

In 2014 is er een berekening gemaakt van de kostendekkendheid van de tarieven begraafplaatsen. (zie bijlage).

Hierin is afgesproken om het tarief jaarlijks trapsgewijs te verhogen naar €1.840 in 2018 om tot een 100% kostendekkingstarief te komen.

In berekening van destijds is er rekening gehouden met een totale last van € 358.000 in 2018. De begroting 2018 verwacht zelfs een totale last van € 388.000. Dus de voorgestelde tariefstijging is nodig.

Wij komen voor de begroting 2019 met nieuwe berekeningen, zoals het er nu naar uitziet is er nog een lichte stijging nodig om tot een 100% dekkend tarief te komen.

## Activiteitenoverzicht

| Activiteit                          | 2016         | 2018         | 2019         | 2020         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verlen van rechten                  |              |              |              |              |
| Bijhouden register                  |              |              |              |              |
| <b>Kapitaallasten</b>               | € 37,042.82  | € 37,042.82  | € 37,042.82  | € 37,042.82  |
| Begraven                            |              |              |              |              |
| Cremeren                            |              |              |              |              |
| Asbestemming                        |              |              |              |              |
| Grafdekking                         |              |              |              |              |
| Lijkschouwing                       |              |              |              |              |
| Ontmoeten,herdenken                 |              |              |              |              |
| Onderhoud                           |              |              |              |              |
| <b>beheers- en onderhoudskosten</b> | € 160,314.56 | € 155,719.00 | € 155,719.00 | € 155,719.00 |
| salariskosten buitendienst          | € 155,000.00 | € 155,000.00 | € 155,000.00 | € 155,000.00 |
| BTW                                 | € 41,445.05  | € 40,479.98  | € 40,479.98  | € 40,479.98  |

H. Haex 77500 zie DAR tarieven apart bestand  
 C. Volkers 77500 zie DAR tarieven apart bestand  
 155000

|                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>393,802.43</b> | <b>388,241.80</b> | <b>388,241.80</b> | <b>388,241.80</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Objectnum | Omschrijving                             | Kapitaallasten | Functie code |
|-----------|--|----------------|--------------|
| 7002005   | Software graven                          | 1,763.33       | K6724098     |
| 7724000   | Aanleg begraafplaats Warmenhuizen        | 7,855.46       | K6724098     |
| 7724001   | Aula St.Maartensbrug                     | 6,799.44       | K6724098     |
| 7724002   | Urenmuur Waarland & urnveld Sint Maarten | 1,433.77       | K6724098     |
| 7724010   | Vergroten ingang aula                    | 726.00         | K6724098     |
| 7724012   | Herinr begr.pl StMb 1e deel              | 2,260.00       | K6724098     |
| 7724013   | Herinr begr.pl StMb 2e deel              | 2,725.00       | K6724098     |
| 7724014   | Urnenmuur begraafpl Petten               | 1,349.25       | K6724098     |
| 7724015   | 1991 Verb. begraafplaats TH              | 1,474.77       | K6724098     |
| 7724016   | 1993 Urnenmuur Dirkshorn                 | 536.45         | K6724098     |
| 7724017   | 1994 Uitbreiding bgpl Waarland           | 459.05         | K6724098     |
| 7724018   | 1994 Urnenmuur begraafplaats St. Maarten | 96.58          | K6724098     |
| 7724019   | 1994 Urnenmuur begraafplaats Waarland    | 130.85         | K6724098     |
| 7724020   | 1995 Urnenmuur bgpl Tuitjenhorn          | 140.67         | K6724098     |
| 7724021   | Aanleg begraafplaats Warmenhuizen        | 629.12         | K6724098     |
| 7724022   | Asurnen Dirkshorn                        | 600.48         | K6724098     |
| 7724024   | Uitbreiding begraafplaats Krabbendam     | 1,926.34       | K6724098     |
| 7724025   | Uitbreiding begraafplaats Waarland       | 5,744.40       | K6724098     |
| 7724027   | Opstal begraafplaats 2010                | 391.86         | K6724098     |
|           |  | 37,042.82      |              |

| Kostenplaa | Kostensoort | Kostensoortomschr.        | Wrd./versl.val. |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 6724000    | 434306      | Materiaalgebruik/verbruik | 406.56          |
| 6724000    | 434306      | Materiaalgebruik/verbruik | 183.09          |
| 6724000    | 434306      | Materiaalgebruik/verbruik | 86.21           |
| 6724000    | 434306      | Materiaalgebruik/verbruik | 2,252.84        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 804.65          |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 531.55          |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 228.69          |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 82.28           |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,838.25        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,838.25        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,838.25        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,706.72        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 6,113.78        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,838.25        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,432.90        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,838.25        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 418.27          |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 4,585.33        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 5,838.25        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 202.07          |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 1,008.46        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 1,760.55        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 99.93           |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 2,026.15        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 1,876.02        |
| 6724000    | 434330      | Onderhoud en reparatie    | 2,007.39        |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 40.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 35.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 27.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 17.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 20.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 35.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 21.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 17.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 27.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 35.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 40.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 40.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 11.73           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 44.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 18.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 20.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 21.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 17.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 27.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 35.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 40.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 10.50           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 27.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 18.00           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | -9.62           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | -1.01           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | -13.90          |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | -14.15          |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | -4.60           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | -7.59           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 15.48           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 19.34           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 4.13            |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 14.52           |
| 6724000    | 434344      | Waterverbruik             | 18.00           |

|         |        |                              |            |
|---------|--------|------------------------------|------------|
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 23.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 33.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 34.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 38.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 77.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 29.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 27.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 18.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 23.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 29.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 33.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 34.00      |
| 6724000 | 434344 | Waterverbruik                | 38.00      |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 418.27     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 452.81     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,951.19   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 1,815.00   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 4,879.93   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 353.93     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 418.27     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 452.81     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,722.50   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,508.33   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,975.39   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 418.27     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 314.60     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 452.81     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,004.97   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,962.08   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,413.95   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 452.81     |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 1,967.46   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 2,951.19   |
| 6724000 | 434399 | Overige goederen en diensten | 504.57     |
| 6724010 | 434399 | Overige goederen en diensten | 8,336.90   |
| 6724010 | 434399 | Overige goederen en diensten | -8,336.90  |
| 6724010 | 460000 | Voorzieningen (dotaties)     | 25,000.00  |
| 6724010 | 460000 | Voorzieningen (dotaties)     | 37,327.83  |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -2,055.21  |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -2,055.21  |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -699.46    |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -699.46    |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -699.46    |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -699.46    |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -699.46    |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -699.46    |
| 6724010 | 832100 | Huren                        | -699.46    |
|         |        |                              | 160,314.56 |

| 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------|---------|---------|---------|
| 26,374  | 26,374  | 26,374  | 26,374  |
| 0       | 0       | 0       | 0       |
| 103,331 | 103,331 | 103,331 | 103,331 |
| 900     | 900     | 900     | 900     |
| 6,204   | 6,204   | 6,204   | 6,204   |
|         |         |         |         |
| 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  |
| -6,090  | -6,090  | -6,090  | -6,090  |
|         |         |         |         |
| 155,719 | 155,719 | 155,719 | 155,719 |