

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2018



Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	3
Verslag van de activiteiten	4
Financieel verslag	6
- Resultaten 2018	6
- Begroting 2019	6
- Samenvatting financiële situatie	7
- Tabel 1: Financieel overzicht 2017-2019	8
- Tabel 2: Balans per 31 december 2018	9
- Ondertekening`	9
Samenstelling bestuur	10

Voorwoord

Geachte Lezer,

Ook het jaar 2018 is voor de stichting 3B-Bus financieel positief geëindigd.

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

Een mooi resultaat, mede door de eenmalige subsidie van de Gemeente i.v.m. de aanschaf van een reservebusje .

Het aantal deelnemers en daarmee het aantal ritten stijgt gestadig. Desondanks kunnen wij nog steeds goed uit de voeten met onze 3 busjes.

In ieder geval maken wij in 2019 onze 70.000^e en 75.000^e rit.

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

Hoewel winst maken niet behoort bij de doelstellingen van onze stichting, zal het bestuur zich ook dit jaar weer extra gaan inzetten voor donaties, zodat zelfs het minimaal interen, zie verslag van onze penningmeester, niet noodzakelijk is.

Wederom wil ik niet nalaten om mede namens onze leden al onze vrijwilligsters en vrijwilligers dank te zeggen voor hun inzet t.b.v. onze leden.

Het bestuur van 3B-Bus ziet met vertrouwen de resultaten in 2019 tegemoet.

Ad Heintz
voorzitter

Verslag van de activiteiten

In januari hebben we een vergadering gehad met alle vrijwilligers om het nieuwe jaar "af te trappen" en met elkaar te spreken hoe we het toenemende aantal ritten op een zo goed en veilige manier kunnen blijven verrichten. Met z'n allen, een kleine 80 vrijwilligers, zijn we een enthousiaste club die zich inzet voor de deelnemers van de 3B-Bus.

Eén van onze chauffeurs, die naast het rijden met de bus, heel veel andere taken in en om het kantoor oppakt, werd 80 jaar. Vanaf deze leeftijd mag een vrijwilliger van de 3B-Bus nog wel als bijrijder meewerken maar niet meer als chauffeur van de bus. Voor deze persoon geen probleem hij blijft zich voor 100% inzetten voor de 3B-Bus.

In de maand maart zijn de (2 jaarlijkse) rijvaardigheidsritten weer gehouden, waarbij alle chauffeurs onder leiding van een ervaren rijinstructeur, hebben laten zien hoe zij met de bussen in het verkeer omgaan.

In april heeft het bestuur er voor gekozen om een reserve busje aan te schaffen. Aangezien we steeds meer ritten maken en dus het aantal kilometers snel toeneemt, waardoor ook servicebeurten sneller gepland moeten worden, ontstond behoefte aan een extra bus. Deze kan ingezet worden indien een van de andere bussen niet beschikbaar is. Mede dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente waren wij in staat om de reserve bus aan te schaffen.

In de maand mei werd de wet op de bescherming van de privacy, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), van kracht. Alle vrijwilligers hebben het AVG formulier ondertekend. En op de website van de 3B-Bus is een artikel opgenomen op welke manier de 3B-Bus deze wet binnen haar organisatie, zowel voor de vrijwilligers als voor de deelnemers, heeft doorgevoerd.

In de maand juli moesten wij ons vertrouwde honk, het Berghonk, tijdelijk verlaten in verband met onderhoudswerk. Via Sportfondsen, de verhuurder, konden wij terecht in het Polderhuis in Bergschenhoek. Het was een kleine verhuizing die vlekkeloos verliep. Onze deelnemers hebben niets van de verhuizing gemerkt, want wij bleven gewoon bereikbaar op ons eigen telefoonnummer. En een week later konden wij weer terug naar ons eigen kantoor.

In juli werden wij verrast met een bericht van Actie Comité Rehoboth Kringloop, waarin men ons aangaf dat wij een sponsorbedrag van € 2.000,- mochten ontvangen. Wat een geweldig mooi bedrag. En eveneens ontvingen wij van een anonieme gulle gever een donatie van € 750,-. Wat een mooie bijdrage!

In augustus werden wij opnieuw verrast, nu met een donatie van de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer. Wij ontvingen een bedrag van € 1.000,-. Geweldig!

