

Bijlage raming kosten en opbrengsten Begraafplaatsen 2020

Kosten

Algemeen

- Loonkosten eigen personeel, inclusief inhuur	397.000	
- Overige ambtelijke kosten	94.000	
- Doorberekening overhead (bedrijfsvoeringskosten)	402.000	
- Huuropbrengsten	-134.000	
- Kapitaallasten (rente en afschrijving)	34.000	
		793.000

Exploitatiekosten (onderhoud, kapitaallasten, zakelijke lasten etc.)

- Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg, Uranusstraat, Heerjansdam	463.000	
		463.000

A. Totaal kosten

1.256.000

Opbrengsten

Lijkbezorgingsrechten

- Jeroen Boschlaan	471.000	
- Munnikensteeg	153.000	
- Heerjansdam	69.000	
		693.000

B. Totaal opbrengsten

693.000

Exploitatiesaldo 2020 (A-B)

-563.000

Het dekkingspercentage bedraagt dan $693.000 : 1.256.000 = 55\%$