

Bijlage 2: Prognose SWEK 2025

Meerjarenbegroting

betalende bezoekers 215.000 450.000

INKOMSTEN (x1000€)		
	2014 realisatie	2025 prognose
entree gelden	1.056	2.730
parkeren	160	
steigers	163	210
rondvaartboot	103	90
gidsen	88	125
verkopen horeca		400
verkopen souvenirs	90	750
overige inkomsten regie	49	80
onderhoudsbijdragen	166	150
huurinkomsten molens	34	50
TOTAAL INKOMSTEN	1.910	4.585

215.000 450.000

UITGAVEN (x1000€)		
	2014 realisatie	2025 prognose
personeel	640	1.345
huisvesting/kantoorkosten	11	60
promotiekosten incl. internet	41	120
algemene kosten	98	165
exploitatie onroerend goed bezoekers	133	350
onderhoud educatie films/tentoonstellingen etc	60	150
kosten horeca		300
kosten souvenirs		550
onderhoud	584	800
reservering groot onderhoud	85	150
reservering restauraties/ subsidiabel	95	150
verzekeringen en overige vaste lasten	47	80
kapitaalslasten		60
bijdrage aan gemeente	114	155
bijdrage aan stimuleringsfonds		150
TOTAAL UITGAVEN	1.910	4.585

Bijlage 2 (vervolg)

Bijlage 2: Prognose SWEK 2025

Meerjaren onderhoudsbegroting molens ca.

(bedragen x1000€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
molens subsidiabel	258	180	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
molens niet subsidiabel	11	50	80	100	110	120	130	140	150	160	170	174
personeel onderhoud	132	113	125	130	130	130	160	160	160	160	160	160
overige gebouwen		31	90	90	90	125	125	125	100	110	120	129
infrastructuur met steigers	34	18	40	60	80	100	120	120	125	125	125	130
educatie	60	32	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
<i>reservering</i>												
restauraties subsidiabel	85	75	75	50	80	90	100	110	120	130	140	150
onderhoud niet subsidiabel	95	75	75	50	80	90	100	110	120	130	140	150
Totaal	675	574	752	757	857	942	1.032	1.072	1.092	1.142	1192	1.250