

| Omzet opbrengst | jan-20 | febr | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | Totaal |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| | | | tot 13 mrt | | v.a. 13 mei | | 2020 | | | | | | |
| recreatief | € 55.126 | € 56.327 | € 14.344 | | € 5.913 | € 24.055 | € 63.020 | € 99.644 | € 34.453 | € 15.454 | | | € 368.336 |
| doelgroepen | € 10.716 | € 8.183 | € 4.416 | | € 1.100 | € 1.690 | € 3.031 | € 4.561 | € 8.265 | € 6.925 | | | € 48.887 |
| leszwemmen | € 19.614 | € 11.319 | € 10.569 | € 125 | € 3.811 | € 13.819 | € 7.633 | € 6.223 | € 19.859 | € 13.925 | | | € 106.897 |
| verenigingszwemmen | € 19.867 | € 19.867 | € 13.245 | | € 10.000 | € 12.509 | € 13.315 | € 10.253 | € 20.740 | € 21.416 | | | € 141.212 |
| opbrengst incidentele vei | € 2.288 | | € 2.212 | | | € 842 | | | € 1.627 | | | | € 6.969 |
| Swim2 play | € 18.331 | | € 5.732 | | | | | | € 15.063 | | | | € 39.126 |
| omzet Waterskibaan | € 3.375 | € 24 | € 448 | € 500 | € 2.367 | € 5.300 | € 26.740 | € 34.033 | € 5.560 | € 831 | | | € 79.178 |
| overige opbrengsten | € 2.257 | € 2.056 | € 1.895 | | € 75 | € 205 | € 584 | € 1.600 | € 499 | € 249 | | | € 9.420 |
| eigen inkomsten | € 131.574 | € 97.776 | € 52.860 | € 625 | € 23.266 | € 58.420 | € 114.323 | € 156.314 | € 106.066 | € 58.800 | | | € 800.024 |
| opbrengsten horeca | € 6.537 | € 6.537 | € 6.537 | € 6.465 | € 6.519 | € 6.519 | € 6.519 | € 6.519 | € 6.519 | € 6.519 | | | € 65.190 |
| overige resultaten | € 30 | € 387- | € 18- | € 4.000 | € 60 | € - | € - | € - | € - | € - | | | € 3.685 |
| subsidie | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | € 9.999 | | | € 99.990 |
| voorlopig | 2020 € 148.140 | € 113.925 | € 69.378 | € 21.089 | € 39.844 | € 74.938 | € 130.841 | € 172.832 | € 122.584 | € 75.318 | | | € 968.889 |
| | 2019 € 131.317 | € 109.945 | € 139.395 | € 130.794 | € 138.016 | € 205.171 | € 191.258 | € 209.785 | € 96.570 | € 134.809 | | | € 1.487.060 |
| t/m mei | | | | 2020 | € 392.376 | 2019 | € 649.467 | | | | | | |
| omzet 2019 | 109895 | 91280 | 118740 | 109969 | 116.492 | 187115 | 182883 | 197173 | 79.253 | 112041 | | | incl. horeca |
| vereniging | 21422 | 18665 | 20655 | 20825 | 21524 | 18056 | 8375 | 12612 | 17317 | 22768 | | | |
| | | | 60742 | | | 60405 | | | 38304 | | | | |
| Bezoekers | 21 januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | aug | sept | oktober | | november | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 21.923 | 20.470 | 7.568 | - | 1.549 | 8.588 | 13.190 | 22.252 | 14.353 | 11.484 | | 1.610 |
| | 2019 | 20.369 | 17.148 | 20.609 | 19.792 | 19.492 | 32.776 | 28.277 | 28.989 | 13.533 | 19.542 | | 18.456 |

horeca claim 36.000 heeft huur maart april. Mei, juni, Juli, augustus niet betaald

Huur horeca 6,518,89 per maand, in april correctie over 1ste kwartaal toegepast (juiste indexering)

Voorstel om horeca 25 % vermindering van huur in rekening te brengen door het niet kunnen gebruiken van het zwembad

