

Versie 1A. normale begroting tariefstijging 5%

Versie 1B. normale begroting tariefstijging 16%

versie 2. gratis abonnementen schooljeugd en gereduceerd tarief t/m 17 jaar

versie 3. gereduceerd tarief alleen VVK

versie 4. gereduceerd tarief hele seizoen

gemeentelijke bijdrage	
€	-596.942
€	-568.865
€	-654.417
€	-631.733
€	-653.941

Omschrijving	Begroot 2024	Begroting 2025	
		Tarief 2024	Voorstel 2025
Losse baden	95.473	102.976	108.837
Meerbadenkaarten	2.493	2.493	2.638
Abonnementen	103.795	157.613	161.112
*** Recreatief zwemmen	201.761	263.082	272.587
(Neven) Activiteiten/Evenementen	1.622	1.622	1.712
Leszwemmen/Instructie	0	0	0
Basisscholen gemeente	0	0	0
*** Zwemmen	203.383	264.704	274.299
*** Horeca-omzet	67.250	67.250	67.250
Verhuur diverse artikelen	901	901	953
Verkoop diverse artikelen	3.428	3.427	3.427
Diverse baten	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0
*** Overige baten	4.329	4.328	4.380
*** NETTO OMZET	274.962	336.282	345.929
Inkoop horeca	33.500	33.500	33.500
Inkoop non-food	1.000	1.000	1.000
Inkoop verkoopartikelen	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	35.725	35.725	35.725
*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT	239.237	300.557	310.204
Salarissen	171.931	192.841	192.841
Sociale lasten	50.055	50.631	50.631
Overige personeelskosten	21.873	22.970	22.970
*** Personeelskosten	243.859	266.442	266.442
Brandstoffen	53.320	51.532	51.532
Elektriciteit	35.590	36.540	36.540
Water	8.635	10.712	10.712
Chemicaliën	28.700	28.260	28.260
Schoonmaakkosten	8.700	11.000	11.000
Onderhoudskosten	34.800	38.000	38.000
Kantoorkosten	20.211	26.059	26.059
Verkoopkosten	8.005	8.391	8.391
Overige algemene kosten	28.980	31.591	31.591
*** Kosten groep 1	226.941	242.085	242.085
Dienstverlening SFN	76.833	80.674	80.674
Accountantskosten	13.418	14.090	14.090
Verzekeringen	12.958	13.610	13.610
Belastingen	12.700	13.338	13.338
Huur/Erfpacht	276.434	275.000	275.000
Kapitaallasten	2.356	1.907	1.907
Lasten vorig boekjaar	0	0	0
*** Kosten groep 2	394.699	398.619	398.619
*** SOM DER KOSTEN	865.499	907.146	907.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-606.589</u></u>	<u><u>-596.942</u></u>
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	<u>-626.262</u>	<u>-606.589</u>	<u>-596.942</u>
Vennootschapsbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-606.589</u></u>	<u><u>-596.942</u></u>

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024

tarief los bad €6,90

tarief jeugd €6,20

volwassen abo €69,00, VVK €61,00

jeugd abo €60,65, VVK €54,10

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024

verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatiev

huur conform addendum

Omschrijving	Begroot 2024	Begroting 2025	
		Tarief 2024	Voorstel 2025
Losse baden	95.473	102.976	120.413
Meerbadenkaarten	2.493	2.493	2.914
Abonnementen	103.795	167.156	178.198
*** Recreatief zwemmen	201.761	272.625	301.525
(Neven) Activiteiten/Evenementen	1.622	1.622	1.887
Leszwemmen/Instructie	0	0	0
Basisscholen gemeente	0	0	0
*** Zwemmen	203.383	274.247	303.412
*** Horeca-omzet	67.250	67.250	67.250
Verhuur diverse artikelen	901	901	1.049
Verkoop diverse artikelen	3.428	3.427	3.427
Diverse baten	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0
*** Overige baten	4.329	4.328	4.476
*** NETTO OMZET	274.962	345.825	375.138
Inkoop horeca	33.500	33.500	33.500
Inkoop non-food	1.000	1.000	1.000
Inkoop verkoopartikelen	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	35.725	35.725	35.725
*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT	239.237	310.100	339.413
Salarissen	171.931	192.841	192.841
Sociale lasten	50.055	50.631	50.631
Overige personeelskosten	21.873	22.970	22.970
*** Personeelskosten	243.859	266.442	266.442
Brandstoffen	53.320	51.532	51.532
Elektriciteit	35.590	36.540	36.540
Water	8.635	11.844	11.844
Chemicaliën	28.700	28.260	28.260
Schoonmaakkosten	8.700	11.000	11.000
Onderhoudskosten	34.800	38.000	38.000
Kantoorkosten	20.211	26.059	26.059
Verkoopkosten	8.005	8.391	8.391
Overige algemene kosten	28.980	31.591	31.591
*** Kosten groep 1	226.941	243.217	243.217
Dienstverlening SFN	76.833	80.674	80.674
Accountantskosten	13.418	14.090	14.090
Verzekeringen	12.958	13.610	13.610
Belastingen	12.700	13.338	13.338
Huur/Erfpacht	276.434	275.000	275.000
Kapitaallasten	2.356	1.907	1.907
Lasten vorig boekjaar	0	0	0
*** Kosten groep 2	394.699	398.619	398.619
*** SOM DER KOSTEN	865.499	908.278	908.278

