

Begroting 2019

Omschrijving	jaarrekening 2016 €	jaarrekening 2017 €	Begroting 2017 €	Begroting 2018 €	Begroting 2019 €
Opbrengsten					
Zwembad	€ 533.311	524.769	487.700	515.460	534.555
Horeca	22.756	20.219	23.910	23.274	20.883
Overige opbrengsten	2.314	3.498	2.000	2.000	2.500
Subsidie	118.505	102.199	135.601	135.715	128.455
<i>Totaal opbrengsten</i>	€ 676.886	650.685	649.212	676.448	686.393
Kosten					
Personeel	€ 303.956	285.563	291.387	314.686	317.912
Energie	81.182	82.452	90.874	85.032	88.201
Onderhoud	40.075	26.958	30.300	35.600	35.000
Belastingen & Verzekeringen	7.348	6.933	6.362	7.518	7.161
Beheer & management	114.622	123.877	99.125	100.513	102.925
Huur	82.002	82.071	82.795	83.954	84.885
Algemene kosten	27.620	29.895	33.000	31.000	32.500
Inkoop horeca	7.078	5.025	8.369	8.146	7.309
Inkoop overig	13.003	7.911	7.000	10.000	10.500
<i>Totaal kosten</i>	€ 676.886	650.685	649.211	676.449	686.393
Exploitatieresultaat	€ 0	0	0	0	0