

**Totale alle begraafplaatsen Heilig Kruis**  
**Exploitatie-overzicht van 2010 tot 2024**

**Kosten**

**1000 Kosten (on)roerend goed**

	2010	2011	2012
1011 Onderhoud gebouwen begraafplaats	€ 365,00	€ 2.448,67	€ 5.335,91
1021 Vernieuwing inventaris	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1031 Afschrijving inventaris	€ 1.056,00	€ 6.801,36	€ 7.433,60
1032 Afschrijving columbarium/ kelders	€ 0,00	€ 357,00	€ 499,28
1041 Energiekosten	€ 0,00	€ 50,00	€ 56,53
1051 Zakelijke lasten en verzekeringen	€ 1.750,00	€ 1.850,00	€ 1.486,08
1091 Overige kosten onroerend goed		€ 1.247,03	€ 602,70

**Totaal kosten (on)roerend goed**

	€ 3.171,00	€ 12.754,06	€ 15.414,10
--	------------	-------------	-------------

**2000 Financiële lasten**

2011 Kosten effecten	€ 0,00	€ 3.185,00	€ 577,50
2051 bank-/girokosten	€ 1.577,00	€ 559,73	€ 592,94
2061 Huur/exploitatiebijdrage aan locatie	€ 47.260,00	€ 92.920,00	€ 45.810,00
2062 Bijdrage aan Bisdom			
2091 Overige fin.lasten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Totaal financiële lasten**

	€ 48.837,00	€ 96.664,73	€ 46.980,44
--	-------------	-------------	-------------

**3000 Persoonskosten**

3021 Pers.kosten niet in loondienst	€ 1.490,00	€ 386,00	€ 418,50
3031 Grafdelven Aannemer cq eigen delvers	€ 12.602,00	€ 17.990,57	€ 19.256,47
3041 Facilitaire kosten vrijwilligers	€ 73,00	€ 188,12	€ 282,91
3051 Attenties vrijwilligers	€ 760,00	€ 785,98	€ 724,17

**Totaal persoonskosten**

	€ 14.925,00	€ 19.350,67	€ 20.682,05
--	-------------	-------------	-------------

**4000 Onderhoudskosten begraafplaats**

4011 Kleinmateriaal, handschoenen etc.	€ 400,00	€ 1.029,40	€ 1.633,26
4021 Onderhoud machines, incl.brandstoffen	€ 1.396,00	€ 1.435,82	€ 1.488,14
4031 Onderhoud hagen, snoeiwerkzaamheden	€ 3.412,00	€ 2.851,55	€ 2.702,93
4041 Beplanting, meststoffen	€ 230,00	€ 1.516,62	€ 632,42
4051 Afvoerkosten afval	€ 2.627,00	€ 2.185,03	€ 3.556,60
4061 Kosten ruimen graven	€ 28,00	€ 16.136,44	€ 449,81
4091 Overige onderhoudskosten begr.plaats	€ 1.674,00	€ 7.819,09	€ 1.219,62

**Totaal onderhoudskosten begraafplaats**

	€ 9.767,00	€ 32.973,95	€ 11.682,78
--	------------	-------------	-------------

**5000 Beheerskosten**

5011 Bestuurskosten	€ 41,00	€ 259,50	€ 278,95
5021 Representatiekosten	€ 781,00	€ 34,95	€ 348,90
5031 Administratiekosten	€ 0,00	€ 1.944,19	€ 334,56
5051 Abonnementen	€ 113,00	€ 205,00	€ 105,00
5091 Overige beheerskosten .	€ 4.207,00	€ 1.532,07	€ 28,15

