

Meerjaren plan 2023 t/m 2026 - Friendship Sports Centre

OMZET	2023	2024	2025
Totaal Gebruik Centre			
Vaste sportpartners	456.502	477.045	498.512
Sporten via evenementen	75.000	78.375	81.902
Overige ruimten	37.500	39.188	40.951
"Vrij" zwemmen	16.500	17.243	18.018
Frank Jol	81.000	84.645	88.454
Neuromove	38.840	40.588	42.414
Totaal Horeca	453.500	473.908	495.233
Totaal PGB	264.000	275.880	288.295
Totaal Subsidie	250.000	250.000	261.250
Totaal Bedrijfssponsoring	139.600	145.882	152.447
Totaal Donaties / Sponsors	3.125	3.266	3.413
Totaal eigen acties			
Benefit Night	600.000	600.000	600.000
Vriendenloterij	650.000	650.000	650.000
Totaal verhuur materiaal derden	35.250	36.836	38.494
Resultaat beleggingen	0	0	0
TOTALE OPERATIONELE OMZET	3.100.817	3.172.854	3.259.382
KOSTEN			
Personeelskosten (incl.ingehuurd pers.)	1.205.240	1.259.476	1.316.152
PGB kosten	124.690	130.301	136.165
Huisvestingskosten	1.048.132	1.095.298	1.144.586
Algemene kosten	396.200	414.029	432.660
Kosten horeca	188.367	196.844	205.701
Kosten fondsenwerving			
Special Friends	0	0	0
Benefit Night	250.000	250.000	250.000
Vriendenloterij	300.000	300.000	300.000
CBF	6.000	6.000	6.000
Overige fondsenwerving	0	0	0
Overige kosten	35.963	477.045	498.512
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	3.554.592	4.128.992	4.289.777
OPERATIONEEL RESULTAAT	-453.775	-956.138	-1.030.394