

Opbrengsten	Resultaat 2024	Budget 2025	Forecast (prognose) 2025	Begroting 2026
Omzet binnensport	€ 548.258,00	€ 562.776,00	€ 550.513,00	€ 563.250,00
Omzet buitensport	€ 100.807,00	€ 105.736,00	€ 108.430,00	€ 111.200,00
Omzet zwembad Tijenraan	€ 1.015.954,00	€ 1.007.400,00	€ 1.055.386,00	€ 1.115.470,00
Omzet zwembad de Tippe	€ 147.075,00	€ 152.623,00	€ 165.168,00	€ 161.981,00
Omzet compensatie CF onderwijs	€ 295.908,00	€ 325.786,00	€ 330.298,00	€ 308.660,00
Omzet overig	€ 109.560,00	€ 101.499,00	€ 104.399,00	€ 106.580,00
Nettto omzet	€ 2.217.562,00	€ 2.255.820,00	€ 2.314.194,00	€ 2.367.141,00
Kosten				
Lonen en salarissen	€ 2.135.757,00	€ 2.337.290,00	€ 2.328.906,00	€ 2.449.185,00
Overige personeelskosten	€ 323.028,00	€ 302.507,00	€ 255.395,00	€ 274.646,00
Afschr. op immateriële en materiële vast	€ 98.743,00	€ 97.000,00	€ 105.514,00	€ 105.000,00
Huisvestingskosten	€ 1.213.953,00	€ 1.201.430,00	€ 1.212.439,00	€ 1.282.090,00
Bedrijfskosten	€ 230.218,00	€ 220.230,00	€ 300.994,00	€ 261.400,00
Verkoopkosten	€ 44.133,00	€ 46.450,00	€ 40.326,00	€ 46.450,00
Kantoorkosten	€ 132.494,00	€ 140.000,00	€ 132.834,00	€ 156.500,00
Overige bedrijfskosten	€ 124.946,00	€ 173.200,00	€ 150.537,00	€ 191.200,00
Som van de bedrijfs lasten	€ 4.303.272,00	€ 4.518.107,00	€ 4.526.945,00	€ 4.766.471,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 1.207,00	€ -2.940,00	€ -4.768,00	€ -5.130,00
Bruto resultaat	€ 2.086.917,00	€ 2.259.347,00	€ 2.207.983,00	€ 2.394.200,00
Exploitatiebijdrage	€ 2.211.034,00	€ 2.390.549,00	€ 2.370.616,00	€ 2.528.396,00
Totaal Exploitatiebijdrage	€ 2.211.034,00	€ 2.390.549,00	€ 2.370.616,00	€ 2.528.396,00
Resultaat incl Expl bijdrage	€ 124.117,00	€ 131.202,00	€ 162.633,00	€ 134.196,00