

Bijlage 1 Begroting huur en exploitatie toeristentrein Weert 2025

Opbrengsten		
Als de toeristentrein gemiddeld voor 40% gevuld zou zijn in het hoogseizoen: juli t/m sept 2025	Hoogseizoen 40 personen x € 2,00 per rit x 6 ritjes x 0,40 gevuld x 1 trein x 98 dagen	€18.816,--
	Laagseizoen 40 personen x € 2,00 per rit x 6 ritjes x 0,25 gevuld x 1 treintjes x 103 dagen	N.v.t.
	Totale opbrengsten	€18.816,--
Uitgaven		
<i>Vaste kosten</i>	Aantal	Bedrag
Huur elektrisch toeristentrein (juni t/m sept)	3 maanden x €2.875 p.m.	€8.625,--
Halteborden	5 x 2 borden à €545,--	PM
PR en Communicatie		€500,--
Aanschaf pinautomaat en kosten per maand	1x €845 per stuk 1x 3 mnd x €27,00 p.m.	€926,--
Trainingsdagen voor vrijwilligers door rijsschool		€2.600,--
	10% onvoorzien	€1.265,--
	Subtotaal	€13.916,--
<i>Variabele kosten</i>		
Vrijwilligersvergoeding chauffeurs €5,00 per uur Gemiddeld 10 uur per dag incl. 1 uur pauze: 09.30 tot 19.30 uur	98 dg x €50,00	€4.900,--
Coördinatiekosten incl. voorbereidingsweken 14 weken x 4 uur per week	56 uur x €100 per uur	€5.600,--
Stroomkosten opladen toeristentrein	14 wk x €250 per week	€3.500,--
	10% onvoorzien	€1.400,--
	Subtotaal	€15.400,--
	Totale uitgaven	€29.316,--
	<i>Verschil</i>	€10.500,--