

EXPLOITATIE-OVERZICHT



Gemeente	Harenkarspel		
Inwoners gemeente/verzorgingsgebied	16.199	16.199	16.199
Naam zwembad <i>Gaasland</i>			
Wateroppervlakte (m2) bassins	625	625	625
Objectsoort	Openlucht accommodatie		

	2010 zwembad Begroting	2010 zwembad Effectief	2011 zwembad Effectief
BATEN			
Losse baden			
Meerbadenskaarten			
Abonnementen	55.000	55.588	49.602
Totaal recreatief	55.000	55.588	49.602
incidenteel/activiteiten	1.250	4.097	13.693
Zwemles/Instructie			
Verenigingen/groepen			
Basisscholen gemeente	1.500	3.024	3.093
Overige scholen	0	0	0
Totaal zwembaten	57.750	62.709	66.388
Huuropbrengsten	1.000	807	941
Totaal overige baten	1.000	807	941
Totaal baten	58.750	63.515	67.329
Totale inkopen	0	0	0
Bruto-resultaat	58.750	63.515	67.329

LASTEN			
Salarissen	42.500	34.885	33.417
Sociale lasten plus premies	15.000	33.319	33.064
Overige personeelskosten	5.000	2.437	305
Totale personeelskosten	62.500	70.641	66.786
Gas	8.000	8.392	7.374
Stadsverwarming			
Elektriciteit	5.000		
Water	3.500	2.428	3.688
Chemicaliën zwembad	2.250	2.400	1.774
Schoonmaakkosten	750		
Dagelijks onderhoud	7.500	6.587	15.930
Mutatie reserve onderhoud			
Kantoorkosten	2.000	4.169	4.439
Marketing en communicatie	2.000		
Overige lasten	5.000	5.023	5.094
Subtotaal kostengroep I	98.500	99.641	105.084
Management/dienstverlening	8.000	717	802
Accountantskosten	2.000		
Verzekeringen	3.000	1.073	3.998
Belastingen	500	120	187
Huur pand / erfpacht			
Overige huur /lease goederen			
Rente		-321	-50
Afschrijving			
Diverse lasten	0	0	0
Subtotaal kostengroep II	13.500	1.589	4.937
Totaal lasten	112.000	101.230	110.021

Idem, excl. eigenaarslasten (dotatie onderhoud, huur, rente en afschr.)	112.000	101.551	110.071
EXPLOITATIERESULTAAT			
Exploitatieresultaat	-53.250	-37.715	-42.692
Idem, excl. eigenaarslasten (dotatie onderhoud, huur, rente en afschr.)	-53.250	-38.036	-42.743
Bijdrage exploitatieresultaat		37.377	38.117
Netto resultaat	-53.250	-338	-4.575

Deze gegevens zijn intellectueel eigendom van Sportfondsen Groep N.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 N.V.

Aan deze conceptbegroting kunnen geen rechten worden ontleend.

gemeenschappelijke bijdrage 2010 € 30079

overige bijdrage € 14371

EXPLOITATIE-OVERZICHT



Gemeente	Harenkarspel			
Inwoners gemeente/verzorgingsgebied	16.199	16.199	16.199	16.199
Naam zwembad	De Veersloot			
Wateroppervlakte (m2) bassins				
Objektsoort	C	Openluchtbad		

	2013 zwembad Begroting	2009 zwembad Effectief	2010 zwembad Effectief	2011 zwembad Effectief
BATEN				
Losse baden	4.000	5.492	3.932	2.992
Meerbadenskaarten	500	504	621	383
Abonnementen	11.000	9.834	12.152	10.533
Totaal recreatief	15.500	15.630	16.705	13.908
Activiteiten				
Zwemles/instructie	1.250	1.933	700	1.195
Verenigingen/groepen				
Basisscholen gemeente				
Overige scholen				
Totaal zwembaten	16.750	17.563	17.405	15.103
Horeca baten	4.500	5.523	3.943	2.792
Diverse baten/donaties	2.000	1.610	2.380	8.414
Totaal overige baten	6.500	7.133	6.323	11.206
Totaal baten	23.250	24.696	23.728	26.309
Inkoop horeca	2.000	2.408	2.518	1.609
Totale inkomsten	2.000	2.408	2.518	1.609
Bruto-resultaat	21.250	22.288	21.210	24.700
LASTEN				
Salarissen	30.000	9.180	7.008	5.923
Vrijwilligers		7.838	6.440	6.553
Sociale lasten plus premies	10.000	5.627	3.257	4.231
Overige personeelskosten	2.500	168	788	672
Totale personeelskosten	42.500	22.813	17.493	17.379
Gas/elektra	6.000	10.223	3.568	4.454
Water	2.000	1.865	1.901	1.664
Chemicaliën zwembad	3.000	3.960	3.284	2.494
Schoonmaakkosten	1.000	137	111	171
Dagelijks onderhoud	5.000	3.858	12.181	13.470
Mutatie reserve onderhoud				
Kantoorkosten	750	985	285	658
Marketing en communicatie	500	397	96	479
Overige lasten	4.000	2.912	4.370	2.500
Subtotaal kostengroep I	64.750	47.150	43.269	43.269
Management/dienstverlening	8.000	278	565	388
Accountantskosten	2.000			
Verzekeringen	2.000	1.515	1.555	1.194
Belastingen	1.250	1.120	831	1.469
Huur pand / erfpacht				
Overige huur /lease goederen				
Rente/aflossing				
Investering		55.671		34.392
Diverse lasten				
Subtotaal kostengroep II	13.250	58.584	2.951	37.423
Totaal lasten	78.000	105.734	46.240	80.692
Idem, excl. eigenaarslasten (dotatie onderhoud, huur, rente en afschr.)	78.000	50.063	46.240	46.300
EXPLOITATIERESULTAAT				
Exploitatieresultaat	-56.750	-83.446	-25.030	-55.992
Idem, excl. eigenaarslasten (dotatie onderhoud, huur, rente en afschr.)	-56.750	-27.775	-25.030	-21.800
Btw voordeel		11.729	3.853	6.574
Onderhoudssubsidie		42.098	5.147	18.850
Bijdrage exploitatieresultaat		27.904	21.137	28.602
Netto resultaat	-56.750	-1.715	5.107	-1.966

gemeentelijke begroting 2013
 2013
 27444

Deze gegevens zijn intellectueel eigendom van Sportfondsen Groep N.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 N.V.

Aan deze begroting kunnen geen rechten worden ontleend.