

Sportparken		Verdeelsleutel				Amazonelaan	Cruiff Courts	Bokt	Striip	Heihoef	DDZ	Hondsheuvels	Tongelre	Acht	Meerhoven	t Schoot	Woensel	Aalsterweg	Totaal	check
#A	Kosteneenheden	Handmatig aanpassen																		
		Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad																		
		Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad																		
#B	Kosteneenheden (excl. Aalsterweg & Woensel)																			
Toegerekende overhead			992.599																	
Gebiedsmanagement c.a.			438.632																	
Bouwtechniek			78.022																	
Overhead SEN			206.246																	
Overhead GP			269.698																	
		Uit kostprijsberekening SEN																		
		Uit kostprijsberekening GP																		
		Cultuur Civiel																		
		via de Karpen																		
		Woensel 60406																		
		Aalsterweg 60407																		
		via SEN																		
		Woensel 60470																		
		Aalsterweg 61657																		
		Verdeling van de personele kosten o.b.v. #B																		
		Verdeling van de opstallasten o.b.v. #B																		
		Verdeling van de energiekosten obv realisatie 2013.																		
		Verdeling o.b.v. verhouding inkomsten verenigingen																		
		Verdeling van de overige exploitatielasten o.b.v. #B																		
		Eenheden per sportsoort																		
		Kostprijs per park																		
		Kostprijs per eenheid																		
		Totaal																		
		Totaal (exclusief sportopbrengsten)																		
		Totaal Inclusief toegerekende overhead																		

Sportparken

Verdeelsleutel	Amazonelaan	Cruiff Courts	Bokt	Striip	Heihoef	DDZ	Hondsheuvels	Tongelre	Acht	Meerhoven	t Schoot	Woensel	Aalsterweg	Totaal
Kostendekkendheid per sportsoort met onderverdeling infrastructuur														
Voetbal en rugby			18%	8%	13%	16%	13%	5%	13%	8%	13%	13%	9%	11%
Tennis			57%	38%	36%	64%		26%		58%		56%	38%	47%
Hockey												12%	19%	16%
Atletiek							24%						10%	18%
Cruiff Courts		0%												0%
Honk-en softbal					12%									12%
Korfbal			77%	10%								30%		27%
Handbal				7%								23%	0%	14%
Speel- en beweegplein												0%		0%
Handboog	0%													0%
Cricket					3%									3%
Beachvolleybal												45%		45%
Golf													3%	3%
Kostendekkendheid per sportpark met to...	0%	0%	36%	12%	20%	39%	17%	13%	13%	19%	13%	24%	16%	20%

Stichtingsjaar	2002	1993	1977/1983	2009	1962/1975	1978	1960	1985	1977	2008	2003	1960/1973	1958/1973	Totaal
Boekwaarde ultimo 2013	179.717	-	2.671.799	4.792.159	1.717.483	1.223.117	1.475.507	3.659.566	335.043	2.962.729	60.914	-	162.427	19.240.461

Verenigingen Voetbal	Sportpark	Leden totaal	Spelende leden	Kosten per spelend lid	Kosten per lid	Opbrengsten per spelend lid	Opbrengsten per lid	Resultaat per spelend lid	Resultaat per lid	Per gebruikmaking per lid	% Eenheden per lid
Acht	Acht	530	424	€ 263	€ 210	€ 34	€ 27	€ 229	€ 183	€ 2,29	0,24%
Brabantia	Striip	1.143	964	€ 354	€ 298	€ 27	€ 22	€ 327	€ 276	€ 3,45	0,10%
DBS	Meerhoven	864	681	€ 454	€ 358	€ 35	€ 28	€ 418	€ 330	€ 4,12	0,15%
Eindhoven AV	Aalsterweg	691	560	€ 360	€ 292	€ 29	€ 23	€ 331	€ 268	€ 3,36	0,08%
FC Eindhoven	Aalsterweg	77	77								
ETS	Hondsheuvels	164	143	€ 413	€ 360	€ 55,00	€ 47,96	€ 358	€ 312	€ 3,90	0,12%
Gestel	DDZ	473	337	€ 395	€ 282	€ 63	€ 45	€ 332	€ 237	€ 2,96	0,30%
LEW	t Schoot	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Nieuw Woensel	Bokt	466	438	€ 187	€ 176	€ 33	€ 31	€ 154	€ 144	€ 1,80	0,08%
PSV AV		1044	755								
Pusphaira	Hondsheuvels	170	167	€ 191	€ 188	€ 25,50	€ 25,05	€ 166	€ 301	€ 3,76	0,12%
RPC	Aalsterweg	821	738	€ 450	€ 405	€ 24	€ 22	€ 426	€ 383	€ 4,78	0,08%
Rust Roest	Hondsheuvels	96	73	€ 370	€ 281	€ 49,34	€ 37,52	€ 321	€ 244	€ 3,05	0,12%
Tivoli	Heihoef	271	156	€ 608	€ 350	€ 78	€ 45	€ 530	€ 305	€ 3,81	0,64%
Tongelre	Tongelre	409	280	€ 1.134	€ 776	€ 52	€ 35	€ 1.082	€ 741	€ 9,26	0,36%
Unitas '59	Bokt	1040	878	€ 237	€ 200	€ 42	€ 36	€ 194	€ 164	€ 2,05	0,08%
Wodan	Woensel	1.119	964	€ 528	€ 455	€ 70	€ 60	€ 458	€ 395	€ 4,94	0,10%
Woenselse Boys	Hondsheuvels	581	449	€ 316	€ 244	€ 42,17	€ 32,59	€ 274	€ 212	€ 2,65	0,12%
Totaal		8838	7252	€ 438,70	€ 359,98	€ 45,50	€ 37,34	€ 393,20	€ 322,64	€ 4,03	

Aanname dat gemiddeld ieder spelend lid 80 keer per jaar gebruik maakt van het sportpark (1x trainen 1x wedstrijd).

