

Bijlage 1: Berekening kosten en uitgaven 2022 – 2032 op basis van huidige tarieven

Kosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kosten diensten door derden	€ 53.953,30	€ 55.263,73	€ 53.411,22	€ 55.643,06	€ 54.626,06	€ 52.532,15	€ 52.002,17	€ 54.764,00	€ 52.424,46	€ 54.083,37
Kosten werkzaamheden IBN*	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Kosten stichting leefbaar Venhorst	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Overig**	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Salariskosten	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
Overheadkosten (15% salariskosten)	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Totaal	€ 92.733,30	€ 113.043,73	€ 111.191,22	€ 113.423,06	€ 112.406,06	€ 110.312,15	€ 109.782,17	€ 112.544,00	€ 110.204,46	€ 111.863,37

* Kosten werkzaamheden IBN zijn sinds 2022 opgesplitst in het bestek van IBN. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan we voorheen begroot hebben.

** Gemiddelde van de afgelopen 5 jaar

Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal	€ 91.952,94	€ 95.501,02	€ 87.482,54	€ 96.124,96	€ 92.783,92	€ 84.052,97	€ 82.048,35	€ 92.695,38	€ 83.340,49	€ 89.310,07
Verschil	€ -780,36	€ -17.542,70	€ -23.708,67	€ -17.298,10	€ -19.622,13	€ -26.259,18	€ -27.733,82	€ -19.848,62	€ -26.863,97	€ -22.553,30

Bijlage 2: Vergelijk tarieven uit de regio

Gemeente	Begraven 20 jaar	Vergelijking Boekel (=100%)	Verlenging 10 jaar	Vergelijking Boekel (=100%)	Begraven 20 jaar, kindergraf	Vergelijking Boekel (=100%)	Urnenplaats 20 jaar	Vergelijking Boekel (=100%)
Boekel	€ 1.990	100%	€ 649	100%	€ 1.774	100%	€ 1.703	100%
Maashorst	€ 2.689	135%	€ 918	141%	€ 1.440	81%	€ 1.661	98%
Cuijk	€ 2.736	137%	€ 912	141%	€ 1.263	71%	€ 1.436	84%
Gemert-Bakel	€ 1.790	90%	€ 580	89%	€ 895	50%	€ 1.495	88%
Meierijstad	€ 2.540	128%	€ 750	116%	€ 1.982	112%	€ 1.584	93%
Oss	€ 1.870	94%	€ 700	108%	€ 815	46%	€ 1.355	80%
Son en Breugel	€ 2.124	107%	€ 801	123%	€ 1.858	105%	€ 2.114	124%
Bernheze	€ 2.480	125%	€ 835	129%	€ 2.298	130%	€ 1.888	111%
Nuenen	€ 2.541	128%	€ 907	140%	€ 1.345	76%	€ 1.682	99%
Boxtel	€ 2.611	131%	€ 1.145	176%	€ 790	45%	€ 2.046	120%
Deurne	€ 1.902	96%	€ 952	147%	€ 1.140	64%	€ 1.902	112%
Gemiddelde	€ 2.298	115%	€ 832	128%	€ 1.418	80%	€ 1.715	101%

Bijlage 3: Verhoudingen inkomsten-uitgaven diverse opties

Optie 1: Niets doen aan de tarieven

Kosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kosten diensten door derden	€ 53.953,30	€ 55.263,73	€ 53.411,22	€ 55.643,06	€ 54.626,06	€ 52.532,15	€ 52.002,17	€ 54.764,00	€ 52.424,46	€ 54.083,37
Kosten werkzaamheden IBN*	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Kosten stichting leefbaar Venhorst	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Overig**	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Salariskosten	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
Overheadkosten (15% salariskosten)	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Totaal	€ 92.733,30	€ 113.043,73	€ 111.191,22	€ 113.423,06	€ 112.406,06	€ 110.312,15	€ 109.782,17	€ 112.544,00	€ 110.204,46	€ 111.863,37

* Kosten werkzaamheden IBN zijn sinds 2022 opgesplitst in het bestek van IBN. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan we voorheen begroot hebben.

