

Opmerking:

Het betreft hier een inschatting van de verwachte inkosten en uitgaven. Alle bedragen zijn dus slechts indicatief en vooral bedoeld om te bepalen met welk resultaat wij mogen rekenen om de Voorziening Groot Onderhoud weer op te kunnen bouwen c.q. verder op te kunnen bouwen.

Voor de indeling van de kosten is gekozen voor een eigen invulling.

1	<p>Entreegelden</p> <p>Opbrengsten conservatief berekend op basis van de bezoekersaantallen over 2024. Uitgegaan van dezelfde toegangsprijzen als in 2024. Opbrengsten niet geïndexeerd voor 2026 en 2027.</p>
2	<p>Bijzondere opbrengsten</p> <p>Inkomsten uit groepsbezoeken, rondleidingen, en verhuur van de vuurtoren voor specifieke doeleinden (bijv. filmopnames). Inkomsten van emballages en statiegelden. Opbrengsten niet geïndexeerd voor 2026 en 2027.</p>
3	<p>Verkoop van souvenirs</p> <p>Opbrengsten op basis van werkelijk 2024. Indexatie voor 2026: 5%. Indexatie voor 2027: 0%</p>
4	<p>Donaties</p> <p>Opbrengsten op basis van werkelijk 2024. Opbrengsten niet geïndexeerd voor 2026 en 2027.</p>
5	<p>Commissie tentoonstellingen</p> <p>Inschatting. Opbrengsten niet geïndexeerd voor 2026 en 2027.</p>
6	<p>Rente</p> <p>Opbrengsten op basis van werkelijk 2024. Na de investering van 2025 zal het banksaldo sterk zijn afgebouwd, dus geen opbrengsten.</p>
7	<p>COGS</p> <p>De inkoopkosten op basis van werkelijk 2024 met een indexatie van 3%, Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>
8	<p>Netto inkomsten</p>
9	<p>Diverse investeringen</p> <p>Vervanging van delen van de installatie, inschatting. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%. We kunnen dit eventueel ook onder de kosten scharen. Het enige verschil zit in de afschrijving: op investeringen schrijven we af, kosten nemen we in één keer.</p>

10	<p>Abonnementen Hierin meegenomen: kosten Toprooster, lidmaatschapsgelden, registratie domeinnaam. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>
11	<p>Accountantskosten Kosten Van Voren. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>
12	<p>Bankkosten Werkelijke kosten 2024 met indexatie. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>
13	<p>Diverse kleine uitgaven Werkelijke kosten 2024 met indexatie. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>
14	<p>Huisvestingskosten Werkelijke kosten Streampartner, B&P, Delta Energie, en inschatting van de jaarlijkse kosten aan de brandblussers en aan het onderhoud van de elektrische installatie. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%. Voor 2026 is een stelpost opgenomen voor de upgrade van het camerasysteem en de omroepinstallatie. Dit kan eventueel naar voren worden gehaald als we in '25 het groot onderhoud niet uitvoeren.</p>
15	<p>Kantoorbenodigdheden Inkt, cartridges, magneetvensters e.d. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>
16	<p>Leges Inschatting. Voor 2025 is gerekend met kosten voor het omheinen van de boei (Gemeente en Waterschap), voor 2026 met het verlengen van de parkeervergunningen. Deze post komt in 2027 niet terug.</p>
17	<p>Onderhoud Het periodiek onderhoud aan de buitenzijde van de toren. Hierbij is al rekening gehouden met hogere kosten in verband met het dichten van de naden. Er zou ook voor kunnen worden gekozen om dit als een investering te zien en daar vervolgens jaarlijks op af te schrijven. De kosten moeten echter genomen worden. Voor de jaren 2025 en 2027 is deze post op nul gezet; het normale onderhoud nemen we mee in de huisvestingskosten.</p>
18	<p>Promotionele kosten Werkelijke kosten over 2024 met indexatie van de kerstpakketten, de bijeenkomsten met de vrijwilligers, de advertentie in de Badkoerier. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>
19	<p>Representatiekosten Vergaderkosten Loods Tien met indexatie. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p>

20	<p>Verzekeringen</p> <p>Werkelijke kosten over 2024 met indexatie. Indexatie voor 2026 en 2027 telkens 3%.</p> <p>Voor 2025 is een éénmalige stelpost opgenomen voor de CAR-verzekering. Mocht het onderhoud in '25 niet worden uitgevoerd dan schuift deze post automatisch door naar het volgende jaar.</p>
----	--