

Rekening 2008-2012
 zwembad Albrandswaard
 Opgesteld door: René Komduur
 Hardinxveld-Giessendam, 16 april 2013

	Begroting 2008	Gerealiseerd 2008	Begroting 2009	Gerealiseerd 2009	Begroting 2010	Gerealiseerd 2010	Begroting 2011	Gerealiseerd 2011	Begroting 2012	Gerealiseerd 2012
Zwembad Albrandswaard										
Omzet verhuur verenigingen (+2,5%)	27.000	23.354	27.675	30.169	28.367	33.250	29.076	37.935	29.803	36.551
Omzet verhuur Kikkersprong (+2,5%)	95.000	97.263	97.375	99.366	99.809	90.196	102.305	85.594	104.862	86.712
Omzet verhuur Akwaak										5.787
Omzet schoolzwemmen (+2,5%)	65.000	55.919	66.625	70.943	68.291	88.794	69.998	93.837	71.748	91.936
Omzet bezoeken (+5%)	86.000	87.922	90.300	20.558	94.815	21.093	99.556	21.707	104.534	22.725
- omzet vrijzwemmen				9.661		8.712		9.659		7.483
- omzet doodgrepen				77.031		74.609		77.735		78.328
- omzet zwembad										
Omzet zwemmen	273.000	264.458	281.975	307.728	291.282	316.594	300.934	325.867	310.947	329.522
Omzet +/- kostprijs overig (2,5%)	7.500	5.302	7.688	6.274	7.880	6.323	8.077	7.820	8.279	7.271
Omzet horeca	8.000	6.934	8.200	7.953	8.405	9.508	8.615	9.051	8.831	5.884
Kostprijs horeca	4.000	4.489	4.100	4.974	4.203	5.744	4.308	6.189	4.415	4.820
Bruto-marge horeca (2,5%)	4.000	2.445	4.100	2.979	4.203	3.764	4.308	2.862	4.415	1.064
Inhuur managementbegeleiding	18.000	18.000	18.450	18.500	18.911	19.005	19.384	17.430	19.869	15.540
Inhuur personeel zwembad	220.000	222.121	225.500	233.147	231.138	243.148	236.916	228.406	242.839	246.508
Inhuur onderhoudmedewerker	20.000	23.435	20.500	22.896	21.013	26.342	21.538	28.274	22.076	29.979
Inhuur administrateur										3.900
Cursussen en opleidingen	3.000	1.530	3.075	0	3.152	1.580	3.231	1.513	3.311	1.555
Overige personeelskosten	1.000	322	1.025	174	1.051	549	1.077	648	1.104	1.121
Personeelskosten (2,5%)	-262.000	-265.414	-268.550	-274.817	-275.264	-282.624	-282.145	-276.271	-289.199	-298.603
Energie, water, heffingen en belastingen (8,5%)	135.000	123.776	139.725	147.286	144.615	107.218	149.677	109.368	154.916	94.555
Hygiëne	7.000	8.104	7.175	6.485	7.354	6.227	7.538	6.813	7.727	7.500
Ongediertenbestrijding	2.000	2.571	2.050	2.852	2.101	2.709	2.154	2.752	2.208	2.812
Beveiliging / alarm	2.000	1.786	2.050	2.575	2.101	1.496	2.154	1.967	2.208	2.317
Achtergrondmuziek	2.500	2.244	2.282	2.563	2.627	2.056	2.692	2.066	2.760	2.069
Groot en dagelijks onderhoud	50.000	50.115	51.250	100.717	52.531	60.133	53.845	23.103	55.191	23.494
Overige huisvestingskosten	1.500	2.022	1.538	2.939	1.576	2.358	1.615	2.638	1.656	2.738
Huisvestingskosten (2,5%)	-200.000	-190.618	-206.350	-265.136	-212.906	-182.469	-219.675	-148.697	-226.663	-135.865
Verzekeringen	8.000	8.503	8.200	1.457	8.446	1.586	8.699	1.590	8.917	912
Telefoonkosten	1.000	1.025	1.025	225	1.051	839	1.077	747	1.104	1.024
Kleine aanschaffingen	500	9	513	758	525	244	538	168	552	294
Overige algemene kosten	7.500	8.709	7.688	12.979	7.880	14.134	8.116	9.711	8.319	10.221
Algemene kosten (2,5%)	-17.000	-16.246	-17.425	-15.419	-17.902	-16.803	-18.431	-12.216	-18.892	-12.451
Saldo exploitatie excl.bijdragen	-194.500	-202.073	-198.563	-238.391	-202.707	-165.215	-206.932	-100.635	-211.114	-109.082
Exploitatiebijdrage NRY	35.940	35.940	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatiebijdrage gem. Albrandswaard (2,5%)	143.120	143.120	146.698	146.698	150.365	150.365	154.125	154.125	157.978	157.978
Exploitatiebijdrage totaal	179.060	179.060	146.698	146.698	150.365	150.365	154.125	154.125	157.978	157.978
Resultaat	-15.440	-23.013	-51.865	-91.693	-52.342	-14.850	-52.808	53.490	-53.136	48.896

	2008	2009	2010	2011	2012
Begroot	143.120	146.698	150.365	154.125	157.978
Exploitatiebijdrage gem. Albrandswaard	15.440	51.865	52.342	52.808	53.136
Resultaat	158.560	198.563	202.707	206.933	211.114
totaal begrote bijdrage gem. Albrandswaard:					
Gerealiseerd/Prognose	143.120	146.698	150.365	154.125	157.978
Exploitatiebijdrage	23.013	91.693	14.850	-53.490	-48.896
Resultaat	166.133	238.391	165.215	100.635	109.082
totaal verstrekte bijdrage gem. Albrandswaard:					
Saldo per jaar	-7.573	-39.828	37.492	106.238	102.032
Saldo totaal	-7.573	-47.401	-9.909	96.369	196.420