

Begroting

Coöp. De Veluwe Hoevegaerde UA

2025



AANVULLENDE INFORMATIE
Coöp. De Veluwe Hoevegaerde UA

Aantal	Aantal in verhuur	Omzet (incl BTW)	Arrivals	Changes	Gasten	Gastnachten	Bungalow-nachten	Bezetting
--------	-------------------	------------------	----------	---------	--------	-------------	------------------	-----------

Type Overzicht

Bungalow 2	8	8	168,249	412	411	1,068	6,678	2,576	88.2%
Bungalow 4	34	34	608,799	1,411	1,414	3,677	23,062	8,849	71.3%
Gelderse Hoeve 4	28	28	547,898	1,296	1,299	3,382	21,256	8,143	79.7%
Veluwe Hoeve 4	18	18	345,575	856	851	2,233	13,908	5,333	81.2%
Veluwe Hoeve 6	10	10	192,655	357	356	941	5,922	2,245	61.5%
Loghome 6	10	10	185,134	355	357	936	5,927	2,249	61.6%
Niet verhuurd	56								

Totaal begroting 2025

	164	108	2,048,309	4,687	4,688	12,237	76,753	29,395	74.6%
--	-----	-----	-----------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

	Coöp. De Veluwse Hoevegaerde UA			
	Begroting	Begroting	Realisatie	Realisatie
	2025	2024	2024	2023
	Jaar	Jaar	t/m aug	Jaar
Netto opbrengsten				
Bijdrage eigenaren	973,092	965,625	616,408	827,618
Overige opbrengsten verhuurgerelateerd	452,871	514,942	267,788	387,076
Overige omzetten	61,600	52,600	39,671	57,085
Winkel	14,400	25,380	7,094	20,731
Fun en Entertainment	15,200	20,200	10,380	18,433
Zwembad	25,000	0	0	0
Front Office	39,800	19,600	26,005	57,060
Totaal netto opbrengsten	1,581,963	1,598,347	967,346	1,368,003
Kosten				
Personeelskosten	333,478	320,228	240,435	305,818
Huisvestingskosten	779,660	794,370	481,116	725,060
Onderhoudskosten	266,541	255,700	195,935	169,448
Algemene kosten	178,509	197,950	134,267	192,092
Totaal kosten	1,558,188	1,568,248	1,051,753	1,392,418
Exploitatieresultaat (voor afschrijvingen)	23,775	30,100	-84,407	-24,415
Afschrijvingskosten	-23,775	-30,100	-19,566	-30,351
Overige baten / lasten	0	0	0	74,080
Rentebaten / -lasten	0	0	0	0
Resultaat deelnemingen	0	0	0	13,991
Bedrijfsresultaat voor belasting	0	0	-103,973	33,305
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	-103,973	33,305

