

Product ostensoort	Omschrijving lasten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
6083	Zwembad "De Meermin"			
1.1				
4007	personeelskosten	71.073	70.991	75.039
3.0				
4019	kosten uitzendkrachten	61.722	62.043	62.043
3.1				
4027	electriciteitsverbruik	11.522	9.500	9.500
3.1				
4028	gasverbruik	22.381	12.000	12.000
3.3.3				
4032	aanschaffingen	4.403	4.166	7.707
	<i>Aanschaf klein materiaal</i>	€ 4.207		
	<i>Vervangen glijbaan peuterbad</i>	€ 3.500		
	<i>Totaal</i>	€ 7.707		
3.4.1				
4042	belastingen	6.545	6.813	6.889
3.4.3				
4045	overige uitgaven	16.768	19.034	20.561
	<i>Deze post is als volgt samengesteld:</i>			
	<i>Sport-, spel- en lesmateriaal</i>	€ 2.664		
	<i>Wateronderzoek</i>	€ 1.265		
	<i>Chloorbleekloog en natronloog</i>	€ 5.050		
	<i>Drukwerk inclusief diploma's e.d.</i>	€ 1.254		
	<i>Keuring glijbaan</i>	€ 537		
	<i>Kosten activiteiten</i>	€ 2.719		
	<i>Onderh.abonnement bodemreiniger</i>	€ 522		
	<i>Onkruidbestr, zand, schoonmaakmid.</i>	€ 3.137		
	<i>Buma rechten</i>	€ 586		
	<i>Sena rechten</i>	€ 287		
	<i>Netwerkkosten Wifi</i>	€ 500		
	<i>Overige kosten (o.a. inboet beplanting)</i>	€ 2.040		
	<i>Totaal</i>	€ 20.561		
4046	Autokostenvergoeding	87	-	87
3.4.3				
4047	reis- en verblijfkosten	457	636	462
3.4.3				
4112	koffie e.d.	528	-	533
3.4.3				
4054	lidmaatschappen en contributies	1.031	345	1.041
3.4.3				
4065	waterverbruik	6.880	7.115	7.186
3.4.3				
4066	telefoon	588	606	612
3.4.3				
4089	bedrijfskleding	2.274	2.429	2.429
3.4.3				
4099	opleidingen	2.163	1.060	1.071
3.4.3				
4104	containerhuur	1.654	1.664	1.670
3.4.3				
4105	verzekeringen	999	1.010	1.435
3.4.3				
4252	aankopen t.b.v. horeca	13.206	15.183	15.183
3.4.3				
4261	kosten internet - deel KPN	303	303	306
6.0				
4219	toevoeging aan fonds onderhoud gebouwen	24.731	26.170	35.747
6.1				
4220	kapitaallasten	10.671	10.671	10.671
6.2.2				
4307	doorbelasting operationeel beheer	11.434	2.936	1.929

6.2.2				
4228	doorbelasting kostenplaats rollend materieel	1.416	1.529	1.553
6.2.2				
4230	kostenplaats I&A	5.923	15.911	-
6.2.2				
4308	doorbelasting afdeling staf (incl.concerncon	2.612	3.098	-
6.2.2				
4302	doorbelasting afdeling ondersteuning	5.952	14.821	-
6.2.2				
4237	doorbelasting afdeling P&O/or	8.069	7.830	-
6.2.2				
4305	doorbelasting beheer	28.439	11.773	11.686
	Totaal Zwembad "De Meermin"	323.828	309.637	287.340

Product ostensoort	Omschrijving lasten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
6084	Zwembad "Aquadintel"			
1.1				
4007	personeelskosten	69.482	87.800	98.606
3.0				
4019	kosten uitzendkrachten	53.319	47.006	47.006
3.1				
4027	electriciteitsverbruik	9.472	8.610	8.696
3.1				
4028	gasverbruik	8.922	5.500	5.555
3.3.3				
4032	aanschaffingen	1.256	3.600	3.636
3.4.1				
4042	belastingen	4.350	4.201	4.529
3.4.3				
4045	overige uitgaven	13.034	15.509	16.210
	<i>Deze post is als volgt samengesteld:</i>			
	<i>Wateronderzoek</i> € 1.020			
	<i>Chloorbleekloog en natronloog</i> € 3.570			
	<i>Drukwerk inclusief diploma's e.d.</i> € 1.254			
	<i>Sport-, spel- en lesmateriaal</i> € 2.104			
	<i>Bumarechten</i> € 246			
	<i>Senarechten</i> € 313			
	<i>Kosten activiteiten</i> € 2.040			
	<i>Onderhoudsabonn.bodemreiniger</i> € 510			
	<i>Onkruidbestr, zand, schoonmaakmid.</i> € 2.613			
	<i>Netwerkkosten Wifi</i> € 500			
	<i>Overige kosten(o.a. inboet beplanting</i> € 2.040			
	<i>Totaal</i> € 16.210			
3.4.3				
4046	autokostenvergoedingen	228	231	231
3.4.3				
4047	reis- en verblijfkosten	371	379	379
3.4.3				
4051	aankoop boeken, abonnementen ed	29	52	52
3.4.3				
4065	waterverbruik	3.593	3.962	3.962
3.4.3				
4066	telefoon	396	389	396
3.4.3				
4089	bedrijfskleding	1.741	1.741	1.758
3.4.3				
4099	opleidingen	2.015	250	500
3.4.3				
4104	containerhuur	1.654	1.665	1.682
3.4.3				
4105	verzekeringen	460	465	465