**Totaal beheerskosten**

	€ 5.142,00	€ 3.975,71	€ 1.095,56
--	------------	------------	------------

**6000 Incidentele lasten**

6011 Incidentele lasten		€ 2.400,00	€ 2.148,95
6012 Voorziening voor ruimen graven		€ 44.043,40	€ 29.926,28

6013 Voorziening voor onderhoud	€ 6.043,00	€ 22.356,00	
6014 Voorziening voor inventaris			
<b>Totaal Incidentele lasten</b>	<b>€ 6.043,00</b>	<b>€ 68.799,40</b>	<b>€ 32.075,23</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 87.885,00</b>	<b>€ 234.518,52</b>	<b>€ 127.930,16</b>
<b>Exploitatie-overzichten vanaf 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Inkomsten</b>			
<b>7000 Inkomsten uit bedrijfsvoering</b>			
7011 Grafrechten graven	€ 79.282,00	€ 100.366,00	€ 57.587,75
7012 Grafrechtverlenging	€ 12.251,00	€ 48.300,00	€ 16.385,00
7021 Grafrechten Collumbarium	€ 2.885,00	€ 6.980,00	€ 10.415,00
7031 Vergoeding grafdelven en -dichten	€ 13.515,00	€ 21.645,00	€ 23.757,72
7032 Vergoeding bijzetten urn	€ 0,00	€ 465,00	€ 0,00
7041 Vergoeding onderhoud begraafplaats	€ 10.515,00	€ 30.514,75	€ 15.059,25
7051 Vergoeding ruimen graf	€ 4.523,00	€ 42.243,40	€ 26.999,77
7091 Overige opbrengsten	€ 531,00	€ 1.152,50	€ 46.799,70
<b>Totaal inkomsten uit bedrijfsvoering</b>	<b>€ 123.502,00</b>	<b>€ 251.666,65</b>	<b>€ 197.004,19</b>
<b>8000 Opbrengsten uit bezit</b>			
8011 Opbrengsten uit effecten	€ 0,00	€ 2.442,33	€ 1.443,76
8041 Rente spaarrekeningen/ deposito's	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 458,95
<b>Totaal inkomsten uit bezit</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.442,33</b>	<b>€ 1.902,71</b>
<b>9000 Incidentele baten</b>			
9011 Incidentele baten	€ 0,00	€ 2.520,00	€ 227,00
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 123.502,00</b>	<b>€ 258.628,98</b>	<b>€ 199.133,90</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 123.502,00</b>	<b>€ 258.628,98</b>	<b>€ 199.133,90</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 87.885,00</b>	<b>€ 234.518,52</b>	<b>€ 127.930,16</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 35.617,00</b>	<b>€ 24.110,46</b>	<b>€ 71.203,74</b>

