

Stichting Zwembad De Waterwyck

Exploitatiebegroting 2016

BB/TH/161-2016-03

Amsterdam, 8 april 2016
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.

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
Losse baden	230.982	237.767	222.284	222.284
Meerbadenkaarten	44.716	46.107	43.601	43.601
Abonnementen	1.074	1.392	1.392	1.392
*** Recreatief zwemmen	276.772	285.266	267.277	267.277
Activiteiten/Evenementen	48.569	55.506	49.091	49.091
Leszwemmen/Instructie	216.862	247.896	224.759	224.759
Verenigingen/Groepen	39.577	39.723	35.080	35.080
Basisscholen gemeente	1.816	1.500	1.500	1.500
Overige scholen	3.549	3.621	3.621	3.621
*** Zwemmen	587.145	633.512	581.328	581.328
*** Turkse tuin	9.463	9.906	7.783	7.783
Verenigingen/Groepen	32.096	33.000	35.000	35.000
Scholen	33.342	32.500	30.000	30.000
Activiteiten/Evenementen				
Overige huuropbrengsten				
*** Sporthal	65.438	65.500	65.000	65.000
*** Horeca-omzet	156.426	160.300	159.500	159.500
Losse huuropbrengsten	3.234	133	133	133
*** Huuropbrengsten	3.234	133	133	133
Bezoekers	363	330	330	330
Verhuur diverse artikelen	473	453	453	453
Verkoop diverse artikelen	6.921	5.441	5.887	5.887
Diverse baten	9.083	6.530	5.472	5.472
*** Overige baten	16.840	12.754	12.142	12.142
*** NETTO OMZET	838.544	882.105	825.887	825.887
Inkoop horeca	45.528	49.500	49.450	49.450
Inkoop non-food	3.337	3.010	3.350	3.350
Inkoop verkoopartikelen	6.870	6.539	6.039	6.039
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	55.734	59.049	58.839	58.839
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	782.810	823.056	767.048	767.048

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
Salarissen	615.967	636.027	589.712	589.712
Sociale lasten	154.371	155.619	145.266	145.266
Overige personeelskosten	64.159	60.305	50.565	50.565
*** Personeelskosten	834.496	851.951	785.544	785.544
Brandstoffen	118.184	126.630	102.020	102.020
Elektriciteit	68.595	73.796	57.046	57.046
Water	12.540	14.994	16.891	16.891
Chemicaliën	2.689	10.900	7.000	7.000
Schoonmaakkosten	114.644	116.500	90.500	90.500
Onderhoudskosten	75.157	49.050	59.300	59.300
Kantoorkosten	21.631	11.100	23.850	23.850
Verkoopkosten	16.496	17.700	16.850	16.850
Overige algemene kosten	40.118	43.600	41.750	41.750
*** Kosten groep 1	470.054	464.270	415.207	415.207
Dienstverlening SFN	50.123	51.000	47.000	47.000
Accountantskosten	8.994	9.675	9.675	9.675
Verzekeringen	14.203	14.500	14.950	14.950
Belastingen	20.915	21.450	22.800	22.800
Huur/Erfpacht	345.811	371.844	351.500	351.500
Kapitaallasten	34.556	30.000	25.600	25.600
Lasten vorig boekjaar	2.055	0	0	0
*** Kosten groep 2	476.658	498.469	471.525	471.525
*** SOM DER KOSTEN	1.781.208	1.814.690	1.672.276	1.672.276
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-998.397	-991.634	-905.228	-905.228
Bijdrage exploitatieresultaat	982.725	809.320	809.320	809.320
*** RESULTAAT VOOR BELASTING	-15.672	-182.314	-95.908	-95.908
*** RESULTAAT NA BELASTING	-15.672	-182.314	-95.908	-95.908

