

# Jaarverslag 2023

## Stichting PlusBus Houten



**PLUSBUS  
HOUTEN**

---



## Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Algemeen jaarverslag	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Oprichting en doelstelling	4
2.3	Organisatie	4
2.3.1	Onze vrijwilligers	4
2.3.2	Onze organisatiestructuur	5
2.3.3	Het Bestuur	7
2.3.4	Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon	7
2.4	Onze partners	7
2.5	Werving financiële middelen	7
2.5.1	Werving sponsors	7
2.5.2	Fondsenwerving	8
2.5.3	Vrienden van de PlusBus	8
2.6	Inzet vervoersmiddel	8
2.7	Persaandacht	8
2.8	Programma/aanbod voor deelnemers	8
2.9	Bereik doelgroep	10
2.10	Foto impressie	12
3	Financieel jaarverslag	13
3.1	Financieel beleid	13
3.1.1	Eigen Vermogen	13
3.1.2	Verwerking exploitatieresultaten	13
3.2	Balans per 31 december 2023	14
3.3	Toelichting op de Balans	14
3.3.1	Liquide Middelen	14
3.3.2	Te ontvangen BTW	14
3.3.3	Debiteuren	14
3.3.4	Vooruitbetaalde bedragen	14
3.3.5	Crediteuren	14
3.3.6	Vooruit ontvangen bedragen	15

## Jaarverslag 2023 Stichting PlusBus Houten

---

3.3.7	Reserves en Vermogen	15
3.4	Rekening van Baten en Lasten over 2023	15
3.5	Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten	15
3.5.1	PlusBus autokosten	15
3.5.2	Kosten uitstapjes	16
3.5.3	Kosten vrijwilligers	16
3.5.4	Kantoorkosten	17
3.5.5	PR-kosten	17
3.5.6	Crowdfunding	17
3.5.7	Ritopbrengsten	17
3.5.8	Bezorg- en e-mailabbonnementen	17
3.5.9	Rente opbrengsten	18

## 1 INLEIDING

Dit is het jaarverslag van de Stichting PlusBus Houten en gaat over 2023. 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 2023, de resultaten en de balanspositie ultimo 2023. Ook geven wij hier een toelichting op deze cijfers.

## 2 ALGEMEEN JAARVERSLAG

### 2.1 Algemeen

In 2023 hebben we de Coronacrisis geheel achter ons gelaten. De belangstelling voor onze uitjes is fors toegenomen. Zo is de bezettingsgraad per rit toegenomen maar ook blijkt dat er steeds meer uitjes zijn waarvoor meer belangstelling is dan dat er plaatsen zijn.

### 2.2 Oprichting en doelstelling

De Stichting PlusBus is op 16 november 2016 opgericht. Op 7 maart 2018 zijn de statuten gewijzigd. 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 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.

### 2.3 Organisatie

#### 2.3.1 Onze vrijwilligers

We zijn een organisatie met veel betrokken vrijwilligers die hier geen vergoeding voor krijgen. Er zijn totaal 54 vrijwilligers actief waarvan 30 mannen en 24 vrouwen. Jaarlijks zeggen een aantal vrijwilligers om diverse redenen op. Dan gaan wij ook actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In 2023 hebben weer nieuwe vrijwilligers mogen welkom heten. In 2024 gaan we verder met het actief werven van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.

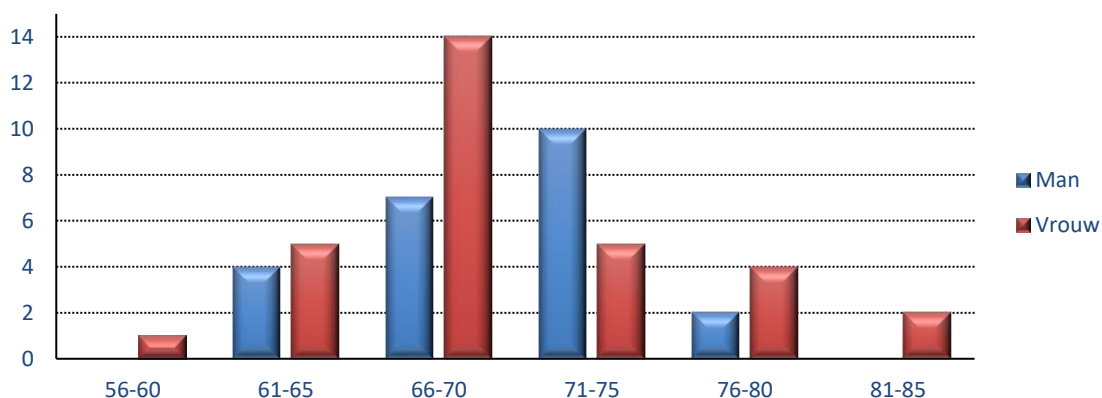
Onze vrijwilligers vervullen samen de volgende functies:

Functie	Man	Vrouw	Totaal
Bestuurslid	1	1	2
Bestuursondersteuners	3	0	3
Lid Programmteam	3	1	4
Lid Kantoorteam		3	3

Functie	Man	Vrouw	Totaal
Lid Roosterteam	2		2
Lid Bezorgteam	8	6	14
Lid team Busbeheer	3	1	4
Lid PR-team	2		2
Lid ICT-team	5		5
Vrijwilligerscoördinator	1		1
Chauffeur	16	3	19
Begeleider	7	14	21
<b>Totaal</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>80*</b>

\* Dit totaal is hoger dan het totaal aantal vrijwilligers omdat veel vrijwilligers meerdere functies vervullen.