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€ 1.492,37	€ 1.036,40	€ 1.575,09	€ 1.751,71	€ 55,95	€ 175,00	€ 952,95
€ 0,00	€ 0,00	€ 446,40	€ 360,26	€ 8.235,75	€ 433,70	€ 367,12
€ 5.800,07	€ 4.159,11	€ 3.595,74	€ 3.800,24	€ 3.537,22	€ 2.666,65	€ 2.075,00
€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
€ 296,45	€ 514,64	€ 481,70	€ 310,67	€ 453,32	€ 340,64	€ 517,62
€ 1.259,49	€ 1.373,44	€ 1.417,05	€ 1.241,28	€ 1.342,75	€ 182,14	€ 219,29
€ 951,30	€ 83,85	€ 11,42	€ 32,30	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 299,42
€ 9.999,68	€ 7.367,44	€ 7.627,40	€ 7.596,46	€ 16.524,99	€ 3.898,13	€ 4.531,40
€ 0,00	€ 53,06	€ 65,44	€ 73,11	€ 75,64	€ 78,83	€ 90,36
€ 695,47	€ 675,23	€ 752,79	€ 826,15	€ 861,89	€ 831,03	€ 839,30
€ 88.010,00	€ 65.265,00	€ 62.715,00	€ 51.830,00	€ 42.222,50	€ 44.935,00	€ 38.760,00
€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,84	€ 9.280,31	€ 11.283,38
€ 91.705,47	€ 65.993,29	€ 63.533,23	€ 52.729,26	€ 54.217,87	€ 55.125,17	€ 50.973,04
€ 1.503,00	€ 500,00	€ 1.900,00	€ 1.225,00	€ 500,00	€ 2.194,71	€ 250,00
€ 16.216,34	€ 15.586,04	€ 17.968,52	€ 16.190,06	€ 18.723,73	€ 18.056,94	€ 16.527,62
€ 328,31	€ 207,45	€ 240,59	€ 407,60	€ 226,46	€ 230,33	€ 395,30
€ 1.181,50	€ 1.136,31	€ 1.198,19	€ 829,62	€ 1.945,72	€ 1.238,37	€ 1.206,02
€ 19.229,15	€ 17.429,80	€ 21.307,30	€ 18.652,28	€ 21.395,91	€ 21.720,35	€ 18.378,94
€ 579,93	€ 468,86	€ 261,97	€ 933,14	€ 559,07	€ 1.593,17	€ 831,62
€ 2.738,01	€ 2.686,83	€ 1.715,37	€ 2.011,92	€ 2.189,45	€ 1.659,59	€ 1.697,14
€ 8.891,26	€ 2.998,47	€ 4.332,12	€ 14.190,20	€ 4.753,53	€ 8.189,83	€ 5.544,66
€ 2.310,77	€ 798,87	€ 534,05	€ 347,02	€ 708,50	€ 426,91	€ 202,19
€ 2.491,09	€ 3.221,16	€ 2.685,13	€ 3.564,78	€ 3.975,42	€ 3.087,86	€ 3.695,61
€ 0,00	€ 999,03	€ 552,97	€ 0,00	€ 1.788,23	€ 296,45	€ 822,80
€ 3.602,20	€ 1.262,04	€ 186,60	€ 287,67	€ 43,12	€ 2.380,38	€ 3.205,45
€ 20.613,26	€ 12.435,26	€ 10.268,21	€ 21.334,73	€ 14.017,32	€ 17.634,19	€ 15.999,47
€ 7,80	€ 2,40	-€ 120,18	€ 541,21	€ 235,99	€ 46,33	€ 1.585,75
€ 0,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 161,39	€ 87,15	€ 0,00	€ 65,20
€ 954,65	€ 582,87	€ 344,50	€ 1.239,30	€ 506,11	€ 908,54	€ 778,41
€ 147,00	€ 147,00	€ 135,00	€ 238,00	€ 140,50	€ 125,01	€ 149,57
€ 0,00	€ 164,56	€ 0,00	€ 152,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 1.109,45	€ 951,83	€ 359,32	€ 2.332,36	€ 969,75	€ 1.079,88	€ 2.578,93
€ 4.195,00	€ 6.000,00	€ 710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.889,60	€ 0,00
€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00