Het was een warme zomer. Op kantoor namen vrijwilligers initiatieven om de warmte draaglijk te maken, o.a. door een koelkast neer te zetten, met frisdrank.

In oktober organiseerde de Rabobank de actie Rabobank Clubkas Campagne. Klanten van de Rabobank konden hun stem uitbrengen op clubs in Lansingerland. Op de 3B-Bus werden dusdanig veel stemmen uitgebracht dat wij 2e werden in die campagne. Het bedrag dat bij die 2e plaats werd uitgereikt aan ons bedroeg € 2.567,50. Een dankjewel is op zijn plaats aan allen die hun stem hebben uitgebracht op de 3B-Bus en natuurlijk ook aan de Rabobank!

De vrijwilligers avond werd in oktober georganiseerd. Het werd een gezellige avond met hapjes, drankjes en een Chinese maaltijd .

In november vierde de Paardestal haar 30 jarig bestaan. In plaats van kado's te ontvangen, werden diverse organisaties in Lansingerland verrast met een geldelijke bijdrage. Wij ontvingen een cadeau van € 3.000,- Wat een feest!

Ook dit jaar hebben we weer op zaterdag uitstapjes gemaakt waar een kleine 300 deelnemers zich voor hadden aangemeld. Het was weer een groot succes. We zijn naar de bollen, naar Voorne Putten en naar de waterkering geweest.

Hoewel wij weinig verloop kennen in het vrijwilligers bestand hebben we middels een artikel in De Heraut een oproep gedaan voor nieuwe chauffeurs, rijders en telefonisten/n. Elf personen hebben hierop gereageerd, en de meesten zijn snel daarna ingewerkt en draaien inmiddels mee als vrijwilligster/vrijwilliger.

In december schonk Het Baken uit Bergschenhoek ons € 100,- Hartelijk dank!

In 2018 hebben we ruim 13.000 personen vervoerd.

Alle vrijwilligsters en vrijwilligers hebben opnieuw hun uiterste best gedaan om het alle deelnemers van de 3B-Bus naar de zin te maken door hen veilig van huis op te halen, naar hun bestemming te brengen en daarna ook weer veilig thuis af te zetten.

Wijnand Pijpers
Secretaris 3B-Bus

Financieel verslag

Resultaten 2018

In tabel 1 zijn de kosten en baten van 2018 weergegeven en vergeleken met die van 2017.

Het ledenbestand is in 2017 met ruim 10% toegenomen. Aan het einde van 2017 waren er 742 deelnemers ingeschreven, waarvan 18 met een collectief contract. Hiervan hebben 695 deelnemers de contributie van € 9,43 (excl. BTW) betaald.

De opbrengst van de ritten van de deelnemers is ongeveer met 10% toegenomen.

De toename van de opbrengst van de reclameposters is deels het gevolg van het feit dat in 2017 een grote adverteerder voortaan per kwartaal ging betalen in plaats van per jaar. Dit heeft in 2017 een tijdelijk negatief effect gehad van € 1.125. Verder zijn in 2018 nieuwe contracten afgesloten en zijn er geen contracten beëindigd.

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 opbrengsten waren € 589 hoger dan de overige kosten (o.a. consumpties en parkeren).

Het afgelopen jaar hebben we van de gemeente Lansingerland een subsidie van € 15.000 ontvangen voor de aanschaf van een vierde bus en € 1.000 voor de uitstapjes.

Als giften hebben we ontvangen € 1.000 van de Pelgrimhoeve, € 3.000 van de Paardenstal, € 2.000 van Rehoboth, € 2.567 van de Rabobank en een particuliere gift van € 750 en enkele kleinere giften. De chauffeurs hebben totaal € 1.268 aan fooi ontvangen.

De totale baten zijn 74,0 duizend euro.

Bij de lasten zijn aanzienlijk hoger dan in 2017. Door de aanschaf van een vierde bus zijn de kosten voor afschrijving en verzekering hoger. Verder zijn de kosten voor onderhoud sterk gestegen en zijn de kosten voor schade ook hoger dan in 2017.

De totale lasten zijn 54,2 duizend euro.

Het netto resultaat is een winst van 19,8 duizend euro. Aan het eind van 2018 is het eigen vermogen 141,3 duizend euro (zie balans in tabel 2).

