

Bijlage raming kosten en opbrengsten Begraafplaatsen 2018

Kosten

Algemeen

- Loonkosten personeel	383.341	
- Overige ambtelijke kosten	47.973	
- Onderhoud beplanting	142.500	
- Doorberekening overhead (bedrijfsvoeringskosten)	369.149	
- Huuropbrengsten	-145.781	
- Kapitaallasten (rente en afschrijving)	30.843	
		828.025

Exploitatiekosten (onderhoud, kapitaallasten, zakelijke lasten etc.)

- Jeroen Boschlaan	74.017	
- Munnikensteeg	50.651	
- Rouwcentrum Uranusstraat	24.474	
- Heerjansdam	36.618	
		185.760

A. Totaal kosten

1.013.785

Opbrengsten

Lijkbezorgingsrechten

- Jeroen Boschlaan	510.577	
- Munnikensteeg	170.688	
- Heerjansdam	62.383	
		743.648

B. Totaal opbrengsten

743.648

Exploitatiesaldo 2018 (A-B)

-270.137

Het dekkingspercentage bedraagt dan $743.648 : 1.013.785 = 73\%$