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
BEZOEK				
Losse baden	67.817	63.250	60.620	60.620
Meerbadenkaarten	11.981	11.925	12.525	12.525
Abonnementen	725	665	230	230
*** Recreatief zwemmen	80.523	75.840	73.375	73.375
Activiteiten/Evenementen	12.484	17.855	13.030	13.030
Leszwemmen/Instructie	26.215	23.941	21.315	21.315
Verenigingen/Groepen	1.703	23.500	21.300	21.300
Basisscholen gemeente	2.563	0	0	0
*** Zwemmen	123.488	141.136	129.020	129.020
UREN				
Bedrijfsuren	10.493	6.930	5.855	5.855
Personeelsuren	33.534	27.264	29.116	29.116
VERBRUIKEN				
m3 Gas	251.909	235.000	231.300	231.300
kWh Elektriciteit	612.861	645.000	597.800	597.800
m3 Water	13.279	4.010	15.300	15.300

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
Losse baden	208.337	212.635	199.458	199.458
Meerbadenkaarten	41.185	42.134	39.523	39.523
Abonnementen	118	725	725	725
*** Recreatief zwemmen	249.639	255.494	239.706	239.706
Activiteiten/Evenementen	31.161	34.296	32.887	32.887
Leszwemmen/Instructie	120.604	145.702	133.247	133.247
Verenigingen/Groepen	39.577	39.723	35.080	35.080
Basisscholen gemeente	566	0	0	0
Overige scholen	3.549	3.621	3.621	3.621
*** Zwemmen	445.096	478.836	444.541	444.541
*** Turkse tuin	9.463	9.906	7.783	7.783
Verenigingen/Groepen	32.096	33.000	35.000	35.000
Scholen	33.342	32.500	30.000	30.000
*** Sporthal	65.438	65.500	65.000	65.000
*** Horeca-omzet	136.612	141.500	139.500	139.500
Losse huuropbrengsten	3.234	133	133	133
*** Huuropbrengsten	3.234	133	133	133
Bezoekers	339	330	330	330
Verhuur diverse artikelen	418	453	453	453
Verkoop diverse artikelen	4.739	4.615	4.849	4.849
Diverse baten	8.327	4.790	4.790	4.790
*** Overige baten	13.823	10.188	10.422	10.422
*** NETTO-OMZET	673.668	706.065	667.379	667.379
Inkoop horeca	36.690	40.200	42.200	42.200
Inkoop non-food	3.017	2.660	3.000	3.000
Inkoop verkoopartikelen	5.925	3.799	3.799	3.799
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	45.632	46.659	48.999	48.999
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	628.036	659.405	618.380	618.380

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
Salarissen	438.909	446.480	409.163	409.163
Sociale lasten	105.765	108.722	100.403	100.403
Overige personeelskosten	48.039	43.615	35.165	35.165
*** Personeelskosten	592.713	598.817	544.731	544.731
Brandstoffen	97.713	105.829	81.520	81.520
Elektriciteit	51.189	58.510	43.606	43.606
Water	8.845	11.144	12.390	12.390
Chemicaliën	4.753	9.900	6.000	6.000
Schoonmaakkosten	90.062	91.500	68.400	68.400
Onderhoudskosten	57.542	34.150	39.500	39.500
Kantoorkosten	18.954	8.350	22.450	22.450
Verkoopkosten	11.308	12.100	14.550	14.550
Overige algemene kosten	31.785	34.300	30.250	30.250
*** Kosten groep 1	372.151	365.783	318.666	318.666
Dienstverlening SFN	37.592	38.000	31.000	31.000
Accountantskosten	6.370	6.675	6.675	6.675
Verzekeringen	7.726	8.200	10.600	10.600
Belastingen	16.332	16.450	18.000	18.000
Huur/Erfpacht	345.811	371.844	351.500	351.500
Kapitaallasten	31.189	26.500	22.100	22.100
Lasten vorig boekjaar	2.220	0	0	
*** Kosten groep 2	447.240	467.669	439.875	439.875
*** SOM DER KOSTEN	<u>1.412.104</u>	<u>1.432.269</u>	<u>1.303.272</u>	<u>1.303.272</u>
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	<u>-784.068</u>	<u>-772.864</u>	<u>-684.892</u>	<u>-684.892</u>
Bijdrage exploitatieresultaat	799.281	625.876	625.876	625.876
*** RESULTAAT VOOR BELASTING	<u>15.214</u>	<u>-146.988</u>	<u>-59.015</u>	<u>-59.016</u>
*** RESULTAAT NA BELASTING	<u>15.214</u>	<u>-146.988</u>	<u>-59.015</u>	<u>-59.016</u>

