

# Stichting 3B-Bus

## JAARVERSLAG 2023



## Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	3
Financieel verslag	4
- Resultaten 2023	4
- Begroting 2024	5
- Eigen vermogen	5
- Tabel 1: Financieel overzicht 2022-2024	6
- Tabel 2: Balans per 31 december 2023	7
- Ondertekening`	7
 Samenstelling bestuur	 8

## Voorwoord

Het jaar 2023 is in twee delen op te splitsen, met name vanwege het feit dat rond juni/juli dit jaar het aantal deelnemers en daarmee het aantal ritten en passagiers een enorme toename te zien gaven.

In de eerste helft van het jaar was het aantal passagiers per week gemiddeld 330, terwijl in de tweede helft dat aantal toenam tot over de 400 per week. Om die reden besloot het bestuur dan ook zich te oriënteren op de aanschaf van een vierde bus. De beslissing tot daadwerkelijke aankoop werd, om diverse redenen, uitgesteld tot begin 2024.

Met name door de niet aflatende inzet van alle vrijwilligsters en vrijwilligers hebben we ook dit jaar weer, tot grote tevredenheid van de deelnemers, onze ritten op tijd en volgens afspraak kunnen waarmaken.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligsters en vrijwilligers voor hun 100% inzet voor de 3B-Bus.

Wijnand Pijpers

Secretaris en waarnemend voorzitter..

## Financieel verslag 2023

### Resultaten 2023

In tabel 1 zijn de kosten en baten van 2023 weergegeven en vergeleken met die van 2022.

De opbrengst van de contributies is gestegen. Het ledenbestand is in 2023 met circa 17% toegenomen. Aan het einde van 2023 waren er 865 deelnemers ingeschreven. Het verloop door verhuizing en overlijden wordt ruimschoots gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. De stijging is deels een gevolg van klachten over de dienstverlening van de regiotaaxi.

De opbrengst van de ritten van de deelnemers is in 2023 gestegen ten opzicht van 2022 en is nu weer op het niveau van voor Corona. Vooral tegen het eind van het jaar is de drukte zodanig toegenomen dat soms een vierde bus moest worden ingezet. De prijs van een enkele rit is in 2023 verhoogd tot € 1,80. De meeste deelnemers kopen een tienrittenkaart voor € 15,00. De prijs per rit is dan hetzelfde als de ritprijs van een afzonderlijke rit van voor de invoering van de tienrittenkaart.

De opbrengst van de reclameposters is iets lager vorig jaar. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het tijdstip waarop de rekeningen zijn verstuurd. De omvang van het sponsorbestand is ongeveer gelijk gebleven.

Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal giften ontvangen. Van de Paardenstal ontvingen € 2.500, van de Rabobank uit het fonds van de Rabo Clubsupport € 3.500, van de pelgrimshoeve € 750, van de Ronde Tafel € 3000, van de gemeente uit het fonds Levendig Lansingerland € 1046 en van de medewerkers van Klift metaalbewerking € 400. Verder hebben aan particuliere giften totaal € 2.850 ontvangen. Aan fooien van deelnemers ontvingen we € 2.011.

De totale baten zijn € 67.525.

De algemene kosten (kantine, telefoon, internet, kantoorbenodigdheden en representatie) zijn 2023 grotendeels vergelijkbaar met die van 2022.

De kosten voor de verzekering zijn lager dan in 2022 omdat toen als gevolg van het declareren van schade een deel van de no-claim korting verviel. Uiteindelijk hebben we de schade voor eigen rekening genomen en is de ingehouden no-claim korting in 2023 teruggestort.

Omdat er in 2023 aanzienlijk meer met de bussen is gereden dan in 2022 zijn de kosten voor dieselolie hoger dan in 2022.

In 2023 hebben er ook weer rijtosten voor de chauffeurs met de examiner plaatsgevonden.

De uitstapjes hebben in 2023 € 468 gekost. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de subsidie die wij van de gemeente voor dit doel ontvingen.

Omdat de bussen al wat ouder zijn, zijn evenals in voorgaande jaren de kosten voor onderhoud en reparatie aanzienlijk. Het afschrijvingspercentage is geringer. De bussen zijn bijna afgeschreven. De restwaarde eind 2023 is € 7.223 ( zie balans).

De totale lasten zijn in 2023 € 50.779,65 en de winst is € 16.745,40.

## Begroting 2024

In tabel 1 zijn naast de kosten en baten van 2022 en 2023 tevens de geraamde kosten en baten voor 2024 weergegeven.

