

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Exploitatiebegroting 2023
043-2023-04

043-2023-04

Amsterdam, 16 november 2022
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.

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:51

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht

Bladzijde: 1

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
Losse baden	54.121	98.201	89.800	103.948
Meerbadenkaarten	3.128	3.578	4.505	5.203
Abonnementen	161.833	142.090	161.216	176.679
*** Recreatief zwemmen	219.083	243.869	255.521	285.830
Activiteiten/evenementen	734	0	2.785	1.532
Leszwemmen/instructie	495	0	0	0
Basisscholen gemeente	9.809	0	0	0
*** Zwemmen	230.122	243.869	258.306	287.362
*** Horeca omzet	50.147	60.250	67.250	67.250
Verhuur diverse artikelen	511	732	732	849
Verkoop diverse artikelen	2.770	3.427	3.427	3.427
Diverse baten	1	20	0	0
*** Overige baten	3.282	4.179	4.159	4.276
*** NETTO-OMZET	283.551	308.298	329.715	358.888
Inkoop horeca	23.287	30.600	33.500	33.500
Inkoop horeca nonfood	959	1.000	1.000	1.000
Inkoop verkoopartikelen	3.988	1.225	1.285	1.285
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	28.234	32.825	35.785	35.785
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	255.317	275.473	293.930	323.103

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
Salarissen	127.772	147.503	158.435	158.435
Sociale lasten	40.185	43.467	50.303	50.303
Overige personeelskosten	16.672	20.071	21.884	21.884
*** Personeelskosten	184.628	211.041	230.622	230.622
Brandstoffen	51.237	43.092	39.620	39.620
Elektriciteit	24.588	23.494	24.800	24.800
Water	7.897	7.475	8.602	8.602
Chemicalien	12.671	20.000	25.100	25.100
Schoonmaakkosten	11.408	8.700	8.700	8.700
Onderhoudskosten	21.283	22.700	50.826	50.826
Kantoorkosten	13.858	16.888	18.350	18.350
Verkoopkosten	7.648	6.952	7.316	7.316
Overige algemene kosten	31.044	26.264	28.810	28.810
*** Kosten groep 1	181.634	175.565	212.124	212.124
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	56.453	61.686	66.950	66.950
Accountantskosten	9.850	10.764	11.684	11.684
Verzekeringen	12.695	12.250	13.176	13.176
Belastingen	10.837	12.700	12.700	12.700
Huur/erfpacht	17.689	267.359	267.045	267.045
Kapitaallasten	5.168	3.633	2.356	2.356
Lasten vorig boekjaar	-1.811	0	0	0
*** Kosten groep 2	110.882	368.392	373.911	373.911
*** SOM DER KOSTEN	477.144	754.998	816.657	816.657
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-221.827	-479.525	-522.727	-493.554
Bijdrage exploitatieresultaat	0	0	0	0
*** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-221.827	-479.525	-522.727	-493.554
*** RESULTAAT NA BELASTINGEN	-221.827	-479.525	-522.727	-493.554

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:51

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht

Bladzijde: 3

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
BEZOEK				
Losse baden	0	21.050	19.275	19.275
Meerbadenkaarten	0	900	1.020	1.020
Abonnementen	0	69.340	107.760	107.760
*** Recreatief zwemmen	0	91.290	128.055	128.055
Activiteiten/evenementen	0	0	740	740
*** Zwemmen	0	91.290	128.795	128.795
UREN				
Bedrijfsuren	0	2.660	2.660	2.660
Personeelsuren	0	8.391	8.391	8.391
VERBRUIKEN				
m3 Gas	0	30.000	20.000	20.000
GJ Stadsverwarming	0	650	400	400
kWh Elektriciteit	0	130.000	150.000	150.000
m3 Water	0	11.500	11.500	11.500

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:52

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling
De Ganzewiel Kerklaan Raamsdonk

Bladzijde: 4

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
Losse baden	37.659	60.353	57.406	66.452
Meerbadenkaarten	2.389	2.142	2.606	3.010
Abonnementen	107.923	90.609	104.034	113.954
*** Recreatief zwemmen	147.971	153.104	164.046	183.416
Activiteiten/evenementen	734	0	2.345	1.321
Basisscholen gemeente	7.497	0	0	0
*** Zwemmen	156.202	153.104	166.391	184.737
*** Horeca omzet	32.059	39.500	44.500	44.500
Verhuur diverse artikelen	320	490	490	568
Verkoop diverse artikelen	1.870	2.186	2.186	2.186
Diverse baten	1	10	0	0
*** Overige baten	2.191	2.686	2.676	2.754
*** NETTO-OMZET	190.452	195.290	213.567	231.991
Inkoop horeca	14.908	20.350	22.250	22.250
Inkoop horeca nonfood	733	500	500	500
Inkoop verkoopartikelen	3.194	775	775	775
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	18.834	21.625	23.525	23.525
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	171.618	173.665	190.042	208.466

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:52

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling
De Ganzewiel Kerklaan Raamsdonk