	Begroting 2016			
Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Tarief 2015	Voorstel 2016
BEZOEK				
Losse baden	57.033	53.050	51.550	51.550
Meerbadenkaarten	9.847	9.500	10.100	10.100
Abonnementen	113	210	210	210
*** Recreatief zwemmen	66.993	62.760	61.860	61.860
Activiteiten/Evenementen	7.119	8.085	7.520	7.520
Leszwemmen/Instructie	14.300	12.970	11.940	11.940
Verenigingen/Groepen	1.703	23.500	21.300	21.300
Basisscholen gemeente	6	0	0	
*** Zwemmen	90.121	107.315	102.620	102.620
*** Bezoekers	360	350	350	350
UREN				
Bedrijfsuren	8.354	3.705	3.705	3.705
Personeelsuren	23.544	18.837	19.116	19.116
VERBRUIKEN				
m3 Gas	209.931	197.000	188.300	188.300
kWh Elektriciteit	472.241	520.000	455.800	455.800
m3 Water	9.920	1.010	11.800	11.800

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
Losse baden	22.645	25.132	22.826	22.826
Meerbadenkaarten	3.531	3.973	4.078	4.078
Abonnementen	956	667	667	667
*** Recreatief zwemmen	27.132	29.773	27.571	27.571
Activiteiten/Evenementen	17.408	21.210	16.204	16.204
Leszwemmen/Instructie	96.258	102.194	91.512	91.512
Basisscholen gemeente	1.250	1.500	1.500	1.500
*** Zwemmen	142.048	154.677	136.787	136.787
*** Horeca-omzet	19.814	18.800	20.000	20.000
Bezoekers	24	0	0	0
Verhuur diverse artikelen	55	0	0	0
Verkoop diverse artikelen	2.182	826	1.038	1.038
Diverse baten	756	1.740	682	682
*** Overige baten	3.017	2.566	1.720	1.719
*** NETTO-OMZET	164.879	176.044	158.507	158.506
Inkoop horeca	8.838	9.300	7.250	7.250
Inkoop non-food	320	350	350	350
Inkoop verkoopartikelen	945	2.740	2.240	2.240
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	10.103	12.390	9.840	9.840
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	154.776	163.653	148.667	148.666

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
Salarissen	177.058	189.547	180.549	180.549
Sociale lasten	48.606	46.897	44.863	44.863
Overige personeelskosten	16.120	16.690	15.400	15.400
*** Personeelskosten	241.783	253.134	240.812	240.812
Brandstoffen	20.472	20.801	20.500	20.500
Elektriciteit	17.406	15.286	13.440	13.440
Water	3.695	3.850	4.501	4.501
Chemicaliën	-2.064	1.000	1.000	1.000
Schoonmaakkosten	24.582	25.000	22.100	22.100
Onderhoudskosten	17.615	14.900	19.800	19.800
Kantoorkosten	2.677	2.750	1.400	1.400
Verkoopkosten	5.189	5.600	2.300	2.300
Overige algemene kosten	8.333	9.300	11.500	11.500
*** Kosten groep 1	97.905	98.487	96.541	96.541
Dienstverlening SFN	12.531	13.000	16.000	16.000
Accountantskosten	2.624	3.000	3.000	3.000
Verzekeringen	6.478	6.300	4.350	4.350
Belastingen	4.584	5.000	4.800	4.800
Kapitaallasten	3.367	3.500	3.500	3.500
Lasten vorig boekjaar	-165	0	0	0
*** Kosten groep 2	29.419	30.800	31.650	31.650
*** SOM DER KOSTEN	369.107	382.421	369.003	369.003
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-214.331	-218.768	-220.336	-220.336
Bijdrage exploitatieresultaat	183.444	183.444	183.444	183.444
*** RESULTAAT VOOR BELASTING	-30.887	-35.324	-36.892	-36.892
*** RESULTAAT NA BELASTING	-30.887	-35.324	-36.892	-36.892

