

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2014 OMSCHRIJVING	Realisatie 2014				MAART		T/M MAART		JAAR		
	JAN	FEB	MAART	TOTAAL	Budget	R14-B14	Budget	R14-B14	Prognose	Budget	P14-B14
OMZET	369.750	590.281	927.329	1.887.360	688.855	238.473	1.724.210	163.150	11.898.188	11.898.188	0
VARIABLEL PERSONEEL	-93.681 -25,3%	-99.427 -16,8%	-122.083 -13,2%	-315.191 -16,7%	-124.321 -18,0%	2.239	-293.525 -17,0%	-21.666	-1.596.397 -13,4%	-1.596.397	0 0,0%
INKOOPKOSTEN OMZET	-22.640 -6,1%	-53.300 -9,0%	-74.377 -8,0%	-150.318 -8,0%	-58.819 -8,5%	-15.558	-130.929 -7,6%	-19.388	-1.049.963 -8,8%	-1.049.963	0 0,0%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-669 -0,2%	-12.822 -2,2%	9.651 1,0%	-3.841 -0,2%	-12.500 -1,8%	22.151	-20.000 -1,2%	16.159	-165.500 -1,4%	-165.500	0 0,0%
VARIABLE KOSTEN	-116.990 -31,6%	-165.550 -28,0%	-186.809 -20,1%	-469.349 -24,9%	-195.640 -28,4%	8.831	-444.454 -25,8%	-24.895	-2.811.859 -23,6%	-2.811.859	0 0,0%
BRUTO MARGE	252.760 68,4%	424.731 72,0%	740.519 79,9%	1.418.011 75,1%	493.215 71,6%	247.305	1.279.756 74,2%	138.255	9.086.329 76,4%	9.086.329	0 0,0%
VAST PERSONEEL	-316.412	-319.749	-325.832	-961.993	-353.356	27.524	-1.057.025	95.032	-4.298.196	-4.298.197	0
VASTE KOSTEN	-746.638 -201,9%	-797.943 -135,2%	-674.858 -72,8%	-2.219.439 -117,6%	-956.441 -138,8%	281.583	-2.756.445 -159,9%	537.006	-10.444.321 -87,8%	-10.444.322	0 0,0%
EBITDA	-493.878 -133,6%	-373.212 -63,2%	65.662 7,1%	-801.428 -42,5%	-463.226 -67,2%	528.888	-1.476.689 -85,6%	675.261	-1.357.993 -11,4%	-1.357.993	0 0,0%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-58.362	-58.362	-68.637	-185.362	-61.777	-6.860	-185.331	-30	-741.325	-741.325	-
OPERATIONEEL RESULTAAT	-552.240	-431.574	-2.975	-986.790	-525.003	522.028	-1.662.021	675.231	-2.099.318	-2.099.318	0
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	12	-	12	-	-	-	12	-694.625	-694.625	-
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-552.240	-431.562	-2.975	-986.777	-525.003	522.028	-1.662.021	675.244	-2.793.943	-2.793.943	0

Toelichting rapportage tot en met maart 2014

Publiek

23 april 2014

Het aantal bezoekers is 18.820 (21,5%) hoger dan de begroting tot en met maart en dit leidt tot een hogere brutomarge van ruim € 138.000 ten opzichte van deze begroting.

De omzet is ten opzichte van de begroting ruim € 163.000 hoger. Er is onder andere een hogere omzet uit horeca en retail gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het hogere aantal bezoekers en daarnaast een hogere gemiddelde besteding per bezoeker.

Ten opzichte van 2013 is er een omzetstijging van de entree uit dagkaarten, horeca en retail gerealiseerd. De besteding per bezoeker in de horeca en retail zijn respectievelijk gestegen met 10,5% en 14,8%. Het gerealiseerde aantal bezoekers is ten opzichte van dezelfde periode in 2013 met 42% gestegen.

Door strak te blijven sturen op de kosten wordt een besparing gerealiseerd op de vaste kosten. De personeelskosten zijn 5,4% (€ 73.366) lager dan in de vastgestelde begroting.