



V O R

**Stichting Vervoer voor Ouderen
Noordenveld**

JAARVERSLAGGEVING 2017

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

- Statutaire naam/vestigingsplaats/rechtsvorm
- Omschrijving (statutaire) doelstelling
- Samenstelling Bestuur
- Activiteitenverslag

Jaarrekening

- Algemene toelichting
- Balans per 31 december 2017
- Staat van Baten en Lasten over 2017
- Kastroomoverzicht over 2017
- Toelichting op de Balans
- Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Overige gegevens

- Resultaatbestemming
- Deskundigenonderzoek

Begroting 2017

Bestuursverslag 2017:

Statutaire naam:

Stichting Vervoer voor Ouderen Noordenveld
Gevestigd te Roden, gemeente Noordenveld.

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de vervoersmogelijkheden voor ouderen en mindervaliden.

Bestuur:

Oeds Keizer, Roderwolderweg 31, 9314 TB Roderwolde, voorzitter
Bert van Schagen, Kerkstraat 14, 9321 HB, Peize, secretaris
Janet Busscher, Zanddijk 1, 9321 TL Peize, penningmeester
Rob van der Kroft, Hofwijck 26, 9301 XC Roden, vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie
Herman de Koning, Markiezenhof 27, 9301 DA Roden, voorzitter coördinatoren commissie

Activiteitenverslag van het bestuur:

Activiteiten:

De VOR streeft ernaar om met name de inwoners van de gemeente Noordenveld vanaf 55 jaar alsmede mensen met een beperking uit hun isolement te halen door vervoer op maat aan te bieden. Naast het vervoer naar familie, vrienden, winkels, ziekenhuis enz. worden ook recreativeritten uitgevoerd. Jaarlijks worden de recreativeritten geactualiseerd.

Voorgenomen beleidsdoelen 2018:

1. Vergroten van de bekendheid van de VOR en van de mogelijkheden die de VOR biedt.
2. Het verhogen van de gemiddelde bezetting van de bussen.
3. Het optimaal benutten van reclamemogelijkheden op de bussen.
4. Werven van donateurs c.q. vrienden van de VOR.
5. Werven van nieuwe vrijwilligers.
6. Waarborgen van een bedrijfszeker bespreeksysteem.
7. Verwerven van subsidies voor specifieke uitgaven.

Roden, datum

O.L. Keizer A.A.M. van Schagen J. Busscher L.R. van der Kroft H. de Koning

Algemene toelichting:

Vergelijking met het vorig jaar:

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

- Grondslagen voor waardering van activa en passiva:

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdende met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen betreffen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Vorderingen en schulden:

De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor debiteuren wordt indien noodzakelijk op basis van individuele beoordeling van posten een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middelen:

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

- Grondslagen voor resultaatbepaling:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten:

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van bank- en spaartegoeden.

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Aktiva	31-12-2017	31-12-2016
<u>Materiële vaste aktiva</u>		
Garages	€ 6.000	€ 6.000
Computers en inventaris	€ 330	€ 764
Bussen	€ 55.117	€ 75.040
	€ 61.447	€ 81.804
<u>Vlottende aktiva</u>		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 1.783	€ 3.494
Te ontvangen BTW	€ 780	€ 1.722
Vooruitbetaalde premie verzekering	€ 3.744	€ 3.515
Nog te vorderen	€ 0	€ 0
	€ 6.307	€ 8.731
<u>Liquide middelen</u>		
Spaartegoeden (Telerekening)	€ 23.536	€ 26.036
Deposito	€ 81.644	€ 81.471
Deposito MKB Brandstof	€ 600	€ 600
Rekening courant	€ 21.419	€ 2.614
Kas (incl. bussen)	€ 200	€ 450
	€ 127.398	€ 111.171
Totaal aktiva	€ 195.152	€ 201.706

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Passiva	31-12-17	31-12-16
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 182.900	€ 195.729
Reserve lustrumviering	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
	€ 185.900	€ 197.729
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ 3.889	€ 425
Vooruitontvangen bedragen	€ 5.288	€ 3.552
Nog te betalen kosten	€ 76	€ 0
Nog af te dragen BTW	<u>0</u>	<u>0</u>
	€ 9.252	€ 3.977
Totaal passiva	<u>€ 195.152</u>	<u>€ 201.706</u>

Staat van baten en lasten 2017

Baten

	2017	2016
Knipkaarten	€ 15.142	€ 16.557
Vervoer op rekening	€ 19.458	€ 22.877
Contant	€ 50	€ 148
Reclame	€ 10.383	€ 10.171
Overige opbrengsten	€ 253	€ 0
Donaties	€ 1.797	€ 1.871
	<u>€ 47.081</u>	<u>€ 51.624</u>

