

Jaarverslag Stichting 3B-Bus

2016



Uitstapje met deelnemers van de 3B-Bus naar de SS Rotterdam.

Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	3
Verslag van de activiteiten	4
Financieel verslag	6
- Resultaten 2016	6
- Begroting 2017	6
- Aanvraag gemeentesubsidie	7
- Tabel 1: Financieel overzicht 2015-2017	8
- Tabel 2: Balans per 31 december 2016	9
- Ondertekening`	9
Samenstelling bestuur	10

Voorwoord

Geachte lezer,

Ook het jaar 2016 was voor de Stichting 3B-Bus een mooi jaar.

De 3B-Bus is niet meer weg te denken in Lansingerland. Onze deelnemers zijn blij met onze bus. Ze zijn weer vrij in hun doen en laten met betrekking tot het vervoer.

In het verslag van onze secretaris vindt u een opsomming van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

De cijfers en toelichting van onze penningmeester spreken voor zich.

“Kroon op ons werk” is de vrijwilligersprijs 2016 van de Gemeente Lansingerland, uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2017.

Ik wil het niet nalaten al onze vrijwilligsters en vrijwilligers dank te zeggen voor hun inzet voor 3B-Bus.

Vol goede moed zijn wij nu met 3 nieuwe bussen het nieuwe jaar ingegaan.

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 2016 meer dan waar gemaakt, getuige onderstaand verslag van de gebeurtenissen in 2016 en eveneens weergegeven in het financieel overzicht.

De Stichting heeft nu \pm 600 leden en het aantal vervoerde personen per week is gemiddeld 230. 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.

In maart zorgde de Ronde Tafel 136 voor een sprookje voor ons. Zij organiseerden hun jaarlijkse feest met dit jaar als motto "Het leven is een sprookje". En dat sprookje betekende voor ons een sponsor bedrag van € 10.000,-

Op 8 april hadden we eerste vrijwilligers avond van dit jaar. Het werd een ongedwongen gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

In april heeft Kees Vreeken het planningsprogramma uitgebreid met automatische planning. Dit gaat het plannen vereenvoudigen en/of ondersteunen.

De uitstapjes die we vorig jaar op de vrijdag organiseerden zijn dit jaar op de zaterdagen gepland. Opnieuw blijken de uitstapjes een succes.

Ook dit jaar zijn alle chauffeurs uitgenodigd om een rijvaardigheidsrit te maken met een rij-instructeur-examinator. Dit is een twee-jaarlijks gebeuren waarmee het bestuur een externe gediplomeerde partij uitnodigt om alle chauffeurs te beoordelen op rijvaardigheid met de bus.

Van de Lions Berkel ontvingen wij in mei, na de door hen georganiseerde geraniummarkt, een cheque van € 750,-

Expert sponsorde ons door het schenken van 3 mobiele telefoons voor de bussen.

In september hebben wij onze 3e nieuwe bus in gebruik kunnen nemen. Voorwaar een hele prestatie dat wij, alle vrijwilligers, in 5 jaar tijd 3 nieuwe bussen hebben kunnen aanschaffen. De officiële ingebruikname van de 3e bus en tegelijkertijd de 30.000e rit, in 5 jaar tijd, werd, op ons verzoek, door de burgemeester verzorgd,

In oktober vierden wij op grootse wijze ons 5 jarig bestaan. Bij Vidaa werden de vrijwilligers en hun partners evenals sponsors van de 3B-Bus uitgenodigd voor de feestavond. Deze

avond werd opgeluisterd door shantykoor IJgenweiss. Het was een heel gezellige avond die door alle aanwezigen goed gewaardeerd werd. Voor alle vrijwilligers en sponsors was er een doosje wijn en voor alle deelnemers en vrijwilligers een balpen incl. pointer.

Op deze avond ontvingen wij van Rogam een mooie cheque ter waarde van € 500,-

Eind december werden wij door de gemeente uitgenodigd om bij de Nieuwjaarsreceptie 2017, op 9 januari 2017, aanwezig te zijn, aangezien wij één van de acht organisaties zijn die genomineerd zijn voor de vrijwilligers prijs 2016. We zijn benieuwd of wij de gelukkigen zullen zijn.

In december werden wij verrast door de Pelgrimshoeve met een sponsorbedrag van € 500,-

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

Wijnand Pijpers
Secretaris Stichting 3B-bus

Financieel verslag

Resultaten 2016

In tabel 1 zijn de kosten en baten van 2016 weergegeven en vergeleken met die van 2015.

Aan het einde van 2016 waren er 584 deelnemers ingeschreven, waarvan 15 met een collectief contract. Hiervan hebben 446 de contributie van € 9,43 (excl. BTW) betaald. Bij het automatisch innen blijkt een deel van de rekeningnummers niet meer te bestaan. Ook heeft een aanzienlijk aantal deelnemers de machtiging voor automatische incasso nog niet ingeleverd. Het aanschrijven van deze deelnemers en het opschonen van het deelnemersbestand is een aandachtspunt voor 2017.

