

Vergelijk jaarbegroting 2011-2015 IJssportcentrum Eindhoven

Bezoekersaantallen		Jaarbegroot 2011	Jaarbegroot 2012	Jaarbegroot 2013	Jaarbegroot 2014	Jaarbegroot 2015	Realisatie 2011	Realisatie 2012	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Afwijking 2011	Afwijking 2012	Afwijking 2013	Afwijking 2014	Afwijking 2015
Recreatie		163.500	132.000	130.300	129.900	129.900	131.446	124.249	109.032	100.297	91.017	-32.054	-7.751	-21.268	-29.603	-38.883
Verenigingen		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	138.052	117.903	114.908	106.662	109.250	13.052	-7.097	-10.092	-18.338	-15.750
TOTAAL		288.500	257.000	255.300	254.900	254.900	269.498	242.152	223.940	206.959	200.267	-19.002	-14.848	-31.360	-47.941	-54.633
IJssportcentrum	Kostensoort	Jaarbegroot 2011	Jaarbegroot 2012	Jaarbegroot 2013	Jaarbegroot 2014	Jaarbegroot 2015	Realisatie 2011	Realisatie 2012	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Afwijking 2011	Afwijking 2012	Afwijking 2013	Afwijking 2014	Afwijking 2015
	Direct personeel	369.000	380.000	366.000	332.000	24.000	295.784	264.741	312.871	304.202	41.676	73.216	115.259	53.129	27.798	-17.676
	41000 Salarissen vast personeel	335.000	365.000	340.000	306.000		280.964	253.424	295.573	304.652		54.036	111.576	44.427	1.348	0
	43000 Personeel van derden	97.000	75.000	87.000	78.000	79.000	74.489	59.133	55.699	43.692	100.542	22.511	15.867	31.301	34.308	-21.542
	43018 Opleidingskosten	3.000	4.000	3.000	2.000		0	3.869	8.328	3.296		3.000	131	-5.328	-1.296	0
	43134 Reis- en verblijfskosten	1.000	1.000	1.000	1.000		726	1.519	1.145	746		274	-519	-145	254	0
	43150 Overige personeelskosten	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	43154 Maaltijden	0	0	0	0		0	405	982	0		0	-405	-982	0	0
	43157 Lidmaatschap beroepsvereniging	0	0	0	0		0	0	1.000	0		0	0	-1.000	0	0
	46060 Doorbelaste personeelskosten	0	0	0	0		7.500	0	0	0		-7.500	0	0	0	0
	46061 Doorbelaste personeelskosten	0	0	0	0			9.542	11.358			0	-9.542	-11.358	0	0
	83000 Vergoeding beschikbaarstellen personeel	-24.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-58.838	-63.151	-61.214	-48.184	-58.866	34.838	8.151	6.214	-6.816	3.866
	86060 Doorbelast personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	86062 Doorbelasting personeel naar zwembaden	-43.000	-10.000	-10.000	0	0	-9.057	0	0	0		-33.943	-10.000	-10.000	0	0
	Indirect personeel	442.000	455.000	515.000	440.000	0	403.485	425.257	494.303	429.692	0	38.515	29.743	20.697	10.308	0
	41000 Salarissen vast personeel	152.000	157.000	159.000	69.000		115.159	66.122	66.536	65.454		36.841	90.878	92.464	3.546	0
	43018 Opleidingskosten	2.000	1.000	2.000	1.000		1.029	0	0	0		971	1.000	2.000	1.000	0
	43134 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0		559	210	0	282		-559	-210	0	-282	0
	46060 Doorbelasting personeel Bedrijfsbureau	97.000	76.000	114.000	89.000		95.738	76.000	114.000	89.000		1.262	0	0	0	0
	46061 Doorbelasting personeel van Tongelreep	0	0	0	75.000		0	61.925	73.767	75.000		0	-61.925	-73.767	0	0
	46063 Doorbelasting personeel Technische Zaken	191.000	221.000	240.000	206.000		191.000	221.000	240.000	206.000		0	0	0	0	0
	86060 Doorbelasting personeel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	86100 Doorbelasting personeel aan zwembaden	0	0	0	0		0	0	0	-6.044		0	0	0	6.044	0