3.4.3				
4112	koffie e.d.	516	2.500	521
3.4.3				
4215	schadevergoedingen aan derden	360	-	-
4252	aankopen t.b.v. horeca	9.168	9.502	9.597
3.4.3				
4261	kosten internet - deel KPN	303	306	309
3.4.3				
4358	vergoeding woon- werkverkeer	861	-	-
6.0				
4219	toevoeging aan fonds onderhoud gebouwen	25.542	23.601	27.507
6.1				
4220	kapitaallasten	18.657	18.657	18.658
6.2.2				
4307	doorbelasting operationeel beheer	384	2.447	964
6.2.2				
4230	kostenplaats I&A	3.948	10.607	-
6.2.2				
4308	doorbelasting afdeling staf (incl.concerncon	3.906	3.098	-
6.2.2				
4302	doorbelasting afdeling ondersteuning	5.952	14.821	-
6.2.2				
4237	doorbelasting afdeling P&O/or	8.069	10.414	-
6.2.2				
4305	doorbelasting beheer	22.904	8.141	6.806
	Totaal Zwembad "Aquadintel"	270.890	285.455	258.024

Product ostensoort	Omschrijving baten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
6083	Zwembad "De Meermin"			
3.4				
8067	overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten	11.431	22.783	12.783
	<i>Specificatie:</i>			
	Opbrengst activiteiten € 12.783			
	Bezuinigingsdoelstelling € -			
	Totaal € 12.783			
3.4				
8078	opbrengst zwemabonnements	62.355	63.890	64.532
	<i>Gebaseerd op gemiddelde verkoop 2012/2014 en prijs 2016</i>			
	297 pers.abonn.voorverk. à € 50,60 € 15.028			
	139 pers.abonn.naverk. à € 58,70 € 8.159			
	264 gezinsabonn. voorverk. à € 145,95 € 38.531			
	38 gezinsabonn. naverk. à € 175,95 € 6.686			
	totaal € 68.404			
	opbrengst excl.btw (6%) € 64.532			
3.4				
8079	dagkaarten en tienbadenkaarten	32.150	34.135	34.507
	<i>Gebaseerd op gemiddelde verkoop 2012/2014 en prijs 2016</i>			
	6343 dagkaarten à € 4,55 € 28.861			
	191 10-badenkaarten à € 40,40 € 7.716			
	totaal € 36.577			
	opbrengst excl.btw (6%) € 34.507			
3.4				
8080	zwemlessen	20.574	21.795	22.013
	<i>M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten.</i>			
3.4				
8081	opbrengsten horeca	27.131	32.092	32.413
3.4				
8012	vergoeding aangebrachte reclame	1.800	1.000	1.000
	Totaal Zwembad "De Meermin"	155.442	175.695	167.248

Product ostensoort	Omschrijving baten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
6084	Zwembad "Aquadintel"			
3.4				
8067	overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten	4.270	15.402	5.402
	<i>Specificatie:</i>			
	Opbrengst activiteiten	€ 5.402		
	Bezuinigingsdoelstelling	€ -		
	Totaal	€ 5.402		
3.4				
8078	opbrengst zwemabonnementen	37.236	37.931	38.313
	<i>Gebaseed op gemiddelde verkoop 2012/2014 en prijs 2016</i>			
	218 pers.abonn.voorverk. à € 50,60	€ 11.031		
	70 pers.abonn.naverk. à € 58,70	€ 4.109		
	148 gezinsabonn. voorverk. à € 145,95	€ 21.601		
	22 gezinsabonn. naverk. à € 175,95	€ 3.871		
	totaal	€ 40.612		
	opbrengst excl.btw (6%)	€ 38.313		
3.4				
8079	dagkaarten en tienbadenkaarten	12.858	15.356	15.524
	<i>Gebaseed op gemiddelde verkoop 2012/2014 en prijs 2016</i>			
	2.995 dagkaarten à € 4,55	€ 13.627		
	70 10-badenkaarten à € 40,40	€ 2.828		
	totaal	€ 16.455		
	opbrengst excl.btw (6%)	€ 15.524		
3.4				
8080	zwemlessen	7.965	8.445	8.445
3.4				
8081	opbrengsten horeca	18.382	18.564	18.814
	Totaal Zwembad "Aquadintel"	80.711	95.698	86.498