

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014



Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	3
Verslag van de activiteiten	4
Financieel verslag	6
- Resultaten 2014	6
- Begroting 2015	6
- Aanschaf nieuwe bus	7
- Tabel 1: Financieel overzicht 2013-2015	8
- Tabel 2: Balans per 31 december 2014	9
- Ondertekening`	10
Samenstelling bestuur	11

Voorwoord

Geachte lezer,

In het jaar 2014 ontwikkelde de stichting 3B-Bus zich tot een volwassen vrijwilligersorganisatie, die een lege plek opvult in het sociale gebeuren binnen Lansingerland. Vele ouderen hebben de weg naar ons gevonden en zijn blij met de nieuwe mogelijkheid van vervoer, die enerzijds betaalbaar is en anderzijds de mogelijkheid biedt om zich onafhankelijk van familie en vrienden binnen Lansingerland te bewegen.

Bijgaand treft u ons jaarverslag aan met een toelichting van onze secretaris en een verantwoording van de cijfers door onze penningmeester.

Ik wil niet nalaten langs deze weg al onze vrijwilligsters en vrijwilligers hartelijk dank te zeggen voor hun enthousiaste inzet voor onze 3B-Bus, maar eigenlijk voor onze ouderen.

Ad Heintz
Voorzitter

Verslag van de activiteiten

De doelstelling van de stichting 3B-Bus is:

“Het vervoeren van deur tot deur van senioren (55+) binnen de gemeente Lansingerland om zo te voorkomen dat zij in een sociaal isolement raken en met deze service hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk verkeer en mobiliteit te vergroten”.

Bovenstaande doelstelling heeft de 3B-Bus ook in 2014 weer meer dan waar gemaakt, getuige onderstaand verslag van de gebeurtenissen in 2014 en eveneens weergegeven in het financieel overzicht.

De Stichting heeft nu \pm 400 leden en het aantal vervoerde personen per week is rond 200 per week. 80 vrijwilligers houden de 3B-Bus draaiende.

Op alle werkdagen wordt er met twee busjes gereden en de derde bus wordt ingezet bij grote drukte.

Na diverse investeringen aan het terrein naast het Berghonk, worden de busjes nu veilig achter slot en grendel geparkeerd.

Sinds november 2013 verzorgt de 3B-Bus dagelijks ritten voor bewoners van de Stichting Middin naar dagbesteding locaties. Aangezien de woningen van de Stichting Middin worden herbouwd moesten de bewoners verhuizen. Hun tijdelijke woningen liggen grotendeels in Rodenrijs, terwijl de dagbesteding locaties zich in Bergschenhoek en Bleiswijk bevinden. In de maand maart werd het contract met de Stichting Middin officieel ondertekend onder het toezien oog van onze burgemeester op het gemeentehuis van Lansingerland.

In maart heeft de 3B-Bus een mooie donatie ontvangen van het Sint Laurens Fonds.

Alle chauffeurs werden uitgenodigd om deel te nemen aan een rijvaardigheidsrit, onder leiding van een gediplomeerd rij-instructeur/examinator. Alle deelnemende chauffeurs kregen na afloop te horen dat zij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan chauffeurs die personen vervoeren. Tevens werden hier en daar wat nuttige tips gegeven.

In juli heeft wisseling van het penningmeesterschap plaatsgevonden. Wij hebben afscheid genomen van onze penningmeester de heer J. Schmits en zijn opvolger de heer Kees Vreeken heeft alle taken van hem overgenomen.

Eveneens is als lid van het bestuur, opnieuw, toegetreden de heer Hans Dirkwager. Zijn taak is het contracteren van bedrijven die een reclame sticker op een of meerdere van onze bussen willen.

De penningmeester heeft in het derde kwartaal de automatische incasso van de abonnementsgelden geïntroduceerd en geïmplementeerd. Voorwaar een bijzondere activiteit, waar we als Stichting trots op zijn.