		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.030,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
		€ 2.000,00	€ 4.500,00	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 3.000,00
€ 12.195,00	€ 8.000,00	€ 7.710,00	€ 8.000,00	€ 8.530,00	€ 4.389,60	€ 6.000,00
<b>€ 154.852,01</b>	<b>€ 112.177,62</b>	<b>€ 110.805,46</b>	<b>€ 110.645,09</b>	<b>€ 115.655,84</b>	<b>€ 103.847,32</b>	<b>€ 98.461,78</b>
<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
€ 64.099,25	€ 65.337,75	€ 48.880,00	€ 31.873,00	€ 52.210,31	€ 60.279,70	€ 30.511,25
€ 28.891,25	€ 30.772,50	€ 23.635,50	€ 30.691,00	€ 25.925,00	€ 33.220,00	€ 38.139,50
€ 3.820,00	€ 4.550,00	€ 7.555,00	€ 8.046,25	€ 7.840,00	€ 8.020,00	€ 5.555,00
€ 22.739,80	€ 23.472,00	€ 22.575,00	€ 19.710,00	€ 19.060,00	€ 20.835,55	€ 22.560,00
€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 750,00	€ 775,00	€ 680,00
€ 9.556,00	€ 7.412,00	€ 10.429,50	€ 7.295,50	€ 10.666,00	€ 12.689,75	€ 9.760,00
	€ 5.720,00	€ 3.550,00	€ 960,00	€ 591,00	€ 2.031,45	€ 1.685,00
€ 350,00	€ 250,00	€ 1.480,00	€ 189,40	€ 2.700,00	€ 420,00	€ 567,50
<b>€ 129.456,30</b>	<b>€ 138.014,25</b>	<b>€ 118.105,00</b>	<b>€ 98.815,15</b>	<b>€ 119.742,31</b>	<b>€ 138.271,45</b>	<b>€ 109.458,25</b>
€ 1.472,64	€ 4.017,67	€ 1.192,54	€ 750,75	€ 2.861,51	-€ 4.498,73	€ 5.558,44
€ 2.061,35	€ 1.370,95	€ 3.067,36	€ 2.694,92	€ 2.193,20	€ 1.907,61	€ 1.886,70
€ 3.533,99	€ 5.388,62	€ 4.259,90	€ 3.445,67	€ 5.054,71	-€ 2.591,12	€ 7.445,14
€ 0,00	€ 370,00	€ 500,00	€ 945,00	€ 573,84	€ 0,00	€ 0,00
<b>€ 132.990,29</b>	<b>€ 143.772,87</b>	<b>€ 122.864,90</b>	<b>€ 103.205,82</b>	<b>€ 125.370,86</b>	<b>€ 135.680,33</b>	<b>€ 116.903,39</b>
€ 132.990,29	€ 143.772,87	€ 122.864,90	€ 103.205,82	€ 125.370,86	€ 135.680,33	€ 116.903,39
€ 154.852,01	€ 112.177,62	€ 110.805,46	€ 110.645,09	€ 115.655,84	€ 103.847,32	€ 98.461,78
<b>-€ 21.861,72</b>	<b>€ 31.595,25</b>	<b>€ 12.059,44</b>	<b>-€ 7.439,27</b>	<b>€ 9.715,02</b>	<b>€ 31.833,01</b>	<b>€ 18.441,61</b>

2020	2021	2022	2023	totalen
€ 10.373,82	€ 68,37	€ 763,36	€ 1.350,00	€ 25.562,87
€ 8.992,78	€ 5.009,19	€ 9.620,23	€ 559,99	€ 18.836,01
€ 1.470,00	€ 865,00	€ 1.364,00	€ 1.994,00	€ 42.394,99
€ 100,00	€ 100,00	€ 8.100,00	€ 6.100,00	€ 1.856,28
€ 472,24	€ 673,13	€ 585,92	€ 801,59	€ 3.493,81
€ 230,90	€ 268,24	€ 139,19	€ 229,46	€ 12.352,42
€ 1.500,00	€ 279,37	€ 1.673,04	€ 752,76	€ 7.528,02
€ 23.139,74	€ 7.263,30	€ 22.245,74	€ 11.787,80	€ 112.024,40
€ 86,79	€ 104,60	€ 88,05	€ 68,98	€ 4.285,73
€ 1.046,52	€ 947,09	€ 1.000,21	€ 1.021,40	€ 9.258,05
€ 29.650,00	€ 34.750,00	€ 35.250,00	€ 31.250,00	€ 609.377,50
€ 12.444,43	€ 10.851,30	€ 13.421,34	€ 14.511,51	€ 44.065,96
€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 342,50	€ 3.000,00
€ 43.227,74	€ 47.552,99	€ 49.759,60	€ 47.194,39	€ 669.987,24
€ 250,00	€ 19,20	€ 0,00	€ 250,00	€ 10.617,21
€ 19.365,49	€ 17.720,32	€ 20.076,03	€ 18.670,33	€ 188.483,78
€ 357,60	€ 657,40	€ 328,09	€ 290,60	€ 2.937,67
€ 1.285,09	€ 1.509,84	€ 1.640,22	€ 1.881,20	€ 12.290,97
€ 21.258,18	€ 19.906,76	€ 22.044,34	€ 21.092,13	€ 214.329,63
€ 1.531,30	€ 1.233,41	€ 666,71	€ 1.126,65	€ 9.821,72
€ 3.173,94	€ 1.676,35	€ 2.053,73	€ 2.176,42	€ 22.192,21
€ 12.210,59	€ 6.641,54	€ 2.796,05	€ 2.659,98	€ 70.077,14
€ 331,39	€ 948,27	€ 95,57	€ 618,94	€ 8.038,74
€ 3.995,91	€ 4.127,01	€ 3.259,96	€ 4.912,15	€ 35.085,59
€ 3.724,38	€ 0,00	€ 9.558,41	€ 619,52	€ 24.798,11
€ 1.315,38	€ 1.631,10	€ 4.477,55	€ 907,00	€ 22.995,55
€ 26.282,89	€ 16.257,68	€ 22.907,98	€ 13.020,66	€ 193.009,06
€ 1.514,00	€ 1.517,90	€ 1.565,95	€ 1.616,05	€ 4.392,75
€ 13,50	€ 286,10	€ 350,99	€ 299,00	€ 1.547,09
€ 835,53	€ 542,04	€ 183,19	€ 888,02	€ 8.428,66
€ 148,75	€ 165,16	€ 144,88	€ 157,30	€ 1.653,83
€ 0,00	€ 0,00	€ 399,00	€ 346,60	€ 6.084,24
€ 2.511,78	€ 2.511,20	€ 2.644,01	€ 3.306,97	€ 22.106,57
€ 0,00	€ 1.026,21	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 18.343,55
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 93.469,68

