

Bijlage 1 Begroting exploitatie toeristentreintjes

1. Begroting break-even scenario

Vaste kosten	Aantal	Bedrag
Huur elektrisch treintje incl. belettering	2 à €18.501,-- per trein	€37.002,--
Halteborden	5 x 2 borden à €545,--	€5.450,--
PR en Communicatie		€ 500,--
Aanschaf pinautomaat en kosten per maand	2x €845 per stuk 2x 7 mnd x €27,00 p.m.	€2.068,--
Trainingsdagen voor vrijwilligers door rijsschool		€1.200,--
	10% onvoorzien	€4.622,--
	Subtotaal	€50.842,--
Variabele kosten		
Vrijwilligersvergoeding chauffeurs €5,00 p.u.	121 wk x €100 en 103 wk €50,00	€17.250,--
Loonkosten coördinator	32 wk x €275 p.w.	€8.800,--
Stroomkosten opladen treintjes	32 wk x €250 p.w.	€8.000,--
	10% onvoorzien	€3.405,--
	Subtotaal	€37.455,--
	Totale kosten	€88.297,--
Opbrengsten break-even scenario		
Als ieder treintje gemiddeld voor 40% gevuld zou zijn in het hoogseizoen, de weekenden en voor 25% in het laagseizoen: april, mei en oktober	Hoogseizoen 17 personen x € 1,50 per rit x 12 ritjes x 0,40 gevuld x 2 treintjes x 121 weken	€29.621,--
	Laagseizoen 17 personen x € 1,50 per rit x 12 ritjes x 0,25 gevuld x 1 treintjes x 103 weken	€7.880,--
	Totale opbrengsten	€37.501,--
	Bijdrage gemeente	€50.796,--

2. Begroting worst-case scenario

Vaste kosten	Aantal	Bedrag
Huur elektrisch treintje incl. belettering	2 à €18.501,-- per trein	€37.002,--
Halteborden	5 x 2 borden à €545,--	€5.450,--
PR en Communicatie		€ 500,--
Aanschaf pinautomaat en kosten per maand	2x €845 per stuk 2x 7 mnd x €27,00 p.m.	€2.068,--
Trainingsdagen voor vrijwilligers door rijsschool		€1.200,--
	10% onvoorzien	€4.622,--
	Subtotaal	€50.842,--
Variabele kosten		
Vrijwilligersvergoeding chauffeurs €5,00 p.u.	121 wk x €100 en 103 wk €50,00	€17.250,--
Loonkosten coördinator	32 wk x €275 p.w.	€8.800,--
Stroomkosten opladen treintjes	32 wk x €250 p.w.	€8.000,--
	10% onvoorzien	€3.405,--
	Subtotaal	€37.455,--
	Totale kosten	€88.297,--
Opbrengsten worst-case scenario		
Als ieder treintje gemiddeld voor 25% gevuld zou zijn in het hoogseizoen, de weekenden en voor 15% in het laagseizoen: april, mei en oktober	Hoogseizoen 17 personen x € 1,50 per rit x 12 ritjes x 0,25 gevuld x 2 treintjes x 121 weken	€18.513,--
	Laagseizoen 17 personen x € 1,50 per rit x 12 ritjes x 0,15 gevuld x 2 treintjes x 103 weken	€4.728,--
	Totale opbrengsten	€23.241,--
	Bijdrage gemeente	€65.056,--