Resultaat

Opbrengsten

Bijdrage eigenaren

Bijdrage algemeen

414510 Parkbijdrage algemeen

Bijdrage onderhoud

414520 Bijdrage onderhoud (Sol fonds)

Bijdrage energie

414530 Bijdrage energie voorschot

414535 Bijdrage energie afrekening

Bijdrage overig

414540 Bijdrage overig

Totaal bijdrage eigenaren

Overige opbrengsten verhuurgerelateerd

411110 Omzet accommodatie huur niet gegarandeerd

411125 Omzet servicekosten

411130 Omzet bedlinnen

411135 Omzet bedopmaak

411300 Omzet toeristenbelasting

Subtotaal overige opbrengsten verhuurgerelateerd

Kosten verhuurgerelateerd

411600 Kosten toeristenbelasting

Subtotaal kosten verhuurgerelateerd

Totaal overige opbrengsten verhuurgerelateerd

Overige omzetten

412810 Overige omzetten huur-pacht

Totaal overige omzetten

Omzet winkel

412311 Omzet winkel Food

412312 Omzet winkel Non-Food

Subtotaal omzet winkel

Inkoop winkel

512311 Inkoop winkel Food

512312 Inkoop winkel Non-Food

512313 Inkoop winkel Brood

511390 Disposables

Subtotaal inkoop winkel

Totaal winkel

Omzet Fun en Entertainment

412210 Omzet F&E fietsverhuur

412230 Omzet F&E golf

Subtotaal omzet F&E

Inkoop Fun en Entertainment

512210 Inkoop F&E fietsverhuur

512230 Inkoop F&E golf

512240 Inkoop F&E activiteiten

Subtotal inkoop F&E

Totaal Fun en Entertainment

Omzet zwembad

412510 Omzet zwembad

Subtotaal omzet zwembad

Totaal zwembad

Coöp. De Veluwe Hoevegaerde UA

Begroting 2025 Jaar	Begroting 2024	Realisatie 2024 t/m aug	Realisatie 2023
644,192	625,525	416,997	605,488
90,400	70,000	46,267	0
202,700	235,300	168,397	191,637
	0	-38,453	0
35,800	34,800	23,200	30,493
973,092	965,625	616,408	827,618
6,000	0	5,938	0
292,550	340,387	181,826	256,448
139,322	163,456	71,615	126,308
11,200	4,800	5,088	0
126,642	125,986	82,010	131,306
575,714	634,629	346,478	514,062
-122,843	-119,687	-78,690	-126,986
-122,843	-119,687	-78,690	-126,986
452,871	514,942	267,788	387,076
61,600	52,600	39,671	57,085
61,600	52,600	39,671	57,085
24,000	0	15,875	28,185
12,000	54,000	9,067	22,539
36,000	54,000	24,942	50,724
-14,400	0	-8,667	-13,997
-7,200	-28,620	-7,065	-15,996
0	0	-2,062	0
	0	-54	0
-21,600	-28,620	-17,848	-29,993
14,400	25,380	7,094	20,731
30,000	36,000	17,652	32,952
3,000	5,000	2,338	4,359
33,000	41,000	19,990	37,311
-15,000	-18,000	-7,472	-16,326
-300	-300	0	-2,462
-2,500	-2,500	-2,138	-90
-17,800	-20,800	-9,610	-18,878
15,200	20,200	10,380	18,433
25,000	0	0	0
25,000	0	0	0
25,000	0	0	0

Resultaat

Omzet Front Office

412610	Omzet arrangementen
412625	Omzet hand- en keukendoeken
414130	Omzet huisdieren

Subtotaal omzet Front Office

Inkoop Front Office

512610	Inkoop arrangementen
512625	Inkoop hand- en keukendoeken
512730	Inkoop huisdieren

Subtotaal inkoop Front Office

Totaal Front Office

Totaal opbrengsten

Coöp. De Veluwe Hoevegaerde UA

Begroting 2025 Jaar	Begroting 2024	Realisatie 2024 t/m aug	Realisatie 2023
16,000	3,200	10,251	12,653
6,000	0	3,169	0
45,000	40,800	28,335	44,407
67,000	44,000	41,755	57,060
-3,600	0	-741	0
-1,800	0	-1,676	0
-21,800	-24,400	-13,333	0
-27,200	-24,400	-15,750	0
39,800	19,600	26,005	57,060
1,581,963	1,598,347	967,346	1,368,003

Resultaat

Personeelskosten

Management

Loonkosten
Reservering vakantiedagen - overwerk
Ingeleend personeel - extern
Kostenvergoedingen - reiskosten

Subtotaal Management

Receptie

Loonkosten
Reservering vakantiedagen - overwerk
Stagiaires
Kostenvergoedingen - reiskosten

Subtotaal Receptie

Technische Dienst

Loonkosten
Reservering vakantiedagen - overwerk
Ingeleend personeel - extern
Doorbelasting personeelskosten

Subtotaal Technische Dienst

Fun & Entertainment

Ingeleend personeel - extern
Stagiaires

Subtotaal Fun & Entertainment

Overige personeelskosten

Ziekteverzuimverzekering
Training en opleiding
Bedrijfskleding
Personeelsverbruik
Arbodienst
Overige personeelskosten

