



# Funcentrum Duinoord

## Bedrijfsplan

mei 2009



### **Bedrijfsfilosofie**

Wij willen graag een bedrijf dat niet zoals nu (met zomers veel klanten en in de wintermaanden te weinig) te sterk afhankelijk van weersinvloeden. Op de dag van vandaag wordt bij de vrije tijdsbesteding veel meer dan 10 jaar geleden de nadruk op gelegd op weersonafhankelijke recreatie. De hedendaagse recreatieconsument is verwend en heeft ook veel keus. Als bedrijf moeten we daar op inspelen om een duurzame toekomst te kunnen hebben. Een betere bezetting die ook over het jaar beter verdeeld is.

Onze bedrijfsformule blijft zich richten op kinderen maar ook op complete familie bijeenkomsten en personeelsfeesten.

### **Ondernemingsperspectief**

Naast de huidige eigenaar de heer en mevrouw Meurs zijn ook 2 van onze 4 kinderen in de onderneming gestapt. (1 zit er nog op school en 1 heeft een eigen horecabedrijf gestart). Beide kinderen hebben een opleiding op het gebied van horeca afgemaakt (Rooie Pannen Tilburg) en hebben eerst minimaal 1 jaar elders gewerkt alvorens hier ook hun schouders onder kunnen en willen zetten. Dat onze kinderen het bedrijf verder willen oppakken straks ook voort willen zetten geeft natuurlijk een extra dimensie voor ons. Ook met hun inbreng en moderne invloed zijn wij ervan overtuigd dat we voor het komende decennia klaar zijn voor de strijd voor de veeleisende en verwendde, maar toch minder te bestedende klanten.

### **De bedrijfsformule**

Wij bieden onze klanten een compleet uitje met vooraf een afgesproken prijs die ze zelf naar tijd in kunnen delen ondanks het aantal ijsje, drankjes en snacks. De all-in formule sluit goed aan bij de ontwikkelingen die ook bij de vakantie boekingen te zien zijn (de vakanties boekingen gaan op het ogenblik veel slechter als andere jaren, alleen de vakanties die een all-in prijs bieden stijgen wel in verkoop) en zijn vooral aantrekkelijk voor onze belangrijke doelgroepen. Van oudsher trekken we veel klanten uit de brede basis van de samenleving. Klanten die graag komen, hun kinderen graag maximaal vermaak willen bieden, maar steeds meer op de kleintjes gaan letten, dus p.p. minder besteden. In onze formule hoeven ze nergens naar te kijken, kunnen ze lekker doen waar ze zin in hebben. Met onbeperkt spelen, klimmen, golf, schieten, snacks en drinken voor 1 prijs. De een met veel spelen de ander met veel eten of drinken en de derde snoept graag van de ijsjes. Doel is dat alle klanten, kinderen en volwassenen huiswaarts keren met een tevreden gevoel en terug kunnen kijken op een geslaagde morgen/middag/avond.

### **De All-in formule**

Onze formule is onbeperkt spelen, klimmen, golf, schieten, snacks en drinken voor 1 prijs. Voor de fantastische prijs van 9.99 p.p. voor 2 uren. Voor de kinderen aangepaste prijzen. Extra uren a 4.50 p.p. uur. Hoe meer uren des te minder per uur.

Volwassenen kunnen alcoholische drank bijkopen voor 1.00 p stuk d.m.v. hun pasje (dat je bij binnenkomst krijgt op naam. Deze extra's worden bij het verlaten bijbetaald. Kinderen krijgen geen pasje, zij moeten altijd onder begeleiding zijn van minimaal 1 volwassene. En kinderen onder de 16 mogen natuurlijk geen alcohol gebruiken. Binnen ons bedrijf komen geen automaten c.q., apparaten die snoep enzovoort verkopen. Eenmaal binnen mag er geen geld uitgegeven kunnen worden. (alleen alcohol, via het pasje)

In het all-in concept wordt een brunch-buffet aangeboden voor 7.50 en een diner voor 12.50, zodat het voor iedereen aantrekkelijk blijft ook te eten en daarmee langer te blijven.

Met deze formule bieden we een aantrekkelijk all-in pakket. Bijvoorbeeld: een hele dag met een familie, met om 11 uur koffie met gebak midget-golf, g.p.s-wandeling, speeltuin, klimmen, schieten, dinner-buffet, onbeperkt drankjes tot 18.00 uur voor minder dan 40.00 p.p. Op veel andere locaties is de klant dan al snel meer dan 50.00 kwijt. Dus per saldo veel meer voor minder geld.

