

JAAARVERSLAG 2022

en begroting 2023



Uit Bus Vechtdal





**Uit Bus
Vechtdal**




nationaal
ouderen
fonds

Stichting Uit Bus Vechtdal
Secretariaat: Jan Meijer
Patrijsstraat 19
7731 ZL Ommen
Tel.: 0529 – 45 39 81
Mob.: 06 – 4444 8888
E-mail: secretaris@bbvechtdal.nl
IBAN: NL22RABO0113.33.71.75
K.v.K. nr. 579 336 18

Datum: 15 maart 2023.

Onderwerp: Jaarverslag 2022 Stichting Uit Bus Vechtdal,
Begroting 2023 Stichting Uit Bus Vechtdal.

De Stichting Uit Bus Vechtdal heeft als doelstelling senioren uit de gemeente Hardenberg, Ommen en Dalfsen uit hun isolement te halen. Dit doen we met vrijwilligers door het verzorgen van uitjes in de vorm van rondritten, rondvaarten, museumbezoek, evenementen bezoek, een restaurant bezoek, een mode zaak bezoeken etc. Onze deelnemers worden thuis opgehaald en na afloop weer thuis gebracht.

Door de Covid periode hebben we helaas twee jaar geen ritten kunnen verzorgen met als gevolg dat we door doorlopende kosten 2022 met een negatief resultaat hebben afgesloten en dit resultaat gaat ten laste van ons eigen vermogen.

In april 2022 zijn we schoorvoetend weer begonnen met het opstarten van ritten. Maar helaas niet altijd met een volle bus. Bovendien heeft de energiecrisis, met de verhoogde dieselprijs als gevolg, ons resultaat negatief beïnvloed, en helaas hebben we door welke oorzaak dan ook een groot aantal deelnemers moeten uitschrijven. Maar positief is dat door gerichte flyer acties het aantal nieuwe deelnemers weer aan het stijgen is.

Ook hebben we de afgelopen 2 jaar, om diverse redenen, afscheid genomen van een aantal vrijwilligers, maar gelukkig hebben we ook 4 nieuwe vrijwilligers mogen begroeten en is het totaal aantal vrijwilligers gestegen tot 18. En blijven we actief op zoek naar nieuwe chauffeurs.

Naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente Ommen, heeft de gemeente Hardenberg besloten om voor 2023 een eenmalige subsidie te verstrekken, gedeeltelijk om de ritprijs, voor onze deelnemers op een aannemelijk niveau te houden, en aan de andere kant om het de Stichting mogelijk te maken te reserveren voor een nieuwe bus, Helaas heeft overleg met de gemeente Dalfsen ten aanzien van subsidiëring nog niet tot een positief resultaat geleid. Wat wel positief is dat onze sponsors ondanks de Covid ons trouw zijn gebleven.

De bus wordt in de loop van 2023 geheel afbetaald en is 8 jaar oud, maar nog in goede staat, maar wij houden de ontwikkeling op het gebied van de e-bus in de gaten.

In 2023 bestaat de Stichting Uit Bus Vechtdal 10 jaar en zal in het teken staan van een verdere opbouw van ons deelnemersbestand en zullen we dit jaar een ANBI status aanvragen om eventueel meer sponsors te krijgen.

We hebben 2022 met 60 deelnemers afgesloten door middel van een prachtig Kerstdiner bij een van onze sponsors.

Wij hopen dat we 2023 in alle opzichten met een positief resultaat te mogen afsluiten.

Ed Ellermeijer,
voorzitter.

Jan Meijer,
secretaris.

STICHTING Uit Bus VECHTDAL

BALANS 31 DECEMBER

	ACTIVA			PASSIVA	
	2022 €	2021 €		2022 €	2021 €
Liquide middelen			Eigen vermogen		
Kas	89,-	116,-	Vermogen	7.236,-	9.306,-
Rabobank	8.405,-	3.824,-	Res. Vervanging bus	66.036,-	63.536,-
Rabo Spaarrek.	70.337,-	70.330,-			
			Vreemd vermogen		
			Voorz. onderh. bus	3.000,-	3.000,-
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Nog te ontvangen	21,-	3.007,-	Nog te betalen	2.581,-	1.435,-
	78.852,-	77.277,-		77.852,-	77.277,-

STICHTING Uit Bus VECHTDAL TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Eigen vermogen

Vermogen

Stand per 1 januari 2022	€	9.306,-	
Resultaat 2022	€	- 2.070,-	
Stand per 31 december 2022			€ 7.236,-

Reservering vervanging bus

Stand per 1 januari 2022	€	63.536,-	
Toevoeging reservering 2022	€	2.500,-	
Stand per 31 december 2021			€ 66.036,-

