

Bijlagenboek bij
Exploitatieaanbieding NV
Vrijetijdscentrum Gulpen

Gulpen, juni 2011

BIJLAGE 1: ROOSTER

Winterrooster

Uren		Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
7:00	7:30			Ontbijtzw				
7:30	8:00			Ontbijtzw				
8:00	8:30							
8:30	9:00	Sophianum	Sophianum	Senioren	Sophianum	Sophianum	ZV Mosaqua	Sauna Vilt
9:00	9:30	Sophianum	Sophianum	Senioren	Sophianum	Sophianum	ZV Mosaqua	Sauna Vilt
9:30	10:00	Sophianum	Sophianum	Groene kr	Sophianum	Sophianum	ZV Mosaqua	
10:00	10:30	Senioren	BPK8m-1	Groene kr	Senioren	Recreatief	Recreatief	Recreatief
10:30	11:00	Senioren	BPK1-2		Senioren	Recreatief	Recreatief	Recreatief
11:00	11:30	Sophianum	BPK2-4	Sophianum	Senioren	Recreatief	Recreatief	Recreatief
11:30	12:00	Sophianum		Sophianum	Senioren	Recreatief	Recreatief	Recreatief
12:00	12:30	Sophianum	Sophianum	Sophianum	Sophianum	Recreatief	Recreatief	Recreatief
12:30	13:00	Sophianum	Sophianum	Sophianum	Sophianum	Recreatief	Recreatief	Recreatief
13:00	13:30		Sophianum	Prive kids		Recreatief	Recreatief	Recreatief
13:30	14:00		Sophianum	Prive kids	Bernardus	Recreatief	Recreatief	Recreatief
14:00	14:30	Baantjes zw	Groene kr	Recreatief	Bernardus	Recreatief	Recreatief	Recreatief
14:30	15:00	Baantjes zw	Groene kr	Recreatief	Senioren	Recreatief	Recreatief	Recreatief
15:00	15:30	Hart/vaat	Senioren	Recreatief	Senioren	Recreatief	Recreatief	Recreatief
15:30	16:00	Hart/vaat	Senioren	Recreatief	Part zwem	Recreatief	Recreatief	Recreatief
16:00	16:30	Part zwem	Part zwem	Recreatief	Part zwem	Recreatief	Recreatief	Recreatief
16:30	17:00	Part zwem	Part zwem	Recreatief	Part zwem	Recreatief	Recreatief	Recreatief
17:00	17:30	Part zwem	ZV Mosaqua	Recreatief	Part zwem	Recreatief	Recreatief	Recreatief
17:30	18:00	Part zwem	ZV Mosaqua	Recreatief	Part zwem	Recreatief	Recreatief	Recreatief
18:00	18:30	ZV Mosaqua	ZV Mosaqua	ZV Mosaqua	ZV Mosaqua	Recr/disco		
18:30	19:00	ZV Mosaqua	ZV Mosaqua	ZV Mosaqua	ZV Mosaqua	Recr/disco		
19:00	19:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
19:30	20:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
20:00	20:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
20:30	21:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
21:00	21:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	dsv najade		
21:30	22:00					dsv najade		
22:00	22:30					dsv najade		
22:30	23:00					dsv najade		

Zomerrooster

Uren		Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
7:00	7:30							
7:30	8:00							
8:00	8:30						ZV Mosaqua	Sauna Vilt
8:30	9:00			Senioren			ZV Mosaqua	Sauna Vilt
9:00	9:30			Senioren			ZV Mosaqua	
9:30	10:00							
10:00	10:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
10:30	11:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
11:00	11:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
11:30	12:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
12:00	12:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
12:30	13:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
13:00	13:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
13:30	14:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
14:00	14:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
14:30	15:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
15:00	15:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
15:30	16:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
16:00	16:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
16:30	17:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
17:00	17:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
17:30	18:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief
18:00	18:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		
18:30	19:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		
19:00	19:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
19:30	20:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
20:00	20:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
20:30	21:00	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recr/disco		nvsh
21:00	21:30	Recreatief	Recreatief	Recreatief	Recreatief			
21:30	22:00							
22:00	22:30							
22:30	23:00							

