

Exploitatieoverzicht Huidige tarieven

Begraafplaatsen gemeente Velsen

Rente + inflatie	3%															
Lasten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud																
Groenonderhoud	€ 30.860	€ 31.786	€ 32.739	€ 33.722	€ 34.733	€ 35.775	€ 36.848	€ 37.954	€ 39.093	€ 40.265	€ 41.473	€ 42.717	€ 43.999	€ 45.319	€ 46.679	€ 48.079
Vastgoedonderhoud	€ 33.929	€ 34.947	€ 35.995	€ 37.075	€ 38.187	€ 39.333	€ 40.513	€ 41.728	€ 42.980	€ 44.270	€ 45.598	€ 46.966	€ 48.375	€ 49.826	€ 51.321	€ 52.860
Schoonhouden	€ 17.484	€ 18.009	€ 18.549	€ 19.105	€ 19.678	€ 20.269	€ 20.877	€ 21.503	€ 22.148	€ 22.813	€ 23.497	€ 24.202	€ 24.928	€ 25.676	€ 26.446	€ 27.240
Onderhoud overig	€ 30.096	€ 30.999	€ 31.929	€ 32.887	€ 33.873	€ 34.890	€ 35.936	€ 37.014	€ 38.125	€ 39.268	€ 40.447	€ 41.660	€ 42.910	€ 44.197	€ 45.523	€ 46.889
Overig																
Belastingen	€ 4.236	€ 4.363	€ 4.494	€ 4.629	€ 4.768	€ 4.911	€ 5.058	€ 5.210	€ 5.366	€ 5.527	€ 5.693	€ 5.864	€ 6.040	€ 6.221	€ 6.407	€ 6.600
Verzekeringen	€ 2.595	€ 2.673	€ 2.753	€ 2.836	€ 2.921	€ 3.008	€ 3.099	€ 3.192	€ 3.287	€ 3.386	€ 3.487	€ 3.592	€ 3.700	€ 3.811	€ 3.925	€ 4.043
Telefoonkosten	€ 993	€ 1.023	€ 1.053	€ 1.085	€ 1.118	€ 1.151	€ 1.186	€ 1.221	€ 1.258	€ 1.296	€ 1.335	€ 1.375	€ 1.416	€ 1.458	€ 1.502	€ 1.547
Waterverbruik	-€ 2.677	-€ 2.757	-€ 2.840	-€ 2.925	-€ 3.013	-€ 3.103	-€ 3.196	-€ 3.292	-€ 3.391	-€ 3.493	-€ 3.598	-€ 3.706	-€ 3.817	-€ 3.931	-€ 4.049	-€ 4.171
Energie algemeen	€ 21.319	€ 21.959	€ 22.617	€ 23.296	€ 23.995	€ 24.715	€ 25.456	€ 26.220	€ 27.006	€ 27.816	€ 28.651	€ 29.510	€ 30.396	€ 31.308	€ 32.247	€ 33.214
Kapitaallasten	€ 54.414	€ 56.046	€ 57.728	€ 59.460	€ 61.243	€ 63.081	€ 64.973	€ 66.922	€ 68.930	€ 70.998	€ 73.128	€ 75.322	€ 77.581	€ 79.909	€ 82.306	€ 84.775
Doorbelaste tractie	€ 11.141	€ 11.475	€ 11.819	€ 12.174	€ 12.539	€ 12.915	€ 13.303	€ 13.702	€ 14.113	€ 14.536	€ 14.973	€ 15.422	€ 15.884	€ 16.361	€ 16.852	€ 17.357
Doorbelaste afdelingskst.	€ 192.407	€ 198.179	€ 204.125	€ 210.248	€ 216.556	€ 223.052	€ 229.744	€ 236.636	€ 243.735	€ 251.047	€ 258.579	€ 266.336	€ 274.326	€ 282.556	€ 291.033	€ 299.764
Totale laten	€ 396.797	€ 408.701	€ 420.962	€ 433.591	€ 446.599	€ 459.996	€ 473.796	€ 488.010	€ 502.651	€ 517.730	€ 533.262	€ 549.260	€ 565.738	€ 582.710	€ 600.191	€ 618.197
