

Jaarverslag Stichting 3B-Bus

2017

Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	3
Verslag van de activiteiten	4
Financieel verslag	6
- Resultaten 2017	6
- Begroting 2018	6
- Aanvraag gemeentesubsidie	7
- Tabel 1: Financieel overzicht 2016-2018	8
- Tabel 2: Balans per 31 december 2017	9
- Ondertekening`	9
Samenstelling bestuur	10

Voorwoord

Geachte lezer,

Het jaar 2017 was voor de Stichting 3B-Bus financieel gezien een positief jaar.

Zonder gemeentesubsidie en met enkele kleine donaties is het de 3B-Bus gelukt het jaar positief af te sluiten. De toename van het aantal reclames op de busjes heeft hieraan meegeholpen

Ik verwijs u graag naar de cijfers van onze penningmeester Kees Vreeken.

In het verslag van onze secretaris Wijnand Pijpers vind u wederom een opsomming van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Het bestuur houdt nauwlettend toezicht op de ontwikkelingen
Ons ledental en ons aantal vervoerde personen stijgen gestaag.
Dit vergt steeds meer van de inzet van onze vrijwilligers, maar ook in 2017 hebben wij alle verzoeken om vervoer t.b.v. onze leden kunnen honoreren.

Ik wil niet nalaten onze vrijwilligsters en vrijwilligers dank te zeggen voor hun inzet ten behoeve van onze leden.

Vol vertrouwen zie ik het nieuwe jaar met deze fantastische groep vrijwilligsters/vrijwilligers tegemoet.

Ad Heintz

Verslag van de activiteiten

Het nieuwe jaar, 2017, begon met een super verrassing voor de 3B-Bus. Onze 3B-Bus werd uitgeroepen tot DE vrijwilligers organisatie 2016, en wij ontvingen de vrijwilligers prijs 2016 voor organisaties. Wat een feest. En bij de oorkonde en de trofee ontvingen we ook nog een cheque ter waarde van 500 Euro. Deze bestemden we voor de vrijwilligers BBQ in september.

Op 23 januari kwam wethouder Ankie van Tatenhove op bezoek op kantoor. Zij bezoekt in dit jaar, 10 jaar Lansingerland, 10 vrijwilligers organisaties en begon (uiteraard) bij de winnaar van de vrijwilligersprijs. RTV Lansingerland was ook van de partij en heeft opnamen gemaakt. En natuurlijk was de Heraut er ook om een artikel te schrijven.

In maart vond de uitzending van RTV Lansingerland plaats waarin de opnamen van de 3B-Bus werden getoond.

In juni werd de 3B-Bus app geactiveerd. Het blijkt een geweldig tool voor allen, want er wordt zeer veelvuldig gebruik van gemaakt.

Helaas werden we in juni verrast met een bekeuring voor te snel rijden op de N209. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit onze allereerste bekeuring is in 5 en 1/2 jaar. Dus hierover zeker geen geklaag.

Op verzoek van de gemeente verzorgen wij dit jaar opnieuw het vervoer voor veteranen naar de veteranendag georganiseerd door de gemeente Lansingeland.

Eind juli moesten wij hals over kop ons Honk verlaten. Er was asbest aangeboord in de hal van het Berghonk.

De gemeente verzorgde voor ons een tijdelijk onderkomen/kantoor.

De computer werd door de gemeente geïnstalleerd en aan internet gekoppeld. Ook werden telefoons geïnstalleerd, die na een dag of twee, probleemloos werkten zo'n 3 weken lang waren wij te gast bij de gemeente in een goed tijdelijk kantoor. Met de hulp die de gemeente ons verleende heeft deze laten blijken hoe belangrijk de gemeente de 3B-Bus voor haar inwoners vindt. Wij zijn de gemeente voor het verlenen van hun hulp dankbaar. Maar we waren wel blij dat we na die tijd weer terug konden naar ons eigen, vertrouwde, kantoor. Onze deelnemers hebben in principe niets van dit alles gemerkt, want de ritten werden gewoon geboekt en uitgevoerd, zoals de deelnemers van ons gewend zijn.

