



Omzet	Oorspronkelijke Begroting 2020/2021 cf herstelplan	Scenario Stilstand 2020/2021	Scenario Open, geen publiek 2020/2021
Schaatsbanen (Hal 1 en 2)			
Langebaan KNSB evenementen	€ 250.000		€ 100.000
Overige inkomsten KNSB/HOS/NOC/VWS/CTO			
Langebaan overig	€ 534.000		€ 450.000
Recettes recreatief schaatsen	€ 350.000		€ 250.000
IJshockeyhal	€ 70.000		€ 40.000
Breedtesport- /sportaccommodatiesubsidie			
Shorttrack	€ 140.000		€ 100.000
Kunstrijden & Curling	€ 40.000		€ 25.000
IceDerby	€ 0		
Overig			
Totaal schaatsbanen	€ 1.384.000	€ 0	€ 965.000
Horeca			
Daghoreca	€ 72.000		€ 36.000
Hospitality catering	€ 126.500		
Publiekscatering	€ 135.000		
Onkosten horeca	-€ 14.000		
Totaal horeca	€ 319.500	€ 0	€ 36.000
Verhuur ruimten			
Topsporttrainingsruimten	€ 72.000	€ 36.000	€ 50.000
Kantoren (incl. winkel)	€ 72.000	€ 48.000	€ 55.000
Totaal verhuur ruimten	€ 144.000	€ 84.000	€ 105.000
Commerciële activiteiten			
Business Club & Sponsoring	€ 224.000		
Schoolschaatsen via scholen	€ 500		
Overige	€ 80.000		
Totaal commerciële activiteiten	€ 304.500	€ 0	€ 0
Totaal Omzet	€ 2.152.000	€ 84.000	€ 1.106.000
Kosten			
Personeelskosten kantoor *	€ 200.000	€ 100.000	€ 200.000
Personeelskosten TD / Beheer & Onderhoud *	€ 390.000	€ 75.000	€ 390.000
Personeelskosten Front Desk *	€ 67.000		€ 67.000
Personeelskosten overhead *	€ 182.600		€ 182.600
Transitievergoeding	€ 0	€ 250.000	
Energiekosten, geen ijs, geen zonnepanelen	€ 660.000	€ 250.000	€ 660.000
Huisvestingskosten, verzekeringen en belastingen	€ 273.000	€ 200.000	€ 273.000
Schoonmaakkosten	€ 140.000	€ 50.000	€ 100.000
Kantoorkosten, ict contracten	€ 135.000	€ 50.000	€ 50.000
Autokosten	€ 0		€ 48.000
Onderhoudskosten	€ 435.000	€ 200.000	€ 400.000
Algemene kosten	€ 154.000	€ 25.000	€ 100.000
Inkoopkosten	€ 30.000		
Verkoopkosten	€ 80.000		€ 20.000
Dotatie groot onderhoud	€ 315.000	€ 315.000	€ 315.000
Afschrijvingen	€ 204.000	€ 204.000	€ 204.000
Implementatiekosten herstelplan	€ 125.000		€ 125.000
Onvoorzien effecten Coronacrisis	€ 150.000		
Verruimde sportvrijstelling BTW	€ 145.000		€ 100.000
Onvoorzien		€ 50.000	€ 50.000
Totaal bedrijfskosten	€ 3.685.600	€ 1.769.000	€ 3.284.600
Bedrijfsresultaat	-€ 1.533.600	-€ 1.685.000	-€ 2.178.600
Financiële baten			
Financiële lasten	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Resultaat voor belasting	-€ 1.563.600	-€ 1.715.000	-€ 2.208.600
Belastingen (20 - 25%)			
Resultaat na belasting	-€ 1.563.600	-€ 1.715.000	-€ 2.208.600