Bijdrage is hier zo hoog om twee redenen:
 1) Hoge kapitaallasten (nieuw park, 2 van 3 velden kunstgras) -> tennis is ook duur t.o.v. andere verenigingen.
 2) Weinig leden voor de capaciteit.

Op parken waar meer dan 1 vereniging actief is, zijn de leden van de verenigingen bij elkaar geteld.

Tennisvereniging	leden per 1.1.2014	Kosten per lid	Opbrengsten per lid	Resultaat per lid	Banen	Banen volgens norm 90	Banen volgens norm 70	Per gebruikmaking	Aanname is dat ieder spelend lid 40x per jaar gebruik maakt van een baan. O.b.v. cijfers Hans van Bree.
T.C. Engelsbergen	110	€ 538	€ 206	€ 332	3	2	2	€ 8,31	
T.V. Meerhoven	517	€ 177	€ 102	€ 75	8	6	8	€ 1,88	
ELTV	717	€ -	€ -	€ -	11	8	11	€ -	
T.V. Bokt	1141	€ 191	€ 110	€ 81	16	13	17	€ 2,03	Cijfers van Heihoef (650) is een aanname op basis van aantal geregistreerde tennissers die daar tennissen. Ze worden geteld als spelend lid
T.V. Heihoef	650	€ 156	€ 56	€ 100	6	8	10	€ 2,50	
E.T.V. Volley	679	€ 178	€ 114	€ 64	12	8	10	€ 1,61	
THES	801	€ 256	€ 98	€ 158	8	9	12	€ 3,95	
T.V. Gennep Parken	456	zie THES	zie THES	zie THES	8	6	7	€ -	
Prinsejagt	886	€ 174	€ 98	€ 88	15	10	13	€ 2,20	
Tennisclub Tegenbosch	1029	€ 150	€ 85	€ 76	12	12	15	€ 1,89	
T.V. De Doornakkers	405	€ 505	€ 130	€ 374	7	5	6	€ 9,36	
Totaal	6674	€ 213,64	€ 99,49	€ 114,15	106	87	111	€ 2,85	

Als 1 genomen
 Leden van ELTV uit het totaal gehaald omdat wij aan hen GEEN kosten kwijt zijn.

Hockeyverenigingen	Leden per 31.10.2013	Kosten per lid	Opbrengsten per lid	Resultaat per lid	Per gebruikmaking	Aanname is dat ieder spelend lid 80x per jaar gebruik maakt van het sportpark. (gem. 1 x trainen en 1x wedstrijd) O.b.v. cijfers Hans van Bree.	Top hockey: Betreft: dames-1 en heren-1 van Oranje Zwart. Aanname: 15 spelers per team = 30 spelers. Training: 3 keer per week Wedstrijden: 1/2 keer per week (uit- en thuis) Duur: 40 weken Kosten: 3/2 keer per week, 30 spelers x € 1,78 = €
Oranje Zwart	1564	€ 145	€ 19	€ 127	€ 1,59		
HC Eindhoven	1139	€ 156	€ 19	€ 137	€ 1,71		
EMHC	979	€ 116	€ 13	€ 103	€ 1,29		
Totaal	3682	€ 140,90	€ 22,54	€ 118,36	€ 1,48		

Korfbalverenigingen	Leden per 31.05.2014	Kosten per lid	Opbrengsten per lid	Resultaat per lid	Per gebruikmaking	Aanname is dat ieder spelend lid 80x per jaar gebruik maakt van het sportpark. (gem. 1 x trainen en 1x wedstrijd) O.b.v. cijfers Hans van Bree.
DSC	457	€ 58	€ 20	€ 41	€ 0,51	
PSV Korfbal	190	€ 76	€ 59	€ 17	€ 0,22	
CKV Rust Roest	333	€ 146	€ 15	€ 132	€ 1,64	
Attilla	37	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal	980	€ 91,75	€ 33,67	€ 58,07	€ 0,73	

Leden van Attilla uit het totaal gehaald omdat wij aan hen GEEN kosten kwijt zijn.

Handbalverenigingen	Leden per 31.05.2014
EHV	100
PSV	244
Ocotopus	44
Totaal	388

Honk- en softbalverenigingen	Leden per 31.05.2014
PSV	157
Totaal	157

Atletiekverenigingen	Leden per 31.05.2014	Geactualiseerd
Eindhoven Atletiek	1347	
Asterix	100	Aanname
Totaal	1447	

Sporthallen

Handmatig aanpassen
Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad
Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad

Overhead	228.141
Gebiedsmanagement c.a.	170.181
Bouwtechniek	57.960
Sporthallen	
Personele lasten 61962 + 61963	513.000
41000 Doorberekende personeelslasten R1 - Zie specificatie	373.000
43018 Opleidingskosten	2.000
43121 Overige personeelsvergoedingen	1.000
43134 Reis- en verblijfkosten	4.000
41000 Doorberekende personeelslasten R2 -Zie specificatie	131.000
43018 Opleidingskosten	1.000
43121 Overige personeelskosten	1.000
Opstallasten	677.000
42200 Rente	65.000
42300 Afschrijving	97.000
43012 Belastingen	10.000
43072 Onderhoud	73.000
43084 Verzekeringen	6.000
46000 Storting in onderhoudsvoorziening	73.000
46102 Beheerskosten Vastgoed	666.000
83001 Huuropbrengst kantines / Korein	-153.000
83031 Overige inkomsten	-110.000
83044 Bijdragen derden (w.o. de Tempel/BBC)	-50.000
Energielasten	314.000
43002 Gas	165.000
43003 Electra	133.000
43061 Water	16.000
Overige exploitatielasten	210.000
43000 Personeel van derden	32.000
43081 Schoonmaak	36.000
43082 Uitbesteding beheer en schoonmaak-werkzaamheden	126.000
43089 Promotiekosten	7.000
43093 Telefoonkosten	1.000
43101 Overige kosten evenementen	8.000
Totaal (exclusief sportopbrengsten)	1.714.000
Totaal Inclusief toegerekende overhead	1.942.141