Op 22 september werd de 10.000e rit gereden, met een gast-chauffeur en bijrijder, te weten de wethouders de heer S. Fortuijn en mevrouw A. van Tatenhove. Na deze rit bezochten beide wethouders het kantoor van de 3B-Bus en kregen daar, dankzij gesprekken met chauffeurs en telefoniste, een goede indruk van de dagelijkse gang van zaken.

Het leescafé Zilvergrijs ging in september van start en verzocht de 3B-Bus mee te werken door middel van het brengen en halen van deelnemers aan dit leescafé. Het leescafé wordt iedere 2e donderdag van de maand georganiseerd. Uiteraard werd aan dit verzoek gehoor gegeven.

Twee vrijwilligersavonden werden georganiseerd. Eenmaal op een locatie van Middin, te weten Poortwerk, en eenmaal bij Vidaa, onderdeel van Artihove. Beide avonden werden goed bezocht, waarbij eerst een thema werd behandeld en daarna een levendige discussie en vragenuurtje met de aanwezige vrijwilligers over allerlei zaken die men dagelijks meemaakt als vrijwilliger bij de 3B-Bus.

Van de gemeente ontvingen wij in 2014 weer een grote subsidie.

Ook dit jaar weer is de 3B-Bus zeer regelmatig positief in het nieuws geweest, vooral door artikelen en foto's in de Heraut.

Tenslotte: dit jaar hebben we gespaard voor de aanschaf van een nieuwe bus. Deze werd in oktober besteld en de aflevering zal begin januari 2015 plaatsvinden.

Via een sponsor- en een reclamebeleid en een zuinige exploitatie hopen wij eind 2015 de tweede nieuwe bus te kunnen bestellen.

Financieel verslag

Resultaten 2014

In tabel 1 zijn de kosten en baten van 2014 weergegeven en vergeleken met die van 2013.

De opbrengst van de contributie en ritten is sterk toegenomen. De belangrijkste reden hiervoor is het contract dat met Middin is afgesloten. Hierbij is een kostendekkend tarief afgesproken.

Verder is er een toename van de opbrengst van de reclameposters op de bussen.

Het afgelopen jaar hebben we wat minder giften van bedrijven en instellingen ontvangen, de gemeentesubsidie was echter tienduizend euro meer dan het voorgaande jaar.

De totale baten waren 58,4 duizend. Dit is 26,5 duizend euro meer dan in 2013.

De lasten waren geringer dan 2013. De oorzaak hiervan is het feit dat de bussen in 2013 zijn afgeschreven en dat door de verkoop van een bus in 2014 de post afschrijving resulteerde in een opbrengst.

Het netto resultaat was een winst van 35,8. Dit is 32,4 duizend meer dan in 2013

Aan het eind van 2014 bedroeg het eigen vermogen 55.0 duizend euro (zie balans in bijlage 2).

Begroting 2015

In tabel 1 zijn naast de kosten en baten van 2013 en 2014 tevens de geraamde kosten en baten voor 2015 weergegeven.

Wat betreft de baten kan worden opgemerkt:

- De opbrengst van contributies en ritten zal in 2015 naar verwachting iets toenemen omdat het aantal deelnemers en ritten in de loop van 2014 is toegenomen. Een toename van circa 10% is een voorzichtige schatting.
- Wat betreft het collectief contract met MIDDIN is er in de begroting vanuit gegaan dat dit tot juli 2015 zal duren. Dan is naar verwachting nieuwbouw klaar is en hoeft er geen vervoer meer plaats te vinden. We zullen in dat geval op zoek gaan naar ander collectief contract. Omdat onzeker is of dit gaat lukken wordt hier in de begroting niet vanuit gegaan.
- Voor de reclame op de bussen wordt uitgegaan van ongeveer dezelfde opbrengst als in 2014.
- Voor de giften is in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige schatting aangehouden.
- De gemeentesubsidie van 15 duizend euro is ons ook voor 2015 toegezegd.