Crediteuren

Foaienpot vrijwilligers	€	2.571,-	
Bankkosten dec. 2020	€	10,-	
			€ 2.581,-

Debiteuren

Rente spaarrekening	€	21,-	
Extra subsidie gemeente Ommen	€	3.000,-	
			€ 3.007,-

**Mercedes-Benz Sprinter, kenteken GR-872-F, aanschafwaarde € 49.368,-
(incl. BTW en excl. BPM)**

De Stichting Uit Bus Vechtdal heeft een gebruikersovereenkomst (leasecontract) met het N.O.F., die t/m augustus 2023 loopt. De leaseverplichting aan het Nationaal Ouderen Fonds bedraagt per 31 december 2021 € 2.023,12 incl. BTW.

STICHTING Uit Bus VECHTDAL

INKOMSTEN EN UITGAVEN

	BEGROTING	RESULTAAT
	2022	2022
INKOMSTEN	€ 19.682,-	€ 20.888,-
Ritopbrengsten	€ 15.000,-	€ 15.921,-
Rente bank	€ 7,-	€ 21,-
Giften/Donaties	€ 3.175,-	€ 3.346,-
Advertentieopbrengsten	€ 1.500,-	€ 1.600,-
Sponsoring/Reclame	€ -	€ -
UITGAVEN	€ 20.395,-	€ 22.959,-
Vervoer		
Lease bus Nat. Ouderen Fonds	€ 3.025,-	€ 3.020,-
Verzekering bus Nat. Ouderen Fonds	€ 1.750,-	€ 2.378,-
Onderhoud / Reparatie	€ 2.250,-	€ 3.208,-
Brandstof	€ 3.650,-	€ 4.166,-
Reservering nieuwe bus	€ 2.500,-	€ 2.500,-
	€ (13.175,-)	€ (15.272,-)
Ritkosten		
Chauffeurs consumpties	€ 1.250,-	€ 1.326,-
Entree/Parkeerkosten	€ 550,-	€ 382,-
	€ (1.850,-)	€ (1.708,-)

STICHTING Uit Bus VECHTDAL

INKOMSTEN EN UITGAVEN

	BEGROTING	RESULTAAT
	2022	2022
Algemene kosten		
Vergaderkosten	€ 300,-	€ 289,-
Bankkosten	€ 120,-	€ 119,-
Administratie/Beheerskosten	€ 1.150,-	€ 1.275,-
Bestuurskosten	€ 100,-	€ 0,-
Vrijwilligerskosten	€ 1.000,-	€ 963,-
Onvoorzien	€ 250,-	€ 317,-
	€ (2.920,-)	€ (2.963,-)
Promotie / informatie		
Drukkosten programmaboekjes	€ 1.400,-	€ 1.607,-
Drukkosten flyers	€ 0,-	€ 309,-
Porti	€ 1.100,-	€ 1.098,-
	€ (2.500,-)	€ (3.014,-)
Resultaat	€ - 713,-	€ - 2.070,-

STICHTING Uit Bus VECHTDAL

TOELICHTING OP DE INKOMSTEN EN UITGAVEN 2022

INKOMSTEN

Ritopbrengsten.

Vanaf april 2022, na twee jaar stilstand, was het weer mogelijk onze activiteiten te hervatten. In het begin was de belangstelling afwachtend, maar deze is gedurende het jaar toegenomen. De bezettingsgraad bedraagt in 2022: 7,4 (max. 8).

Het bestand aan deelnemers is helaas door de gevolgen van Covid 19 en vanwege de stilstand van de bus (geen nieuwe aanwas) afgenomen. In 2022 hebben we 108 ritten verzorgd voor 800 deelnemers.

Giften/donaties.

Naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente Ommen (€ 3.000,--), heeft de deelname aan de RABO Clubsupport een mooi bedrag opgeleverd.

UITGAVEN

Vervoer.

De kosten voor de verzekering zijn hoger uitgevallen i.v.m. het eerder opstarten van de bus dan verwacht.

Doordat de bus is voorzien van 4 nieuwe banden en een onvoorziene reparatie zijn de kosten hoger dan begroot.

De brandstofkosten vielen hoger uit vanwege de zeer hoge dieselprijzen.

De reservering voor een nieuwe bus bedraagt € 2.500,--.

Algemene Kosten/promotie/informatie.

De licentiekosten van het boekingsysteem Regicare bedroegen dit jaar € 545,- en worden de komende jaren niet verder verhoogd dan met een kostencorrectie per jaar.