*** NETTO-OMZETRESULTAAT	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-598.178</u></u>	<u><u>-568.865</u></u>
	<u>-626.262</u>	<u>-598.178</u>	<u>-568.865</u>
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting			
Vennootschapsbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-598.178</u></u>	<u><u>-568.865</u></u>

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024
tarief los bad €7,60
tarief jeugd €6,90
volwassen abo €76,00, VVK €67,40
jeugd abo €67,00, VVK €59,80

Let op! Aanneem dat verkoop aantal abonnementen gelijk blijft bij een stijging van 16% is discutabel

42k

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024
verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcaties

huur conform addendum

Omschrijving	Begroot 2024	Begroting 2025	
		Tarief 2024	Voorstel 2025
Losse baden	95.473	78.973	83.546
Meerbadenkaarten	2.493	2.493	2.638
Abonnementen	103.795	124.195	128.928
*** Recreatief zwemmen	201.761	205.661	215.112
(Neven) Activiteiten/Evenementen	1.622	1.622	1.712
Leszwemmen/Instructie	0	0	0
Basisscholen gemeente	0	0	0
*** Zwemmen	203.383	207.283	216.824
*** Horeca-omzet	67.250	67.250	67.250
Verhuur diverse artikelen	901	901	953
Verkoop diverse artikelen	3.428	3.427	3.427
Diverse baten	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0
*** Overige baten	4.329	4.328	4.380
*** NETTO OMZET	274.962	278.861	288.454
Inkoop horeca	33.500	33.500	33.500
Inkoop non-food	1.000	1.000	1.000
Inkoop verkoopartikelen	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	35.725	35.725	35.725
*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT	239.237	243.136	252.729
Salarissen	171.931	192.841	192.841
Sociale lasten	50.055	50.631	50.631
Overige personeelskosten	21.873	22.970	22.970
*** Personeelskosten	243.859	266.442	266.442
Brandstoffen	53.320	51.532	51.532
Elektriciteit	35.590	36.540	36.540
Water	8.635	10.712	10.712
Chemicaliën	28.700	28.260	28.260
Schoonmaakkosten	8.700	11.000	11.000
Onderhoudskosten	34.800	38.000	38.000
Kantoorkosten	20.211	26.059	26.059
Verkoopkosten	8.005	8.391	8.391
Overige algemene kosten	28.980	31.591	31.591
*** Kosten groep 1	226.941	242.085	242.085
Dienstverlening SFN	76.833	80.674	80.674
Accountantskosten	13.418	14.090	14.090
Verzekeringen	12.958	13.610	13.610
Belastingen	12.700	13.338	13.338
Huur/Erfpacht	276.434	275.000	275.000
Kapitaallasten	2.356	1.907	1.907
Lasten vorig boekjaar	0	0	0
*** Kosten groep 2	394.699	398.619	398.619
*** SOM DER KOSTEN	865.499	907.146	907.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-664.010</u></u>	<u><u>-654.417</u></u>
	<u>-626.262</u>	<u>-664.010</u>	<u>-654.417</u>
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	-626.262	-664.010	-654.417
Vennootschapsbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-664.010</u></u>	<u><u>-654.417</u></u>

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024
tarief los bad €6,90
tarief jeugd €6,20
gratis abonnementen voor schooljeugd basisschool
gereduceerd tarief jeugd t/m 17 €25 VVK, €27,50 in seizoen

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024
verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatiev

