

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Exploitatiebegroting 2019

043-2019-05

043-2019-05

Amsterdam, 31 oktober 2018
SPORTFONDSEN NEDERLAND B.V.

Deze gegevens zijn intellectueel eigendom van Sportfondsen Groep B.V. en zijn vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Niets van deze bedrijfsgegevens mag openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Sportfondsen Groep B.V.

Datum: 31-10-18
Tijd: 13:48:17

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2019 - topoverzicht

Bladzijde: 1

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
Losse baden	44.427	54.603	44.623	45.613
Meerbadenkaarten	4.726	4.128	3.184	3.254
Abonnementen	115.751	117.216	138.815	140.534
*** Recreatief zwemmen	164.905	175.947	186.622	189.401
Activiteiten/evenementen	848	1.972	1.972	2.021
Leszwemmen/instructie	1.691	0	0	0
Basisscholen gemeente	12.028	12.382	9.806	10.086
*** Zwemmen	179.472	190.301	198.400	201.508
*** Horeca omzet	40.722	43.450	43.450	43.450
Verhuur diverse artikelen	217	639	639	654
Verkoop diverse artikelen	3.014	3.474	3.474	3.474
Diverse baten	231	20	20	20
*** Overige baten	3.462	4.133	4.133	4.148
*** NETTO-OMZET	223.656	237.884	245.983	249.106
Inkoop horeca	17.405	20.850	20.850	20.850
Inkoop horeca nonfood	688	470	470	470
Inkoop verkoopartikelen	1.978	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	20.071	22.545	22.545	22.545
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	203.586	215.339	223.438	226.561

Datum: 31-10-18
Tijd: 13:48:17

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2019 - topoverzicht

Bladzijde: 2

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
Salarissen	106.127	116.121	139.662	139.662
Sociale lasten	38.903	36.197	37.884	37.884
Overige personeelskosten	21.022	24.665	24.759	24.759
*** Personeelskosten	166.052	176.983	202.305	202.305
Brandstoffen	41.352	51.240	57.084	57.084
Elektriciteit	23.027	26.850	20.650	20.650
Water	10.922	13.475	13.200	13.200
Chemicalien	12.071	10.200	10.200	10.200
Schoonmaakkosten	7.286	8.700	8.700	8.700
Onderhoudskosten	29.718	31.890	31.890	31.890
Kantoorkosten	14.010	14.542	15.440	15.440
Verkoopkosten	6.801	6.470	6.582	6.582
Overige algemene kosten	17.023	17.358	17.880	17.880
*** Kosten groep 1	162.209	180.725	181.626	181.626
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	53.085	54.682	56.314	56.314
Accountantskosten	9.262	9.542	9.826	9.826
Verzekeringen	9.641	9.706	9.826	9.826
Belastingen	9.565	10.130	10.130	10.130
Huur/erfpacht	257.697	256.022	256.022	256.022
Kapitaallasten	6.934	9.000	4.100	4.100
Lasten vorig boekjaar	10.655	0	0	0
*** Kosten groep 2	356.838	349.082	346.218	346.218
*** SOM DER KOSTEN	685.099	706.790	730.149	730.149
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-481.513	-491.451	-506.711	-503.588
*** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-481.513	-491.451	-506.711	-503.588
*** RESULTAAT NA BELASTINGEN	-481.513	-491.451	-506.711	-503.588

Datum: 31-10-18
Tijd: 13:48:17

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2019 - topoverzicht

Bladzijde: 3

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
BEZOEK				
Losse baden	10.971	13.300	10.500	10.500
Meerbadenkaarten	712	1.200	900	900
Abonnementen	45.822	63.000	64.910	64.910
*** Recreatief zwemmen	57.505	77.500	76.310	76.310
Activiteiten/evenementen	0	480	480	480
Leszwemmen/instructie	534	0	0	0
Basisscholen gemeente	1.651	3.750	2.970	2.970
*** Zwemmen	59.690	81.730	79.760	79.760
UREN				
Bedrijfsuren	2.059	2.660	2.660	2.660
Personeelsuren	8.544	7.605	7.605	7.605
VERBRUIKEN				
m3 Gas	47.594	48.000	48.000	48.000
GJ Stadsverwarming	662	1.160	1.160	1.160
kWh Elektriciteit	172.255	175.000	175.000	175.000
m3 Water	10.874	11.000	11.000	11.000

