

# Jaarverslag 2016-2017

## Stichting PlusBus Houten



**PLUSBUS  
HOUTEN**

---

○ ○

### 1 INLEIDING

Dit is het gecombineerde jaarverslag van de Stichting PlusBus Houten voor 2016 en 2017. Eind 2016 is de stichting opgericht maar de echte start is pas in 2017 geweest. In 2017 zijn de eerste kosten gemaakt en baten ontvangen. Dit jaarverslag is uit de volgende twee onderdelen opgebouwd:

- Het algemene jaarverslag  
In dit deel doen wij verslag van onze doelstellingen en onze organisatie. Dit wordt ook wel het maatschappelijke jaarverslag genoemd.
- Het financiële jaarverslag  
Hierin doen wij verslag over de baten en lasten in 2017, de resultaten en de balanspositie ultimo 2017. Ook geven wij hier een toelichting op deze cijfers.

De feestelijke start van de PlusBus vond plaats op 1 september 2017 op de jaarlijkse Activiteitenmarkt in het centrum van Houten, waar de bus door Wethouder Jocko Rensen en de voorzitter Paul Raaijmakers 'gedoopt' is door een geweldige tuingieter mét gouden strik!



### 2 ALGEMENE JAARVERSLAG

#### 2.1 Oprichting en doelstelling

De Stichting PlusBus is op 16 november 2016 opgericht. De doelstelling van de stichting is:

- a. Het organiseren en verzorgen van dagtochten en sociale ritten voor senioren vanaf 55 jaar oud, passend in het kader van de Maatschappelijke Ondersteuning of soortgelijke regelgeving
- b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De PlusBus Houten richt zich primair op de senioren, woonachtig in het gebied van de gemeente Houten bestaande uit de plaats Houten en de kleine kernen 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal.

### 2.2 Organisatie

We zijn een solide organisatie in opbouw, met veel betrokken vrijwilligers die hier geen vergoeding voor krijgen. In 2017 is vanaf juli veel energie gestoken in het werven van vrijwilligers voor de PlusBus Houten. Vanaf die eerste periode is de aanmelding van vrijwilligers enorm succesvol verlopen, mede door gebruik te maken van de Vrijwilligerscentrale bij Van Houten & Co en publiciteit in de media zoals 't Groentje, Trefpunt en Radioprogramma bij Omroep Houten. Steeds meer vrijwilligers willen helpen bij andere taken dan alleen begeleiden of chauffeurs op de bus.

In 2017 werd dit alles nog slechts door een beperkt aantal vrijwilligers gedaan. Wel is er dit jaar al gestart met het kijken naar de organisatievorm. Daarbij wordt gedacht aan het formeren van teams voor het maken van het programma, het bezorgen van de programmaboekjes, beheren van de sleutels van de bus, verzorgen van de registratie deelnemers aan de ritten, werven sponsors, verzorgen van de publiciteit voor de PlusBus. Dit zal in 2018 verder worden uitgewerkt.

Vanaf het begin hebben we getracht doordacht te werken, niet te veel aan het toeval overlaten. Uiteraard hebben we gaandeweg veel geleerd door ervaringen van alledag en tips van andere PlusBussen o.a. Vleuten, Utrecht en Heuvelrug. Er gebeurt altijd wel wat, waardoor je constant bijstelt en scherp blijft.

De samenstelling van het bestuur was bij de oprichting:

- Paul Raaijmakers Voorzitter
- Hetty Zwamborn Secretaris
- Siebe Huizinga Penningmeester

Eind 2017 was deze situatie ongewijzigd.

### 2.3 Werving financiële middelen

In 2017 hebben wij een startsubsidie aangevraagd bij de gemeente Houten en deze is ook verstrekt. Daarnaast is in 2017 gestart met het werven van aanvullende middelen via reclame op bus, website en in programmaboekje en sponsor- en fondswerving. Dit heeft in 2017 nog niet tot concrete resultaten geleid maar naar verwachting zullen hier in 2018 de concrete resultaten zichtbaar zijn.

### 2.4 Inzet vervoersmiddelen

In 2017 is gestart met twee proefritten met de bus van de Zuidbus in Utrecht voor de tweede rit bleek deze bus defect en toen is er gereden met eigen auto's van vrijwilligers. Op 1 september 2017 hebben we een tweedehands bus kunnen leasen via het Nationaal Ouderenfonds. Het eerste jaar heeft het Nationaal Ouderenfonds hier geen kosten voor in rekening gebracht. In september 2017 hebben wij eerst een aantal proefritten gereden met onze eigen bus en daaruit bleek er voldoende belangstelling was voor onze ritten. Op 1 oktober 2017 zijn wij officieel gaan rijden op basis van een programma. Met de bus is ca. 5.200 km gereden in 2017.