huur conform addendum

Omschrijving	Begroot 2024	Begroting 2025	
		Tarief 2024	Voorstel 2025
Losse baden	95.473	95.473	101.016
Meerbadenkaarten	2.493	2.493	2.638
Abonnementen	103.795	123.477	128.142
*** Recreatief zwemmen	201.761	221.443	231.796
(Neven) Activiteiten/Evenementen	1.622	1.622	1.712
Leszwemmen/Instructie	0	0	0
Basisscholen gemeente	0	0	0
*** Zwemmen	203.383	223.065	233.508
*** Horeca-omzet	67.250	67.250	67.250
Verhuur diverse artikelen	901	901	953
Verkoop diverse artikelen	3.428	3.427	3.427
Diverse baten	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0
*** Overige baten	4.329	4.328	4.380
*** NETTO OMZET	274.962	294.643	305.138
Inkoop horeca	33.500	33.500	33.500
Inkoop non-food	1.000	1.000	1.000
Inkoop verkoopartikelen	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	35.725	35.725	35.725
*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT	239.237	258.918	269.413
Salarissen	171.931	186.841	186.841
Sociale lasten	50.055	50.631	50.631
Overige personeelskosten	21.873	22.970	22.970
*** Personeelskosten	243.859	260.442	260.442
Brandstoffen	53.320	51.532	51.532
Elektriciteit	35.590	36.540	36.540
Water	8.635	10.712	10.712
Chemicaliën	28.700	28.260	28.260
Schoonmaakkosten	8.700	11.000	11.000
Onderhoudskosten	34.800	38.000	38.000
Kantoorkosten	20.211	26.059	26.059
Verkoopkosten	8.005	8.391	8.391
Overige algemene kosten	28.980	31.591	31.591
*** Kosten groep 1	226.941	242.085	242.085
Dienstverlening SFN	76.833	80.674	80.674
Accountantskosten	13.418	14.090	14.090
Verzekeringen	12.958	13.610	13.610
Belastingen	12.700	13.338	13.338
Huur/Erfpacht	276.434	275.000	275.000
Kapitaallasten	2.356	1.907	1.907
Lasten vorig boekjaar	0	0	0
*** Kosten groep 2	394.699	398.619	398.619
*** SOM DER KOSTEN	865.499	901.146	901.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-642.228</u></u>	<u><u>-631.733</u></u>
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	<u>-626.262</u>	<u>-642.228</u>	<u>-631.733</u>
Vennootschapsbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-642.228</u></u>	<u><u>-631.733</u></u>

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024
tarief los bad €6,90
tarief jeugd €6,20
gereduceerd tarief t/m 12 jaar €10,- VVK, €60,65 in seizoen
gereduceerd tarief t/m 17 jaar €25,- VVK, €60,65 in seizoen

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024
verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatiev

huur conform addendum

Omschrijving	Begroot 2024	Begroting 2025	
		Tarief 2024	Voorstel 2025
Losse baden	95.473	84.702	89.697
Meerbadenkaarten	2.493	2.493	2.638
Abonnementen	103.795	119.014	123.253
*** Recreatief zwemmen	201.761	206.209	215.588
(Neven) Activiteiten/Evenementen	1.622	1.622	1.712
Leszwemmen/Instructie	0	0	0
Basisscholen gemeente	0	0	0
*** Zwemmen	203.383	207.831	217.300
*** Horeca-omzet	67.250	67.250	67.250
Verhuur diverse artikelen	901	901	953
Verkoop diverse artikelen	3.428	3.427	3.427
Diverse baten	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0
*** Overige baten	4.329	4.328	4.380
*** NETTO OMZET	274.962	279.409	288.930
Inkoop horeca	33.500	33.500	33.500
Inkoop non-food	1.000	1.000	1.000
Inkoop verkoopartikelen	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	35.725	35.725	35.725
*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT	239.237	243.684	253.205
Salarissen	171.931	192.841	192.841
Sociale lasten	50.055	50.631	50.631
Overige personeelskosten	21.873	22.970	22.970
*** Personeelskosten	243.859	266.442	266.442
Brandstoffen	53.320	51.532	51.532
Elektriciteit	35.590	36.540	36.540
Water	8.635	10.712	10.712
Chemicaliën	28.700	28.260	28.260
Schoonmaakkosten	8.700	11.000	11.000
Onderhoudskosten	34.800	38.000	38.000
Kantoorkosten	20.211	26.059	26.059
Verkoopkosten	8.005	8.391	8.391
Overige algemene kosten	28.980	31.591	31.591
*** Kosten groep 1	226.941	242.085	242.085
Dienstverlening SFN	76.833	80.674	80.674
Accountantskosten	13.418	14.090	14.090
Verzekeringen	12.958	13.610	13.610
Belastingen	12.700	13.338	13.338
Huur/Erfpacht	276.434	275.000	275.000
Kapitaallasten	2.356	1.907	1.907
Lasten vorig boekjaar	0	0	0
*** Kosten groep 2	394.699	398.619	398.619
*** SOM DER KOSTEN	865.499	907.146	907.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-663.462</u></u>	<u><u>-653.941</u></u>
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	<u>-626.262</u>	<u>-663.462</u>	<u>-653.941</u>
Vennootschapsbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
*** NETTO-RESULTAAT na belasting	<u><u>-626.262</u></u>	<u><u>-663.462</u></u>	<u><u>-653.941</u></u>

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024
tarief los bad €6,90
tarief jeugd €6,20
gereduceerd tarief hele seizoen t/m 12 jaar €10,-
gereduceerd tarief hele t/m 17 jaar €25,-

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024
verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatiev

huur conform addendum