Omschrijving	Effectief 2014	Begroot 2015	Begroting 2016	
			Tarief 2015	Voorstel 2016
BEZOEK				
Losse baden	10.784	10.200	9.070	9.070
Meerbadenkaarten	2.134	2.425	2.425	2.425
Abonnementen	612	455	20	20
*** Recreatief zwemmen	13.530	13.080	11.515	11.515
Activiteiten/Evenementen	5.365	9.770	5.510	5.510
Leszwemmen/Instructie	11.915	10.971	9.375	9.375
Basisscholen gemeente	2.557	0	0	0
*** Zwemmen	33.367	33.821	26.400	26.400
UREN				
Bedrijfsuren	2.139	3.225	2.150	2.150
Personeelsuren	9.990	8.427	10.000	10.000
VERBRUIKEN				
m3 Gas	41.978	38.000	43.000	43.000
kWh Elektriciteit	140.620	125.000	142.000	142.000
m3 Water	3.359	3.000	3.500	3.500

Rekening	Omschrijving	Afdeling	Tarief 2015	Voorstel 2016
8000	Los bad recreatief v/a 4 jr	Waterwyck	4,60	4,60
8001	Los bad recreatief t/m 3 jr	Waterwyck	2,10	2,10
8002	Los bad groepstarief volw.	Waterwyck	3,90	3,90
8002	Los bad groepstarief volw.	Vollenhove	2,80	2,80
8003	Vroege vogel tarief (vrij-ochtend)	Waterwyck	3,00	3,00
8004	Los bad lesklant	Waterwyck	2,50	2,50
8004	Los bad lesklant	Vollenhove	1,60	1,60
8005	Los bad school van de week	Waterwyck	2,35	2,35
8010	Los bad volwassenen	Vollenhove	3,20	3,20
8012	Los bad kind t/m 4 jr	Vollenhove	1,60	1,60
8013	Los bad banenzwemmen	Vollenhove	1,60	1,60
8030	10-badenkaart	Waterwyck	42,50	42,50
8031	25-badenkaart	Waterwyck	103,50	103,50
8032	50-badenkaart	Waterwyck	195,00	195,00
8040	10-badenkaart volwassenen	Vollenhove	30,75	30,75
8042	25-badenkaart volwassenen	Vollenhove	76,90	76,90
8044	25-baden kaart baantjeszwemmen	Vollenhove	37,70	37,70
8060	Abonnement volwassenen	Vollenhove	41,00	41,00
8061	Kwartaalabonnement	Waterwyck	128,00	128,00
8063	Abonnement kind/65+ vakantieweken	Vollenhove	9,25	9,25
8100	Waterwennen 5x	Waterwyck	27,90	27,90
8101	Baby/Peuterzwemmen 1x	Waterwyck	6,20	6,20
8101	Baby/Peuterzwemmen 1x	Vollenhove	5,00	5,00
8102	Baby/Peuterzwemmen 5x	Waterwyck	27,90	27,90
8103	Baby/Peuterzwemmen diplomazwemmen	Waterwyck	7,50	7,50
8103	Baby/Peuterzwemmen diplomazwemmen	Vollenhove	8,00	8,00
8104	Aquasport 1x	Waterwyck	6,65	6,65
8105	Aquasport 5x	Waterwyck	30,75	30,75
8106	Seniorenzwemmen 1x	Waterwyck	6,20	6,20
8107	Seniorenzwemmen 5x	Waterwyck	27,90	27,90
8108	Pilates 5x	Waterwyck	30,75	30,75
8114	Baby en peuter zwemmen 10x	Vollenhove	35,00	35,00
8124	Aqua fun 13x	Waterwyck	61,50	61,50
8125	Aqua/Trim 1x	Vollenhove	5,50	5,50
8126	Aqua/Trim 10x	Vollenhove	40,00	40,00
8131	Zwemvierdaagse	Vollenhove	7,50	7,50
8132	Aquafun 10x	Vollenhove	35,00	35,00
8133	Aquakids 10x	Vollenhove	35,00	35,00
8134	Zwemclub 10x	Vollenhove	35,00	35,00
8135	MBvO 1x	Vollenhove	5,50	5,50
8136	MBvO 10x	Vollenhove	40,00	40,00
8138	SOB Ouderen	Waterwyck	6,20	6,20
8164	ZwemABC 1x	Vollenhove	7,70	7,70
8166	ZwemABC 4wk, 12ll, 2xpw 30min/1xpw 60min	Waterwyck	30,75	30,75
8169	Losse les privé 1/2 uur	Vollenhove		12,50
8174	Oefenzwemmen	Vollenhove	1,60	1,60
8176	Diploma ABC all-inclusive	Waterwyck	760,20	760,20
8176	Diploma ABC all-inclusive	Vollenhove	738,00	738,00
8177	Diploma ABC incasso	Waterwyck	738,00	738,00
8177	Diploma ABC incasso	Vollenhove	760,20	760,20
8178	Snorkel- of Survival cursus	Waterwyck	34,95	34,95
8178	Snorkel- of Survival cursus	Vollenhove	40,00	40,00
8185	Leskaart A, maand	Vollenhove	30,25	30,25
8187	Diplomazwemmen (Jip)	Vollenhove	15,50	15,50
8188	Jip Waterwennen 1x	Vollenhove	5,00	5,00
8189	Jip Waterwennen 10x	Vollenhove	35,00	35,00
8192	Diploma A	Waterwyck	477,00	477,00
8192	Diploma A	Vollenhove	477,00	477,00
8193	Diploma A incasso	Waterwyck	489,15	489,15
8193	Diploma A incasso	Vollenhove	489,15	489,15
8194	Diploma B/C	Waterwyck	148,00	148,00
8194	Diploma B/C	Vollenhove	148,00	148,00
8195	Diploma B/C incasso	Waterwyck	153,00	153,00
8195	Diploma B/C incasso	Vollenhove	153,00	153,00
8196	Diploma A/B	Waterwyck	603,00	603,00
8196	Diploma A/B	Vollenhove	603,00	603,00
8197	Diploma A/B incasso	Waterwyck	620,00	620,00
8197	Diploma A/B incasso	Vollenhove	620,00	620,00

