

Exploitatie Geusseltbad 2016 -2020

bron: Hospitality Consultants

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
INKOMSTEN					
Inkomsten zwemmen					
Recreatief	€ 472	€ 471	€ 471	€ 471	€ 471
Doelgroepen	€ 75	€ 99	€ 110	€ 121	€ 131
Zwemles/instructie	€ 190	€ 202	€ 215	€ 227	€ 240
Verenigingen/groepen	€ 400	€ 344	€ 344	€ 344	€ 343
Scholen	€ 37	€ 37	€ 36	€ 36	€ 35
Subtotaal	€ 1.174	€ 1.154	€ 1.176	€ 1.198	€ 1.220
Overige inkomsten	€ 98	€ 96	€ 98	€ 100	€ 101
Exploitatiebijdrage gemeente	€ 457	€ 462	€ 466	€ 471	€ 475
TOTAAL INKOMSTEN	€ 1.728	€ 1.711	€ 1.740	€ 1.769	€ 1.797
KOSTEN					
Personeelskosten	€ 1.432	€ 1.431	€ 1.439	€ 1.476	€ 1.512
Energiekosten	€ 186	€ 186	€ 190	€ 193	€ 196
Gebruikersonderhoud	€ 435	€ 348	€ 355	€ 361	€ 368
Groot onderhoud	€ 321	€ 291	€ 294	€ 297	€ 300
Schoonmaakkosten	€ 76	€ 26	€ 27	€ 28	€ 29
Overige lasten	€ 170	€ 172	€ 175	€ 178	€ 181
Erfpacht/huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen en belastingen	€ 63	€ 64	€ 64	€ 65	€ 66
Doorbelasting interne dienstverle	€ 145	€ 146	€ 148	€ 149	€ 151
TOTAAL KOSTEN	€ 2.827	€ 2.664	€ 2.692	€ 2.748	€ 2.803
Verrekening kapitaallasten restwaarde	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175
EXPLOITATIERESULTAAT	€ -924	€ -778	€ -777	€ -804	€ -831
Frictiebudget		€ 245	€ 232		
TOTAAL		€ -1.023	€ -1.009	€ -804	€ -831