Wanneer groepgrootte 30 blijft

Aan kosten kant kunnen we weinig doen is allemaal al krap begroot

Hebben op personeelskosten bezuinigd door recreatief tot 21.00 uur open te blijven daarna op ma, do en vrijdag 21.00-22.00 uur banenzwemmen

Maar kosten inleen was te laag begroot dus levert weinig op

We genereren veel inkomsten zelf dus worden hard geraakt als we geen of max 30 bezoekers per tijdsblok krijgen

Max. 270 (25m bad gesloten)recreatieve bezoekers per week

Bij gehele accommodatie max. Bezoekers per week

Huur horeca 6,518,89 per maand, in april correctie over 1ste kwartaal toegepast (juiste indexering)

| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------------|---------|---------|--|----------|--|----------|--|--------|
| prognose jan | febr | maart | | april | | mei | | juni | | juli | | augustus | | september | | oktober | | november | | december | | totaal |
| € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 50.000 | € 80.000 | € 100.000 | 100640 | € 30.000 | 50.000 | 30.000 | 48000 | € | 528.640 | | | | | | | |
| € 6.500 | € 6.500 | € 6.500 | € 6.500 | € 6.500 | € 6.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12.400 | € 12.400 | € 12.400 | € 12.400 | € 12.400 | € 12.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 56.900 | € 56.900 | € 56.900 | € 56.900 | € 56.900 | € 56.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 6.537 | € 6.537 | € 6.537 | € 6.537 | € 6.537 | € 6.537 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 11.167 | € 11.167 | € 11.167 | € 11.167 | € 11.167 | € 11.167 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 74.604,0 | € 74.604,0 | € 74.604,0 | € 74.604,0 | € 74.604,0 | € 90.000,0 | € 100.000,0 | € 140.000,0 | € 150.000,0 | € 110.000,0 | € 100.000,0 | € 80.000,0 | € 95.000,0 | € | 1.163.416,0 | | | | | | | | |

en subsidie

| december | totaal bez. | recreatief | overige bez. | omzet |
|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | 160.000 | 90.000 | 70.000 | € 1.163.416 |
| | 122.987 | 70.367 | 52.620 | € 968.889 |
| 18.210 | 257.193 | 157.869 | 99.324 | € 1.549.555 |

| KOSTEN | Oorspronkelijke begroting 2021 (mei 2021) | |
|-----------------------------|--|------------------|
| personeelskosten | € | 1.179.090 |
| huisvestingskosten | € | 351.844 |
| hygiene/ gezondheid | € | 45.072 |
| ondersteuningsmiddelen | € | 20.547 |
| verkoop en promotie | € | 42.136 |
| kantoorkosten | € | 14.062 |
| algemene/ overige kosten | € | 65.263 |
| Totaal Kosten | € | 1.718.014 |
| OPBRENGSTEN | | |
| recreatief zwemmen | € | 805.514 |
| doelgroepen zwemmen | € | 113.281 |
| leszwemmen | € | 147.209 |
| Swim-2-Play / schoolzwemmen | € | 92.975 |
| verenigingen zwemmen | € | 230.378 |
| incidenteel verhuur | € | 15.006 |
| overige opbrengsten | € | 27.859 |
| horeca | € | 78.444 |
| incidentele opbrengsten | € | 4.000 |
| Opbrengsten WSB | € | 68.415 |
| Totaal Opbrengst | € | 1.583.081 |
| RESULTAAT | € | 134.933- |
| subsidie | € | 125.500 |
| | € | 9.433- |

| Voorlopige prognose 2021 (november 2020) | Vershil |
|---|-------------------|
| € 1.176.329 | |
| € 368.538 | |
| € 45.439 | |
| € 18.412 | |
| € 40.959 | |
| € 14.062 | |
| € 53.330 | |
| € 1.717.069 | € 945- |
| | |
| € 528.640 | |
| € 95.920 | |
| € 132.145 | |
| € 92.975 | |
| € 230.378 | |
| € 9.000 | |
| € 10.000 | |
| € 78.500 | |
| € 2.000 | |
| € 68.415 | |
| € 1.247.973 | € 335.108- |
| € 469.096- | € 334.163- |
| € 125.500 | € 125.500 |
| € 343.596- | € 334.163- |