Stichtingsjaar	1983	1971	1976	1979	2012	2008	1977	1969	
Verdeelsleutel	Achtse Barrier	Eckart	Genderbeemd	Tivoli	Striip	Meerrijk	BBC	de Tempel	Totaal
BVO	1929	2413	2448	2311	2262	2200	2365	1880	17808
Factor 1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Zaaldelen	3	2	2	2	3	2	4	3	21
	27.551	29.126	29.240	28.794	28.635	28.433	28.970	27.391	228.141
o.b.v. factor 1	21273	21273	21273	21273	21273	21273	21273	21273	170181
o.b.v. factor 1	6278	7854	7967	7522	7362	7160	7697	6119	57960
o.b.v. factor 1	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	513.000
o.b.v. begrote kapitaallasten	115.037	87.543	104.761	62.108	324.127	31.682-	1.315	13.792	677.000
o.b.v. begrote kapitaallasten	11.412	12.618	16.188	7.699	111	111	8.896	7.966	65.000
o.b.v. factor 1	15.531	24.698	22.093	10.891	470	470	11.577	11.269	97.000
o.b.v. factor 1	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	10.000
realisatie 2013	7.590	7.935	8.427	7.386	23.876	5.659	5.870	6.258	73.000
o.b.v. factor 1	750	750	750	750	750	750	750	750	6.000
Werkelijk, factor 1	6.950	16.311	8.487	17.766	5.694	4.471	8.813	4.507	73.000
Werkelijk, factor 1	86.016	46.721	71.847	92.644	310.783	-	21.677	36.311	666.000
realisatie 2013	-	20.426-	20.426-	20.426-	16.624-	34.246-	20.426-	20.426-	153.000-
realisatie 2013	9.943-	1.591-	2.650-	38.399-	1.501-	6.976-	25.501-	23.440-	110.000-
realisatie 2013	4.520-	723-	1.205-	17.454-	682-	3.171-	11.591-	10.654-	50.000-
	39.399	30.847	38.421	51.783	33.059	43.296	39.956	37.239	314.000
Gem. uitgaven 2009-2013	22.515	18.122	18.127	27.500	11.220	24.342	26.056	17.116	165.000
Gem. uitgaven 2009-2013	15.207	11.960	18.650	23.116	18.160	17.686	12.718	15.504	133.000
Gem. uitgaven 2009-2013	1.677	765	1.644	1.167	3.679	1.268	1.181	4.619	16.000
realisatie 2013	35.715	23.183	23.306	18.883	20.803	29.503	25.176	33.431	210.000
	31.708,09	291,91	-	-	-	-	-	-	32.000
	1.755,86	1.870,95	1.755,86	1.783,43	2.052,96	1.882,77	9.009,10	15.889,07	36.000
	294,17	19.187,79	19.717,40	15.224,27	15.931,26	25.788,25	14.240,64	15.616,23	126.000
	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	7.000
	1,66	1,66	1,66	1,66	988,35	1,66	1,66	1,66	1.000
	1.080,05	955,66	955,66	998,41	955,66	955,66	1.049,44	1.049,44	8.000
Totaal (exclusief sportopbrengsten)	254.276	205.698	230.613	196.899	442.114	105.243	130.571	148.587	1.714.000
Kostprijs per hal	281.827	234.824	259.853	225.693	470.749	133.675	159.541	175.979	1.942.141

check

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sporthallen

Stichtingsjaar	1983	1971	1976	1979	2012	2008	1977	1969	
Verdeelsleutel	Achtse Barrier	Eckart	Genderbeemd	Tivoli	Strijp	Meerrijk	BBC	de Tempel	Totaal
BVO	1929	2413	2448	2311	2262	2200	2365	1880	17808
Factor 1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Zaaldelen	3	2	2	2	3	2	4	3	21

check

Handmatig aanpassen
Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad
Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad

Verdeling Sportgebruik	Verhuurde uren per sportsoort		BB (Basketbal)	BM (Badminton)	GK (Gevecht-kracht-conditie)	GY (Gymnastiek)	IT (Indoor Tennis)	OOW (Overig onderwijs)	VY (Volleybal)	ZH (Zaalhandbal)	ZK (Zaalkorfbal)	ZV (Zaalvoetbal)	ZY (Zaalhockey)	ZZ (Diversen)	Totaal
			9,00	1.214,25											1428,25
			332,49	18,00	276,00										1121,49
			5,00	86,00	4,00										180,75
				77,56	13,76										228,82
				112,83	116,00										228,83
															152,26
			93,16	2,50	230,00										1142,31
			238,00		137,00										607,00
			78,25		10,00										873,75
			27,50	152,00	224,00										2149,50
			160,00		81,50										536,00
			48,68	184,08	235,75										804,46
			992,08	1.847,21	1.328,01	1.312,26	925,32	1.236,27	808,26	1.004,00					9.453,42