Wat betreft de baten kan worden opgemerkt:

- Voor de begroting wordt voor 2024 uitgegaan van een gelijkblijvend ledenbestand ten opzichte van 2023
- De opbrengsten ritten worden iets hoger geraamd dan in 2023 omdat het aantal deelnemers en het aantal ritten vooral in het laatste deel van 2023 is gestegen.
- Voor de post collectieve contracten wordt ervan uitgegaan dat het contract met Middin en Sprank het hele jaar doorloopt. Verder is eind 2023 voor 2024 een contract met de Hollandse Zorggroep gesloten voor een aantal deelnemers
- Voor de giften is in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige schatting aangehouden.
- Voor 2024 is geen gemeentesubsidie aangevraagd.
- Gezien de gestegen spaarrente wordt aan rente-inkomsten een bedrag van € 2.000 geraamd.

Wat betreft de lasten:

- Het grootste deel van de lasten (afschrijving, verzekering, huisvesting, bankkosten, telefoon, internet) zijn vast.
- De onderhouds- en reparatiekosten zijn gezien de leeftijd van de bussen ook in 2024 naar verwachting hoog.
- De afschrijving van de bussen wordt gesteld op € 7.100. Hiermee zijn de bussen afgeschreven
- Omdat er meer ritten zijn geraamd zijn ook de geraamde kosten voor dieselolie hoger.

Er wordt voor 2024 een winst van € 7.000 geraamd.

## Eigen vermogen

In tabel 2 is te zien dat eind 2023 het eigen vermogen € 171.717,80 is. Eind 2024 zullen de bussen boekhoudkundig afgeschreven zijn. De kwaliteit van de bussen is echter nog zo goed dat de bussen nog vele jaren gebruikt kunnen worden. Dit is ook nodig gezien de gestegen kosten voor aanschaf. We zullen de komende jaren moeten reserveren om in de toekomst weer nieuwe bussen te kunnen aanschaffen.

**Tabel 1: Winst en verlies**

Omschrijving	2022		2023		begroting 2024	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
dieselolie	9.668,80		12.777,33		15.000,00	
kantine	499,29		514,25		600,00	
Collectieve contracten		11.780,00		15.810,00		17.000,00
ritten		7.042,65		13.145,78		15.000,00
huisvesting	3.562,26		4.383,63		4.500,00	
schade voor eigen rekening	1.442,18		7.415,50		7.500,00	
Contributie deelnemers		7.664,94		9.463,22		9.500,00
Telefoon en internet	1.123,48		1.106,23		1.200,00	
Uitstapjes		155,03		468,04		1.000,00
representatie	2.248,81		2.568,27		3.000,00	
reparatie/onderhoud bussen	6.482,45		5.494,98		8.000,00	
verzekering bussen	9.938,76		5.234,20		7.500,00	
reclame op bussen		14.357,93		12.798,75		12.000,00
kantoorbenodigdheden	1.012,43		749,26		1.000,00	
particuliere gift		300,00		2.600,00		1.000,00
rente op spaarrekening				23,96		2.000,00
gift bedrijven of instellingen		9.503,35		11.696,25		5.000,00
boetes				86,00		
fooi deelnemers		966,90		2.011,05		1.500,00
rijtsten	910,00		752,50		877,00	
Afschrijving bussen	12.100,00		8.600,00		7.223,00	
Bankkosten	315,82		605,50		600,00	
<b>Winst</b>	<b>2.466,52</b>		<b>16.745,40</b>		<b>7.000,00</b>	
	<b>51.770,80</b>	<b>51.770,80</b>	<b>67.525,05</b>	<b>67.525,05</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>

**Tabel 2: Balans per 31-12-2023**

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0110	Bussen	7.223,00	
1000	Kas	5.603,39	
1002	spaarrekening	152.487,44	
1010	Bank	5.685,10	
1400	Eigen Vermogen		171.717,80
1600	Voorbelasting	1.620,93	
1630	Btw af te dragen hoog		352,74
1631	Btw af te dragen laag		1.044,09
1650	Btw r/c	494,77	
	Saldo		
		<b>173.114,63</b>	<b>173.114,63</b>

Aldus opgemaakt op 16 februari 2024 te Berkel en Rodenrijs

Aad Hulst (kascommissie)	
Cor Treurniet (kascommissie)	
Irma Scholte (kassier)	
Wijnand Pijpers (plaatsvervangend voorzitter en secretaris)	
Jan van den Burg (bestuurslid)	
Eef van der Weide (bestuurslid)	
Kees Vreeken (penningmeester)	

## **Samenstelling bestuur**

Wijnand Pijpers secretaris en interim voorzitter

Kees Vreeken penningmeester

Jan van der Burg commissaris rijdend materieel

Eef van der Weide commissaris sponsorcontracten