Personeelskosten		811.000	835.000	881.000	772.000	24.000	699.269	689.998	807.174	733.894	41.676	111.731	145.002	73.826	38.106	-17.676
	Gebouw	835.000	882.000	725.000	706.000	701.000	809.388	884.155	673.146	678.591	619.854	25.612	-2.155	51.854	27.409	81.146
	42200 Rente	88.000	81.000	75.000	70.000	51.000	88.272	80.725	72.254	68.439	50.028	-272	275	2.746	1.561	972
	42300 Afschrijvingen	177.000	271.000	188.000	187.000	182.000	177.454	271.459	184.478	184.286	179.844	-454	-459	3.522	2.714	2.156
	43012 Belastingen	33.000	34.000	35.000	35.000	36.000	30.479	28.887	29.377	34.124	28.810	2.521	5.113	5.623	876	7.190
	43072 Onderhoud	109.000	85.000	114.000	108.000	147.000	85.958	102.090	86.921	103.203	122.674	23.042	-17.090	27.079	4.797	24.326
	43084 Vezekeringen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	6.775	3.346	4.296	4.600	2.639	4.225	7.654	6.704	6.400	8.361
	46000 Storting onderhoudsvoorziening	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0	0	0	0
	46102 Beheerskosten (doorbelasting kosten afd. Vastgoed	367.000	350.000	262.000	248.000	228.000	367.000	350.000	262.000	248.000	218.901	0	0	0	0	9.099
	83001 Huuropbrengst	0	0	-72.000	-65.000	-66.000	0	0	-78.180	-76.061	-95.042	0	0	6.180	11.061	29.042
	83027 Erfpachtcanons	-62.000	-62.000	0	0	0	-58.550	-64.352	0			-3.450	2.352	0	0	0
Gebouwelijke kosten		835.000	882.000	725.000	706.000	701.000	809.388	884.155	673.146	678.591	619.854	25.612	-2.155	51.854	27.409	81.146
	Energie	180.000	240.000	282.000	275.000	279.000	262.608	275.816	253.257	221.241	242.865	-82.608	-35.816	28.743	53.759	36.135
	43002 Aardgas	38.000	60.000	82.000	82.000	83.000	65.584	79.553	60.092	52.034	58.332	-27.584	-19.553	21.908	29.966	24.668
	43003 Elektriciteit	142.000	180.000	200.000	200.000	203.000	197.024	196.263	193.165	176.747	191.944	-55.024	-16.263	6.835	23.253	11.056
	83042 Bijdrage energie (horeca)	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.540	-7.411	0	0	0	540	411
Energielasten		180.000	240.000	282.000	275.000	279.000	262.608	275.816	253.257	221.241	242.865	-82.608	-35.816	28.743	53.759	36.135
	Overige exploitatielasten	117.000	117.000	68.000	159.000	125.000	175.866	124.539	101.419	140.502	139.431	-58.866	-7.539	-33.419	18.498	-14.431
	43057 Specifiek gebruiksgoederen	76.000	78.000	123.000	120.115	0	145.297	120.115	56.405	58.253	0	-69.297	-42.115	66.595	56.747	0
	43061 Water	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.207	11.667	12.820	12.244	12.273	-2.207	-1.667	-820	-244	-273
	43081 Schoonmaak	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	21.576	8.377	4.338	11.986	19.430	-6.576	6.623	10.662	-1.986	-9.430
	43082 Uitbestede werkzaamheden	0	2.000	2.000	4.000	4.000	0	423	5.000	0	-3.863	0	1.577	-3.000	4.000	7.863
	43089 Promotiekosten	61.000	62.000	63.000	63.000	64.000	61.000	62.000	63.000	63.000	64.000	0	0	0	0	0
	43101 Diverse diensten en vergoedingen	5.000	0	0	2.000	82.000	1.736	0	400	3.335	49.157	3.264	0	-400	-1.335	32.843
	43116 Kwaliteitscontrole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972	0	0	0	0	-1.972
	43134 Verg. reis & verblijfskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	-401
	43154 Maaltijden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574	372	0	0	0	-1.574	-372
	43157 Lidmaatschap beroepsvereniging	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000	0
	43019 Vergoeding voor sociale contacten	0	0	0	0	0	0	0	0	299						