De opbrengst van de ritten van de deelnemers is toegenomen. Dit jaar zijn de inkomsten van het collectief contract wegens herziening van het contract gedaald.

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

Het afgelopen jaar hebben we belangrijke giften ontvangen van de Ronde Tafel, de Paardenstal, de Lions en de Pelgrimshoeve. De gemeentesubsidie was 5000 euro lager dan het jaar daarvoor.

De totale baten zijn 65,2 duizend euro. Dit ongeveer gelijk aan 2015.

De lasten zijn aanzienlijk hoger dan in 2015.

Door de aanschaf van de nieuwe bussen zijn zowel de post Afschrijvingen hoger als de post Verzekeringen (de nieuwe bussen zijn WA/casco verzekerd). De post overige algemene kosten is hoog wegens de viering van het lustrum (o.a. aanschaf pennen en wijn). Verder zijn er enkele aanrijdingen dit jaar geweest waardoor de post reparatie en onderhoud is gestegen,

In het voorjaar, de zomer en het najaar zijn een aantal uitstapjes georganiseerd. De gemeente heeft hiervoor een subsidie van 1000 euro verstrekt. De kosten voor het gebruik van de bus voor de uitstapjes is niet als aparte post in de resultaten opgenomen. De overige kosten (consumpties, parkeren en aanschaf geluidsinstallatie) waren 400 euro hoger dan de opbrengsten.

Het netto resultaat is een winst van 24,3 duizend euro. Dit is 13,5 duizend euro minder dan in 2015.

Aan het eind van 2016 is het eigen vermogen 117,5 duizend euro (zie balans in tabel 2).

Begroting 2017

In tabel 1 zijn naast de kosten en baten van 2015 en 2016 tevens de geraamde kosten en baten voor 2017 weergegeven.

Wat betreft de baten kan worden opgemerkt:

- De opbrengsten van contributies en ritten zullen in 2017 naar verwachting iets toenemen omdat het aantal deelnemers en ritten in de loop van 2016 is toegenomen.
- De inkomsten van de collectieve contracten blijven gelijk omdat het contract niet wijzigt
- Voor de reclame op de bussen wordt uitgegaan van ongeveer dezelfde opbrengst als in 2016.
- Voor de giften is in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige schatting aangehouden. Er is nog geen uitzicht op nieuwe donaties
- Voor 2017 geen gemeentesubsidie aangevraagd.

Wat betreft de lasten kan worden opgemerkt:

- In 2017 zal op de bussen ca 15 duizend euro worden afgeschreven. Het betreft de twee nieuwe bussen aangeschaft in 2015 en de bus die in 2016 is aangeschaft. De bussen zullen 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).

Aanvraag gemeentesubsidie in 2017.

Eind 2016 is er een eigen vermogen van 117,5 duizend euro. De restwaarde van de bussen + de reserveringen zou overeen moeten komen met de nieuwwaarde van drie bussen op dit moment. Dit is 105 duizend euro. Er is dus nog enige reserve. Als de financiën verlopen als begroot dan zullen we iets interen op onze reserves. Half 2017 zal beslist moeten worden of er voor 2018 subsidie zal worden aangevraagd.

Tabel 1: Financieel overzicht 2015-2017

X € 1000	SALDO BATEN EN LASTEN		BEGROTING
	2015	2016	2017
BATEN			
Abonnementen deelnemers	4,2	4,2	4,5
Ritten deelnemers	11,2	14,4	15,0
Collectief contract	15,9	8,6	8,6
Reclame op bus	11,2	12,4	12,5
Giften	7,9	14,6	3,0
Subsidies	15,0	11,0	
Totale baten	65,4	65,2	43,6
LASTEN			
huisvesting	3,3	3,2	3,3
telefoon/internet	0,9	1,1	1,1
kantoorbehoeften incl. postzegels	0,5	0,8	0,8
kantine	0,3	0,4	0,4
overige algemene kosten	0,8	4,0	4,0
bankkosten + rente	0,0	0,2	0,2
verzekering bussen	4,9	7,3	7,5
wegenbelasting	0,4		
dieselolie	6,4	7,5	7,7
onderhoud/reparatie	2,4	5,0	5,0
overige autokosten	1,6	1,8	1,8
afschrijving (- verkoop bus in 2016)	6,1	9,2	15,0
Uitstapje		0,4	0,5
Totale lasten	27,6	40,9	47,3
WINST	37,8	24,3	-3,7

Tabel 2: Balans per 31 december 2016

	debet	credit
vaste activa	84.074,00	
lening		0
eigen vermogen		117.552,20
kas	317,63	
rekening courant	6.209,11	
spaarrekening	25.077,10	
debiteuren	2.359,50	
crediteuren		0,00
te ontvangen BTW	983,84	
af te dragen BTW		1.468,98
Totalen	119.021,18	119.021,18

Aldus opgemaakt op 19 maart 2017 te Berkel en Rodenrijs

Aad Hulst (kascommissie)	
Cor Treurniet (kascommissie)	
Ad Heintz (voorzitter)	
Wijnand Pijpers (secretaris)	
Jan van den Burg (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