

Ris. 5605

Publiek

Meerjarenbegroting 2012-2015

OMSCHRIJVING	B2012
OMZET	11.803.230
VARIABEL PERSONEEL	-1.481.573 -12,6%
INKOOPKOSTEN OMZET	-1.159.435 -9,8%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-115.550 -1,0%
VARIABLE KOSTEN	-2.756.559
BRUTO MARGE	9.046.672
VASTE KOSTEN	-9.795.470
EBITDA	-748.798
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-1.375.471
OPERATIONEEL RESULTAAT	-2.124.269
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-624.535
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	0
BUZONDERE BATEN EN LASTEN	0
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-2.748.804

Opgesteld 8 februari 2012

B2012 DPE	B2013 DPE	B2014 DPE	B2015 DPE
11.803.230	12.009.533	12.397.290	12.591.168
-1.481.573 -12,6%	-1.477.469 -12,3%	-1.525.173 -12,3%	-1.549.025 -12,3%
-1.159.435 -9,8%	-1.109.225 -9,2%	-1.140.413 -9,2%	-1.156.007 -9,2%
-115.550 -1,0%	-120.000 -1,0%	-120.000 -1,0%	-120.000 -1,0%
-2.756.559	-2.706.694	-2.785.585	-2.825.031
9.046.672	9.302.839	9.611.704	9.766.137
-9.795.470	-9.795.567	-9.856.685	-9.812.609
-748.798	-492.728	-244.980	-46.472
-1.375.471	-1.219.333	-1.276.000	-1.316.000
-2.124.269	-1.712.062	-1.520.980	-1.362.472
-624.535	-764.535	-904.535	-1.044.535
0	0	0	0
0	0	0	0
-2.748.804	-2.476.597	-2.425.515	-2.407.007

B2011 UNO	B2012 UNO	B2013 UNO	B2014 UNO	B2015 UNO
12.054.036	11.337.409	12.770.664	14.203.918	15.637.173
0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
-1.224.200 -10,2%	-1.147.688 -10,1%	-1.300.713 -10,2%	-1.453.738 -10,2%	-1.606.763 -10,3%
0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
-1.224.200	-1.147.688	-1.300.713	-1.453.738	-1.606.763
10.829.836	10.189.721	11.469.951	12.750.180	14.030.410
-11.761.213	-11.761.213	-11.761.213	-11.761.213	-11.761.213
-931.377	-1.571.492	-291.262	988.967	2.269.197
-1.505.622	-1.233.749	-1.295.834	-1.354.717	-1.476.516
-2.436.999	-2.805.241	-1.587.096	-365.750	792.681
-570.343	-715.911	-797.717	-850.768	-875.106
-3.007.342	-3.521.152	-2.384.813	-1.216.518	-82.425

Toelichting meerjarenbegroting 2012-2015

21 april 2012

Publiek

De meerjarenbegroting 2012-2015 is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2011-2015 zoals deze is opgesteld door Uno in 2010 en is daarnaast gebaseerd op de resultaten in 2011.

Bezoekers en omzet

In de begroting van Uno wordt gerekend met een stijging van het aantal bezoeken en uiteindelijk wordt daarmee voor 2015 een aantal bezoeken van 759.000 verwacht met een omzet van 15,6 miljoen euro. In de meerjarenbegroting 2012-2015 wordt rekening gehouden met een lager aantal bezoeken en wordt voor 2015 een lager aantal bezoeken en een lagere omzet verwacht.

Het aantal bezoeken is lager begroot vanwege de verwachting dat het nieuwe in aanbouw zijnde park een uitsteleffect zal hebben op het bezoekgedrag aan het huidige dierenpark.

Kosten

In de meerjarenbegroting 2012-2015 wordt een onderscheid gemaakt in vast en variabel personeel. De variabele component beweegt mee met de dagelijkse bezoekersaantallen, de vaste component is het gehele jaar aanwezig. Deze vaste component is noodzakelijk om de overgang naar het nieuwe park te kunnen realiseren. Met name dierverzorging en technische dienst zijn niet variabel.

Vanaf 2012 wordt de schoonmaak van de gebouwen niet langer uitbesteed maar wordt uitgevoerd met eigen personeel. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van schoonmaakkosten naar personeelskosten. Per saldo levert het schoonmaken in eigen beheer een besparing op.

In de meerjarenbegroting 2012-2015 zijn een aantal begrotingsposten anders gerubriceerd. Dit geldt met name voor de onderhoudskosten.

Liquiditeit

De cash flow voortvloeiend uit de meerjarenbegroting 2012-2015 in combinatie met de realisatie van 2011 blijft binnen het beschikbaar gestelde overbruggingskrediet van € 22 miljoen.

Toelichting begroting 2012

Publiek

De omzet begroot voor 2012 ligt in lijn met de gerealiseerde omzet in 2011. Het aantal bezoeken is ten opzichte van 2011 lager ingeschat maar in combinatie met het verwachte bestedingspatroon van de bezoekers blijft de omzet op niveau.

De begrotingsposten die betrekking hebben op de kosten zijn met ingang van 2012 anders gerubriceerd. Dit heeft met name effect bij de onderhoudskosten en de schoonmaakkosten.

Het resultaat voor belastingen voor 2012 is begroot op € 2,75 miljoen negatief en ligt daarmee € 770.000 gunstiger dan het door UNO becijferde resultaat voor 2012 van € 3,52 miljoen negatief