### Horecabezoek en passanten

Het diner-buffet en brunch-buffet dat ook nu op Duinoord al een hoop mensen verwelkomt, blijft natuurlijk gewoon bestaan, maar zal de slechte maanden naar het niveau brengen van de zomer, omdat nu (met de speelhal) altijd mooi weer is op Duinoord.

De klanten die alleen komen voor het buffet betalen momenteel voor een brunch 15.95 excl. drankjes en gaan dadelijk  $9.90 + 7.50 = 17.45$  betalen incl. drankjes en inclusief 2 uur vrij binnen en buiten spelen. Het diner, nu 19.95 excl. drankjes wordt straks  $9.90 + 12.50 = 22.50$  incl. drankjes en spelen, ook weer voor 2 uren.

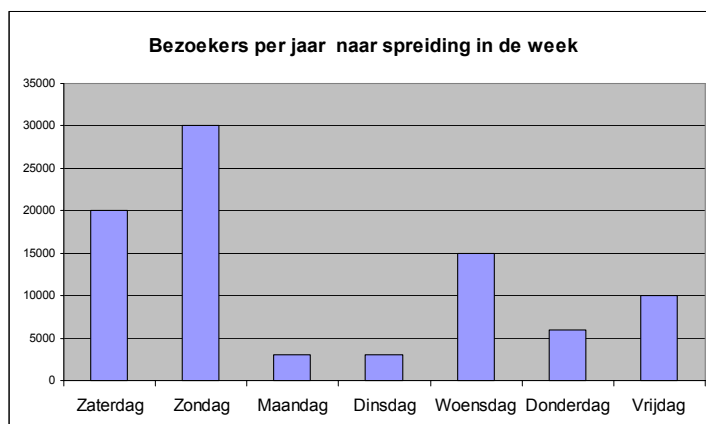
Ook deze mensen kunnen hun pilsje bijkopen voor 1.00 p stuk d.m.v. hun pasje.

Daarnaast blijft ons terras en een beperkt horecagedeelte toegankelijk voor passanten die voor of na het bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen nog iets willen consumeren.

### Openingstijden:

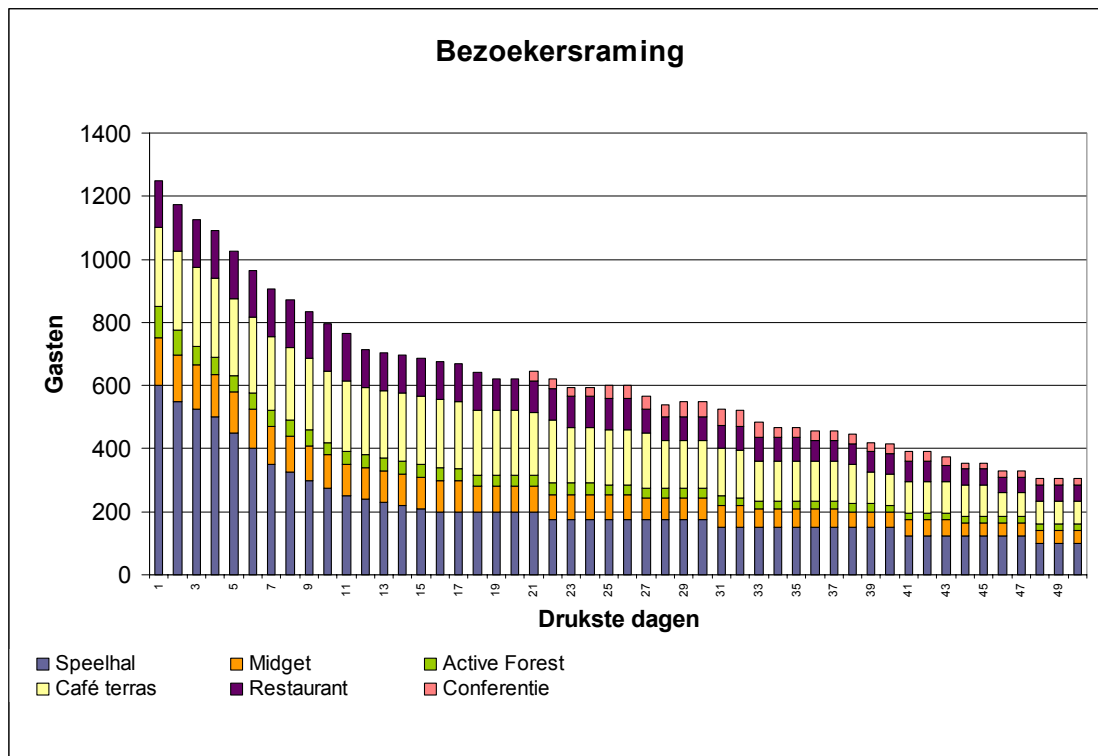
Maan +dinsdag: gesloten, alleen in de vakanties geopend  
Woensdag: 14.00-19.00 uur, scholenochtend excl. eten/drinken op afspraak  
Donderdag: 14.00-19.00 uur, eventueel peuterochtend op afspraak  
Vrijdag: 14.00-21.00 uur, 18.00-21.00 disco-night voor 8-12 jaar  
Zaterdag: 10.00-21.00 uur  
Zondag: 10.00-20.00 uur  
Totale openingstijd = 42 uren.  
Daarnaast op afspraak besloten feesten.