Begroting 2019

In tabel 1 zijn naast de kosten en baten van 2017 en 2018 tevens de geraamde kosten en baten voor 2019 weergegeven.

Wat betreft de baten kan worden opgemerkt:

- De opbrengsten van contributies en ritten zullen in 2019 naar verwachting iets toenemen omdat het aantal deelnemers en ritten in de loop van 2018 is toegenomen.
- De post collectieve contracten neemt iets toe omdat het contract is aangepast.

- Voor de reclame op de bussen wordt uitgegaan van ongeveer dezelfde opbrengst als in 2018.
- Voor de giften is in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige schatting aangehouden. Er is nog geen uitzicht op nieuwe donaties
- Voor 2019 is geen gemeentesubsidie aangevraagd.

Wat betreft de lasten kan worden opgemerkt:

- In 2019 zal op de 4 bussen ca 15,6 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 2 van de drie bussen wordt in 2018 10% afgeschreven voor de andere bus 15%. De vierde bus (occasion) met een aanschafwaarde van € 17.750 zal in 5 jaar worden afgeschreven

Samenvatting financiële situatie

Eind 2017 is er een eigen vermogen van 141,3 duizend euro. De restwaarde van de 4 bussen + de reserveringen zou overeen moeten komen met de aanschafwaarde van de vier bussen. Dit is 123 duizend euro. Buiten de reservering voor het vervangen van de bussen is er dus een extra reserve van 18,3 duizend euro. Als de financiën verlopen als begroot dan zullen we wat interen op onze reserves. Half 2019 zal beslist worden of er voor 2020 subsidie zal worden aangevraagd.

Tabel 1: Financieel overzicht 2017-2018 en begroting 2019

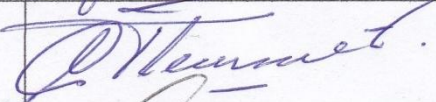
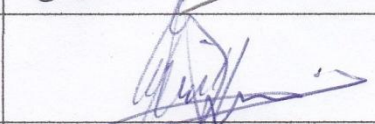
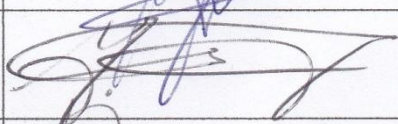
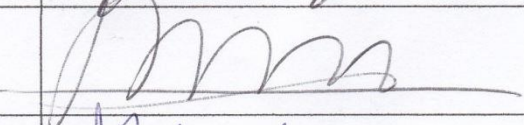
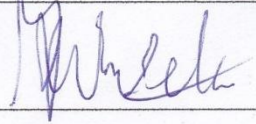
	2017	2018	2019
BATEN			
Abonnementen deelnemers	5,9	6,5	7,0
Ritten deelnemers	14,7	16,4	17,0
Collectief contract	9,0	8,3	8,5
Uitstapjes	----	0,6	----
Reclame op bus	11,7	15,5	15,0
Giften	3,8	10,7	3,0
Subsidies	----	16,0	----
 Totale baten	 45,1	 74,0	 50,5
LASTEN			
Huisvesting	3,6	2,5	3,0
telefoon/internet	1,1	1,2	1,2
kantoorbehoeften incl. postzegels	0,6	0,9	0,8
kantine	0,4	0,5	0,5
 overige algemene kosten	 1,2	 2,0	 2,0
bankkosten + rente	0,2	0,3	0,3
verzekering bussen	6,5	9,1	9,2
wegenbelasting			
dieselolie	7,3	9,1	9,5
onderhoud/reparatie	1,9	6,5	7,0
overige autokosten	0,1	0,9	1,0
Schades voor eigen rekening	3,6	5,1	5,0
afschrijving	15,0	15,9	15,6
 Uitstapjes	 0,1	 ---	 ---
 Totale lasten	 41,6	 54,2	 55,1
 WINST	 3,5	 19,8	 -4,6

Tabel 2: Balans per 31 december 2018

	debet	credit
vaste activa	70.893,00	
lening		0
eigen vermogen		141.347,10
kas	2.402,75	
rekening courant	3.601,73	
spaarrekening	63.824,06	
debiteuren	1.089,00	
crediteuren		
te ontvangen BTW	1.667,62	
af te dragen BTW		2.131,01
Totalen	143.478,20	143.478,20

Ondertekening

Aldus opgemaakt op 20 maart 2019 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