Bijlage 2: Renovatieplan

Zie bijgeleverde rapport

Bijlage 3: Exploitatiebegroting

		jaarrekening	conceptcijfers	begroting	prognose	prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	Prognose NV	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Mosaqua	Zwemmen Recreatief (contant)	1.208.105	1.188.648	1.338.500	1.189.837	1.095.957	1.379.379	1.406.967	1.435.106	1.463.808	1.493.084
	Zwemmen School (op rekening)	13.129	12.694	-	20.777	16.694	29.117	29.700	30.294	30.900	31.518
	Zwemmen Doelgroepen (contant)	33.005	42.989	-	29.168	37.661	51.763	52.798	53.854	54.931	56.030
	Kostendekkende bijdrage zwemmen	-	-	-	-	-	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892
	Horeca (contant)	377.848	358.070	408.000	333.990	307.638	387.195	394.939	402.837	410.894	419.112
	Winkel (contant)	7.648	7.025	7.100	6.393	5.888	7.411	7.559	7.711	7.865	8.022
	Verhuur o.b.v. reservering (op rek.)	25.708	26.645	27.700	44.800	35.994	62.789	64.045	65.325	66.632	67.965
Timpaan	Horeca	65.849	63.350	69.000	65.909	67.228					
	Verhuur langjarig	96.881	95.700	67.960	84.247	54.481					
	Verhuur o.b.v. reservering	18.821	19.722	-	20.519	20.929					
Sporthal	Verhuur o.b.v. reservering	85.406	87.736	102.000	91.281	93.106	94.968	96.868	98.805	100.781	102.797
	Kostendekkende bijdrage sporten	-	-	-	-	-	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
	Verhuur kantine	12.201	12.396	-	12.897	13.155	13.418	-	-	-	-
	Horeca						-	125.000	127.500	130.050	132.651
Overige bedrijfsopbrengsten		11.777	8.795	6.950	9.150	9.333	9.520	9.710	9.905	10.103	10.305
		1.956.378	1.923.770	2.027.210	1.908.967	1.758.065	2.185.560	2.340.585	2.387.396	2.435.144	2.483.847
Inkopen											
Mosaqua	Winkel	1.279	1.878	1.660	1.747	1.613	2.021	2.062	2.103	2.145	2.188
	Horeca	127.551	112.952	133.300	108.126	100.123	124.716	127.210	129.754	132.349	134.996
Timpaan	Horeca	28.110	25.244	29.000	26.264	26.789	-	-	-	-	-
Sporthal	Horeca						-	41.250	42.075	42.917	43.775
		156.940	140.074	163.960	136.137	128.525	126.737	170.522	173.932	177.411	180.959
Kosten											
Personeelskosten		919.125	935.558	966.800	812.665	803.610	742.684	811.538	827.768	844.324	861.210
Afschrijvingen		91.028	79.186	84.100	54.285	179.077	226.341	227.353	225.452	224.314	224.114
Huur		534.564	534.172	534.000	400.629	-	-	-	-	-	-
Onderhoud		50.675	34.800	53.000	27.155	24.439	33.200	34.989	35.688	36.402	37.130
Energie, electra		136.663	130.999	137.000	135.648	95.764	62.655	65.788	69.078	72.532	76.158
Energie, gas en warmtekrachtkoppeling		218.177	144.953	157.000	190.643	200.175	190.427	199.948	209.946	220.443	231.465
Energie, water		43.067	46.613	41.000	47.082	49.436	50.206	52.717	55.353	58.120	61.026
Energie, netwerk		31.851	30.634	32.000	32.805	34.445	32.767	34.406	36.126	37.932	39.829
Schoonmaakkosten		57.005	52.469	59.000	40.942	36.848	44.786	46.056	46.978	47.917	48.875
Overige huisvestingskosten		48.691	35.451	46.000	36.883	37.621	34.260	35.945	36.664	37.397	38.145
Verkoopkosten		20.969	20.300	19.500	15.840	14.291	21.093	24.015	24.495	24.985	25.485
Algemene kosten		145.390	126.158	119.800	109.255	111.440	99.030	103.510	105.581	107.692	109.846
Totale bedrijfskosten		2.297.205	2.171.293	2.249.200	1.903.832	1.587.145	1.537.449	1.636.265	1.673.128	1.712.059	1.753.284
Opbouw Egalisatiereserve		-	-	-	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-
Voorziening Groot Onderhoud		-	-	-	-	-	150.000	162.897	175.853	188.871	198.768
Rentelasten minus baten		25.807	23.032	24.600	23.032	216.567	300.969	291.072	281.175	271.279	261.382
Subsidie Gemeente		- 525.000	- 405.675	- 277.849	- 277.849	- 92.616	-	-	-	-	-
Resultaat		1.426	- 4.954	- 132.701	- 66.185	- 121.556	30.406	39.830	43.308	85.525	89.454