Om het aantal deelnemers weer op peil te brengen zijn er o.a. diverse flyer acties doorgevoerd en heeft Vechtdal TV opnamen gemaakt van de bus.

De chauffeurs hebben een praktische rijinstructie ondergaan bij de start van de bus en hebben deelgenomen aan een opfrissingscursus AED.

Resultaat.

Het negatieve resultaat gaat ten laste van het vermogen .

STICHTING Uit Bus VECHTDAL

INKOMSTEN EN UITGAVEN

	BEGROTING	RESULTAAT
	2023	2022
INKOMSTEN	€ 29.475,-	€ 20.888,-
Ritopbrengsten	€ 19.700,-	€ 15.921,-
Rente bank	€ 25,-	€ 21,-
Giften / Donaties	€ 8.250,-	€ 3.346,-
Advertentieopbrengsten	€ 1.500,-	€ 1.600,-
Sponsoring / Reclame	€ 0,-	€ 0,-
UITGAVEN	€ 29.795,-	€ 22.959,-
Vervoer		
Brandstof	€ 5.100,-	€ 4.166,-
Lease bus Nat. Ouderen Fonds	€ 2.015,-	€ 3.020,-
Verzekering bus Nat. Ouderen Fonds	€ 2.500,-	€ 3.208,-
Onderhoud / Reparatie	€ 2.800,-	€ 2.378,-
Reservering nieuwe bus	€ 9.000,-	€ 2.500,-
	€ (21.415,-)	€ (15.272,-)
Resultaat		
Chauffeurs consumpties	€ 1.625,-	€ 1.326,-
Entree / Parkeerkosten	€ 500,-	€ 382,-
	€ (2.125,-)	€ (1.708,-)

STICHTING Uit Bus VECHTDAL

INKOMSTEN EN UITGAVEN

	BEGROTING	RESULTAAT
	2023	2022
Algemene kosten		
Vergaderkosten	€ 480,-	€ 289,-
Bankkosten	€ 125,-	€ 119,-
Administratie/Beheerskosten	€ 1.250,-	€ 1.275,-
Bestuurskosten	€ 0,-	€ 0,-
Vrijwilligerskosten	€ 750,-	€ 963,-
Onvoorzien	€ 250,-	€ 317,-
	€ (2.855,-)	€ (2.963,-)
Promotie / informatie		
Drukkosten programmaboekjes	€ 1.650,-	€ 1.607,-
Drukkosten flyers	€ 200,-	€ 309,-
Porti	€ 1.550,-	€ 1.098,-
	€ (3.400,-)	€ (3.014,-)
Resultaat	€ - 320,-	€ - 2.070,-

STICHTING Uit Bus VECHTDAL

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023

INKOMSTEN

Ritopbrengsten.

We verwachten een geringe toename van het aantal ritten in de loop van het jaar en begroten het aantal ritten daarom voor 2023 op 125 (voor Corona 180 !!). Het doel is om de ritprijs voor de deelnemers op het huidige niveau te houden. Deelname aan de RABO clubactie, de jaarlijkse subsidie van de gemeente Ommen en de éénmalige subsidietoezegging van de gemeente Hardenberg ondersteunen de Stichting in deze doelstelling.

UITGAVEN

Vervoer.

De leasekosten (in principe alleen aflossingskosten) van de bus bedragen t/m augustus 2023: € 252,- incl. BTW per maand. Na afloop van het leasecontract per 1 september 2023 is de bus (schuldenvrij) eigendom van de Stichting, en is dan 8 jaar oud.

Door de overeenkomst met het NOF, hebben wij als Stichting Uit Bus vrijstelling van de motorvoertuigenbelasting en maken gebruik van een collectieve Allrisk/inzittendenverzekering.

Nadat een aantal jaren geen reservering voor een nieuwe bus heeft plaatsgevonden, is dit jaar een bedrag van € 9.000,-- gereserveerd voor dit doel. Aangezien de aanschaf van een nieuwe (diesel)bus, als gevolg van de afschaffing vrijstelling BPM geen haalbaar alternatief is, zal, na afloop van het leasecontract, bepaald worden of eventueel een e-bus (met genoeg reikwijdte) of verder gereden zal worden met de huidige bus.

Voor een eventuele grotere reparatie aan de bus is een bedrag van € 3.000,-- als voorziening in de balans opgenomen.

Algemene Kosten/promotie/informatie.

Aangezien de Stichting in mei 2023 zijn 10-jarig bestaan viert, zal hieraan in de regionale pers aandacht worden besteed.

In april is een uitje met alle vrijwilligers gepland; deze wordt gefinancierd uit de "fooiënpot". De chauffeurs volgen een herhalingscursus AED in April.