In augustus werd ondergetekende enorm verrast door alle vrijwilligers. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, kwamen veel vrijwilligers geheel onverwacht het kantoor binnen en zij kwamen niet met lege handen. Een onvergetelijke verjaardag.

In september ontvingen wij een sponsorbedrag van 1250,- Euro van de Paardenstal. Geweldig!

In september hebben we de BBQ gehouden, o.a. gesponsord door de gemeente met het bedrag dat wij ontvingen bij de vrijwilligersprijs 2016.

Op verzoek van de gemeente die Ride for the Roses organiseerde, hebben wij met twee bussen meegereden in de functie van bezemwagen.

Begin oktober ontvingen wij het trieste bericht dat een van onze chauffeurs is overleden, de heer Roelf Elema. Namens de 3B-Bus is door een aantal vrijwilligers ons medeleven betuigd aan de familie.

Op dinsdag 12 december hebben wij, vanwege het zeer slechte weer en de enorme hoeveelheid sneeuw die gevallen was, voor de eerste keer in ons bestaan, alle ritten voor de ochtend afgezegd. De deelnemers die werden gebeld door ons hadden allen begrip voor deze annulering.

Eind december hebben wij weer een aantal deelnemers naar de Kerst In kunnen rijden.

De uitstapjes, drie verschillende routes, waren weer enorm in trek bij de deelnemers. Zij kijken al vol verlangen uit naar de uitstapjes die in 2018 worden georganiseerd.

In 2017 hebben we ruim 12.000 deelnemers vervoerd. Het aantal vervoerde deelnemers groeit jaar over jaar.

Met zijn allen hebben we er weer een heel mooi jaar van gemaakt voor onze deelnemers en dit met heel veel plezier voor hen en voor onszelf.

Wijnand Pijpers
Secretaris

Financieel verslag

Resultaten 2017

In tabel 1 zijn de kosten en baten van 2017 weergegeven en vergeleken met die van 2016.

Het ledenbestand is in 2017 met circa 10% toegenomen. Aan het einde van 2017 waren er 657 deelnemers ingeschreven, waarvan 18 met een collectief contract. Hiervan hebben 625 de contributie van € 9,43 (excl. BTW) betaald. Het opschonen van het deelnemersbestand (een aandachtspunt voor 2017) is goed gelukt.

De opbrengst van de ritten van de deelnemers is ongeveer gelijk gebleven.

De afname van de opbrengst van de reclameposters wordt veroorzaakt door het feit dat een grote adverteerder voortaan per kwartaal gaat betalen in plaats van per jaar. Dit scheelt € 1125,00. In feite is er dus nog een lichte stijging van de reclame-inkomsten.

Het afgelopen jaar hebben we een gift van € 500,00 ontvangen van de gemeente Lansingerland in verband met het winnen van de vrijwilligersprijs en een gift van € 1.250,00 van de Paardenstal. Aan fooien van deelnemers hebben we € 1.122,00 ontvangen. Verder hebben we enkele kleine giften van deelnemers ontvangen.

De totale baten zijn 45,1 duizend euro.

Bij de lasten valt op dat de overige algemene kosten lager zijn dan in 2016. Vorig jaar waren dit de kosten voor de viering van het lustrum. Nu de kosten voor een barbecue.

De kosten voor schades zijn nu afgesplitst van de kosten voor onderhoud en reparatie. In dit overzicht zijn nog niet de kosten meegenomen voor de werkzaamheden aan de drie bussen voor het herstellen van kleine beschadigingen die in januari 2018 plaats zullen vinden en circa € 2.000,00 bedragen.

In het voorjaar, de zomer en het najaar zijn een aantal uitstapjes georganiseerd. De kosten voor het gebruik van de bus voor de uitstapjes zijn opgenomen in de autokosten. De overige kosten (o.a. consumpties en parkeren) waren 73 euro hoger dan de opbrengsten.