Realisatie 2013
11.669,59

Verdeling Basis en Speciaal onderwijs		BOW (Basis/speciaal onderwijs)	Zaaldelen	Stichtingskostenvergoeding	Exploitatievergoeding	Tarief excl. BTW	Totaal
		787,05	233,87	372,14	370,26	1.543,76	772,76
		3	2	2	2	3	2
		37,45	37,45	37,45	37,45	21,35	21,35
		21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
		58,80	58,80	58,80	58,80	21,35	21,35
		55,47	55,47	55,47	55,47	20,14	20,14
		130.977,74	25.946,52	41.286,48	41.077,90	93.280,97	31.129,11
							363.698,71

Verdeling Evenementen		Evenement	EVSDK_SH (Evenement De Karp)	EXSDK (Examens De Karpen)	Totaal	Ophogen tot raming	
		50,00	76,00	100,50	171,50	72,00	47,00
				19,00	68,50		28,00
		50,00	76,00	119,50	240,00	72,00	47,00
							28,00
							96,00
							728,50
		96,09%	48,04	73,03	114,82	230,61	69,18
							45,16
							26,90
							92,24
							700,00

Totaal aantal uren	Totaal	1.829,14	2.157,09	1.819,65	1.922,52	2.541,08	2.056,03	836,26	1.100,00	14.261,77
										-

Naar totaaloverzicht

Sporthallen
Handmatig aanpassen
Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad
Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad

Stichtingsjaar	1983	1971	1976	1979	2012	2008	1977	1969		
Verdeelsleutel	Achtse Barrier	Eckart	Genderbeemd	Tivoli	Striip	Meerrijk	BBC	de Tempel	Totaal	check
BVO	1929	2413	2448	2311	2262	2200	2365	1880	17808	
Factor 1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
Zaaldelen	3	2	2	2	3	2	4	3	21	
61.964 Opbrengst sportgebruik	-897.000								-897.000	-
83019 Sportgebruik	-455.000	9.500							-455.000	-
83020 Basis- en speciaal onderwijs	-395.000	4.000							-395.000	-
83024 Activiteiten en evenementen	-47.000	700							-47.000	-
Totaal nadelig saldo generaal direct	817.000								817.000	-
check										
Totaal nadelig saldo generaal	1.045.141								1.045.141	-

Kostprijs per uur	154,08	108,86	142,80	117,39	185,26	65,02	190,78	159,98	136,18	
Kostprijs per activiteit										Kostprijs per uur per activiteit
BB - Basketbal	1.387	132.185	-	23.009	1.112	195	-	-	157.888	110,55
BM - Badminton	51.228	1.960	39.414	4.754	15.561	17.749	-	15.598	146.265	130,42
GK - Gevecht-kracht-conditie	770	9.362	571	-	-	5.575	-	-	16.278	90,06
GY - Gymnastiek/turnen	-	8.443	1.965	5.371	-	5.965	-	-	21.745	95,03
IT - Indoor tennis	-	12.283	16.565	-	-	-	-	-	28.848	126,07
OOW - Overig Onderwijs	-	-	-	17.874	-	-	-	-	17.874	117,39
VY - Volleybal	14.354	272	32.845	15.496	1.853	21.887	36.584	23.397	146.688	128,41
ZH - Zaalhandbal	36.670	-	19.564	411	2.918	2.032	22.130	10.479	94.204	155,20
ZK - Zaalvoetbal	12.056	-	1.428	470	73.407	1.430	29.094	33.716	151.602	173,51
ZV - Zaalvoetbal	4.237	16.547	31.988	58.462	73.176	17.327	36.057	63.592	301.387	140,21
ZY - Zaalhockey	24.652	-	11.638	7.102	-	2.666	29.666	5.999	81.724	152,47
ZZ - Diversen	7.501	20.039	33.666	21.102	3.394	5.551	668	7.839	99.760	124,01
BOW - Basis Onderwijs	121.266	25.460	53.143	43.466	285.990	50.242	-	-	579.567	142,06
Evenementen	7.704	8.273	17.065	28.175	13.338	3.056	5.342	15.358	98.311	134,95
Totaal	281.827	234.824	259.853	225.693	470.749	133.675	159.541	175.979	1.942.141	136,18

naar totaal

Opbrengst per activiteit	394	58.055	-	9.373	275	131	-	-	68.228	47,77
BB - Basketbal	394	58.055	-	9.373	275	131	-	-	68.228	47,77
BM - Badminton	18.763	844	20.348	2.312	4.926	11.574	-	4.464	63.230	56,38
GK - Gevecht-kracht-conditie	219	3.878	175	-	-	4.360	-	-	8.632	47,76
GY - Gymnastiek/turnen	-	2.798	326	2.252	-	4.246	-	-	9.622	42,05
IT - Indoor tennis (incl tennisch)	-	4.054	4.955	-	-	-	-	-	9.009	39,37
OOW - Overig Onderwijs	-	-	-	14.776	-	-	-	-	14.776	97,05
VY - Volleybal	4.258	84	9.963	4.465	454	15.474	11.123	1.981	47.801	41,85
ZH - Zaalhandbal	10.897	-	6.411	166	747	1.402	5.206	3.133	27.961	46,06
ZK - Zaalvoetbal	3.884	-	517	195	19.732	1.116	7.604	10.402	43.449	49,73
ZV - Zaalvoetbal	1.286	5.733	10.465	24.193	18.773	12.809	8.884	24.099	106.243	49,43
ZY - Zaalhockey	7.947	-	3.903	2.951	-	2.080	7.136	1.426	25.442	47,47
ZZ - Diversen	2.267	8.200	6.730	7.314	747	3.208	122	2.016	30.604	38,04
BOW - Basis Onderwijs	145.343	28.793	45.813	45.582	94.927	34.543	-	-	395.000	96,82
Evenementen	10.237	6.208	6.275	6.749	7.550	4.906	2.254	2.821	47.000	64,52
Totaal	205.493	118.647	115.882	120.327	148.130	95.849	42.329	50.342	897.000	62,90