Baten																
Ontrekkingen uit voorzieningen																
Voorziening Vastgoed	€ 4.524	€ 4.660	€ 4.800	€ 4.943	€ 5.092	€ 5.245	€ 5.402	€ 5.564	€ 5.731	€ 5.903	€ 6.080	€ 6.262	€ 6.450	€ 6.644	€ 6.843	€ 7.048
Onderhoudsvoorziening	€ 6.129	€ 6.313	€ 6.502	€ 6.697	€ 6.898	€ 7.105	€ 7.318	€ 7.538	€ 7.764	€ 7.997	€ 8.237	€ 8.484	€ 8.738	€ 9.001	€ 9.271	€ 9.549
Voorziening Grafonderhoud	€ 66.531	€ 68.527	€ 70.583	€ 72.700	€ 74.881	€ 77.128	€ 79.441	€ 81.825	€ 84.279	€ 86.808	€ 89.412	€ 92.094	€ 94.857	€ 97.703	€ 100.634	€ 103.653
Stortingen in voorzieningen																
Storting afkoop onderhoud	-€ 88.874,00	-€ 91.540	-€ 94.286	-€ 97.115	-€ 100.028	-€ 103.029	-€ 106.120	-€ 109.304	-€ 112.583	-€ 115.960	-€ 119.439	-€ 123.022	-€ 126.713	-€ 130.514	-€ 134.430	-€ 138.463
Storting in de onderhoudsvoorziening	-€ 391,00	-€ 403	-€ 415	-€ 427	-€ 440	-€ 453	-€ 467	-€ 481	-€ 495	-€ 510	-€ 525	-€ 541	-€ 557	-€ 574	-€ 591	-€ 609
Inkomsten																
Goederen en diensten derden	€ 207,99	€ 214	€ 221	€ 227	€ 234	€ 241	€ 248	€ 256	€ 263	€ 271	€ 280	€ 288	€ 297	€ 305	€ 315	€ 324
Graf- en begraafrechten	€ 182.533,00	€ 188.009	€ 193.649	€ 199.459	€ 205.442	€ 211.606	€ 217.954	€ 224.493	€ 231.227	€ 238.164	€ 245.309	€ 252.668	€ 260.248	€ 268.056	€ 276.098	€ 284.380
Rechten onderhoud graven	€ 92.319,60	€ 95.089	€ 97.942	€ 100.880	€ 103.907	€ 107.024	€ 110.234	€ 113.541	€ 116.948	€ 120.456	€ 124.070	€ 127.792	€ 131.626	€ 135.574	€ 139.642	€ 143.831
Vergoeding bespeling orgel	€ 264,50	€ 272	€ 281	€ 289	€ 298	€ 307	€ 316	€ 325	€ 335	€ 345	€ 355	€ 366	€ 377	€ 388	€ 400	€ 412
Inkomensoverdrachten overheid, niet Rijk	€ 4.670,75	€ 4.811	€ 4.955	€ 5.104	€ 5.257	€ 5.415	€ 5.577	€ 5.744	€ 5.917	€ 6.094	€ 6.277	€ 6.465	€ 6.659	€ 6.859	€ 7.065	€ 7.277
Totale inkomsten	€ 267.914,84	€ 275.952,28	€ 284.230,85	€ 292.757,77	€ 301.540,51	€ 310.586,72	€ 319.904,32	€ 329.501,45	€ 339.386,50	€ 349.568,09	€ 360.055,14	€ 370.856,79	€ 381.982,49	€ 393.441,97	€ 405.245,23	€ 417.402,58
Balans	€ 128.882,17	€ 132.748,63	€ 136.731,09	€ 140.833,02	€ 145.058,01	€ 149.409,75	€ 153.892,05	€ 158.508,81	€ 163.264,07	€ 168.161,99	€ 173.206,85	€ 178.403,06	€ 183.755,15	€ 189.267,80	€ 194.945,84	€ 200.794,21