De totale lasten zijn 41,6 duizend euro.

Het netto resultaat is een winst van 3,5 duizend euro. In de begroting was uitgegaan van een verlies van 3,7 duizend euro. Aan het eind van 2017 is het eigen vermogen 120,8 duizend euro (zie balans in tabel 2).

Begroting 2018

In tabel 1 zijn naast de kosten en baten van 2016 en 2017 tevens de geraamde kosten en baten voor 2018 weergegeven.

Wat betreft de baten kan worden opgemerkt:

- De opbrengsten van contributies en ritten zullen in 2018 naar verwachting iets toenemen omdat het aantal deelnemers en ritten in de loop van 2017 is toegenomen.
- De post collectieve contracten blijft gelijk omdat het contract niet wijzigt
- Voor de reclame op de bussen wordt uitgegaan van ongeveer dezelfde opbrengst als in 2017.
- Voor de giften is in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige schatting aangehouden. Er is nog geen uitzicht op nieuwe donaties
- Voor 2018 is geen gemeentesubsidie aangevraagd.

Wat betreft de lasten kan worden opgemerkt:

- In de begroting is in de post schades een bedrag van € 2.000,00 opgenomen voor herstel van oude schades. De overige € 3.000 is gereserveerd voor nieuwe schades.
- In 2016 zal op de bussen ca 13,5 duizend euro worden afgeschreven. Het betreft de twee bussen aangeschaft in begin en eind 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). Voor 1 van de drie bussen wordt in 2018 10% afgeschreven voor de overige 15%.

Aanvraag gemeentesubsidie in 2018.

Eind 2017 is er een eigen vermogen van 120,8 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 niet interen op onze reserves. Half 2018 zal beslist worden of er voor 2019 subsidie zal worden aangevraagd. Dit zou kunnen als bijvoorbeeld de BPM vrijstelling zou komen te vervallen. We zullen dan een veel groter bedrag moeten afschrijven op de bussen.

Tabel 1: Financieel overzicht 2016-2017

X € 1000	SALDO BATEN EN LASTEN		BEGROTING
	2016	2017	2018
BATEN			
Abonnementen deelnemers	4,2	5,9	6,0
Ritten deelnemers	14,4	14,7	15,0
Collectief contract	8,6	9,0	8,7
Reclame op bus	12,4	11,7	13,0
Giften	14,6	3,8	3,0
Subsidies	11,0	----	----
Totale baten	65,2	45,1	45,7
LASTEN			
Huisvesting	3,2	3,6	3,2
telefoon/internet	1,1	1,1	1,1
kantoorbehoeften incl. postzegels	0,8	0,6	0,8
kantine	0,4	0,4	0,4
overige algemene kosten	4,0	1,2	2,0
bankkosten + rente	0,2	0,2	0,2
verzekering bussen	7,3	6,5	7,0
wegenbelasting			
dieselolie	7,5	7,3	7,5
onderhoud/reparatie	5,0	1,9	3,0
overige autokosten	1,8	0,1	1,0
Schades voor eigen rekening		3,6	5,0
afschrijving (- verkoop bus in 2016)	9,2	15,0	13,5
Uitstapje	0,4	0,1	0,0
Totale lasten	40,9	41,6	44,7
WINST	24,3	3,5	1,0

Tabel 2: Balans per 31 december 2017

	debet	credit
vaste activa	69.074,00	
lening		0
eigen vermogen		120.844,30
kas	578,61	
rekening courant	3.219,34	
spaarrekening	46.786,75	
debiteuren	2.722,50	
crediteuren		1.208,85
te ontvangen BTW	1.192,88	
af te dragen BTW		1.520,91
Totalen	123.574,10	123.574,10

Aldus opgemaakt op *2-2-2018* 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 Dirkwager	commissaris sponsorcontracten