€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.429,00
€ 0,00	€ 12.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 12.500,00
€ 0,00	€ 20.026,21	€ 39.000,00	€ 2.700,00	€ 161.742,23
<b>€ 116.420,33</b>	<b>€ 113.518,14</b>	<b>€ 158.601,67</b>	<b>€ 99.101,95</b>	<b>€ 1.373.199,13</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
€ 48.441,00	€ 46.176,50	€ 46.751,25	€ 26.206,15	€ 638.868,01
€ 50.110,34	€ 62.886,50	€ 60.143,00	€ 80.670,50	€ 338.321,09
€ 5.700,00	€ 6.045,00	€ 5.777,50	€ 6.390,00	€ 71.366,25
€ 29.304,86	€ 26.085,00	€ 25.145,00	€ 25.187,90	€ 239.174,93
€ 2.525,00	€ 1.810,00	€ 435,00	€ 1.140,00	€ 5.745,00
€ 8.803,50	€ 12.755,00	€ 11.885,98	€ 6.429,00	€ 132.701,25
€ 545,00	€ 75,00	€ 667,50	€ 300,00	€ 88.848,62
€ 381,35	€ 1.227,50	€ 1.222,50	€ 1.318,50	€ 54.821,45
<b>€ 145.811,05</b>	<b>€ 157.060,50</b>	<b>€ 152.027,73</b>	<b>€ 147.642,05</b>	<b>€ 1.569.846,60</b>
€ 3.283,86	€ 1.977,19	-€ 12.933,61	€ 882,46	€ 18.524,77
€ 31,09	€ 1.981,32	€ 3.032,06	€ 2.002,97	€ 17.672,13
€ 3.314,95	€ 3.958,51	-€ 9.901,55	€ 2.885,43	€ 36.196,90
€ 0,00	€ 220,00	€ 147,00	€ 77,50	€ 5.135,84
<b>€ 149.126,00</b>	<b>€ 161.239,01</b>	<b>€ 142.273,18</b>	<b>€ 150.604,98</b>	<b>€ 1.611.179,34</b>
€ 149.126,00	€ 161.239,01	€ 142.273,18	€ 150.604,98	€ 1.611.179,34
€ 116.420,33	€ 113.518,14	€ 158.601,67	€ 99.101,95	€ 1.373.199,13
<b>€ 32.705,67</b>	<b>€ 47.720,87</b>	<b>-€ 16.328,49</b>	<b>€ 51.503,03</b>	<b>€ 237.980,21</b>