Exploitatieoverzicht Voorstel nieuwe tarieven

Begraafplaatsen gemeente Velsen

Rente + inflatie	3%															
Lasten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud																
Groenonderhoud	€ 30.860	€ 31.786	€ 32.739	€ 33.722	€ 34.733	€ 35.775	€ 36.848	€ 37.954	€ 39.093	€ 40.265	€ 41.473	€ 42.717	€ 43.999	€ 45.319	€ 46.679	€ 48.079
Vastgoedonderhoud	€ 33.929	€ 34.947	€ 35.995	€ 37.075	€ 38.187	€ 39.333	€ 40.513	€ 41.728	€ 42.980	€ 44.270	€ 45.598	€ 46.966	€ 48.375	€ 49.826	€ 51.321	€ 52.860
Schoonhouden	€ 17.484	€ 18.009	€ 18.549	€ 19.105	€ 19.678	€ 20.269	€ 20.877	€ 21.503	€ 22.148	€ 22.813	€ 23.497	€ 24.202	€ 24.928	€ 25.676	€ 26.446	€ 27.240
Onderhoud overig	€ 30.096	€ 30.999	€ 31.929	€ 32.887	€ 33.873	€ 34.890	€ 35.936	€ 37.014	€ 38.125	€ 39.268	€ 40.447	€ 41.660	€ 42.910	€ 44.197	€ 45.523	€ 46.889
Overig																
Belastingen	€ 4.236	€ 4.363	€ 4.494	€ 4.629	€ 4.768	€ 4.911	€ 5.058	€ 5.210	€ 5.366	€ 5.527	€ 5.693	€ 5.864	€ 6.040	€ 6.221	€ 6.407	€ 6.600
Verzekeringen	€ 2.595	€ 2.673	€ 2.753	€ 2.836	€ 2.921	€ 3.008	€ 3.099	€ 3.192	€ 3.287	€ 3.386	€ 3.487	€ 3.592	€ 3.700	€ 3.811	€ 3.925	€ 4.043
Telefoonkosten	€ 993	€ 1.023	€ 1.053	€ 1.085	€ 1.118	€ 1.151	€ 1.186	€ 1.221	€ 1.258	€ 1.296	€ 1.335	€ 1.375	€ 1.416	€ 1.458	€ 1.502	€ 1.547
Waterverbruik	-€ 2.677	-€ 2.757	-€ 2.840	-€ 2.925	-€ 3.013	-€ 3.103	-€ 3.196	-€ 3.292	-€ 3.391	-€ 3.493	-€ 3.598	-€ 3.706	-€ 3.817	-€ 3.931	-€ 4.049	-€ 4.171
Energie algemeen	€ 21.319	€ 21.959	€ 22.617	€ 23.296	€ 23.995	€ 24.715	€ 25.456	€ 26.220	€ 27.006	€ 27.816	€ 28.651	€ 29.510	€ 30.396	€ 31.308	€ 32.247	€ 33.214
Kapitaallasten	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414	€ 54.414
Doorbelaste tractie	€ 11.141	€ 11.475	€ 11.819	€ 12.174	€ 12.539	€ 12.915	€ 13.303	€ 13.702	€ 14.113	€ 14.536	€ 14.973	€ 15.422	€ 15.884	€ 16.361	€ 16.852	€ 17.357
Doorbelaste afdelingskst.	€ 192.407	€ 198.179	€ 204.125	€ 210.248	€ 216.556	€ 223.052	€ 229.744	€ 236.636	€ 243.735	€ 251.047	€ 258.579	€ 266.336	€ 274.326	€ 282.556	€ 291.033	€ 299.764
