

Concept-begroting 2023 - Bosbad B.V. (versie 4 oktober 2022)

Omschrijving	Effectief 2019	Effectief 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
*** Recreatief zwemmen	234.499	112.364	237.700	244.185
*** Zwemmen	382.708	250.296	404.750	461.293
*** Solarium/Zonnebanken	5.867	0	0	0
*** Overige baten	17.815	17.072	15.000	14.289
*** BATEN	640.889	379.732	657.450	719.767
Inkoop verkoopartikelen	3.405	316	3.000	0
*** INKOPEN	3.405	316	3.000	0
*** BRUTO-RESULTAAT	637.484	379.416	654.450	719.767
Salarissen	512.208	527.242	576.000	655.435
Sociale lasten	286.728	160.232	190.000	196.001
Overige personeelskosten	37.194	26.952	29.500	35.402
*** Personeelskosten	836.130	714.426	795.500	886.838
Brandstoffen	-976	0	0	0
Elektriciteit	12.630	0	0	0
Water	9.444	4.410	10.000	11.000
Chemicaliën	15.616	10.443	15.000	12.000
Schoonmaakkosten	45.795	37.720	52.500	40.000
Onderhoudskosten	81.930	92.741	110.000	85.000
Kantoorkosten	8.272	15.011	20.000	15.000
Verkoopkosten	14.471	3.947	15.000	12.500
Kwaliteitskosten	6.702	10.401	8.500	12.000
Overige algemene kosten	36.756	41.047	36.300	47.655
*** Kosten groep 1	230.640	215.720	267.300	235.155
Dienstverlening SFN	25.843	27.639	23.850	27.724
Accountantskosten	13.232	20.116	15.000	21.000
Verzekeringen	15.760	15.537	15.500	18.000
Belastingen	9.245	9.005	10.000	10.000
Huur/Erfpacht	9.292	6.935	6.000	5.841
Kapitaallasten	-3.913	2.866	3.000	2.514
Afschrijvingen	8.191	2.612	2.500	2.600
*** Kosten groep 2	77.650	84.710	75.850	87.679
*** ALGEMENE KOSTEN	1.144.420	1.014.856	1.138.650	1.209.672
*** EXPLOITATIERESULTAAT	-506.936	-635.440	-484.200	-489.905
Buitengewoon resultaat	0	0	0	0
Budgetsubsidie	605.188	479.898	484.200	489.905
Verrekening GWE gemeente	-149.433	0	0	0
Steunmaatregelen (NOW/TVS)	0	93.283	0	0
SPUK-IJZ 2020	0	154.993	0	0
SPUK-IJZ 2021	0	30.224	0	0
Vennootschapsbelasting	561		0	0
*** NETTO-RESULTAAT voor belasting	-50.620	122.958	0	0