Subtotaal overige personeelskosten

Totaal personeelskosten

Coöp. De Veluwe Hoevegaard UA

Begroting 2025 Jaar	Begroting 2024	Realisatie 2024 t/m aug	Realisatie 2023
77,648	75,774	48,494	69,506
0	0	0	-4,119
0	0	0	4,160
0	0	0	168
77,648	75,774	48,494	69,715
115,673	112,418	95,852	121,890
0	0	0	535
6,000	6,000	0	0
3,600	0	3,411	128
125,273	118,418	99,264	122,553
122,007	117,936	74,802	108,318
0	0	0	1,010
7,200	7,200	4,053	6,966
-25,000	-25,000	0	-24,769
104,207	100,136	78,855	91,525
0	0	2,723	4,612
5,000	5,000	0	0
5,000	5,000	2,723	4,612
13,700	10,600	10,303	10,271
3,000	3,000	0	0
1,500	1,500	0	818
0	0	122	258
750	600	518	576
2,400	5,200	157	5,490
21,350	20,900	11,099	17,413
333,478	320,228	240,435	305,818

Resultaat

Huisvestingskosten

Schoonmaak accommodaties

Schoonmaakkosten-wissel

511320	Wisselschoonmaak
511321	Wisselschoonmaak Overig
511322	Wisselschoonmaak Huisdieren
511323	Wisselschoonmaak Bedopmaak

Schoonmaakkosten-periodiek

511330	Periodieke schoonmaak - jaarbeurt
511331	Periodieke schoonmaak - jaarbeurt Overig

Schoonmaakkosten-vast

511350	Vaste schoonmaakkosten
--------	------------------------

Schoonmaakkosten-regie

511360	Regie-uren
--------	------------

Disponables-welkomstpakketten

511390	Disponables
--------	-------------

Subtotaal schoonmaak accommodaties

Bedlinnen

512710	Reinigings- en stoomkosten
--------	----------------------------

Subtotaal bedlinnen

Inspectie

511310	Inspectie - algemeen
511310	Inspectie - zwembad

Subtotaal inspectie

Schoonmaakartikelen

511380	Schoonmaakartikelen
511380	Schoonmaakartikelen

Subtotaal schoonmaakartikelen

Schoonmaak centrale faciliteiten

672080	Schoonmaakkosten centrale faciliteiten
511395	Doorbelasting schoonmaak

Subtotaal schoonmaak centrale faciliteiten

Energie

Centrale faciliteiten

672025	Water
672040	Gas
672045	Electra
	Subtotaal centrale faciliteiten

Objecten

672025	Water
672035	Zuiveringsheffing
672040	Gas
672045	Electra
	Subtotaal objecten

Energie overig

412720	Doorbelasting electra
672055	Laadpaal-vergoeding energieleveranciers
	Subtotaal energie overig

Subtotaal energie

Overige huisvestingskosten

676120	Vuilafvoer
671010	Huur
675010	Onroerend zaak belasting
675020	Overige lokale belastingen
	Subtotaal overige huisvestingskosten

Totaal huisvestingskosten

Coöp. De Veluwe Hoevegaerde UA

Begroting 2025 Jaar	Begroting 2024	Realisatie 2024 t/m aug	Realisatie 2023
167,600	181,600	100,631	185,262
19,000	0	10,546	1,484
4,800	4,600	2,197	4,399
3,900	1,980	1,856	4,618
12,400	27,200	5,749	16,392
7,720	10,000	29	1,937
25,900	23,300	15,138	26,812
15,600	2,400	6,285	1,116
15,000	14,000	9,741	13,023
271,920	265,080	152,172	255,043
33,600	38,100	20,916	35,745
33,600	38,100	20,916	35,745
6,000	4,650	5,279	3,358
6,000	5,700	2,765	6,711
12,000	10,350	8,043	10,069
1,200	3,200	594	1,888
	0	12	0
1,200	3,200	606	1,888
33,600	29,000	21,743	30,610
-1,200	0	-799	0
32,400	29,000	20,944	30,610
6,000	3,600	0	5,980
28,800	36,000	24,000	20,722
43,600	36,000	29,339	37,790
78,400	75,600	53,339	64,492
15,500	12,700	16,627	13,041
19,200	18,600	12,270	23,521
120,000	144,000	67,623	112,523
48,000	60,000	33,396	42,552
202,700	235,300	129,916	191,637
-13,200	-14,400	-7,333	-13,294
-7,200	-3,000	-5,506	0
-20,400	-17,400	-12,840	-13,294
260,700	293,500	170,415	242,835
26,400	31,000	15,224	23,742
133,700	117,800	85,339	117,892
5,900	5,600	5,698	5,504
1,840	740	1,758	1,732
167,840	155,140	108,019	148,870
779,660	794,370	481,116	725,060