Saldo per activiteit	992,79-	74.130,04-	-	13.636,36-	837,00-	63,75-	-	-	89.659,93-
BB - Basketbal	992,79-	74.130,04-	-	13.636,36-	837,00-	63,75-	-	-	89.659,93-
BM - Badminton	32.465,37-	1.115,03-	19.065,63-	2.442,74-	10.635,86-	6.175,65-	-	11.134,53-	83.034,82-
GK - Gevecht-kracht-conditie	551,55-	5.483,31-	396,15-	-	-	1.214,98-	-	-	7.645,99-
GY - Gymnastiek/turnen	-	5.644,94-	1.639,07-	3.118,46-	-	1.719,74-	-	-	12.122,21-
IT - Indoor tennis	-	8.229,25-	11.609,79-	-	-	-	-	-	19.839,04-
OOW - Overig Onderwijs	-	-	-	3.098,11-	-	-	-	-	3.098,11-
VY - Volleybal	10.096,13-	188,23-	22.881,79-	11.031,10-	1.398,78-	6.413,15-	25.460,96-	21.416,42-	98.886,55-
ZH - Zaalhandbal	25.773,42-	-	13.153,33-	245,26-	2.171,02-	629,99-	16.924,18-	7.345,50-	66.242,70-
ZK - Zaalvoetbal	8.172,90-	-	910,73-	274,61-	53.675,53-	314,31-	21.489,93-	23.314,31-	108.152,33-
ZV - Zaalvoetbal	2.951,48-	10.813,58-	21.522,51-	34.269,16-	54.402,70-	4.517,39-	27.173,27-	39.493,54-	195.143,63-
ZY - Zaalhockey	16.705,58-	-	7.735,78-	4.151,61-	-	585,79-	22.529,80-	4.573,35-	56.281,91-
ZZ - Diversen	5.234,02-	11.839,16-	26.935,62-	13.787,77-	2.647,29-	2.342,78-	545,88-	5.822,83-	69.155,34-
BOW - Basis Onderwijs	24.076,59	3.332,95	7.330,18-	2.115,47	191.062,51-	15.699,27-	-	-	184.567-
Evenementen	2.533,53	2.065,99-	10.790,35-	21.426,10-	5.787,92-	1.850,70	3.088,24-	12.536,68-	51.311-
Totaal	76.333-	116.177-	143.971-	105.366-	322.619-	37.826-	117.212-	125.637-	1.045.141-

Saldo per activiteit per uur per accommodatie	110,31-	61,05-	-	69,57-	139,50-	21,25-	-	-	62,78-
BB - Basketbal	110,31-	61,05-	-	69,57-	139,50-	21,25-	-	-	62,78-
BM - Badminton	97,64-	61,95-	69,08-	60,31-	126,62-	22,62-	-	114,20-	74,04-
GK - Gevecht-kracht-conditie	110,31-	63,76-	99,04-	-	-	14,17-	-	-	42,30-
GY - Gymnastiek/turnen	-	72,78-	119,09-	68,16-	-	18,74-	-	-	52,98-
IT - Indoor tennis	-	72,93-	100,08-	-	-	-	-	-	86,70-
OOW - Overig Onderwijs	-	-	-	20,35-	-	-	-	-	20,35-
VY - Volleybal	108,37-	75,29-	99,49-	83,57-	139,88-	19,05-	132,78-	146,44-	86,57-
ZH - Zaalhandbal	108,29-	-	96,01-	70,07-	137,84-	20,16-	145,90-	112,14-	109,13-
ZK - Zaalvoetbal	104,45-	-	91,07-	68,65-	135,46-	14,29-	140,92-	110,63-	123,78-
ZV - Zaalvoetbal	107,33-	71,14-	96,08-	68,81-	137,73-	16,95-	143,77-	99,35-	90,79-
ZY - Zaalhockey	104,41-	-	94,92-	68,62-	-	14,29-	144,89-	121,96-	105,00-
ZZ - Diversen	107,51-	64,32-	114,26-	76,71-	144,48-	27,44-	155,97-	118,83-	85,96-
BOW - Basis Onderwijs	-	-	19,70-	-	123,76-	20,32-	-	-	45,24-
Evenementen	50,67	27,18-	90,30-	89,28-	80,39-	39,38	110,29-	130,59-	70,43-
Totaal	41,73-	53,86-	79,12-	54,81-	126,96-	18,40-	140,16-	114,22-	73,28-

Sporthallen

Handmatig aanpassen
Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad
Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad

Stichtingsjaar	1983	1971	1976	1979	2012	2008	1977	1969	
Verdeelsleutel	Achtse Barrier	Eckart	Genderbeemd	Tivoli	Strijp	Meerrijk	BBC	de Tempel	Totaal
BVO	1929	2413	2448	2311	2262	2200	2365	1880	17808
Factor 1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Zaaldelen	3	2	2	2	3	2	4	3	21

