

Bijlage**Exploitatiebegroting Stichting i.o. passantenhaven**

De Initiatiefgroep heeft inmiddels ook een exploitatiebegroting opgesteld en beschikbaar gesteld aan de gemeente, zie hieronder.

Jaarlijkse uitgaven	
Afschrijving	€ 24.000
Rente 3%	€ 18.000
Onderhoud	€ 5.000
Utilities	€ 3.000
Beveiliging	€ 2.500
Onvoorzien	€ 2.500
Vrijwilligers	€ 1.000
Havenmeester	€ 24.000
Totaal	€ 80.000

Jaarlijkse (geraamde) inkomsten	
Havengelden hoogseizoen 8 weken -80% bezetting-15 euro per dag (excl toeristenbelasting) 40 botencapaciteit	€ 26.880
Havengelden laagseizoen 5 mnd /21 weken -20% bezetting -15 euro per dg	€ 17.640
Kleine pleziervaart helling (o.a. Kano,s)	€ 1.000
LOSWAL vakantie(6 weken x 3 boten) en kerst (2 weken 14 boten) x 200 euro per week	€ 9.200
Loswal overig 3 boten per week 75 euro per dag	€ 2.490
Camperplaatsen 15 euro per nacht / 10 plaatsen hoogseizoen mei t/m sept 90% bezettingsgraad	€ 12.650
LAAGSEIZOEN okt /april 151DG /20% bezetting 15euro	€ 5.200
Totaal	€ 75.060