

Meerjaren plan 2018 t/m 2020 - Friendship Sports Centre

OMZET	2018	2019	2020
Totaal Gebruik Centre			
Vaste sportpartners	528.000	530.000	550.000
Sporten via evenementen	100.000	100.000	100.000
Overige ruimten	35.000	40.000	50.000
"Vrij" zwemmen	8.250	10.000	12.000
OIM	30.000	30.000	30.000
Klaslokaal ROC	24.000	24.000	24.000
Totaal Horeca	398.800	415.000	430.000
Totaal PGB	80.000	90.000	100.000
Totaal Subsidie	100.000	100.000	100.000
Totaal Bedrijfssponsoring	338.100	350.000	370.000
Totaal Donaties / Sponsors	3.125	5.000	5.000
Totaal eigen acties			
Benefit Night	350.000	350.000	350.000
Iedere meter telt	80.000	80.000	80.000
Vriendenloterij	735.665	735.000	735.000
Totaal verhuur materiaal derden	40.000	40.000	40.000
Resultaat beleggingen	0	0	0
TOTALE OPERATIONELE OMZET	2.850.940	2.899.000	2.976.000
KOSTEN			
Personeelskosten (incl.ingehuurd pers.)	849.085	855.475	865.750
PGB kosten	80.000	90.000	100.000
Huisvestingskosten	613.100	620.000	630.000
Algemene kosten	284.200	290.000	300.000
Kosten horeca	150.822	155.000	160.000
Kosten fondsenwerving			
Special Friends	30.000	30.000	30.000
Benefit Night	200.000	200.000	200.000
Iedere meter telt	80.000	80.000	80.000
Vriendenloterij	408.012	410.000	410.000
CBF	3.000	3.000	3.000
Overige fondsenwerving	0	0	0
Overige kosten	46.500	46.500	46.500
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	2.744.719	2.779.975	2.825.250
OPERATIONEEL RESULTAAT	106.221	119.025	150.750