

Begraafplaatsen gemeente Velsen					
Kosten per begraafplaats					
		Totaal 2009	Totaal 2010	Gemiddeld	Toelichting
Ecl	omschrijving/Ecl			2009-2010	
4002	Belastingen algemeen	€ 4.201,34	€ 4.271,83	€ 4.236,59	waterschapsbelasting en OZB
4127	Goederen en diensten derden	€ 28.018,03	€ 32.172,68	€ 30.095,36	groenonderhoud/onkruidbestrijding
4195	Vastgoed onderhoud	€ 54.978,18	€ 12.880,74	€ 33.929,46	egalisatie via onderhoudsvoorziening
4196	Vastgoed verzekeringen	€ 2.577,00	€ 2.612,61	€ 2.594,81	brandverzekering
4238	Schoonhouden	€ 18.190,71	€ 16.777,67	€ 17.484,19	schoonmaakwerkzaamheden aula
4251	Telefoonkosten	€ 664,77	€ 1.322,44	€ 993,61	
4274	Waterverbruik	€ 4.786,17-	€ 567,87-	€ 2.677,02-	
4310	Energie Algemeen	€ 19.892,72	€ 22.744,71	€ 21.318,72	verwarming/licht gebouwen en diesel voertuigen
4605	Mutaties mbt Voorzieningen	€ 23.116,42-	€ 14.067,73	€ 4.524,35-	onttrekking aan de onderhoudsvoorziening vastgoed
		€ 100.620,16	€ 106.282,54	€ 103.451,35	
Algemene kosten begraafplaatsen 1)					
Ecl	omschrijving/Ecl	Totaal 2009	Totaal 2010	Gemiddeld	
				2009-2010	
4127	Goederen en diensten derden	€ 1.531,00		€ 765,50	
4605	Mutaties mbt Voorzieningen	€ 782,00		€ 391,00	storting in onderhoudsvoorziening
4610	Kapitaalslasten	€ 51.968,17	€ 56.859,71	€ 54.413,94	
4620	Doorbelaste tractie	€ 10.724,86	€ 11.557,06	€ 11.140,96	
4622	Doorbelaste afdelingskosten	€ 190.812,25	€ 194.003,31	€ 192.407,78	
4730	Onderhoudsbudget duurzame goederen	€ 19.873,00	€ 40.320,11	€ 30.096,56	hekwerk/borden/beleidsplan/kunstwerk
8605	Mutaties mbt voorzieningen		€ 11.476,71-	€ 5.738,36-	onttrekking onderhoudsvoorziening
		€ 275.691,28	€ 291.263,48	€ 283.477,38	
	Totale lasten en kosten begraafplaatsen	€ 376.311,44	€ 397.546,02	€ 386.928,73	
Inkomsten begraafplaatsen 1)					
Ecl	omschrijving/Ecl	Totaal 2009	Totaal 2010	Gemiddeld	
		614060804		2009-2010	
Lasten					
4605	Mutaties mbt voorzieningen	€ 86.942,00-	-€ 90.806,00	€ 88.874,00-	storting afkoop grafonderhoud in de voorziening
Baten					
8127	Goederen en diensten derden	€ 415,97		€ 207,99	
8152	Graf- en begraafrechten	€ 177.914,00	€ 187.152,00	€ 182.533,00	
8222	Rechten onderhoud graven	€ 89.508,75	€ 95.130,45	€ 92.319,60	
8260	Vergoeding bespeling orgel	€ 207,00	€ 322,00	€ 264,50	
8425	Inkomensoverdrachten overheid, niet Rijk		€ 9.341,50	€ 4.670,75	subsidie kunstwerk
8605	Mutaties mbt voorzieningen	€ 64.174,00	€ 68.889,00	€ 66.531,50	onttrekking aan voorziening grafonderhoud
		€ 245.277,72	€ 270.028,95	€ 257.653,34	
	Totale inkomsten begraafplaatsen	€ 245.277,72	€ 270.028,95	€ 257.653,34	
1) kosten en inkomsten aangeleverd door gemeente, werkelijk 2009/2010 gebruikt					

Kostenoverzicht begraafplaatsen Velsen

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Onderhoud					
Groenonderhoud	€ 30.860	Nee	100%		€ 30.860
Vastgoedonderhoud	€ 33.929	Nee	100%	egalisatie via onderhoudsvoorziening vastgoed	€ 33.929
Schoonhouden	€ 17.484	Nee	100%	schoonmaakwerkzaamheden aula	€ 17.484
Onderhoud overig	€ 30.096	Nee	100%	hekwerk/borden/kunstwerk (incidenteel)	€ 30.096
Overig					
Belastingen	€ 4.236	Nee	100%	waterschapsbelasting en OZB	€ 4.236
Verzekeringen	€ 2.595	Nee	100%	brandverzekering	€ 2.595
Telefoonkosten	€ 993	Nee	100%		€ 993
Waterverbruik	-€ 2.677	Nee	100%		-€ 2.677
Energie algemeen	€ 21.319	Nee	100%	verwarming/licht gebouwen en diesel voertuigen	€ 21.319
Kapitaallasten	€ 54.414	Nee	100%		€ 54.414
Doorbelaste tractie	€ 11.141	Nee	100%		€ 11.141
Doorbelaste afdelingskst.	€ 192.407	Nee	100%	zowel afdeling Belastingen als Openbare ruimte	€ 192.407
Totaal	€ 396.797			Totaal	€ 396.797

Kosten	Bedrag
Onderhoud	
Groenonderhoud	€ 30.860
Vastgoedonderhoud	€ 33.929
Schoonhouden	€ 17.484
Onderhoud overig	€ 30.096
Overig	
Belastingen	€ 4.236
Verzekeringen	€ 2.595
Telefoonkosten	€ 993
Waterverbruik	-€ 2.677
Energie algemeen	€ 21.319
Kapitaallasten	€ 54.414
Doorbelaste tractie	€ 11.141
Doorbelaste afdelingskst.	€ 192.407
Totaal	€ 396.797

Baten	Bedrag
Ontrekkingen uit voorzieningen	
Voorziening Vastgoed	€ 4.524
Onderhoudsvoorziening	€ 6.129
Voorziening Grafonderhoud	€ 66.531
Stortingen in voorzieningen	
Storting afkoop onderhoud	-€ 88.874,00
Storting in de onderhoudsvoorziening	-€ 391,00
Inkomsten	
Goederen en diensten derden	€ 207,99
Graf- en begraafrechten	€ 182.533,00
Rechten onderhoud graven	€ 92.319,60
Vergoeding bespeling orgel	€ 264,50
Inkomensoverdrachten overheid, niet Rijk	€ 4.670,75
Totaal	€ 267.915