Resultaat

Onderhoudskosten

Onderhoud accommodaties

673010	Buitenonderhoud
673015	Binnenonderhoud
673016	Inventaris
673020	Onderhoudscontracten
673025	Centrale verwarming
	<i>Subtotaal onderhoud accommodaties</i>

673055	Dotatie onderhoudsfonds
	<i>Subtotaal dotatie onderhoudsfonds</i>

Subtotaal onderhoud accommodaties

Onderhoud centrale faciliteiten

673010	Buitenonderhoud
673015	Binnenonderhoud
673016	Inventaris
673018	Zwembad
673020	Onderhoudscontracten
673025	Centrale verwarming
676125	Chemicaliën
673045	Ontvangen verzekeringsgelden
	<i>Subtotaal onderhoud centrale faciliteiten</i>

673055	Dotatie onderhoudsfonds
	<i>Subtotaal dotatie onderhoudsfonds</i>

Subtotaal onderhoud centrale faciliteiten

Groenonderhoud en infrastructuur

673005	Onderhoud infrastructuur
673040	Groenonderhoud contract
673041	Groenonderhoud specifiek
	<i>Subtotaal groenonderhoud en infrastructuur</i>

Totaal onderhoudskosten

Coöp. De Veluwe Hoevegaerde UA

Begroting 2025 Jaar	Begroting 2024	Realisatie 2024 t/m aug	Realisatie 2023
---------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------

	0	74	0
	0	9,159	0
	0	12,917	0
3,000	3,100	2,848	2,848
13,100	12,400	11,476	12,818
16,100	15,500	36,474	15,666
90,400	70,000	46,267	0
90,400	70,000	46,267	0
106,500	85,500	82,741	15,666

4,800	8,400	3,900	416
6,000	4,000	10,180	4,731
4,800	6,200	1,149	3,406
15,000	14,500	15,909	17,840
2,000	0	1,784	2,107
1,800	0	1,657	1,435
3,900	3,700	3,849	3,309
	0	-12,911	0
38,300	36,800	25,517	33,244
18,741	30,000	20,000	25,000
18,741	30,000	20,000	25,000
57,041	66,800	45,517	58,244

12,000	12,000	5,211	9,543
73,000	76,400	46,940	69,660
18,000	15,000	15,526	16,335
103,000	103,400	67,677	95,538
266,541	255,700	195,935	169,448

Resultaat

Algemene kosten

Overige kosten

626350	Abonnementen en lidmaatschappen
672070	Beveiliging
676110	Internet en TV
685025	Advieskosten

632110	Lokale marketing
632430	Marketingkosten drukwerk
632830	Overige marketingkosten
662010	Representatiekosten - extern
662020	Representatiekosten - intern
422110	Klachtafhandeling

676015	Portokosten
676150	Kantoorartikelen
676155	Huur apparaten
692075	Printer en kopieerpapier
652125	Hardware en software
654172	Telefoonkosten - vast
654175	Telefoonkosten - mobiel
654180	Datacommunicatie

514130	Credit card commissie
676145	Kas- en betalingsverschillen
692050	Bankkosten

676135	Kinderboerderij
--------	-----------------

661010	Transportmiddelen
--------	-------------------

685030	Bestuur- en commissiekosten
--------	-----------------------------

676185	Overige algemene kosten
676210	Eigenarenweekend
676175	Verpakkingsmaterialen/emballage

Subtotaal overige kosten

Managementvergoedingen

676190	Managementvergoedingen
--------	------------------------

Subtotaal managementvergoedingen

Verzekeringen

674010	Verzekeringen-transportmiddelen
674020	Verzekeringen-opstal/inventaris
674030	Verzekeringen-aansprakelijkheid
674040	Verzekeringen-overig