check

Dekkingspercentage per activiteit										
BB - Basketbal	28,41%	43,92%		40,74%	24,70%	67,32%				43,21%
BM - Badminton	36,63%	43,10%	51,63%	48,62%	31,65%	65,21%		28,62%		43,23%
GK - Gevecht-kracht-conditie	28,41%	41,43%	30,65%			78,21%				53,03%
GY - Gymnastiek/turnen		33,14%	16,61%	41,94%		71,17%				44,25%
IT - Indoor tennis		33,00%	29,91%							31,23%
OOW - Overig Onderwijs				82,67%						82,67%
VY - Volleybal	29,66%	30,84%	30,33%	28,81%	24,49%	70,70%	30,40%	8,47%		32,59%
ZH - Zaalhandbal	29,72%		32,77%	40,31%	25,59%	68,99%	23,53%	29,90%		29,68%
ZK - Zaalvoetbal	32,21%		36,22%	41,52%	26,88%	78,03%	26,14%	30,85%		28,66%
ZV - Zaalvoetbal	30,34%	34,65%	32,72%	41,38%	25,65%	73,93%	24,64%	37,90%		35,25%
ZY - Zaalhockey	32,23%		33,53%	41,55%		78,02%	24,06%	23,77%		31,13%
ZZ - Diversen	30,22%	40,92%	19,99%	34,66%	22,01%	57,80%	18,25%	25,72%		30,68%
BOW - Basis Onderwijs	119,85%	113,09%	86,21%	104,87%	33,19%	68,75%				68,15%
Evenementen	132,89%	75,03%	36,77%	23,95%	56,61%	160,56%	42,19%	18,37%		47,81%
Totaal	127,09%	149,47%	155,40%	146,69%	168,53%	128,30%	173,47%	171,39%		46,19%

Kostenprijs per activiteit per veld per persoon										
BB - Basketbal	7,70	2,72	-	2,93	3,09	3,25	-	-		3,94
BM - Badminton	7,34	4,03	5,29	4,35	6,86	3,10	-	8,89		5,69
IT - Indoor tennis	-	12,10	15,87	-	-	-	-	-		13,98
VY - Volleybal	2,57	1,81	2,38	1,96	3,09	1,08	3,18	2,00		2,26
ZH - Zaalhandbal	7,00	-	-	5,34	-	-	-	-		6,17
ZK - Zaalvoetbal	6,42	4,54	5,95	4,89	7,72	2,71	7,95	6,67		5,86
ZV - Zaalvoetbal	9,63	6,80	8,93	7,34	11,58	4,06	11,92	10,00		8,78
ZY - Zaalhockey	7,70	-	7,14	5,87	-	3,25	9,54	8,00		6,92
Totaal	6,78	6,41	6,51	3,74	4,62	2,19	8,15	5,93		6,70

Opbrengst per activiteit per veld per persoon										
BB - Basketbal	2,19	1,20	-	1,20	0,76	2,19	-	-		1,51
BM - Badminton	2,69	1,74	2,73	2,11	2,17	2,02	-	2,54		2,29
IT - Indoor tennis	-	3,99	4,75	-	-	-	-	-		4,37
VY - Volleybal	0,76	0,56	0,72	0,56	0,76	0,77	0,97	0,17		0,66
ZH - Zaalhandbal	2,08	-	2,13	2,15	2,16	2,04	2,04	2,17		2,12
ZK - Zaalvoetbal	2,07	-	2,16	2,03	2,07	2,11	2,08	2,06		1,82
ZV - Zaalvoetbal	2,92	2,36	2,92	3,04	2,97	3,00	2,94	3,79		2,99
ZY - Zaalhockey	2,48	-	2,39	2,44	-	2,54	2,29	1,90		2,34
Totaal	2,17	2,32	2,54	1,56	1,56	1,99	2,07	2,11		2,26

Negatief saldo per activiteit per veld per persoon										
BB - Basketbal	5,52-	1,53-	-	1,74-	2,32-	1,06-	-	-		1,86-
BM - Badminton	4,65-	2,29-	2,56-	2,23-	4,69-	1,08-	-	6,34-		3,41-
IT - Indoor tennis	-	8,10-	11,12-	-	-	-	-	-		6,41-
VY - Volleybal	1,81-	1,25-	1,66-	1,39-	2,33-	0,32-	2,21-	1,83-		1,65-
ZH - Zaalhandbal	4,92-	-	2,13	3,19-	2,16	2,04	2,04	2,17		0,71
ZK - Zaalvoetbal	4,35-	4,54-	3,79-	2,86-	5,64-	0,60-	5,87-	4,61-		4,14-
ZV - Zaalvoetbal	6,71-	4,45-	6,01-	4,30-	8,61-	1,06-	8,99-	6,21-		5,79-
ZY - Zaalhockey	5,22-	-	4,75-	3,43-	-	0,71-	7,24-	6,10-		4,46-
Totaal	4,61-	4,09-	3,97-	2,18-	3,06-	0,20-	6,08-	3,82-		3,38-

4,44

Stichtingsjaar	1983	1971	1976	1979	2012	2008	1977	1969
Boekwaarde 19-9	794.863	495.942	758.670	612.272	5.799.167	-	180.931	546.414