### 2.5 Persaandacht

Zeker in het begin van dit eerste jaar hebben we veel energie en tijd gestoken in het benaderen van de lokale en regionale media om naamsbekendheid te genereren. Hierdoor hebben we geregeld de kranten en de lokale Omroep Houten gehaald: de lokale bladen 't Groentje en het Trefpunt, maar ook een groot artikel in het Algemeen Dagblad. Ook zijn we twee maal op de Radio bij Omroep Houten te gast geweest. We stoppen ook veel energie in het deelnemen

aan evenementen in Houten, zoals de jaarlijkse Activiteitenmarkt, de jaarlijkse Mantelzorgersdag, de jaarlijkse Meet & Match dag, en in het promoten van de PlusBus bij lokale initiatieven in wijken van de gemeente, waar we dan een verhaal mogen komen houden.

### 2.6 Programma/aanbod voor deelnemers

We hebben gemiddeld 2,9 ritten per week verzorgd voor onze deelnemers met een gemiddelde bezettingsgraad van 67%. In totaal zijn er 41 ritten geweest. Altijd op de zondagen en op wisselende dagen door de week, waardoor mensen met een vaste afspraak altijd wel een dag kunnen vinden waarop ze mee kunnen. De zondagen worden om de week afgewisseld door een lange lunchrit door de regio (langs de rivieren, Veluwe, 't Gooi, Alblasserwaard, strand, etc. ) en een korte koffie/theerit, ook door de omgeving. Sommige deelnemers willen niet te lang in de bus zitten. Door de week maken we veel "doelritten" naar musea (grote en kleinere), evenementen (bijv. Zandsculpturen Garderen), bijzondere bestemmingen (bijvoorbeeld: Euromast, Orchideeënhoeve, Tuinen van Appeltern). Ook de kerstmarkten doen het goed! We bedenken veel ritten zelf, maar maken ook gebruik van de programma's van andere PlusBussen.



### 2.7 Bereik doelgroep

Wij hebben een steeds groter worden groep senioren die zeer tevreden is over de PlusBus. Wij slagen er iedere keer weer in om een leuk maandprogramma aan te bieden. De stichting heeft eind 2017 74 abonnees. Er zijn dit jaar 166 personen ingestapt bij onze ritten. Hoofdzakelijk abonnees en een enkele passagier zonder abonnement. De gemiddelde leeftijd van onze deelnemers is 75-80 jaar. Enkele deelnemers zijn boven de 90.



## 3 FINANCIËEL JAARVERSLAG

### 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor 2017. Dankzij een startsubsidie van € 3.500 van de Gemeente Houten was het mogelijk om de eerste kosten als telefoonabonnementen, kantoorartikelen, programmaboekjes en flyers te betalen en afspraken te maken, zodat de PlusBus Houten in september 2017 echt kon gaan rijden.

### 3.2 Balans

<b>Balans per 31 december 2017</b>			
<i>Activa</i>	<i>Euro's</i>	<i>Passiva</i>	<i>Euro's</i>
Liquide Middelen	4.022,14	Algemene reserve	2.000,00
Nog te ontvangen bedragen	496,74	Eigen Vermogen	1.607,36
		Crediteuren	55,15
		Vooruit ontvangen abonnementsgelden	856,37
<b>Totaal</b>	<b>4.518,88</b>	<b>Totaal</b>	<b>4.518,88</b>

### 3.3 Toelichting op de Balans

#### 3.3.1 Liquide Middelen

Deze bestaan uit het totaal van de Kas en het saldo op onze bankrekening bij de Rabobank.

#### 3.3.2 Nog te ontvangen bedragen

Deze bestaan uit de volgende posten:

<b><i>Nog te ontvangen bedragen</i></b>	<b><i>Euro's</i></b>
Ritvergoeding ASVH	337,74
Terug te ontvangen BTW	159,00
<b>Totaal</b>	<b>496,74</b>

#### 3.3.3 Vermogen

Het batig saldo van 2017 is € 3.607,36. Daarvan is € 2.000 in de Algemene Reserve gestort en het restant in het Eigen Vermogen.

#### 3.3.4 Crediteuren

Aan het eind van het boekjaar stond er nog een rekening open van Q8, die in januari 2018 betaald is.

#### 3.3.5 Vooruit ontvangen abonnementsgelden

De abonnementen van abonnees lopen vanaf het moment van aanmelding voor twaalf maanden. Het gedeelte dat voor het volgende kalenderjaar is ontvangen staat op de balans als vooruit ontvangen abonnementsgelden.

