

Meerjarenbegroting Kerkhof Dorpskerk Protestantse Gemeente te Blaricum voor een periode van 20 jaar 2022-2042

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opbrengsten:											
Grafrechten	€ 9.250	€ 8.608	€ 8.557	€ 8.195	€ 7.920	€ 7.527	€ 7.343	€ 6.702	€ 6.091	€ 6.274	€ 6.462
Onderhoud	€ 7.363	€ 6.430	€ 6.292	€ 6.014	€ 5.853	€ 5.541	€ 5.471	€ 4.971	€ 4.633	€ 4.753	€ 4.873
Begraafrechten	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Totale Opbrengsten	€ 22.613	€ 21.038	€ 20.848	€ 20.208	€ 19.773	€ 19.067	€ 18.813	€ 17.673	€ 16.724	€ 17.026	€ 17.335
Kosten:											
Onderhoud	€ 10.613	€ 10.931	€ 11.259	€ 11.597	€ 11.945	€ 12.303	€ 12.672	€ 13.053	€ 13.444	€ 13.848	€ 14.263
Begraafrechten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Totale Kosten	€ 15.613	€ 15.931	€ 16.259	€ 16.597	€ 16.945	€ 17.303	€ 17.672	€ 18.053	€ 18.444	€ 18.848	€ 19.263
Mutatie Voorziening	€ 7.000	€ 5.107	€ 4.589	€ 3.611	€ 2.828	€ 1.764	€ 1.141	€ -380	€ -1.721	€ -1.821	€ -1.928
Voorziening Kerkhof	€ 72.255	€ 79.255	€ 84.362	€ 88.950	€ 92.562	€ 95.390	€ 97.154	€ 98.295	€ 97.915	€ 96.194	€ 94.373
Gemuteerde voorziening kerkhof	€ 79.255	€ 84.362	€ 88.950	€ 92.562	€ 95.390	€ 97.154	€ 98.295	€ 97.915	€ 96.194	€ 94.373	€ 92.445

Begroting gemaakt obv het opbrengst verdeelregister 2022-2030-2059

In de kosten is een jaarlijks inflatiepercentage van 3 % opgenomen vanaf 2023.

In de opbrengsten van de grafrechten is ook een jaarlijkse stijging van 3 % opgenomen vanaf 2031 mede op basis van de aflopende betalingen, verlengingen en vergrijzing binnen onze kerkelijke gemeente.

In de opbrengsten van het onderhoud zal komende jaren, op de jaarfacturering vanaf 2024, een verhoging van 5 % per graf worden opgenomen.

De begraafrechten zijn gebaseerd obv een lineaire opbrengst van € 1.000,-- per jaar bij een 4 tal kerkhofbegravingen.

Blaricum, 7 november 2022

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
€ 6.656	€ 6.856	€ 7.061	€ 7.273	€ 7.491	€ 7.716	€ 7.948	€ 8.186	€ 8.432	€ 8.684
€ 4.993	€ 5.113	€ 5.233	€ 5.353	€ 5.473	€ 5.593	€ 5.713	€ 5.833	€ 5.953	€ 6.073
€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
€ 17.648	€ 17.968	€ 18.294	€ 18.626	€ 18.964	€ 19.309	€ 19.660	€ 20.018	€ 20.384	€ 20.757
€ 14.691	€ 15.132	€ 15.586	€ 16.053	€ 16.535	€ 17.031	€ 17.542	€ 18.068	€ 18.610	€ 19.168
€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
€ 19.691	€ 20.132	€ 20.586	€ 21.053	€ 21.535	€ 22.031	€ 22.542	€ 23.068	€ 23.610	€ 24.168
€ -2.042	€ -2.164	€ -2.292	€ -2.428	€ -2.571	€ -2.722	€ -2.882	€ -3.049	€ -3.226	€ -3.411
€ 92.445	€ 90.402	€ 88.239	€ 85.947	€ 83.519	€ 80.948	€ 78.226	€ 75.344	€ 72.295	€ 69.069
€ 90.402	€ 88.239	€ 85.947	€ 83.519	€ 80.948	€ 78.226	€ 75.344	€ 72.295	€ 69.069	€ 65.658