

V O R

Stichting Vervoer voor Ouderen

Noordenveld

JAARVERSLAGGEVING 2016

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

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

Jaarrekening

- Algemene toelichting
- Balans per 31 december 2016
- Staat van Baten en Lasten over 2016
- Kasstroomoverzicht over 2016
- Toelichting op de Balans
- Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Overige gegevens

- Resultaatbestemming
- Deskundigenonderzoek

Begroting 2017

Bestuursverslag 2016:

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 3, 9314 TB Roderwolde, voorzitter
Bert van Schagen, Kerkstraat 14, 9321 HB, Peize, secretaris
Jan Blom, Hofstedenlaan 72, 9301 RZ Roden, penningmeester
Rob van der Kroft, Hofwijk 26, 9301 XC Roden, vicevoorzitter en voorzitter PR-commissie
Jan de Reus, Havezathenlaan 99, 9301 SE Roden, voorzitter coördinatoren commissie

Activiteitenverslag van het bestuur:

Activiteiten:

De VOR streeft er naar 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 recreatieritten uitgevoerd. Jaarlijks worden de recreatieritten geactualiseerd.

Voorgenomen beleidsdoelen 2017:

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

Roden, datum

O. Keizer A.A.M. van Schagen J.W. Blom L.R. van der Kroft J.H. de Reus

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 2016 (na resultaatbepaling)					
		31-12-2016		31-12-2015	
Aktiva					
<u>Materiële vaste aktiva</u>					
	Garages	€	6.000	€	6.000
	Computers en inventaris	€	764	€	1.242
	Bussen	€	75.040	€	107.467
			€ 81.804		€ 114.709
<u>Vlottende aktiva</u>					
Vorderingen					
	Debiteuren	€	3.494	€	7.183
	Te ontvangen BTW	€	1.722	€	9.799
	Vooruitbetaalde premie verzekering	€	3.515	€	3.251
	Nog te vorderen	€		€	30.884
			€ 8.731		€ 51.117
<u>Liquide middelen</u>					
	Spaartegoeden (Telerekening)	€	26.036	€	45.010
	Deposito	€	81.471	€	83.488
	Deposito MKB Brandstof	€	600	€	600
	Rekening courant	€	2.614	€	8.192
	Kas (incl. bussen)	€	450	€	450
			€ 111.171		€ 137.740
Totaal aktiva			€ 201.706		€ 303.566

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)					
		31-12-2016		31-12-2015	
Passiva					
<u>Eigen vermogen</u>					
Algemene reserve	€	195.729		€	202.653
Reserve lustrumviering		2.000			1.000
			€		€
			197.729		203.653
<u>Kortlopende schulden</u>					
Crediteuren	€	425		€	90.375
Vooruitontvangen bedragen	€	3.552		€	8.661
Nog te betalen kosten	€	0		€	877
Nog af te dragen BTW	€			€	
			€		€
			3.977		99.913
Totaal passiva					
			€		€
			201.706		303.566

Staat van baten en lasten 2016						
	2016			2015		
<u>Baten</u>						
Knipkaarten	€	16.557		€	18.887	
Vervoer op rekening	€	22.877		€	17.260	
Contant	€	148		€	28	
Reclame	€	10.171		€	9.859	
Boekwinst/verlies verkoop activa	€				4.873	
Donaties	€	1.871		€	2.023	
			€	51.624		€
						52.930
<u>Lasten</u>						
Autokosten:						
brandstof	€	9.231		€	8.582	
onderhoud	€	2.265		€	2.536	
schade e/r	€	9.023		€	3.801	
diverse autokosten	€	1.179		€	1.098	
verzekering	€	7.695		€	7.034	
kosten voor afschrijving	€	29.393		€	23.051	
afschrijving	€	19.923		€	18.903	
			€	49.316		€
						41.954
Overige						
algemene kosten	€	7.090		€	9.228	
Reservering jubileum 2019	€	1.000			1.000	
huisvestingskosten	€	1.432		€	1.674	
kosten garage's	€	216		€	160	
			€	9.738		€
						12.062
Som der bedrijfskosten			€	59.054		€
						54.016
Bedrijfsresultaat			€	-7.430		€
						-1.086
Financiële baten			€	506		€
						1.001
Resultaat			€	-6.924		€
						-85

Kasstroomoverzicht 2016					
	2016		2015		
Kasstroomoverzicht operationele activiteiten.					
Resultaat	€	-6.924	€	-85	
Bij: Afschrijvingen	€	20.400	€	19.357	
		€	13.476	€	19.272
Mutatie werkkapitaal					
Vorderingen	€	42.386	€	-12.640	
Reserveringen	€	1.000		1.000	
Kortlopende schulden	€	-95.936	€	6.495	
		€	-52.550	€	-5.145
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings	€	-742	€	-49.499	
Desinvesteringen	€	0		86	
Subsidie investeringen	€	13.246	€	12.858	
		€	12.504	€	-36.555
Uitgaande/Ingaande kasstroom		€	-26.570	€	-22.428
Liquide middelen op 01-01					
		€	137.738	€	160.166
Mutatie liquide middelen					
		€	-26.570	€	-22.428
Liquide middelen op 31-12					
		€	111.168	€	137.738