Wat betreft de lasten kan worden opgemerkt:

- De post internet/telefoon is iets lager omdat we voor de gesprekskosten in de tweede helft van 2014 een abonnement hebben afgesloten en dit gunstig uitpakt.
- De post kantoorbehoefte zal naar verwachting lager zijn omdat er in 2014 veel postzegels nodig waren voor het versturen van machtigingen met retourenveloppen aan alle deelnemers
- Voor 2015 is geen afdracht van wegenbelasting meer in de begroting opgenomen. Eind 2014 hebben we als vrijwilligersstichting vrijstelling van wegenbelasting gekregen.
- Het geraamd bedrag voor overige autokosten is geringer omdat in 2014 ruim 2,5 duizend euro is besteed aan het inrichten van een veilige stalling voor de bussen. Wel is voor 2015 een bedrag van 3 duizend euro opgenomen voor eventuele andere onvoorziene kosten
- In 2015 zal op de bussen 4,9 duizend euro worden afgeschreven. Het betreft de nieuwe bus aangeschaft in januari 2015. Deze bus met een aanschafwaarde van 32.397 euro exclusief BTW en BPM zal in 10 jaar worden afgeschreven (in de eerste 3 jaar met 15% per jaar, de volgende 4 jaar met 10% per jaar en de laatste 3 jaar met 5% per jaar).

Aanschaf nieuwe bussen

Op grond van de begroting is aan het eind van 2015 het eigen vermogen $50,0 + 23,0 = 73,0$ duizend euro. Aan het eind van het jaar heeft de nieuwe bus die in januari 2015 is aangeschaft nog een waarde van circa 27,5 duizend euro. Aan liquide middelen is er dan 45,5 duizend euro. Dit betekent dat aan het einde van 2015 er financiële ruimte is voor de aanschaf van een tweede nieuwe bus.

Tabel 1: Financieel overzicht 2013-2015

X € 1000	SALDO BATEN EN LASTEN		BEGROTING
	2014	2013	2015
BATEN			
Abonnementen deelnemers	2,8	9,6	3,0
Ritten deelnemers	8,1		
Collectief contract	16,0		
Reclame op bus	9,7		
Giften	6,8		
Subsidies	15,0	5	15,0
Totale baten	58,4	31,9	50,0
LASTEN			
huisvesting	3,0	2,6	3,0
telefoon/internet	1,1	1,1	1,0
kantoorbehoeften incl. postzegels	0,9	0,5	0,5
kantine	0,4	1,2	0,4
overige algemene kosten	1,1		
bankkosten + rente	0,2	18,1	0,2
verzekering bussen	2,6		
wegenbelasting	3,7		
dieselolie	6,4		
onderhoud/reparatie	1,8		
overige autokosten	3,3		
afschrijving (verkoop afgeschreven bus in 2014)	-1,9	5	4,9
onvoorziene lasten			3,0
Totale lasten	22,6	28,5	27,0
WINST	35,8	3,4	23,0

Tabel 2: Balans per 31 december 2014

	debet	credit
vaste activa	0,00	
lening		0,00
eigen vermogen		54.986,12
kas	268,10	
rekening courant	2.846,76	
spaarrekening	51.370,14	
debiteuren	611,05	
crediteuren		0,00
te ontvangen BTW	826,10	
af te dragen BTW		936,03
Totalen	55.922,15	55.922,15

Aldus opgemaakt op 4 februari 2015 opgemaakt te Berkel en Rodenrijs

Aad Hulst (kascommissie)	
Cor Treurniet (kascommissie)	
Ad Heintz (voorzitter)	
Wijnand Pijpers (secretaris)	
Jan van den Burg Bestuurslid	
Kees Heugens Bestuurslid	
Hans Dirkzwager Bestuurslid	
Kees Vreeken Penningmeester	

Samenstelling bestuur

Ad Heintz	voorzitter
Wijnand Pijpers	secretaris
Kees Vreeken	penningmeester
Jan van der Burg	commissaris rijdend materieel
Hans Dirkzwager	commissaris sponsorcontracten
Kees Heugens	bestuurslid