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
Losse baden	30.890	39.349	31.840	32.547
Meerbadenkaarten	4.283	2.486	1.906	1.948
Abonnementen	76.024	76.427	78.642	79.554
*** Recreatief zwemmen	111.196	118.262	112.388	114.049
Activiteiten/evenementen	848	1.184	1.184	1.213
Leszwemmen/instructie	1.319	0	0	0
Basisscholen gemeente	8.019	8.255	7.495	7.709
*** Zwemmen	121.383	127.701	121.067	122.971
*** Horeca omzet	27.031	28.750	28.750	28.750
Verhuur diverse artikelen	164	428	428	438
Verkoop diverse artikelen	1.848	2.233	2.233	2.233
Diverse baten	185	10	10	10
*** Overige baten	2.196	2.671	2.671	2.681
*** NETTO-OMZET	150.610	159.122	152.488	154.402
Inkoop horeca	11.672	13.500	13.500	13.500
Inkoop horeca nonfood	475	270	270	270
Inkoop verkoopartikelen	1.232	775	775	775
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	13.379	14.545	14.545	14.545
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	137.231	144.577	137.943	139.857

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
Salarissen	61.286	61.820	73.590	73.590
Sociale lasten	21.788	18.963	19.844	19.844
Overige personeelskosten	11.751	13.570	13.617	13.617
*** Personeelskosten	94.825	94.353	107.051	107.051
Brandstoffen	26.704	24.560	28.704	28.704
Elektriciteit	11.512	13.560	10.384	10.384
Water	5.849	6.875	6.600	6.600
Chemicalien	6.468	5.600	5.600	5.600
Schoonmaakkosten	4.561	5.600	5.600	5.600
Onderhoudskosten	18.658	18.240	18.240	18.240
Kantoorkosten	7.576	7.271	7.720	7.720
Verkoopkosten	3.433	3.185	3.241	3.241
Overige algemene kosten	9.362	9.062	9.323	9.323
*** Kosten groep 1	94.124	93.953	95.412	95.412
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	26.543	27.341	28.157	28.157
Accountantskosten	4.631	4.771	4.913	4.913
Verzekeringen	4.883	4.853	4.913	4.913
Belastingen	4.935	5.230	5.230	5.230
Huur/erfpacht	128.469	128.011	128.011	128.011
Kapitaallasten	3.493	4.500	2.100	2.100
Lasten vorig boekjaar	9.354	0	0	0
*** Kosten groep 2	182.307	174.706	173.324	173.324
*** SOM DER KOSTEN	371.257	363.012	375.787	375.787
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-234.025	-218.435	-237.844	-235.930
*** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-234.025	-218.435	-237.844	-235.930
*** RESULTAAT NA BELASTINGEN	-234.025	-218.435	-237.844	-235.930

Datum: 31-10-18
Tijd: 13:48:19

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2019 - topoverzicht per afdeling
De Ganzewiel Kerklaan Raamsdonk

Bladzijde: 6

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
BEZOEK				
Losse baden	7.580	9.600	7.500	7.500
Meerbadenkaarten	635	720	540	540
Abonnementen	28.924	40.000	40.780	40.780
*** Recreatief zwemmen	37.139	50.320	48.820	48.820
Activiteiten/evenementen	0	290	290	290
Leszwemmen/instructie	378	0	0	0
Basisscholen gemeente	1.263	2.500	2.270	2.270
*** Zwemmen	38.780	53.110	51.380	51.380
UREN				
Bedrijfsuren	1.173	1.425	1.425	1.425
Personeelsuren	4.754	3.918	3.918	3.918
VERBRUIKEN				
m3 Gas	47.594	48.000	48.000	48.000
kWh Elektriciteit	85.103	88.000	88.000	88.000
m3 Water	5.873	5.500	5.500	5.500

