EXPLOITATIEBEGROTING 2026 STICHTING ZWEMBADEN WINTERSWIJK

omschrijving	realisatie 2024	begroting 2025	begroting 2026
totaal omzet horeca	75.334	75.000	78.000
totaal omzet zwembad Jaspers ex btw	608.980	590.000	590.000
totaal diverse baten	1.997	0	1.800
totale omzet	686.311	665.000	669.800
totaal aktiviteitensubsidie	**514.780**	**658.500**	**619.900**
totale baten	**1.201.091**	**1.323.500**	**1.289.700**

omschrijving	realisatie 2024	begroting 2025	begroting 2026
totaal inkopen	30.786	26.500	30.000
totaal personeelskosten	695.422	596.500	739.500
totaal huisvestingskosten	314.882	511.500	301.500
totaal inventariskosten	46.112	51.000	48.000
totaal verkoopkosten	84.838	62.500	97.000
totaal kantoorkosten	33.524	24.600	25.200
totaal algemene kosten	34.358	40.000	38.000
totaal afschrijvingen	8.810	7.900	6.000
totaal rentelasten	2.916	3.000	3.000
totaal baten en lasten	1.464	0	1.500
totale lasten	**1.253.111**	**1.323.500**	**1.289.700**
exploitatieresultaat	**-€ 52.021**	**€ 0**	**€ 0**

BATEN BEGROTING 2026 STICHTING ZWEMBADEN WINTERSWIJK

rek. nr.	omschrijving		realisatie 2024	begroting 2025	begroting 2026
omzet horeca					
	totaal omzet horeca		75.334	75.000	78.000
omzet zwembad					
	recreatief		537.461		540.000
	zwemles	stijgend aantal leerlingen	70.936		75.000
	doelgroepen				
	verhuur				
	schoolzwemmen e.d.				
	diverse opbrengsten		582		
	totaal omzet zwembad Jaspers ex btw		**608.980**	**590.000**	**615.000**
omzet diversen					
	afrondingen			-	-
	reclameuitingen		1.789		1.800
	rente bank			-	-
	diverse baten		208	-	-
	totaal omzet diversen		**1.997**	**0**	**1.800**
subsidies					
	subsidie gemeente		514.780	658.500	619.900
	maatregelen mjop			-	-
	totaal aktiviteitensubsidie		**514.780**	**658.500**	**619.900**

LASTENBEGROTING 2026 STICHTING ZWEMBADEN WINTERSWIJK

rek.nr.	omschrijving	realisatie 2024	begroting 2025	begroting 2026
inkopen				
	horeca	30.786	26.500	30.000
	totaal inkopen	**30.786**	**26.500**	**30.000**
personeelskosten				
4010	brutolonen	511.713	400.000	525.000
4040	sociale premies	84.384	60.000	85.000
4070	vakantiegeldverplichting	18.699	40.000	20.000
4090	arbodiensten	2.893	4.000	3.000
4096	ziektewetverzekering	20.462	20.000	22.500
4130	pensioenpremie	50.383	45.000	52.500
4140	reiskosten	11.903	8.000	12.500
4170	bedrijfskleding	836	3.000	1.000
4175	cursussen personeel	11.417	12.500	10.000
4180	eigen gebruik personeel/bestuur	0	1.000	500
4190	overige personeelskosten	7.337	3.000	7.500
	ontvangen ziekengeld	-24.605	0	0
	totaal personeelskosten	**695.422**	**596.500**	**739.500**
huisvestingskosten				
4210	gas levering	146.368	175.000	135.000
4211	gas netbeheer	2.978	5.000	3.500
4220	water	22.130	28.000	25.000
4230	elektriciteit levering	46.317	35.000	40.000
4231	elektriciteit netbeheer	15.330	10.000	15.000
4260	jaarlijks onderhoud en beheer	65.973	250.000	75.000
4270	vaste lasten onroerende zaken	5.390	6.000	5.500
4280	overige huisvestingskosten	10.397	2.500	2.500
	totaal kosten			
	totaal huisvestingskosten	**314.882**	**511.500**	**301.500**
inventariskosten				
4301	keuringen en inspecties	2.962	6.000	3.500
4320	huur/lease inventaris	5.439	5.000	5.500
4330	onderhoud	4.533	3.000	4.500
4340	kleine inventaris	2.820	3.000	3.000
4341	spel- en lesmateriaal	1.234	4.000	1.500
4380	schoonmaakkosten	29.124	30.000	30.000
	totaal kosten			
	totaal inventariskosten	**46.112**	**51.000**	**48.000**
verkoopkosten				
4342	kosten diplomazwemmen	4.903	4.500	7.500
4390	horeca verbruiksmateriaal	2.992	2.500	3.000
4500	reclame en advertenties	13.125	10.000	15.000
4540	representatiekosten	136	500	250
4521	inkoop zwempakjes	13.805	7.500	17.500
4580	vergunningen	5.149	2.500	5.250
4781	Internet-/automatiseringskosten	30.970	20.000	33.500
4590	overige verkoopkosten	13.757	15.000	15.000
	totaal bedrag			
	totaal verkoopkosten	**84.838**	**62.500**	**97.000**

LASTENBEGROTING 2026 STICHTING ZWEMBADEN WINTERSWIJK

rek.nr.	omschrijving	realisatie 2024	begroting 2025	begroting 2026
kantoorkosten				
4700	portokosten	222	300	250
4710	telefoonkosten	599	750	700
4720	kantoorbenodigdheden	2.176	1.750	2.500
4300	onderhoud kantoorinventaris	0	500	500
4740	abonnementen en contributies	283	2.500	500
4730	administratie-/loonadministratie	30.089	18.000	20.000
4770	drukwerk	155	800	750
	totaal bedrag			
	totaal kantoorkosten	**33.524**	**24.600**	**25.200**
algemene kosten				
4560	laboratoriumkosten	9.026	8.500	10.000
4570	chemicalien	7.308	6.000	8.000
4810	bedrijfsverzekeringen	1.993	7.000	2.500
	accountants-/(loon)administratiekosten/advieskst	16.030	18.500	17.500
	totaal kosten			
	totaal algemene kosten	**34.358**	**40.000**	**38.000**
afschrijvingen				
5000	afschrijving investeringen	5.150	5.000	1.000
	huurdersinvesteringen	1.189	1.400	2.500
5010	afschrijvingen inventaris	2.471	1.500	2.500
	totaal bedrag			
	totaal afschrijvingen	**8.810**	**7.900**	**6.000**
rentelasten				
5500	bankkosten	2.916	3.000	3.000
	totaal rentelasten	**2.916**	**3.000**	**3.000**
bijzondere baten/lasten				
	diverse baten en lasten	1.464	1.500	1.500
	totaal terugbetaling now	**1.464**	**1.500**	**1.500**