### 3.4 Rekening van Baten en Lasten 2017

Rekening van Baten en Lasten van 2017			
<i>Lasten</i>	<i>Euro's</i>	<i>Baten</i>	<i>Euro's</i>
PlusBus autokosten	973,02	Subsidie Gemeente Houten	3.500,00
Kosten uitstapjes	586,48	Ritopbrengsten	2.478,29
Kosten vrijwilligers	154,90	Bezorg- en e-mailabbonementen	238,84
Kantoorkosten	583,90		
PR-kosten	221,49		
Diverse kosten	89,98		
Batig saldo	3.607,36		
<b>Totaal</b>	<b>6.217,13</b>	<b>Totaal</b>	<b>6.217,13</b>

### 3.5 Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten

#### 3.5.1 PlusBus autokosten

De vaste autokosten, zoals afschrijving, verzekering, motorrijtuigenbelasting, lidmaatschap ANWB en Wegenwacht zaten allemaal in de leasekosten van de bus. In 2017 heeft het Nationaal Ouderenfonds (NOF) geen leasekosten in rekening gebracht, zodat deze kosten ook niet voor rekening van de PlusBus Houten kwamen.

De variabele autokosten, zoals brandstof en reparatie- en onderhoudskosten, kwamen wel voor rekening van de PlusBus Houten.

<i>PlusBus autokosten</i>	<i>Euro's</i>
Reparaties en onderhoud	7,40
Brandstof voor de bus	563,10
Verzekering, ANWB, Wegenwacht	34,23
Kosten volgauto's / huur bus	75,35
Overige kosten bus	292,94
<b>Totaal</b>	<b>973,02</b>

De overige kosten bestaan o.a. uit brandblusser, mobiele telefoon, veiligheidshesjes, etc.

#### 3.5.2 Kosten uitstapjes

Onder de kosten voor uitstapjes vallen de uitgaven die direct gemaakt worden om elk uitstapje op een goede manier te kunnen verzorgen. Voor de PlusBus Houten waren dat de volgende kosten:

<i>Kosten uitstapjes</i>	<i>Euro's</i>
Ritkosten (pont, parkeren, etc.)	32,50
Kosten vrijwilligers (koffie, entree, etc.)	97,00
Programmaboekjes (drukkosten, etc.)	416,88
Diverse kosten uitstapjes	40,10
<b>Totaal</b>	<b>586,48</b>

### 3.5.3 Kosten vrijwilligers

Dit zijn uitgaven die door de PlusBus Houten gemaakt worden voor de vrijwilligers in verband met hun vrijwilligerswerk. De vrijwilligers zelf ontvangen geen vergoeding voor hun vrijwillige inzet.

<b>Kosten vrijwilligers</b>	<b>Euro's</b>
Introductiekosten	67,80
Attenties (bloemen, kaarten)	34,50
Scholingskosten (instructie, EHBO, etc.)	37,50
Overige kosten vrijwilligers	15,10
<b>Totaal</b>	<b>154,90</b>

### 3.5.4 Kantoorkosten

Onder kantoorkosten worden die kosten gerekend die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden voor de PlusBus Houten goed te kunnen uitvoeren. Daaronder vallen administratiekosten maar ook ICT- en computerkosten, enz. De PlusBus Houten heeft in 2017 de volgende kosten gemaakt:

<b>Kantoorkosten</b>	<b>Euro's</b>
Administratiekosten	16,15
Bankkosten	94,26
Telefoonkosten	250,56
Computerkosten en software	87,40
Overige kantoorkosten	135,53
<b>Totaal</b>	<b>583,90</b>

De Overige kantoorkosten bestonden uit een fondsenboek, een muurkluisje en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

### 3.5.5 PR-kosten

De PR-kosten bestonden voornamelijk uit drukkosten voor flyers en inschrijfformulieren en algemene PR-kosten voor bv. de Vrijwilligersmarkt op 't Rond.

### 3.5.6 Diverse kosten

Deze kosten bestonden o.a. uit kosten voor extern advies (BuCa project PlusBus) en enkele kasverschillen.

### 3.5.7 Ritopbrengsten

De ritopbrengsten is het totaal van door de deelnemers betaalde bijdragen voor de meege maakte ritten.

### 3.5.8 Bezorg- en e-mailabbonnementen

De abonnees hebben voor het ontvangen van programmaboekjes de keuze tussen toezending per e-mail, waarvoor € 15,00 per jaar betaald wordt, of bezorging in de brievenbus, waarvoor € 24,00 per jaar betaald wordt. Het bedrag van de baten is het deel van de ontvangen abonnementsgelden die betrekking hebben op het kalenderjaar 2017.