Datum: 31-10-18
Tijd: 13:48:20

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2019 - topoverzicht per afdeling
De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg

Bladzijde: 7

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
Losse baden	13.537	15.254	12.783	13.066
Meerbadenkaarten	443	1.642	1.278	1.306
Abonnementen	39.728	40.789	60.173	60.980
*** Recreatief zwemmen	53.708	57.685	74.234	75.352
Activiteiten/evenementen	0	788	788	808
Leszwemmen/instructie	371	0	0	0
Basisscholen gemeente	4.009	4.127	2.311	2.377
*** Zwemmen	58.089	62.600	77.333	78.537
*** Horeca omzet	13.691	14.700	14.700	14.700
Verhuur diverse artikelen	53	211	211	216
Verkoop diverse artikelen	1.166	1.241	1.241	1.241
Diverse baten	46	10	10	10
*** Overige baten	1.266	1.462	1.462	1.467
*** NETTO-OMZET	73.046	78.762	93.495	94.704
Inkoop horeca	5.733	7.350	7.350	7.350
Inkoop horeca nonfood	214	200	200	200
Inkoop verkoopartikelen	746	450	450	450
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	6.692	8.000	8.000	8.000
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	66.354	70.762	85.495	86.704

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
Salarissen	44.292	54.301	66.072	66.072
Sociale lasten	17.664	17.234	18.040	18.040
Overige personeelskosten	9.271	11.095	11.142	11.142
*** Personeelskosten	71.226	82.630	95.254	95.254
Brandstoffen	14.647	26.680	28.380	28.380
Elektriciteit	11.515	13.290	10.266	10.266
Water	5.073	6.600	6.600	6.600
Chemicalien	5.602	4.600	4.600	4.600
Schoonmaakkosten	2.725	3.100	3.100	3.100
Onderhoudskosten	11.060	13.650	13.650	13.650
Kantoorkosten	6.434	7.271	7.720	7.720
Verkoopkosten	3.368	3.285	3.341	3.341
Overige algemene kosten	7.661	8.296	8.557	8.557
*** Kosten groep 1	68.085	86.772	86.214	86.214
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	26.543	27.341	28.157	28.157
Accountantskosten	4.631	4.771	4.913	4.913
Verzekeringen	4.759	4.853	4.913	4.913
Belastingen	4.630	4.900	4.900	4.900
Huur/erfpacht	129.228	128.011	128.011	128.011
Kapitaallasten	3.440	4.500	2.000	2.000
Lasten vorig boekjaar	1.300	0	0	0
*** Kosten groep 2	174.531	174.376	172.894	172.894
*** SOM DER KOSTEN	313.842	343.778	354.362	354.362
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-247.488	-273.016	-268.867	-267.658
*** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-247.488	-273.016	-268.867	-267.658
*** RESULTAAT NA BELASTINGEN	-247.488	-273.016	-268.867	-267.658

Datum: 31-10-18
Tijd: 13:48:20

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2019 - topoverzicht per afdeling
De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg

Bladzijde: 9

Omschrijving	Effectief 2017	Begroot 2018	Begroting 2019	
			Tarief 2018	Voorstel 2019
BEZOEK				
Losse baden	3.391	3.700	3.000	3.000
Meerbadenkaarten	77	480	360	360
Abonnementen	16.898	23.000	24.130	24.130
*** Recreatief zwemmen	20.366	27.180	27.490	27.490
Activiteiten/evenementen	0	190	190	190
Leszwemmen/instructie	156	0	0	0
Basisscholen gemeente	388	1.250	700	700
*** Zwemmen	20.910	28.620	28.380	28.380
UREN				
Bedrijfsuren	886	1.235	1.235	1.235
Personeelsuren	3.790	3.687	3.687	3.687
VERBRUIKEN				
GJ Stadsverwarming	662	1.160	1.160	1.160
kWh Elektriciteit	87.152	87.000	87.000	87.000
m3 Water	5.001	5.500	5.500	5.500