

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

**Exploitatiebegroting 2020
043-2020-04**

043-2020-04

**Amsterdam, 8 oktober 2019
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: 08-10-19
Tijd: 10:24:24

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2020 - topoverzicht

Bladzijde: 1

Omschrijving	Effectief 2018	Begroot 2019	Begroting 2020	
			Tarief 2019	Voorstel 2020
Losse baden	87.632	45.613	61.468	64.220
Meerbadenkaarten	4.335	3.254	3.165	3.303
Abonnementen	121.259	140.534	137.763	141.202
*** Recreatief zwemmen	213.226	189.401	202.396	208.725
Activiteiten/evenementen	848	2.021	1.965	2.051
Leszwemmen/instructie	189	0	0	0
Basissscholen gemeente	12.382	10.086	6.606	6.881
*** Zwemmen	226.645	201.508	210.967	217.657
*** Horeca omzet	65.532	43.450	43.450	43.450
Verhuur diverse artikelen	382	654	654	681
Verkoop diverse artikelen	3.615	3.474	3.399	3.427
Diverse baten	2	20	20	20
*** Overige baten	4.000	4.148	4.073	4.128
*** NETTO-OMZET	296.176	249.106	258.490	265.235
Inkoop horeca	32.278	20.850	20.850	20.850
Inkoop horeca nonfood	1.083	470	470	470
Inkoop verkoopartikelen	2.706	1.225	1.225	1.225
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	36.068	22.545	22.545	22.545
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	260.108	226.561	235.945	242.690

Datum: 08-10-19
Tijd: 10:24:24

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2020 - topoverzicht

Bladzijde: 2

Omschrijving	Effectief 2018	Begroot 2019	Begroting 2020	
			Tarief 2019	Voorstel 2020
Salarissen	123.752	139.662	130.220	130.220
Sociale lasten	38.219	37.884	41.673	41.673
Overige personeelskosten	26.491	24.759	25.353	25.353
*** Personeelskosten	188.462	202.305	197.246	197.246
Brandstoffen	29.765	57.084	49.964	49.964
Elektriciteit	23.946	20.650	18.880	18.880
Water	9.962	13.200	13.200	13.200
Chemicalien	11.291	10.200	10.200	10.200
Schoonmaakkosten	8.746	8.700	8.700	8.700
Onderhoudskosten	30.387	31.890	23.500	23.500
Kantoorkosten	14.723	15.440	13.736	13.736
Verkoopkosten	8.177	6.582	6.928	6.928
Overige algemene kosten	21.135	17.880	17.622	17.622
*** Kosten groep 1	158.130	181.626	162.730	162.730
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	54.675	56.314	58.142	58.142
Accountantskosten	9.540	9.826	10.148	10.148
Verzekeringen	9.865	9.826	10.090	10.090
Belastingen	10.983	10.130	11.900	11.900
Huur/erfpacht	6.894	256.022	24.360	24.360
Kapitaallasten	6.848	4.100	4.600	4.600
Lasten vorig boekjaar	-138	0	0	0
*** Kosten groep 2	98.667	346.218	119.240	119.240
*** SOM DER KOSTEN	445.260	730.149	479.216	479.216
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-185.151	-503.588	-243.271	-236.526
*** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-185.151	-503.588	-243.271	-236.526
*** RESULTAAT NA BELASTINGEN	-185.151	-503.588	-243.271	-236.526

Datum: 08-10-19
Tijd: 10:24:25

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2020 - topoverzicht

Bladzijde: 3

Omschrijving	Effectief 2018	Begroot 2019	Begroting 2020	
			Tarief 2019	Voorstel 2020
BEZOEK				
Losse baden	21.175	10.500	15.000	15.000
Meerbadenkaarten	881	900	900	900
Abonnementen	59.026	64.910	64.500	64.500
*** Recreatief zwemmen	81.082	76.310	80.400	80.400
Activiteiten/evenementen	0	480	480	480
Leszwemmen/instructie	49	0	0	0
Basisscholen gemeente	1.588	2.970	2.000	2.000
*** Zwemmen	82.719	79.760	82.880	82.880
UREN				
Bedrijfsuren	2.630	2.660	2.660	2.660
Personeelsuren	8.876	7.605	7.618	7.618
VERBRUIKEN				
m3 Gas	24.365	48.000	40.000	40.000
GJ Stadsverwarming	561	1.160	1.000	1.000
kWh Elektriciteit	173.332	175.000	160.000	160.000
m3 Water	12.020	11.000	11.000	11.000