

Publiek

Begroting 2014

OMSCHRIJVING	B2014	P2013	B14-F13	B2012 DPE	B2013 DPE	B2014 DPE	B2011 UNO	B2012 UNO	B2013 UNO	B2014 UNO	B2015 UNO
OMZET	11.898.188	11.404.899	493.289	11.803.230	12.177.082	11.898.188	12.054.036	11.337.409	12.770.664	14.203.918	15.637.173
VARIABEL PERSONEEL	-1.596.397 -13,4%	-1.525.345 -13,4%	-71.052	-1.481.573	-1.500.109 -12,3%	-1.596.397 -13,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
INKOOPKOSTEN OMZET	-1.049.963 -8,8%	-965.530 -8,5%	-84.433	-1.159.435	-1.214.003 -10,0%	-1.049.963 -8,8%	-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%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-165.500 -1,4%	-131.894 -1,2%	-33.606	-115.550	-196.500 -1,6%	-165.500 -1,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
VARIABLE KOSTEN	-2.811.859 -23,6%	-2.622.769 -23,0%	-189.090	-2.756.559	-2.910.612 -23,9%	-2.811.859 -23,6%	-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%
BRUTO MARGE	9.086.329 76,4%	8.782.130 77,0%	304.199	9.046.671	9.266.470 76,1%	9.086.329 76,4%	10.829.836 89,8%	10.189.721 89,9%	11.469.951 89,8%	12.750.180 89,8%	14.030.410 89,7%
VAST PERSONEEL	-4.298.196	-3.972.878	-325.319	-4.136.166	-4.077.786	-4.298.196	-5.045.297	-5.045.297	-5.045.297	-5.045.297	-5.045.297
WATER EN ENERGIE	-750.800	-715.326	-35.474	-771.520	-776.020	-750.800	-850.498	-850.498	-850.498	-850.498	-850.498
DIEREN EN KLEIN MATERIAAL	-499.350	-440.923	-58.427	-550.980	-524.000	-499.350	-285.370	-285.370	-285.370	-285.370	-285.370
HUUR EN VERZEKERINGEN	-928.660	-864.378	-64.282	-942.880	-973.730	-928.660	-1.146.679	-1.146.679	-1.146.679	-1.146.679	-1.146.679
ONDERHOUD EN SCHOONMAAK	-970.360	-685.384	-284.976	-954.424	-1.009.300	-970.360	-2.495.880	-2.495.880	-2.495.880	-2.495.880	-2.495.880
MARKETING, SALES & COMMUNICATIE	-1.506.330	-1.352.112	-154.218	-1.192.450	-1.283.500	-1.506.330	-1.392.976	-1.392.976	-1.392.976	-1.392.976	-1.392.976
KANTOORKOSTEN EN ALGEMENE KOSTEN	-1.389.525	-726.449	-663.076	-1.125.050	-985.159	-1.389.525	-410.582	-410.582	-410.582	-410.582	-410.582
BELASTINGEN	-101.100	-98.057	-3.043	-122.000	-122.400	-101.100	-133.931	-133.931	-133.931	-133.931	-133.931
VASTE KOSTEN	-10.444.321 -87,8%	-8.855.507 -77,6%	-1.588.814	-9.795.470	-9.751.895 -80,1%	-10.444.321 -87,8%	-11.761.213 -97,6%	-11.761.213 -103,7%	-11.761.213 -92,1%	-11.761.213 -82,8%	-11.761.213 -75,2%
EBITDA	-1.357.993 -11,4%	-73.378 -0,6%	-1.284.616	-748.798	-485.425 -4,0%	-1.357.993 -11,4%	-931.377 -7,7%	-1.571.492 -13,9%	-291.262 -2,3%	988.967 7,0%	2.269.197 14,5%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-741.325	-864.362	123.037	-1.375.471	-1.240.971	-741.325	-1.505.622	-1.233.749	-1.295.834	-1.354.717	-1.476.516
OPERATIONEEL RESULTAAT	-2.099.318	-937.739	-1.161.579	-2.124.269	-1.726.396	-2.099.318	-2.436.999	-2.805.241	-1.587.096	-365.750	792.681
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-694.625	-625.588	-69.037	-624.535	-674.656	-694.625	-570.343	-715.911	-797.717	-850.768	-875.106
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	0	-588	588	0	0	0					
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	0	77.217	-77.217	0	0	0					
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-2.793.943	-1.486.698	-1.307.245	-2.748.804	-2.401.052	-2.793.943	-3.007.342	-3.521.152	-2.384.813	-1.216.518	-82.425

## **Toelichting begroting 2014**

3 maart 2014

Publiek

De omzet begroot voor 2014 ligt boven de geprognosticeerde omzet in 2013. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal begrote bezoeken in 2014 hoger ligt dan het gerealiseerde aantal in 2013. In combinatie met het verwachte bestedingspatroon van de bezoekers zal derhalve de omzet in 2014 hoger zijn dan gerealiseerd in 2013.

Het resultaat voor belastingen voor 2014 is begroot op € 2,79 miljoen negatief.