### De verwachte bezoekers aantallen (spreiding in de week)



Cumulatieve raming van de bezoekers over de week (Voor maandag en dinsdag alleen in vakantieperiodes)

## Raming van de bezoekerspiek



Deze verwachting vormt de basis voor de personele bezetting en de omzetraming.

### Personele bezetting

| Personeel     | vast     | parttime | extra               |
|---------------|----------|----------|---------------------|
| Kassa         | 1        | 1        | 1                   |
| Keuken        | 1        | 2        | 2                   |
| Klimmen       | 1        | 2        | 2                   |
| Bar           | 1        | 2        | 2                   |
| Algemeen      | 1        | 5        | 5                   |
|               |          | 12       | 12 = x 4 uur        |
| <b>Totaal</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>= 7 personen</b> |

### Inkoop

De klanten die de basistijd kopen van 2 uren zullen gemiddeld ongeveer 2.20 gaan gebruiken aan drankjes, softijs en frietjes met snacks en evt gebak, dit alles in zelfbediening. Daarnaast willen we de mensen gaan verrassen met bittergarnituur en hapjes en snoep die we gaan uitdelen d.m.v. onze mascotte, daarvoor tellen we ongeveer 0.80.

Dus totaal voor minder dan 3.00 aan inkoopwaarde.

De personeelsfeestjes/uitstapjes of teambuildings die we na sluitingstijd houden betalen een hogere prijs, namelijk € 20,- p.p. excl alcohol, alcoholische dranken kunnen ze bijkopen voor een lagere prijs dan normaal (€ 1.- voor een pilsje en € 2,- voor wijn en buitenlands bier en mixen). Uiteraard kan men ook een totaalprijs afspreken (het zogenaamde afkopen). Dat gebeurt ook nu reeds veel.

### Resultaatverwachting

In bijgaand overzicht zijn de verwachte inkomsten en lasten voor de eerste drie jaren in beeld gebracht. Wij verwachten het eerste jaar slechts een minimale winst te maken, maar vanaf jaar 2 en zeker jaar 3 weer een goed renderende bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen.

De berekening is op de volgende onderdelen gebaseerd:

|                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inkomsten</b>                  |                                                                                                                                          |
| Aantal bezoekers                  | Raming van de inkomsten uit entreegelden op het basisaantal bezoekers op de reguliere openingstijden, gebaseerd op de ervaring van jaren |
| 11wk vakantie                     | Raming van de inkomsten uit entreegelden van extra bezoekers als gevolg van de vakantie, uitgaande van 11 vakantie                       |
| 1.000 extra per week              | weken en extra opening op maandag en dinsdag                                                                                             |
| Besloten feesten                  | Raming van de inkomsten uit besloten feesten (bruiloften, bedrijfsbijeenkomsten e.d.)                                                    |
| Buffet                            | Raming van de inkomsten uit aanvullende horeca bestedingen van bezoekers (Brunch of Diner)                                               |
| <b>Totale inkomsten</b>           |                                                                                                                                          |
| <b>Kosten</b>                     |                                                                                                                                          |
| Inkoop drank                      | Kosten inkoop drank                                                                                                                      |
| inkoop Buffet                     | geraamd op basis van lopende ervaringen                                                                                                  |
|                                   | Kosten inkoop buffet                                                                                                                     |
|                                   | geraamd op basis van lopende ervaringen                                                                                                  |
| <b>Totaal inkoop</b>              |                                                                                                                                          |
| Kosten personeel full+parttime    | Bruto salariskosten                                                                                                                      |
| Algemene kosten                   | Algemene kosten van exploitatie en onderhoud, waaronder energiekosten                                                                    |
| <b>Totaal personeel en alg.</b>   |                                                                                                                                          |
| Afschrijvingen Pand 40jaar        | Afschrijving investeringen in onroerend goed                                                                                             |
| Inventaris 10 j                   | Afschrijving investeringen in roerende goederen (o.a. speeltoestellen)                                                                   |
| Rentelasten                       | Rente op vreemd kapitaal                                                                                                                 |
| <b>Totale Financieringslasten</b> |                                                                                                                                          |
| <b>Totale lasten</b>              |                                                                                                                                          |
| Totaal winst voor belasting       |                                                                                                                                          |
| Belasting 25%                     |                                                                                                                                          |
| Winst na belasting                |                                                                                                                                          |

