

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2014 OMSCHRIJVING	Realisatie 2014										SEPTEMBER		T/M SEPTEMBER		JAAR		
	JAN	FEB	MAART	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	TOTAAL	Budget	R14-B14	Budget	R14-B14	Prognose	Budget	P14-B14
OMZET	369.750	590.281	927.329	1.133.356	1.389.865	981.402	1.320.618	1.810.643	1.004.432	9.527.676	967.448	36.984	9.765.074	-237.398	11.813.222	11.898.188	-84.966
VARIABEL PERSONEEL	-93.681 -25,3%	-99.427 -16,8%	-122.826 -13,2%	-154.482 -13,6%	-183.359 -13,2%	-158.216 -16,1%	-193.603 -14,7%	-193.739 -10,7%	-152.757 -15,2%	-1.352.091 -14,2%	-134.008 -13,9%	-18.749	-1.221.670 -12,5%	-130.421	-1.700.312 -14,4%	-1.596.397	-103.915 122,3%
INKOOPKOSTEN OMZET	-22.640 -6,1%	-53.300 -9,0%	-74.377 -8,0%	-112.525 -9,9%	-146.551 -10,5%	-92.710 -9,4%	-127.260 -9,6%	-184.010 -10,2%	-84.630 -8,4%	-898.004 -9,4%	-82.929 -8,6%	-1.702	-874.002 -9,0%	-24.002	-1.083.682 -9,2%	-1.049.963	-33.719 39,7%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-669 -0,2%	-12.822 -2,2%	9.651 1,0%	-28.758 -2,5%	-11.270 -0,8%	-4.828 -0,5%	-9.997 -0,8%	-8.847 -0,5%	-7.696 -0,8%	-75.236 -0,8%	-22.250 -2,3%	14.554	-147.500 -1,5%	72.264	-119.500 -1,0%	-165.500	46.000 -54,1%
VARIABLE KOSTEN	-116.990 -31,6%	-165.550 -28,0%	-187.553 -20,2%	-295.765 -26,1%	-341.180 -24,5%	-255.754 -26,1%	-330.860 -25,1%	-386.596 -21,4%	-245.083 -24,4%	-2.325.331 -24,4%	-239.186 -24,7%	-5.897	-2.243.172 -23,0%	-82.159	-2.903.493 -24,6%	-2.811.859	-91.634 107,8%
BRUTO MARGE	252.760 68,4%	424.731 72,0%	739.776 79,8%	837.591 73,9%	1.048.685 75,5%	725.649 73,9%	989.758 74,9%	1.424.046 78,6%	759.349 75,6%	7.202.345 75,6%	728.262 75,3%	31.088	7.521.902 77,0%	-319.557	8.909.729 75,4%	9.086.329	-176.600 207,8%
VAST PERSONEEL	-316.412	-319.749	-325.088	-330.847	-393.866	-333.645	-321.576	-320.386	-330.573	-2.992.142	-354.440	23.867	-3.233.422	241.280	-4.068.336	-4.298.197	229.860
VASTE KOSTEN (INCLUSIEF VAST PERSONEEL)	-746.638 -201,9%	-797.943 -135,2%	-674.114 -72,7%	-731.773 -64,6%	-868.712 -62,5%	-828.246 -84,4%	-871.385 -66,0%	-668.785 -36,9%	-790.649 -78,7%	-6.978.246 -73,2%	-757.412 -78,3%	-33.238	-7.815.532 -80,0%	837.287	-9.782.711 -82,8%	-10.444.322	661.610 -778,7%
EBITDA	-493.878 -133,6%	-373.212 -63,2%	65.662 7,1%	105.819 9,3%	179.972 12,9%	-102.598 -10,5%	118.372 9,0%	755.261 41,7%	-31.300 -3,1%	224.100 2,4%	-29.150 -3,0%	-2.150	-293.630 -3,0%	517.730	-872.983 -7,4%	-1.357.993	485.010 -570,8%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-58.362	-58.362	-68.637	-68.637	-68.637	-68.637	-68.637	-68.637	-68.637	-597.182	-61.777	-6.860	-555.994	-41.188	-811.325	-741.325	-70.000
OPERATIONEEL RESULTAAT	-552.240	-431.574	-2.975	37.182	111.336	-171.234	49.736	686.625	-99.937	-373.082	-90.927	-9.010	-849.624	476.542	-1.684.308	-2.099.318	415.010
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	12	-	-410.633	-65	-	-471	-	-61	-411.218	-	-61	-420.625	9.407	-669.625	-694.625	25.000
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	1	-	-	-	-10.067	-	-	-	-	-10.066	-	-	-	-10.066	-10.067	-	-10.067
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	626	-	10.000	-	2.720	-1.129	12.217	-	-1.129	-	13.346	-	-	13.346
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-552.240	-431.562	-2.975	-372.825	101.204	-161.234	49.264	689.345	-101.127	-782.149	-90.927	-10.200	-1.270.249	488.100	-2.350.654	-2.793.943	443.289

Toelichting rapportage tot en met september 2014

Publiek

28 oktober 2014

Het gerealiseerde aantal bezoekers is ten opzichte van dezelfde periode in 2013 ruim 13.000 hoger. Dit betekent een stijging van 2,7%.

Daarnaast is er ten opzichte van 2013 een omzetstijging van de entree uit dagkaarten, horeca en retail gerealiseerd van 5,0%. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van de besteding per bezoeker in de horeca en retail van respectievelijk 5,1% en 13,5%.

Het aantal bezoekers is iets lager dan begroot. Dit leidt tot een lagere omzet van € 73.000. In de maand oktober is deze omzet weer gestegen naar het niveau van de begroting.

Het betere resultaat van € 488.100 wordt gerealiseerd door continu scherp te blijven sturen op de kosten. De vaste kosten zijn dan ook ruim € 837.000 lager dan begroot.

De personeelskosten zijn 2,6% (€ 110.859) lager dan in de vastgestelde begroting.