Bladzijde: 5

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
Salarissen	72.055	76.758	97.222	97.222
Sociale lasten	19.965	22.521	30.190	30.190
Overige personeelskosten	9.640	11.573	12.168	12.168
*** Personeelskosten	101.661	110.852	139.580	139.580
Brandstoffen	25.982	21.660	15.860	15.860
Elektriciteit	12.078	11.747	13.685	13.685
Water	3.064	3.575	4.114	4.114
Chemicalien	6.466	12.000	14.500	14.500
Schoonmaakkosten	6.712	5.600	5.600	5.600
Onderhoudskosten	11.574	13.500	26.812	26.812
Kantoorkosten	6.615	8.444	8.925	8.925
Verkoopkosten	3.438	3.426	3.608	3.608
Overige algemene kosten	16.049	13.257	14.155	14.155
*** Kosten groep 1	91.978	93.209	107.259	107.259
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	28.227	30.843	33.475	33.475
Accountantskosten	4.925	5.382	5.842	5.842
Verzekeringen	6.410	6.125	6.588	6.588
Belastingen	5.555	6.350	6.350	6.350
Huur/erfpacht	8.765	133.647	133.647	133.647
Kapitaallasten	2.265	1.551	1.395	1.395
Lasten vorig boekjaar	336	0	0	0
*** Kosten groep 2	56.483	183.898	187.297	187.297
*** SOM DER KOSTEN	250.122	387.959	434.136	434.136
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-78.504	-214.294	-244.094	-225.670
Bijdrage exploitatieresultaat	8.465	0	0	0
*** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-70.039	-214.294	-244.094	-225.670
*** RESULTAAT NA BELASTINGEN	-70.039	-214.294	-244.094	-225.670

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:52

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling
De Ganzewiel Kerklaan Raamsdonk

Bladzijde: 6

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
BEZOEK				
Losse baden	0	12.950	12.325	12.325
Meerbadenkaarten	0	540	540	540
Abonnementen	0	41.980	68.920	68.920
*** Recreatief zwemmen	0	55.470	81.785	81.785
Activiteiten/evenementen	0	0	640	640
*** Zwemmen	0	55.470	82.425	82.425
UREN				
Bedrijfsuren	0	1.425	1.425	1.425
Personeelsuren	0	4.317	4.317	4.317
VERBRUIKEN				
m3 Gas	0	30.000	20.000	20.000
kWh Elektriciteit	0	65.000	85.000	85.000
m3 Water	0	5.500	5.500	5.500

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:53

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling
De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg

Bladzijde: 7

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
Losse baden	16.462	37.848	32.394	37.496
Meerbadenkaarten	739	1.436	1.899	2.193
Abonnementen	53.910	51.481	57.182	62.725
*** Recreatief zwemmen	71.112	90.765	91.475	102.414
Activiteiten/evenementen	0	0	440	211
Leszwemmen/instructie	495	0	0	0
Basisscholen gemeente	2.312	0	0	0
*** Zwemmen	73.919	90.765	91.915	102.625
*** Horeca omzet	18.088	20.750	22.750	22.750
Verhuur diverse artikelen	191	242	242	281
Verkoop diverse artikelen	900	1.241	1.241	1.241
Diverse baten	0	10	0	0
*** Overige baten	1.091	1.493	1.483	1.522
*** NETTO-OMZET	93.099	113.008	116.148	126.897
Inkoop horeca	8.379	10.250	11.250	11.250
Inkoop horeca nonfood	226	500	500	500
Inkoop verkoopartikelen	794	450	510	510
*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET	9.399	11.200	12.260	12.260
*** BRUTO-OMZETRESULTAAT	83.700	101.808	103.888	114.637

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:53

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling
De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg

Bladzijde: 8

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
Salarissen	55.716	70.745	61.213	61.213
Sociale lasten	20.219	20.946	20.113	20.113
Overige personeelskosten	6.882	8.498	9.716	9.716
*** Personeelskosten	82.818	100.189	91.042	91.042
Brandstoffen	25.255	21.432	23.760	23.760
Elektriciteit	12.510	11.747	11.115	11.115
Water	4.833	3.900	4.488	4.488
Chemicalien	6.205	8.000	10.600	10.600
Schoonmaakkosten	4.695	3.100	3.100	3.100
Onderhoudskosten	9.709	9.200	24.014	24.014
Kantoorkosten	7.243	8.444	9.425	9.425
Verkoopkosten	4.209	3.526	3.708	3.708
Overige algemene kosten	15.145	13.007	14.655	14.655
*** Kosten groep 1	89.805	82.356	104.865	104.865
Dienstverlening Sportfondsen Nederland	28.227	30.843	33.475	33.475
Accountantskosten	4.925	5.382	5.842	5.842
Verzekeringen	6.286	6.125	6.588	6.588
Belastingen	5.282	6.350	6.350	6.350
Huur/erfpacht	8.924	133.712	133.398	133.398
Kapitaallasten	2.903	2.082	961	961
Lasten vorig boekjaar	-2.147	0	0	0
*** Kosten groep 2	54.399	184.494	186.614	186.614
*** SOM DER KOSTEN	227.022	367.039	382.521	382.521
*** NETTO-OMZETRESULTAAT	-143.322	-265.231	-278.633	-267.884
Bijdrage exploitatieresultaat	8.465	0	0	0
*** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-134.857	-265.231	-278.633	-267.884
*** RESULTAAT NA BELASTINGEN	-134.857	-265.231	-278.633	-267.884

Datum: 16-11-22
Tijd: 15:52:53

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam
N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling
De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg

Bladzijde: 9

Omschrijving	Effectief 2021	Begroot 2022	Begroting 2023	
			Tarief 2022	Voorstel 2023
BEZOEK				
Losse baden	0	8.100	6.950	6.950
Meerbadenkaarten	0	360	480	480
Abonnementen	0	27.360	38.840	38.840
*** Recreatief zwemmen	0	35.820	46.270	46.270
Activiteiten/evenementen	0	0	100	100
*** Zwemmen	0	35.820	46.370	46.370
UREN				
Bedrijfsuren	0	1.235	1.235	1.235
Personeelsuren	0	4.074	4.074	4.074
VERBRUIKEN				
GJ Stadsverwarming	0	650	400	400
kWh Elektriciteit	0	65.000	65.000	65.000
m3 Water	0	6.000	6.000	6.000