We zijn er dan ook van overtuigd dat met deze opzet Duinoord (met natuurlijk van tijd tot tijd aangepaste spelen) tot weer vele jaren (nu al ruim 30 jaar van dezelfde eigenaar) een goede omzet/winst verhouding kan blijven behouden.

John Meurs  
maart 2009

## Bedrijfsresultaat

|                                   | Jaar 1           |                  | jaar 2           |                  | Jaar 3           |                    |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                   | Eenheden         | Geld             | Eenheden         | Geld             | Eenheden         | Geld               |
| <b>Inkomsten</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Aantal bezoekers                  | 40.000 x € 10.00 | € 400.000        | 60.000 x € 10.00 | € 600.000        | 90.000 x € 10.00 | € 900.000          |
| 11wk vakantie                     | 11.000 x € 10.00 | € 110.000        | 11.000 x € 10.00 | € 110.000        | 11.000 x € 10.00 | € 110.000          |
| 1.000 extra per week              |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Besloten feesten                  | 6.000 x € 20.00  | € 120.000        | 8.000 x € 20.00  | € 160.000        | 9.000 x € 20.00  | € 180.000          |
| Buffet                            | 5.000 x € 10.00  | € 50.000         | 7.000 x € 10.00  | € 70.000         | 8.000 x € 10.00  | € 80.000           |
| Brunch 7.50of Diner 12.50         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>Totale inkomsten</b>           | .                | <b>€ 680.000</b> | .                | <b>€ 940.000</b> | .                | <b>€ 1.270.000</b> |
| <b>Kosten</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Inkoop drank aantal x 3.00        | 58.000 stuks     | € 171.000        | 78.000 stuks     | € 237.000        | 11.8000 stuks    | € 330.000          |
| inkoop Buffet aantal x 3.20       | 5.000 stuks      | € 16.000         | 7.000 stuks      | € 22.400         | 8.000 stuks      | € 25.600           |
| <b>Totaal inkoop</b>              |                  | <b>€ 187.000</b> |                  | <b>€ 259.400</b> |                  | <b>€ 355.600</b>   |
| Kosten personeel                  | 4+2=6 à € 30.000 | € 180.000        | 5+2=7 à € 30.000 | € 210.000        | 5+3=8 à € 30.000 | € 240.000          |
| full+parttime                     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Algemene kosten                   |                  | € 60.000         |                  | € 80.000         |                  | € 100.000          |
| <b>Totaal personeel en alg.</b>   |                  | <b>€ 240.000</b> |                  | <b>€ 290.000</b> |                  | <b>€ 340.000</b>   |
| Afschrijvingen Pand 40jaar        |                  | € 45.000         |                  | € 45.000         |                  | € 45.000           |
| Inventaris 10 j                   |                  | € 70.000         |                  | € 70.000         |                  | € 70.000           |
| Rentelasten                       |                  | € 135.000        |                  | € 135.000        |                  | € 135.000          |
| <b>Totale Financieringslasten</b> |                  | <b>€ 250.000</b> |                  | <b>€ 250.000</b> |                  | <b>€ 250.000</b>   |
| <b>Totale lasten</b>              |                  | <b>€ 677.000</b> |                  | <b>€ 799.400</b> |                  | <b>€ 945.600</b>   |
| Totaal winst voor belasting       |                  | € 3.000          |                  | € 140.600        |                  | € 324.400          |
| Belasting 25%                     |                  | € 750            |                  | € 35.150         |                  | € 81.100           |
| Winst na belasting                |                  | € 2.250          |                  | € 105.450        |                  | € 243.300          |