De leeftijdsopbouw en de verdeling man/vrouw bij de vrijwilligers is in de volgende grafiek zichtbaar gemaakt.



Op 25 november 2023 is er een vrijwilligersbijeenkomst geweest omdat het goed is om af en toe stil te staan bij de geweldige inzet van onze vrijwilligers. Het was daarom een Dank-je-wel-bijeenkomst. Het werd een middag waarbij de vrijwilligers elkaar gezellig ontmoet hebben onder het genot van een hapje en een drankje om zo elkaar beter te leren kennen en wetenswaardigheden uit te wisselen.

Deze middag was er ook speciale aandacht voor twee vrijwilligers die afscheid namen van de PlusBus. Beiden hebben méér dan vijf jaar buitengewoon veel tijd en energie aan de PlusBus gegeven. Ze deden dat in diverse functies.

### 2.3.2 Onze organisatiestructuur

De Plusbus Houten kent de volgende organisatiestructuur:

- Bestuur  
Het Bestuur heeft als uitgangspunt dat de teams zoveel mogelijk zelfstandig functioneren. Het Bestuur kijkt met een helicopterview naar de totale organisatie. Verder doet het Bestuur de zaken die bij een Bestuur thuishoren zoals secretariaat, financiën en externe contacten.

- **Programmteam**  
Dit team bedenkt en verzorgt de maandelijkse programma's, stelt de ritinformatie op voor chauffeurs en begeleiders en maakt indien nodig ook de reserveringen bij o.a. restaurants en musea. Ook verzorgt dit team het maandelijkse programmaboekje.
- **Bezorgteam**  
Dit team bezorgt de programmaboekjes bij de abonnees die een boekje in de brievenbus ontvangen en verstuurt digitaal de programmaboekjes aan e-mail abonnees.
- **Roosterteam**  
Dit team roostert maandelijks op basis van de ritinformatie van het Programmteam de chauffeurs en begeleiders in. Dit gaat in goed overleg met de chauffeurs en begeleiders.
- **Kantoorteam**  
Dit team is de spil in de contacten met onze abonnees en deelnemers. Zij nemen de verzoeken om mee te rijden met ritten aan, reserveren deze ritten en informeren de deelnemers of ze wel of niet meekunnen met de gevraagde rit. Dit team speelt ook de ritinformatie van het Programmteam en de informatie over de deelnemers die meegaan door aan het team (chauffeur, begeleider en busbeheerder) van de dag.
- **Team Busbeheer**  
Dit team verzorgt op de dagen dat er wordt gereden de uitgifte van de bus, het wisselgeld en de overige papieren. Na de rit neemt dit team de bus en papieren weer in. Tevens het ingevulde ritformulier, het wisselgeld en de ontvangen gelden van de deelnemers. Tevens is dit team verantwoordelijk voor het onderhoud van de bus.
- **PR-team**  
Dit team verzorgt de interne en externe PR waaronder PlusBus Bulletin voor de vrijwilligers maar ook inhoudelijk de website en de facebookpagina. Ook is dit team verantwoordelijk voor de fondsen- en sponsorwerving.
- **ICT-team**  
Dit team verzorgt alle zaken rond de ICT van de PlusBus.
- **Chauffeurs**  
Deze plannen de route op basis van de ritinformatie van het Programmteam en rijden de bus tijdens de ritten. Zodra men op de bestemming is gearriveerd assisteert de chauffeur de begeleider.
- **Begeleiders**  
Deze nemen een aantal dagen voor de rit contact op met de deelnemers en de gereserveerde locaties. Op de ritdag bellen zij de deelnemers dat de bus er aan komt. Tijdens de hele rit begeleiden ze de deelnemers, innen de bijdragen van de deelnemers en vullen het ritformulier in.
- **Vrijwilligerscoördinator**  
Deze coördineert de zaken rondom vrijwilligers zoals de werving van vrijwilligers.
- **Bestuursondersteuners**  
Bestuursondersteuners ondersteunen het Bestuur bij bepaalde vooraf afgesproken taken. Dit mede om de werkdruk bij het Bestuur te verlagen.
- **Vertrouwenspersoon**  
Bij de vertrouwenspersoon gaat het om het vertrouwen dat men in deze persoon kan/moet stellen als men last heeft van ongewenst gedrag en men de reguliere weg via het Bestuur niet kan en/of wil volgen. Op dit moment is dit een vacature.