** Gemiddelde van de afgelopen 5 jaar

Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal	€ 91.952,94	€ 95.501,02	€ 87.482,54	€ 96.124,96	€ 92.783,92	€ 84.052,97	€ 82.048,35	€ 92.695,38	€ 83.340,49	€ 89.310,07

Vershil	€ -780,36	€ -17.542,70	€ -23.708,67	€ -17.298,10	€ -19.622,13	€ -26.259,18	€ -27.733,82	€ -19.848,62	€ -26.863,97	€ -22.553,30
----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Optie 2: Verhogen naar het gemiddelde

Kosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kosten diensten door derden	€ 53.953,30	€ 55.263,73	€ 53.411,22	€ 55.643,06	€ 54.626,06	€ 52.532,15	€ 52.002,17	€ 54.764,00	€ 52.424,46	€ 54.083,37
Kosten werkzaamheden IBN*	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Kosten stichting leefbaar Venhorst	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Overig**	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Salariskosten	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
Overheadkosten (15% salariskosten)	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Totaal	€ 92.733,30	€ 113.043,73	€ 111.191,22	€ 113.423,06	€ 112.406,06	€ 110.312,15	€ 109.782,17	€ 112.544,00	€ 110.204,46	€ 111.863,37

* Kosten werkzaamheden IBN zijn sinds 2022 opgesplitst in het bestek van IBN. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan we voorheen begroot hebben.

** Gemiddelde van de afgelopen 5 jaar

Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal	€ 95.621,76	€ 98.425,11	€ 93.450,44	€ 107.045,16	€ 106.940,16	€ 99.862,46	€ 97.311,92	€ 111.120,72	€ 99.218,20	€ 107.075,74

Vershil	€ 2.888,46	€ -14.618,62	€ -17.740,78	€ -6.377,90	€ -5.465,90	€ -10.449,69	€ -12.470,25	€ -1.423,28	€ -10.986,26	€ -4.787,63
----------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Optie 3: Verhogen naar een kostendekkende situatie (8% extra op optie 2)

Kosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kosten diensten door derden	€ 53.953,30	€ 55.263,73	€ 53.411,22	€ 55.643,06	€ 54.626,06	€ 52.532,15	€ 52.002,17	€ 54.764,00	€ 52.424,46	€ 54.083,37
Kosten werkzaamheden IBN*	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Kosten stichting leefbaar Venhorst	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Overig**	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Salariskosten	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
Overheadkosten (15% salariskosten)	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Totaal	€ 92.733,30	€ 113.043,73	€ 111.191,22	€ 113.423,06	€ 112.406,06	€ 110.312,15	€ 109.782,17	€ 112.544,00	€ 110.204,46	€ 111.863,37

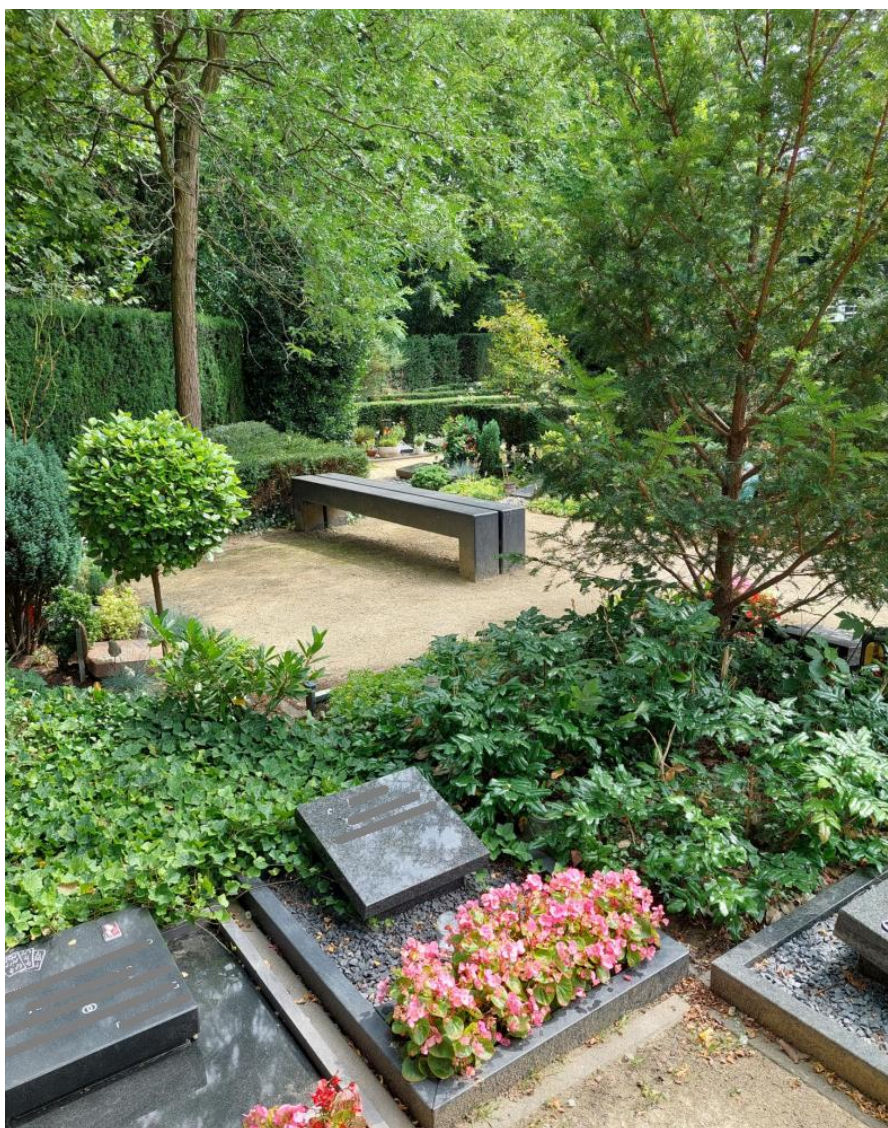
*Kosten werkzaamheden IBN zijn sinds 2022 opgesplitst in het bestek van IBN. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan we voorheen begroot hebben.