Subtotaal verzekeringen

Totaal algemene kosten

Coöp. De Veluwe Hoevegaerde UA

Begroting 2025 Jaar	Begroting 2024	Realisatie 2024 t/m aug	Realisatie 2023
---------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------

10,500	10,300	7,604	11,988
4,200	3,700	3,737	3,974
31,350	50,800	32,559	51,136
7,300	10,300	5,327	6,984

600	0	1,781	550
600	1,000	500	0
600	0	304	114
	0	329	4,906
	0	545	0
	0	-164	0

600	600	510	32
1,200	3,100	899	2,856
3,400	3,100	2,169	3,165
	0	189	0
3,500	6,000	8,904	0
5,400	3,100	3,273	3,543
	250	0	0
3,000	2,500	2,134	2,396

	0	57	0
	0	-108	1,894
2,400	2,500	644	1,704

1,259	900	627	1,020
-------	-----	-----	-------

3,250	2,400	2,998	2,628
-------	-------	-------	-------

18,000	18,300	6,108	18,326
--------	--------	-------	--------

	500	0	552
1,500	1,500	0	750
	0	160	0
98,659	120,850	81,085	118,518

36,000	37,200	24,800	36,000
36,000	37,200	24,800	36,000

	700	0	649
42,000	34,900	26,619	32,987
1,700	4,300	1,643	3,938
150	0	119	0
43,850	39,900	28,381	37,574

178,509	197,950	134,267	192,092
---------	---------	---------	---------

Resultaat

Afschrijvingskosten

741015	Afschrijving infrastructuur
741035	Afschrijving inventaris
741045	Afschrijving computer hardware

Totaal afschrijvingskosten

Overige baten / lasten

711010	Diverse baten
712010	Diverse lasten

Totaal overige baten / lasten

Deelnemingen

711030	Resultaat deelnemingen
--------	------------------------

Totaal deelnemingen

Coöp. De Veluwe Hoevegaarde UA

Begroting 2025 Jaar	Begroting 2024	Realisatie 2024 t/m aug	Realisatie 2023
---------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------

11,204	10,100	9,414	10,606
12,571	19,800	10,152	19,745
0	200	0	0
23,775	30,100	19,566	30,351

	0	0	76,825
	0	0	-2,745
0	0	0	74,080

	0	0	13,991
0	0	0	13,991

Overzicht van de geplande uitgaven ten laste van de voorzieningen

Omschrijving	Bedrag	Periode
Renovatie buitenzwembad	100,000	Maart
Totaal	<u><u>100,000</u></u>	

Eigenarenbijdrage	2025	2024	2023	2022	2021
NIET VERHUREND					
Algemeen	3,928.00	3,814.00	3,692.00	3,483.00	3,377.00
Energie + zuiveringslasten	910.00	1,067.00	1,005.00	902.00	673.00
Brandverzekering (bijdrage wisselt per pool)	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal	4,838.00	4,881.00	4,697.00	4,385.00	4,050.00
Per kwartaal, excl verzekeringen	1,209.50	1,220.25	1,174.25	1,096.25	1,012.50
VERHUREND					
Algemeen	3,928.00	3,814.00	3,692.00	3,483.00	3,377.00
Energie + zuiveringslasten	1,405.00	1,779.00	1,679.00	1,505.00	1,123.00
Brandverzekering (bijdrage wisselt per pool)	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal	5,333.00	5,593.00	5,371.00	4,988.00	4,500.00
Per kwartaal, excl verzekeringen en solidariteitsfonds	1,333.25	1,398.25	1,342.75	1,247.00	1,125.00
SOLIDARITEITSFONDS					
2 of 4 persoons accommodatie	800.00	600.00	600.00		
6 persoons accommodatie	1,000.00	800.00	800.00		
Bungalow 2				525	525
Bungalow 4				625	625
Bungalow 4A				525	525
Gelderse Hoeve 4				425	425
Gelderse Hoeve 4A				550	550
Veluwe Hoeve 4				500	500
Veluwe Hoeve 4A				550	550
Veluwe Hoeve 6				750	750
Loghome 6				850	850