWB	8.500	8.500
Rente en bankkosten	1.200	1.200
Rente hypotheek gymzaal	14.000	14.000
Financiele baten en lasten	**27.700**	**27.700**
Overige baten en lasten	**0**	**0**
Totale omzet	**879.563**	**1.016.461**
Totale kosten	**1.004.000**	**1.004.000**
Resultaat	**-124.437**	**12.461**