** Gemiddelde van de afgelopen 5 jaar

Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal	€ 103.271,50	€ 106.299,12	€ 100.926,47	€ 115.608,77	€ 115.495,37	€ 107.851,46	€ 105.096,88	€ 120.010,37	€ 107.155,66	€ 115.641,80

Verschil	€ 10.538,20	€ -6.744,61	€ -10.264,75	€ 2.185,71	€ 3.089,31	€ -2.460,69	€ -4.685,29	€ 7.466,37	€ -3.048,80	€ 3.778,43
-----------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Bijlage 4: Impressiefoto's urnentuin



Bijlage 5: Onderbouwing afbouwen begraafplaatsen Boekel en Venhorst

Boekel

Bezettingspercentage:
69,6%

Incl. 26 reserveringen

428 graven

A

Bezettingspercentage:
65,7%

Incl. 28 reserveringen

466 graven

B

Kindergraven

C

Bezettingspercentage:
71,6%

Incl. 28 reserveringen

476 graven

D

Bezettingspercentage:
83,1%

Incl. 69 reserveringen

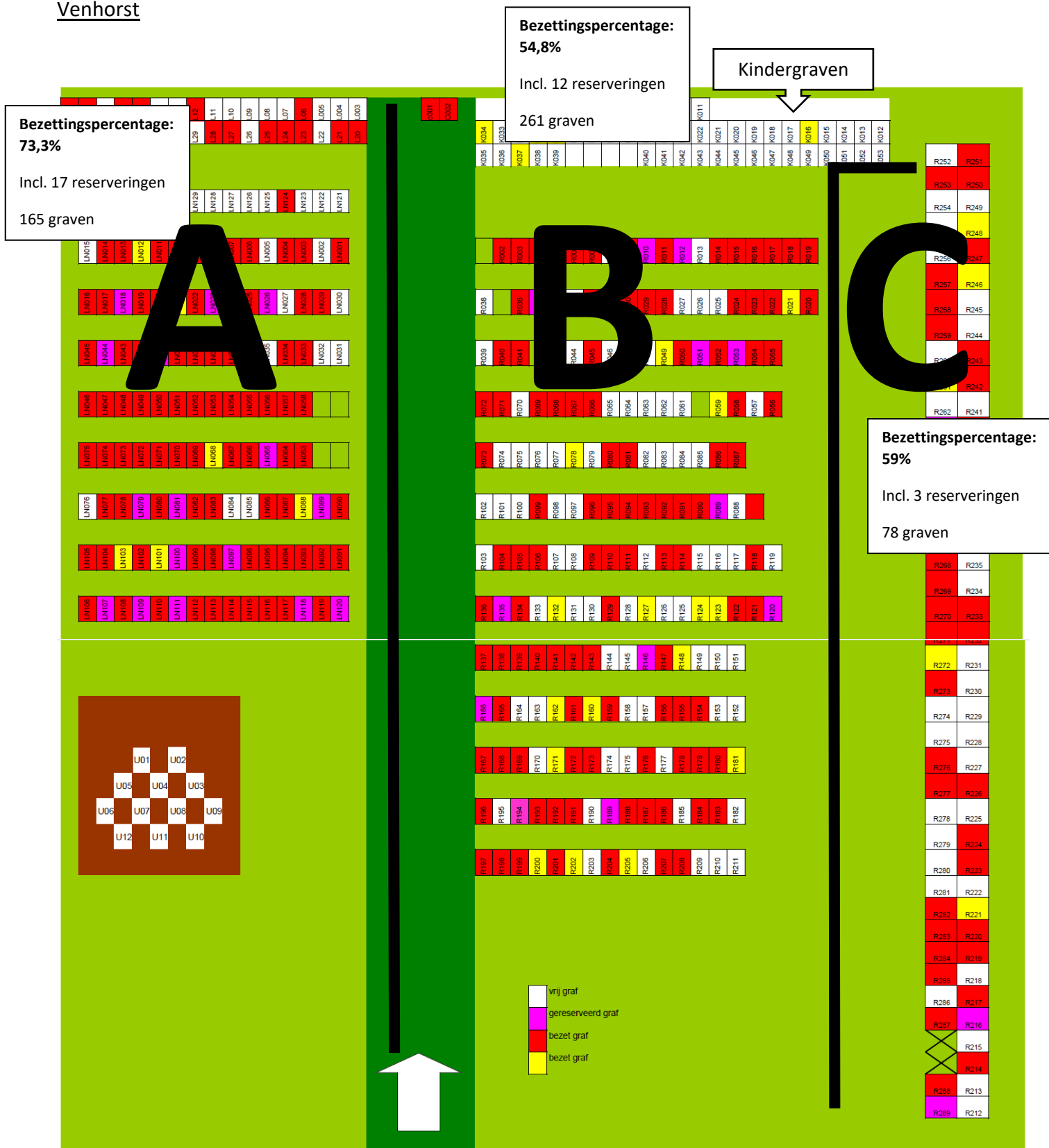
450 graven

Urntuin

vrij graf
gereserveerd graf
bezet graf
bezet graf
algemeen graf
Niet uitgeven

Afstoten van deelgebieden: A en B

- Vanaf 2023 mogen er geen reserveringen of graven in deelgebieden A en B worden uitgegeven. Indien toch de deelgebieden C en D vol zitten, dan wordt er van de gebieden A en B plaatsen uitgegeven aan de zuidzijde (zo dicht mogelijk bij C en D). De berekeningen laten echter zien dat dit niet het geval zal zijn. Indien er minder gebruik gemaakt wordt dan verwacht, dan geven we niets meer aan de randen van C en D uit (centraliseren).
- We gaan foetusbegraven mogelijk maken bij de kindergraven en investeren in een mooiere inrichting.
- Naast de urnenmuur wordt de urnentuin geplaatst. Dit is nog wel onder voorbehoud van onderzoeken naar de kwaliteit van de grond, wortels van bomen, etc. de exacte locatie is nog niet bekend.



Afstoten van deelgebieden: A en C

- Vanaf 2023 mogen er geen reserveringen of graven in deelgebieden A en C worden uitgegeven. Indien toch het deelgebied B vol is, dan worden er van deelgebied C plaatsen uitgegeven. De berekeningen laten echter zien dat dit niet het geval zal zijn. Indien er minder gebruik gemaakt wordt dan verwacht, dan geven we niets meer aan de randen van B uit (centraliseren).
- We gaan foetusbegraven mogelijk maken bij de kindergraven en investeren in een mooiere inrichting.
- De lege urnenmuur wordt opgeknapt en we gaan kijken of deze op termijn verplaatst kan worden naar deelgebied B. De urnentuin zal in deelgebied B gesitueerd worden. Waar precies is nog afhankelijk van het locatie onderzoek (bodemkwaliteit, wortels, etc.)