Datum: 08-04-16
Tijd: 13:07:00

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
Stichting Zwembad De Waterwyck
Exploitatiebegroting 2016 - tarieven

Bladzijde: 2

Rekening	Omschrijving	Afdeling	Tarief 2015	Voorstel 2016
8201	Verenigingen trainingstarief	Waterwyck	30,75	30,75
8202	Verenigingen wedstrijdstarief	Waterwyck	36,90	36,90
8203	SSVG recreatiebassin	Waterwyck	48,20	48,20
8204	SSVG wedstrijd bassin	Waterwyck	66,15	66,15
8205	LO Sport, militairen, 6 banen	Waterwyck	88,60	88,60
8206	Po(s)tvis duikvereniging, 2 banen	Waterwyck	29,55	29,55
8209	Fysiosport	Waterwyck	118,10	118,10
8281	Schoolzwemmen RSG per baan	Waterwyck	20,20	20,20
8642	Kruidenbad of stoomcabine	Waterwyck	1,50	1,50
8643	Stoomcabine	Waterwyck	1,50	1,50
9001	Huuropbrengst vergaderruimte wedstr.	Waterwyck	3,10	3,10
9500	Bezoekers	Waterwyck	1,00	1,00
9520	Verhuur zwembandjes	Waterwyck	1,60	1,60
9559	Verkoop magneetkaarten	Waterwyck	5,00	5,00
9559	Verkoop magneetkaarten	Vollenhove	5,00	5,00
9580	Inschrijfgeld doelgroepen	Waterwyck	10,25	10,25
9580	Inschrijfgeld doelgroepen	Vollenhove	16,50	16,50