Toelichting op de balans.								
<i>Materiële vaste activa:</i>								
Activa	Aanschaf	Afschr. t/m	Boekwaarde	Investering	Desinvest.	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr.
		31-12-2015	1-1-2016	2016	2016	2016	31-12-2016	%
Garage	€ 20.000	€ 14.000	€ 6.000			€ 0	€ 6.000	*)
Bus I	€ 40.973	€ 6.453	€ 34.520			€ 6.830	€ 27.690	16 2/3
Bus II nw.	€ 41.611	€	€ 41.611	€ 742		€ 7.060	€ 35.293	16 2/3 (**)
Bus III	€ 36.189	€ 18.099	€ 18.090			€ 6.033	€ 12.057	16 2/3
Inventaris	€ 426	€ 174	€ 252			€ 43	€ 209	10
Computer	€ 159	€ 107	€ 52			€ 40	€ 12	25
Computers	€ 1.394	€ 614	€ 780			€ 349	€ 431	25
Computers	€ 179	€ 22	€ 157			€ 45	€ 112	25
Totaal	€ 140.931	€ 39.469	€ 101.462	€ 742	€ 0	€ 20.400	€ 81.804	
*)	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.							
<i>Debiteuren:</i>								
	Evenals ultimo 2015 wordt ook voor ultimo 2016 het opnemen van een voorziening voor dubieuze debiteuren niet nodig geacht.							
<i>Vooruit ontvangen bedragen:</i>								
	Hieronder zijn de vooruit ontvangen reclame gelden opgenomen.							
<i>Eigen vermogen:</i>								
	Stand per 1-1-2016		€ 202.653					
	Af : Resultaat 2016		€ -6.924					
	Stand per 31-12-2016		<u>€ 195.729</u>					
<i>Niet uit de balans blijkende verplichtingen:</i>								
	De huurverplichting over 2017 bedraagt € 1.215 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. 2015 met ruim € 3.400,-- gestegen. Een deel van de oorzaak daarvan is de per 1-1-2016 doorgevoerde wijzigingen in de tarief berekening. Daarnaast is het gereden aantal kilometers is met ruim 12.000 gestegen.
- Knipkaarten en vervoer op rekening:* Het aantal verkochte kaarten in 2016 laat een daling zien t.o.v. 2015. Deze daling wordt ook dit jaar weer meer dan gecompenseerd door de stijging van de omzet op rekening. Deze verschuiving wordt mede veroorzaakt door het streven om voor de vaste vervoers opdrachten toegesneden tarieven af te spreken en die opdrachten via facturen te declareren.
- 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 nemen wel af maar zijn (nog) niet helemaal uit te bannen.
- Reclameopbrengsten:* De reclameopbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan het 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 een duidelijke uitzondering vanwege de zeer vele schadereparaties die we voor eigen rekening hebben genomen.

<u>Uitsplitsing exploitatiekosten per bus.</u>							
	<u>Bus 1</u>		<u>Bus 2</u>		<u>Bus 3</u>		<u>Totaal</u>
Brandstof	€	3.279	€	3.519	€	2.433	€ 9.231
Onderhoud en reparatie	€	387	€	639	€	1.240	€ 2.265
Schade e/r	€	4.231	€	3.810	€	981	€ 9.023
Diverse kosten	€	737	€	177	€	264	€ 1.179
Verzekering	€	2.954	€	2.213	€	2.528	€ 7.695
Totaal voor afschrijving	€	11.588	€	10.358	€	7.446	€ 29.393
Afschrijving	€	6.830	€	7.060	€	6.033	€ 19.923
Totaal kosten	€	18.419	€	17.419	€	13.479	€ 49.316

- Brandstof:* De kosten van brandstof per kilometer zijn duidelijk gedaald t.o.v. vorig jaar. De gemiddelde literprijs was € 0,909 (2015 € 0,998). De stijging in de kosten wordt veroorzaakt door de meer gereden kilometers.
- Afschrijving:* De afschrijving valt dit jaar weer iets hoger uit doordat de nieuwe bus 2 een hogere aanschafwaarde heeft als de oude.

Overige gegevens

Resultaat bestemming

Het resultaat 2016 wordt gedekt uitde algemene reserve.

Deskundigen onderzoek

Verwezen wordt naar de afzonderlijke bijgevoegde verklaring.

Begroting 2017		Begroting 2017		Werkelijk 2016		Werkelijk 2015	
Baten							
Knipkaarten	€	16.500	€	16.557	€	18.887	
Vervoer op rekening	€	23.000	€	22.877	€	17.260	
Contant	€		€	148	€	28	
Reclame	€	10.000	€	10.171	€	9.859	
Boekwinst verkoop activa	€		€	0		4.873	
Donaties	€	500	€	1.871	€	2.024	
		€	50.000	€	51.624	€	52.931
Lasten							
Autokosten:							
brandstof	€	10.000	€	9.231	€	8.582	
onderhoud	€	2.500	€	2.265	€	2.536	
schade e/r	€	3.000	€	9.023	€	3.801	
diverse autokosten	€	1.250	€	1.179	€	1.098	
verzekering	€	8.000	€	7.695	€	7.034	
afschrijving	€	20.000	€	19.923	€	18.903	
		€	44.750	€	49.316	€	41.954
Overige							
algemene kosten	€	7.000	€	7.090	€	9.228	
reservering lustrum	€	1.000	€	1.000	€	1.000	
huisvestingskosten	€	1.750	€	1.648	€	1.835	
		€	9.750	€	9.738	€	12.063
Som der bedrijfskosten		€	54.500	€	59.054	€	54.017
Bedrijfsresultaat		€	-4.500	€	-7.430	€	-1.086
Jubileum 2014				€		€	
Financiële baten		€	500	€	506	€	1.001
Resultaat		€	-4.000	€	-6.924	€	-85

Toelichting:

In deze begroting is er van uit gegaan dat de tendens van verschuivende omzetten in de knipkaarten en vervoer op rekening zich in 2016 gestabiliseerd heeft. Ook de opbrengst van de reclame gelden zal naar verwachting gelijk blijven.

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