Lasten

Autokosten:

brandstof	€ 9.077	€ 9.231
onderhoud	€ 4.887	€ 2.265
schade e/r	€ 1.824	€ 9.023
diverse autokosten	€ 1.445	€ 1.179
verzekering	€ 8.202	€ 7.695
kosten voor afschrijving	€ 25.437	€ 29.393
afschrijving	€ 19.923	€ 19.923
	<u>€ 45.360</u>	<u>€ 49.316</u>

Overige

algemene kosten	€ 11.678	€ 7.090
Reservering jubileum 2019	€ 1.000	1.000
huisvestingskosten	€ 1.367	€ 1.432
Afschrijving inventaris	€ 435	€ 0
kosten garage's	€ 0	€ 216
	<u>€ 14.481</u>	<u>€ 9.738</u>

Som der bedrijfskosten	€ 59.840	€ 59.054
Bedrijfsresultaat	€ -12.759	€ -7.430
Financiële baten en lasten	<u>€ -71</u>	<u>€ 506</u>
Resultaat	<u>€ -12.830</u>	<u>€ -6.924</u>

Kasstroomoverzicht 2017

	2017	2016
Kasstroomoverzicht operationele activiteiten.		
Resultaat	€ -12.830	€ -6.924
Bij: Afschrijvingen	<u>€ 20.358</u>	<u>€ 20.400</u>
	€ 7.528	€ 13.476
Mutatie werkkapitaal		
Vorderingen	€ 2.424	€ 42.386
Reserveringen	€ 1.000	1.000
Kortlopende schulden	<u>€ 5.275</u>	<u>€ -95.936</u>
	€ 8.699	€ -52.550
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings	€ 0	€ -742
Desinvesterings	€ 0	0
Subsidie investeringen	<u>€ 0</u>	<u>€ 13.246</u>
	€ 0	€ 12.504
Uitgaande/Ingaande kasstroom	<u>€ 16.228</u>	<u>€ -26.570</u>
Liquide middelen op 01-01	€ 111.168	€ 137.738
Mutatie liquide middelen	<u>€ 16.228</u>	<u>€ -26.570</u>
Liquide middelen op 31-12	<u>€ 127.396</u>	<u>€ 111.168</u>

Toelichting op de balans.

Materiële vaste activa:

Activa	Aanschaf	Afschr. t/m	Boekwaarde	Investering	Desinvest.	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr.
		31-12-16	01-01-17	2017	2017	2017	31-12-17	%
Garage	€ 20.000	€ 14.000	€ 6.000			€ 0	€ 6.000	*)
Bus I	€ 40.973	€ 13.283	€ 27.690			€ 6.830	€ 20.860	16 2/3
Bus II nw.	€ 42.353	€ 7.060	€ 35.293			€ 7.060	€ 28.233	16 2/3 **)
Bus III	€ 36.189	€ 24.132	€ 12.057			€ 6.033	€ 6.024	16 2/3
Inventaris	€ 426	€ 217	€ 209			€ 42	€ 167	10
Computers	€ 1.733	€ 1.177	€ 556			€ 393	€ 163	25
Totaal	<u>€ 141.674</u>	<u>€ 59.869</u>	<u>€ 81.805</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 20.358</u>	<u>€ 61.447</u>	

*) In de bestuursvergadering van 21-3-2012 is besloten te stoppen met de afschrijving op de garages.

**) Op de aanschaf van € 54.857 is de ontvangen subsidie van de gemeente Noordenveld ad. € 13.246 in mindering gebracht.

Debiteuren:

Evenals ultimo 2016 wordt ook voor ultimo 2017 het opnemen van een voorziening voor dubieuze debiteuren niet nodig geacht.

Vooruit ontvangen bedragen:

Hieronder zijn de vooruit ontvangen reclame gelden opgenomen.

Eigen vermogen:

Stand per 1-1-2017	€ 195.730
Af: Resultaat 2017	<u>€ -12.830</u>
Stand per 31-12-2017	<u>€ 182.900</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

De huurverplichting over 2018 bedraagt € 1.236 met een jaarlijkse aanpassing, op basis van de algemene bepalingen van de verhuurder, en het contract loopt tot 1 januari 2019 en wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar.