Veldverdeling Genneper Sportpark en Opbrengsten

Voetbal									
Vereniging	sport	soort veld	Gefactueerd als		Tarief 2013	Half boekjaar	Half boekjaar ex btw		Tarief 2013
RPC	voetbal	hoofdveld	hoofdveld	4A	€ 3.950,00	€ 1.975,00	€ 1.863,21		€ 4.345,00
		kunstgras	kunstgras	4C	€ 7.150,00	€ 3.575,00	€ 3.372,64		€ 7.545,00
		bijveld	bijveld	4B	€ 3.251,00	€ 1.625,50	€ 1.533,49		€ 3.576,00
		oefenveld	oefenveld	4D	€ 3.251,00	€ 1.625,50	€ 1.533,49		€ 3.576,00
		oefenveld	oefenveld	5	€ 1.950,00	€ 975,00	€ 919,81		€ 2.860,00
COVS	voetbal	oefenveld	oefenveld	5	€ 650,00	€ 325,00	€ 306,60		€ 715,00
EVV amateurs	voetbal	hoofdveld	hoofdveld	3A	€ 3.950,00	€ 1.975,00	€ 1.863,21		€ 4.345,00
		bijveld	bijveld	3B+3C	€ 6.502,00	€ 3.251,00	€ 3.066,98		€ 7.152,00
		oefenveld	oefenveld	3E+3D	€ 6.502,00	€ 3.251,00	€ 3.066,98		€ 7.152,00
FC Eindhoven	voetbal	hoofdveld (vh GB)	hoofdveld	1	€ 3.950,00	€ 1.975,00	€ 1.975,00		€ 4.345,00
		bijveld	bijveld	2B	€ 3.251,00	€ 1.625,50	€ 1.625,50		€ 3.576,00
		oefenveld	oefenveld	2A	€ 3.251,00	€ 1.625,50	€ 1.625,50		€ 3.576,00
					€ 47.608,00	€ 23.804,00	€ 22.752,42		€ 52.763,00

Gemiddeld energie sporthallen 2009-2013

Elektra 2009-2013 Gemiddeld	lever. electra EON	
Achtse Barrier	13.757,45	11,43%
Bisschop Bekkers College	11.506,24	9,56%
De Tempel	14.026,56	11,66%
Eckart	10.819,77	8,99%
Genderbeemd	16.872,35	14,02%
Tivoli	20.912,57	17,38%
Meerrijk	16.000,00	13,30%
Striip	16.429,24	13,65%
Gemiddeld sporthallen	120.324,18	100,00%

Water 2009-2013 Gemiddeld	lever. Brabant Water in m3	
Achtse Barrier	661,31	10,48%
Bisschop Bekkers College	465,64	7,38%
De Tempel	1.821,81	28,87%
Eckart	301,88	4,78%
Genderbeemd	648,42	10,28%
Tivoli	460,19	7,29%
Meerrijk	499,99	7,92%
Striip	1.451,00	22,99%
Gemiddeld sporthallen	6.310,25	100,00%

Gas 2009-2013 Gemiddeld	lever. gas Essent	
Achtse Barrier	21.273,58	13,65%
Bisschop Bekkers College	24.619,48	15,79%
De Tempel	16.171,87	10,37%
Eckart	17.122,43	10,98%
Genderbeemd	17.127,71	10,99%
Tivoli	25.983,82	16,67%
Meerrijk	23.000,00	14,75%
Striip	10.601,45	6,80%
Gemiddeld sporthallen	155.900,34	100,00%

Velden per hal	Achtse Barrier	Eckart Genderbeemd	Tivoli	Strijp	Meerrijk	Haagdijk	BBC	Tempel	Totaal	
basketbalvelden	1	2	0	2	3	1	0	4	3	16
badmintonvelden	7	9	9	9	9	7	9	6	7	72
volleybalvelden	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
zaalhandbalvelden	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
zaalkorfbalvelden	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
zaalvoetbalvelden	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
zaalhockeyvelden	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
tennis	0	3	3	3	0	0	3	0	0	12

	Spelend	Reserve	Totaal
basketbalvelden	10	10	20
badmintonvelden	3	0	3
volleybalvelden	12	8	20
zaalhandbalvelden	14	8	22
zaalkorfbalvelden	16	8	24
zaalvoetbalvelden	10	6	16
zaalhockeyvelden	12	8	20
indoor tennis	3	0	3
gymnastiek	20	0	20

Uitgangspunt tennis:
wedstrijdsituatie
Bij single en dubbel gemiddeld 3

gebruikers per keer	Achtse Barrier	Eckart Genderbeemd	Tivoli	Strijp	Meerrijk	Haagdijk	BBC	Tempel	Totaal	
basketbal	20	40	0	40	60	20	0	80	60	320
badmintonvelden	21	27	27	27	27	21	27	18	21	216
volleybalvelden	60	60	60	60	60	60	80	60	60	560
zaalhandbalvelden	22	22	22	22	22	22	22	22	22	198
zaalkorfbalvelden	24	24	24	24	24	24	24	24	24	216
zaalvoetbalvelden	16	16	16	16	16	16	16	16	16	144
zaalhockeyvelden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180
indoor tennis	0	9	9	9	0	0	9	0	0	36

Gem.