Totale lasten	€ 396.797	€ 407.068	€ 417.648	€ 428.545	€ 439.769	€ 451.330	€ 463.237	€ 475.502	€ 488.135	€ 501.146	€ 514.548	€ 528.352	€ 542.570	€ 557.215	€ 572.299	€ 587.836
Baten																
Ontrekkingen uit voorzieningen																
Voorziening Vastgoed	€ 4.524	€ 4.660	€ 4.800	€ 4.943	€ 5.092	€ 5.245	€ 5.402	€ 5.564	€ 5.731	€ 5.903	€ 6.080	€ 6.262	€ 6.450	€ 6.644	€ 6.843	€ 7.048
Onderhoudsvoorziening	€ 6.129	€ 6.313	€ 6.502	€ 6.697	€ 6.898	€ 7.105	€ 7.318	€ 7.538	€ 7.764	€ 7.997	€ 8.237	€ 8.484	€ 8.738	€ 9.001	€ 9.271	€ 9.549
Voorziening Grafonderhoud	€ 66.531	€ 68.527	€ 70.583	€ 72.700	€ 74.881	€ 77.128	€ 79.441	€ 81.825	€ 84.279	€ 86.808	€ 89.412	€ 92.094	€ 94.857	€ 97.703	€ 100.634	€ 103.653
Stortingen in voorzieningen																
Storting afkoop onderhoud	-€ 88.874,00	-€ 91.540	-€ 94.286	-€ 97.115	-€ 100.028	-€ 103.029	-€ 106.120	-€ 109.304	-€ 112.583	-€ 115.960	-€ 119.439	-€ 123.022	-€ 126.713	-€ 130.514	-€ 134.430	-€ 138.463
Storting in de onderhoudsvoorziening	-€ 391,00	-€ 403	-€ 415	-€ 427	-€ 440	-€ 453	-€ 467	-€ 481	-€ 495	-€ 510	-€ 525	-€ 541	-€ 557	-€ 574	-€ 591	-€ 609
Inkomsten																
Goederen en diensten derden	€ 207,99	€ 214	€ 221	€ 227	€ 234	€ 241	€ 248	€ 256	€ 263	€ 271	€ 280	€ 288	€ 297	€ 305	€ 315	€ 324
Graf- en begraafrechten	€ 182.533,00	€ 188.009														
Rechten onderhoud graven	€ 92.319,60	€ 95.089	€ 397.237,50	€ 409.155	€ 421.429	€ 434.072	€ 447.094	€ 460.507	€ 474.322	€ 488.552	€ 503.209	€ 518.305	€ 533.854	€ 549.870	€ 566.366	€ 583.357
Vergoeding bespeling orgel	€ 264,50	€ 272	€ 281	€ 289	€ 298	€ 307	€ 316	€ 325	€ 335	€ 345	€ 355	€ 366	€ 377	€ 388	€ 400	€ 412
Inkomensoverdrachten overheid, niet Rijk	€ 4.670,75	€ 4.811	€ 4.955	€ 5.104	€ 5.257	€ 5.415	€ 5.577	€ 5.744	€ 5.917	€ 6.094	€ 6.277	€ 6.465	€ 6.659	€ 6.859	€ 7.065	€ 7.277
Totale inkomsten	€ 267.914,84	€ 275.952,28	€ 389.877,23	€ 401.573,54	€ 413.620,75	€ 426.029,37	€ 438.810,25	€ 451.974,56	€ 465.533,80	€ 479.499,81	€ 493.884,80	€ 508.701,35	€ 523.962,39	€ 539.681,26	€ 555.871,70	€ 572.547,85
Balans	€ 128.882,17-	€ 131.116,21-	€ 27.770,90-	€ 26.971,61-	€ 26.148,33-	€ 25.300,36-	€ 24.426,96-	€ 23.527,34-	€ 22.600,74-	€ 21.646,35-	€ 20.663,32-	€ 19.650,80-	€ 18.607,90-	€ 17.533,72-	€ 16.427,31-	€ 15.287,71-