

gemeentelijke kosten lijfbezorging
2017

Taakveld	activiteit	Kostensoort	Omschrijving van de post	concept mjb 2017		BR	BPR	OG	KOSTEN BR	KOSTEN BPR	OND GRAF
versie 14-9-2016											
7-5 Begraafplaatsen	52401750		CL Buiten TV 7.5								
		4110001	Loonkosten	145.200,00		10%	85%	5%	14.520,00	123.420,00	7.260,00
		4110008	Beschikbaarheidstoelag	3.370,00		10%	85%	5%	337,00	2.864,50	168,50
		4110013	vergoeding woon- werkverkeer	1.455,00		10%	85%	5%	145,50	1.236,75	72,75
		4110014	lokale invulling arbeidsvoorwaarden	471,00		10%	85%	5%	47,10	400,35	23,55
			52401750 CL Buiten TV 7.5	150.496,00					15.049,60	127.921,60	7.524,80
	52506750		CL Wonen en Werken T.V. 7.5								
		4110001	Loonkosten	2.201,00		10%	85%	5%	220,10	1.870,85	110,05
		4110014	lokale invulling arbeidsvoorwaarden	26,00		10%	85%	5%	2,60	22,10	1,30
			52506750 CL Wonen en Werken TV 7.5	2.227,00					222,70	1.892,95	111,35
	59140750		Doorbelasting werf TV 7.5								
		4310999	Doorbelasting energie	344,40		10%	85%	5%	34,44	292,74	17,22
		4341999	doorbelasting betaalde belastingen	26,64		10%	85%	5%	2,66	22,64	1,33
		4343999	doorbelasting kosten derden	232,09		10%	85%	5%	23,21	197,28	11,60
		4600999	doorbelasting voorzieningen	1.621,85		10%	85%	5%	162,19	1.378,57	81,09
		4610999	doorbelasting kapitaallasten	4.087,48		10%	85%	5%	408,75	3.474,36	204,37
			59140750 Doorbelasting werf TV 7.5	6.312,46					631,25	5.365,99	315,62
	59410750		Doorbelasting tractie TV 7.5								
		4000999	doorbelastingen niet in te delen lasten	492,00		10%	85%	5%	49,20	418,20	24,60
		4310999	doorbelastingen energie	3.444,79		10%	85%	5%	344,48	2.928,07	172,24
		4341999	doorbelastingen betaalde belastingen	778,28		10%	85%	5%	77,83	661,54	38,91
		4343999	doorbelastingen kosten derden	5.053,84		10%	85%	5%	505,38	4.295,76	252,69
		4610999	doorbelastingen kapitaallasten	5.521,50		10%	85%	5%	552,15	4.693,28	276,08
			59410750 Doorbelasting tractie TV 7.5	15.290,41					1.529,04	12.996,85	764,52
	6710101		lijfbezorging algemeen								
		4343098	onderhoud software	2.141,82		0%	100%	0%	-	2.141,82	-
		4343204	uitvoering diensten derden	35.050,43		92%	0%	8%	32.246,40	-	2.804,03
			67240101 lijfbezorging algemeen	37.192,25					32.246,40	2.141,82	2.804,03
	67240201		Begraafplaatsen Bronckhorst								
		4310001	energie	74,58		0%	100%	0%	-	74,58	-
		4343150	contributies en lidmaatschappen	102,27		0%	100%	0%	-	102,27	-
		4343156	kosten drukwerk	910,35		0%	100%	0%	-	910,35	-
		4343166	verwerking afval	3.194,24		0%	100%	0%	-	3.194,24	-
		4343198	diverse kosten	6.137,64		0%	100%	0%	-	6.137,64	-
		4343204	uitvoering diensten derden	72.376,64		0%	95%	5%	-	68.757,81	3.618,83
		4600001	dotatie groot onderhoud	3.002,78		0%	100%	0%	-	3.002,78	-
		4610001	kapitaallasten afschrijving	25.600,44		0%	100%	0%	-	25.600,44	-
		4610003	kapitaallasten rente	8.996,72		0%	100%	0%	-	8.996,72	-
		8411001	bijdrage rijk	70,00		0%	97%	3%	-	-67,90	-2,10
			67240201 Begraafplaatsen Bronckhorst	120.325,66					-	116.708,93	3.616,73
	67240301		opstellen begraafplaats Hengelo								
		4343120	verzekeringen	134,85		0%	100%	0%	-	134,85	-
		4600001	dotatie groot onderhoud	1.553,88		0%	100%	0%	-	1.553,88	-
			67240301 opstellen begraafplaats Hengelo	1.688,73					-	1.688,73	-
	67240303		opstellen begraafplaats Vorden								
		4341002	gemeentelijke en overige heffingen	29,73		0%	100%	0%	-	29,73	-
		4343120	verzekeringen	81,94		0%	100%	0%	-	81,94	-
		4600001	dotatie groot onderhoud	5.009,29		0%	100%	0%	-	5.009,29	-
			67240303 opstellen begraafplaats Vorden	5.120,96					-	5.120,96	-
	67240305		opstellen begraafplaats Steenderen								
		4600001	dotatie groot onderhoud	1.735,42		0%	100%	0%	-	1.735,42	-
			67240305 opstellen begraafplaats Steenderen	1.735,42					-	1.735,42	-
	67240306		opstellen begraafplaats Wichmond								
		4600001	dotatie groot onderhoud	3.728,26		0%	100%	0%	-	3.728,26	-
			67240306 opstellen begraafplaats Wichmond	3.728,26					-	3.728,26	-
		4110001	Loonkosten klantadvies (niet geschreven op taakveld	100.000,00		10%	85%	5%	10.000,00	85.000,00	5.000,00
									100.000,00		
			Subtotaal totaal directe lasten	444.117,15					59.678,98	364.301,11	20.137,06
overhead			Overhead: 59 % over 4110001 Loonkosten								
			Totaal loonkosten	247.401,00					24.520,00	208.420,00	12.260,00
			Overhead, 59 %	145.966,59		39%	55%	6%	56.926,97	80.281,62	8.758,00
			Totaal toe te rekenen overhead	145.966,59					56.926,97	80.281,62	8.758,00
			Totale lasten die dekken in tarieven	590.083,74					116.605,95	444.582,73	28.895,06
	8600001		69800211 Vrijval BR afkoop onderhoud grven	-156.152,00						-156.152,00	
			totaal aan begraafplaatsleges toe te rekenen	433.931,74					116.605,95	288.430,73	28.895,06