2,29
8
3,11
1
1
1
1
3

Uitgaven codering	Begroting 2014	Verdeelsleutel	Sportparken	Sporthallen	Gymlokalen	Kantoor De Karpen	Bouwtechniek	Activiteiten	Totaal
Gebiedsmanagement		o.b.v. formatie per onderdeel	718.000	513.000	99.000	549.000	556.000	923.000	3.358.000
		in procenten	27,90	10,72	2,73	8,81	11,33	13,50	74,99
			37%	14%	4%	12%	15%	18%	100%
		in procenten excl. Activiteiten	27,90	10,72	2,73	8,81	11,33	0,00	61,49
			45%	17%	4%	14%	18%	0%	100%
		in procenten excl. Kantoor de Karpen	27,90	10,72	2,73	0,00	11,33	13,50	66,19
			42%	16%	4%	0%	17%	20%	100%
		Werkplekken	2	1	1	10	3	15	32,00
		in procenten	6%	3%	3%	31%	9%	47%	100%
63.357 Indirecte kosten doorberekening (voor 4.3.01)	318.000		144.292	55.447	14.118	45.536	58.607	0	318.000
46500 Sector FAO doorberekening aan Col Prod		Verdeling van de toegerekende overhead op basis van de formatie naar de onderdelen van de Karpen (exclusief Activiteiten) omdat deze al rechtstreeks worden toegerekend aan product 4.3.05)							
46501 Sector COM doorberekening aan Col Prod									
46502 Sector IB doorberekening aan Col Prod									
46503 Sector JZ doorberekening aan Col Prod									
46504 Sector P&O doorberekening aan Col Prod									
46520 Sector CTRL doorberekening aan Col Prod									
46521 Sector DIR doorberekening aan Col Prod									
46524 Sector STR doorberekening aan Col Prod									
46545 Sector S&B doorberekening aan Col Prod									
60.388 Gebiedsmanagement	352.000			148.391	57.022	14.519	0	60.272	71.795
41000 Salarissen en soc lasten vanuit LPS	321.000	Verdeling van de kosten van Gebiedsmanagement op basis van de formatie (exclusief kantoor de Karpen) naar de kostendragers.							
43018 Opleidingskosten personeel	1.000								
43019 Vergoed. voor sociale contacten	2.000								
43020 Flexibel belonen	16.000								
43033 Druk- en bindwerk	7.000								
43121 Overige personeelskosten	4.000								
43134 Vergoed. van reis- en verblijfskosten	1.000								
63.651 Atletiekaccommodatie Hondsheuvels	225.000	Let op! Wijkt af van contract	14.063	7.031	7.031	70.313	21.094	105.469	225.000
42200 Rente over eigen financieringsmiddelen	14.000	Verdeling van de exploitatielasten van kantoor Hondsheuvels op basis van de werkplekken naar de kostendragers.							
42300 Normale afschrijving	45.000								
43004 Energiekosten	30.000								
43012 Betaalde belastingen	8.000								
43072 Onderhoud algemeen onroerende goed	52.000								
43081 Schoonmaakwerkzaamheden	17.000								
46000 Mutatie voorzieningen BBV	6.000								
46102 Verrekening tussen sectoren ikv vastgoed	330.000								
83001 Huren	-119.000		exclusief 44K unit activiteiten						
83031 Opbrengst overige goederen/diensten	-32.000								
83042 Doorlevering energie	-23.000								
86102 Verrekening tussen sectoren ikv vastgoed	-103.000								
63.286 Bedrijfsbureau	197.000		83.049	31.913	8.125	0	33.732	40.181	197.000
41000 Salarissen en soc lasten vanuit LPS	194.000	Verdeling van de kosten van het Bedrijfsbureau op basis van de formatie (exclusief kantoor de Karpen) naar de kostendragers.							
43018 Opleidingskosten personeel	1.000								
43121 Overige personeelskosten	2.000								
Totaal	1.092.000		389.795	151.414	43.793	115.848	173.706	217.445	1.092.000
	check 1.014.000	Verdeling van de aan kantoor De Karpen toegerekende overhead op basis van de formatie (exclusief kantoor de Karpen) naar de kostendragers.	48.838	18.767	4.778	-115.848	19.837	23.629	0
			438.632	170.181	48.571	0	193.542	241.073	1.092.000

*
Totaal
Bezetting gymlokalen
Totaal als verdeelsleutel
Zie tabblad 'Werkplekken EKA'

Bouwtechniek		Verdeelsleutel	Sportparken	Sporthallen	Gymlokalen	Kantoor dKP	SEN	GP	Totaal
60.306 Centrale Technische Dienst	63.000								
42200 Rente over eigen financieringsmiddelen	3.000	Verdeling van de kosten van de unit Bouwtechniek op basis van de storting in de onderhoudsvoorzieningen (exclusief kantoor de Karpen) naar de kostendragers van de Karpen.							
42300 Normale afschrijving	20.000								
43005 Motorbrandstoffen	7.000								
43008 Invest. inst/mach/instr./gereedschap	19.000								
43012 Betaalde belastingen	4.000								
43082 Uitbest. werkzaamheden	6.000								
43084 Kosten verzekeringen	4.000								
43101 Diverse diensten en vergoedingen	5.000								
83031 Opbrengst overige goederen/diensten	-5.000								
60.364 Personeel CTD	556.000		Het aandeel van Gennepark en SEN is al begrotingstechnisch geregeld.						
41000 Salarissen en soc lasten vanuit LPS	548.000								
43018 Opleidingskosten personeel	3.000								
43121 Overige personeelskosten	4.000								
43134 Vergoed. van reis- en verblijfskosten	1.000								
86064 Doorber. afdelingskosten MO	-509.000								
Eindhoven Noord	-124.000	Storting onderhoudsvoorziening							
Gennepark	-385.000	Storting onderhoudsvoorziening							
Resterend saldo	110.000		58.040	43.116	8.844	0	0	0	110.000
		Storting onderhoudsvoorziening (excl. kantoor, Verhouding in %	105.000	78.000	16.000	0	0	0	199.000
			53%	39%	8%	0%	0%	0%	100%
		Verdeling van aan Bouwtechniek toebedeelde overhead van de Karpen aan de kostendragers (incl. GP en SEN) o.b.v. de storting in de onderhoudsvoorzieningen.							
		Storting onderhoudsvoorziening	105.000	78.000	16.000	219.000	599.000		1.017.000
		Verhouding in %	10%	8%	2%	0%	22%	59%	100%
Toedeling vanuit Gebiedsmanager c.a.	193.542		19.982	14.844	3.045	0	41.677	113.994	193.542
Verdeling resterend budget CTD	303.542	In budget	78.022	57.960	11.889	0	41.677	113.994	303.542
							Meenemen in kostprijsberekening SEN!	Meenemen in kostprijsberekening GP!	1.202.000
			516.655	228.141	60.460	0	41.677	113.994	1.202.000

