

Toelichting op de begroting 2016

Omschrijving	Voorlopig 2014 €	Begroting 2014 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
Opbrengsten				
Zwembad				
Recreatief	€ 78.076 €	73.000 €	82.150 €	79.750
Doelgroepen	23.707	18.500	21.300	24.100
Instructie	279.170	263.500	262.250	284.000
Verenigingen	75.851	106.000	82.000	75.000
Scholen	21.231	15.000	28.500	20.500
Overige				
Totaal opbrengsten zwembad	€ 478.035 €	476.000 €	476.200 €	483.350
Horeca				
Opbrengsten horeca laag	€ 21.765 €	26.000 €	21.000 €	21.955
Opbrengsten horeca hoog				
Totaal opbrengsten horeca	€ 21.765 €	26.000 €	21.000 €	21.955
Overige opbrengsten				
Zaalhuur	€ 533 €	800 €	675 €	500
Reclame	500	500	500	500
Verkoop artikelen				
Overig	9.056	3.200	4.500	4.500
Totaal overige opbrengsten	€ 10.089 €	4.000 €	5.700 €	5.500
Subsidie	€ 124.305 €	142.014 €	139.509 €	133.733
Totaal subsidie	€ 124.305 €	142.014 €	139.509 €	133.733

Toelichting op de begroting 2016

Omschrijving	Voorlopig 2014 €	Begroting 2014 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
Kosten				
Personeel				
Salariskosten	€ 159.366 €	202.500 €	195.000 €	172.115
Sociale lasten	21.145	28.500	20.500	22.837
Pensioenen	8.557	13.750	18.500	9.413
Ziekteverzuim				
Inleen personeel	103.556	64.000	75.000	109.769
Doorbelaste personeelskosten	-25.897	-28.000	-33.000	-27.500
Overige personeelskosten	9.596	11.054	17.395	10.556
Totaal personeel	€ 276.323 €	291.804 €	293.395 €	297.190
Energie				
Electriciteit	€ 25.837 €	28.000 €	28.000 €	28.500
Gas	48.730	55.000	57.500	55.500
Overige energie				
Water	8.949	9.500	10.300	9.500
Chemicaliën	3.235	6.000	5.900	3.500
Totaal energie	€ 86.751 €	98.500 €	101.700 €	97.000
Onderhoud				
Gebouw / terreinen	€ 5.000 €	6.000 €	6.050 €	6.000
Installatie	10.000	12.500	12.500	12.750
Inventaris	976	1.555	1.600	1.650
Onvoorzien				
Onderhoudscontracten	5.000	5.000	5.000	5.100
Dotatie onderhoudsvoorziening				
Overig				
Totaal onderhoud	€ 20.976 €	25.055 €	25.150 €	25.500
Belastingen en verzekeringen				
Belastingen	€ 4.156 €	4.510 €	4.730 €	4.231
Verzekeringen	1.875	1.550	1.950	1.909
Totaal bel. en verzek.	€ 6.031 €	6.060 €	6.680 €	6.140

Toelichting op de begroting 2016

Omschrijving	Voorlopig 2014 €	Begroting 2014 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
Kosten				
Beheer & management				
Administratie	€ 72.099 €	72.600 €	73.689 €	74.279
risicofee/man/beh	40.745	17.621	17.885	18.028
Accountantskosten	5.865	5.800	5.887	5.934
Overige advieskosten				
Totaal beheer en management	€ 118.709 €	96.021 €	97.461 €	98.241
Huur				
Huur	€ 80.773 €	80.773 €	80.773 €	82.233 *
Erfpacht				
Huur inventaris				
Totaal huur	€ 80.773 €	80.773 €	80.773 €	82.233
Algemene kosten				
Promotiekosten	€ 2.524 €	7.500 €	7.000 €	5.000
Kantoorkosten	10.423	11.401	9.200	10.500
Schoonmaakkosten	7.036	7.000	7.500	7.250
Beveiligingskosten		1.400		
Overige kosten	4.582	12.000	2.500	3.300
Totaal algemene kosten	€ 24.565 €	39.301 €	26.200 €	26.050
Inkoop horeca				
Inkoop horeca laag	€ 7.626 €	9.000 €	7.300 €	7.684
Inkoop horeca hoog				
Inkoop overige artikelen	12.442	1.500	4.250	4.500
Totaal inkoop horeca	€ 20.068 €	10.500 €	11.550 €	12.184