

Bijlage 1 Raming en kosten en opbrengsten Begraafplaatsrechten 2024

Berekening kostendekkendheid begraafplaatsrechten	Begroting 2024
Kosten taakveld(en)	
Loonkosten eigen personeel	€ 348.000
Overige ambtelijke kosten	€ 111.000
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	€ 36.000
Exploitatiekosten van de 3 begraafplaatsen en het rouwcentrum	€ 490.000
 Inkomsten taakveld(en), excl heffingen	 -€ 146.000
Directe (netto) kosten taakveld	€ 839.000
 Indirecte (overige toe te rekenen) kosten:	
- overhead	€ 248.000
- BTW	€ 0
Totale kosten	€ 1.087.000
 Opbrengst heffingen	 € 833.000
Dekking	77%