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

- Baten:** De totale vervoersopbrengsten zijn t.o.v. 2016 met ruim € 4.900, -- (12,5%) gedaald. De oorzaak hiervan is dat we minder passagiers hebben vervoerd.
Daarnaast is het gereden aantal kilometers is met bijna 23.000 gedaald.
- Knipkaarten en vervoer op rekening:* Het aantal verkochte kaarten in 2017 laat een daling zien t.o.v. 2016. Deze daling wordt dit jaar niet gecompenseerd door de omzet op rekening.
- Contante omzet:* In 2012 is door het bestuur besloten de mogelijkheid tot contante betaling in de bus af te schaffen en dit vervoer via knipkaarten te laten betalen. De contante betalingen in de bus zijn op een uitzondering na afgeschaft.
- Reclameopbrengsten:* De reclameopbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.
- Lasten:** Ondanks schommelingen per kostensoort (soms meer of minder schades en/of onderhoud) schommelden de exploitatiekosten van de bussen de laatste 4 jaar tussen de € 40.000 en de € 44.000 per jaar. Dit jaar is het aantal schades meegevallen maar we hebben wel veel hogere onderhouds- en reparatiekosten gehad. Ook de verzekeringen stijgen jaarlijks.

Uitsplitsing exploitatiekosten per bus.

	<u>Bus 1</u>	<u>Bus 2</u>	<u>Bus 3</u>	<u>Totaal</u>
Brandstof	€ 3.335	€ 3.420	€ 2.323	€ 9.077
Onderhoud en reparatie	€ 1.453	€ 452	€ 2.982	€ 4.887
Schade e/r	€ 1.053	€ 0	€ 772	€ 1.824
Diverse kosten	€ 613	€ 443	€ 389	€ 1.445
Verzekering	€ 2.637	€ 2.355	€ 3.211	€ 8.202
Totaal voor afschrijving	€ 9.091	€ 6.670	€ 9.676	€ 25.437
Afschrijving	€ 6.830	€ 7.060	€ 6.033	€ 19.923
Totaal kosten	€ 15.921	€ 13.730	€ 15.708	€ 45.360

- Brandstof:* De kosten van brandstof per kilometer zijn gestegen t.o.v. vorig jaar. De gemiddelde prijs per kilometer was € 0,108 (2016 € 0,909). De stijging in de kosten wordt veroorzaakt door de verhoging van de dieselprijs per liter.
- Afschrijving:* De afschrijvingen zijn ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd gebleven.

Overige gegevens

Resultaat bestemming

Het resultaat 2017 wordt gedekt uit de algemene reserve.

Deskundigen onderzoek

Om de kosten te drukken is vanaf het jaar 2017 door het bestuur besloten geen aparte accountantscontrole meer uit te laten voeren. Deze accountantscontrole zal worden vervangen door een controle van een onafhankelijke commissie. Na deze onafhankelijke controle zal het bestuur decharge verlenen aan de penningmeester.

Begroting 2018

	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
<u>Baten</u>			
Knipkaarten	€ 13.891	€ 15.142	€ 16.557
Vervoer op rekening	€ 16.920	€ 19.458	€ 22.877
Contant	€ 0	€ 50	€ 148
Reclame	€ 10.500	€ 10.383	€ 10.171
Overige omzet	€ 50	€ 253	€ 0
Donaties	€ 1.800	€ 1.797	€ 1.871
	<u>€ 43.161</u>	<u>€ 47.081</u>	<u>€ 51.624</u>
<u>Lasten</u>			
Autokosten:			
brandstof	€ 8.084	€ 9.077	€ 9.231
onderhoud	€ 4.239	€ 4.887	€ 2.265
schade e/r	€ 1.836	€ 1.824	€ 9.023
diverse autokosten	€ 1.433	€ 1.445	€ 1.179
verzekering	€ 8.780	€ 8.202	€ 7.695
afschrijving	€ 19.923	€ 19.923	€ 19.923
	<u>€ 44.295</u>	<u>€ 45.360</u>	<u>€ 49.316</u>
Overige			
algemene kosten	€ 9.384	€ 11.678	€ 7.090
afschrijving inventaris	€ 435	€ 435	€
reservering lustrum	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
huisvestingskosten	€ 1.400	€ 1.367	€ 1.648
	<u>€ 12.219</u>	<u>€ 14.480</u>	<u>€ 9.738</u>
Som der bedrijfskosten	€ 56.514	€ 59.840	€ 59.054
Bedrijfsresultaat	€ -13.353	€ -12.759	€ -7.430
Financiële baten	€ -71	€ -71	€ 506
Resultaat	<u>€ -13.424</u>	<u>€ -12.830</u>	<u>€ -6.924</u>

Toelichting:

In deze begroting is ervan uit gegaan dat de tendens van minder vervoersbewegingen en passagiers zich zal voortzetten. De opbrengsten van reclames en donaties zullen naar verwachting gelijk blijven.

In de begroting is een voorziening opgenomen voor de kosten van de lustrumviering in 2019.