### 2.3.3 *Het Bestuur*

De samenstelling van het bestuur was op 1 januari 2023

* Vacature	Voorzitter
* Geert van Raak	Secretaris
* Vacature	Penningmeester

En op 31 december 2023:

* Walter Been	Voorzitter
* Vacature	Secretaris
* Renée Brent	Penningmeester

### 2.3.4 *Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon*

Wij zijn in overleg met de Stichting Duurzaam Vervoer Houten over het aanstellen van een gezamenlijke vertrouwenspersoon.

In 2023 zijn er 3 klachten binnengekomen van deelnemers en vrijwilligers. Het Bestuur heeft deze klachten opgepakt en de klachten zijn naar tevredenheid van indieners en de betrokken vrijwilligers opgelost.

De vertrouwenspersoon is in 2023 niet ingeschakeld door vrijwilligers en/of deelnemers.

## 2.4 **Onze partners**

Ook in 2022 hebben wij weer samengewerkt of zijn de eerste contacten gelegd met diverse partners die ook actief zijn voor onze doelgroep van senioren van 55+. Dit zijn:

- Gemeente Houten
- Van Houten & Co
- Nationaal Ouderenfonds
- Stichting Duurzaam Vervoer Houten
- Diverse zusterorganisaties van PlusBussen in de regio
- De Wiese in Schalkwijk
- De Trossel voor Schalkwijk en Tull en 't Waal
- Sportpunt Houten
- Healthy Houten
- Krachtig Plus Houten
- Senioren Zomerschool Houten
- Netwerk Vervoersdiensten provincie Utrecht
- Vrijheidslunch 5 mei

## 2.5 **Werving financiële middelen**

### 2.5.1 *Werving sponsors*

Op dit moment zijn onze belangrijkste sponsors:

- Auto Totaal
- Care & Boat Care
- Rotary Club Houten
- Lions International Houten
- Multiwacht

- Installatiebedrijf Smit bv
- BAK accountants

In 2024 zal het vinden van nieuwe sponsors weer opgepakt worden zodra het Bestuur weer voldoende op sterkte is.

### **2.5.2 Fondsenwerving**

Hiervoor is een eerste inventarisatie geweest. In 2024 zal dit verder worden opgepakt.

### **2.5.3 Vrienden van de PlusBus**

PlusBus Houten verzorgt uitstapjes voor Houtense senioren. Een dag of middag naar musea, natuur, steden. Met onderweg een kopje koffie of een lunch. De uitstapjes blijken voor senioren met krappe financiën niet betaalbaar. Ook al worden de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk gehouden. Toch is het juist ook voor deze senioren heel belangrijk dat ze mee kunnen. Om er eens uit te zijn, mensen te ontmoeten, gezelligheid te ervaren.

De PlusBus Houten wil daarom voor minder draagkrachtige senioren gratis uitjes organiseren. Gefinancierd met donaties van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Daarom is eind 2023 de actie Vrienden voor de PlusBus opgestart. Hieraan is ruime aandacht aan besteed in 't Groentje en zijn abonnees, vrijwilligers en geloofsgemeenschappen benaderd. In 2024 gaan we met een startbedrag van € 2.000 deze uitjes organiseren.

## **2.6 Inzet vervoersmiddel**

Begin 2020 hebben wij onze huidige 9-persoonsbus aangeschaft. In 2023 hebben we met deze bus ca. 25.270 km gereden.

Dit jaar zijn er 4 schades geweest waarvan 1 schade een breuk in de voorruit was.

## **2.7 Persaandacht**

Ook dit jaar hebben wij weer veel energie en tijd gestoken in het benaderen van de lokale media om verdere naamsbekendheid te genereren en vrijwilligers te werven.

- In december 2023 is er een artikel gepubliceerd in 't Groentje/Houtens Nieuws over dat de PlusBus Houten ook gaat rijden voor mensen met een kleine beurs.
- Het deelnemen aan evenementen in Houten, zoals de jaarlijkse Activiteitenmarkten en de Mantelzorgersdag.

## **2.8 Programma/aanbod voor deelnemers**

De ritten zijn 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 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, evenementen en bijzondere



## Jaarverslag 2023 Stichting PlusBus Houten

bestemmingen. We bedenken veel ritten zelf, maar maken ook gebruik van de programma's van andere PlusBussen. Wij bieden een zeer gevarieerd programma aan.

In onderstaande tabel hebben wij het aantal ritten en instappers zichtbaar gemaakt.

Jaar	Ritten		Instappers				Bezettingsgraad
	Totaal	Gemiddeld per week	Totaal*	Abonnees	Overige	Per rit	
2017	41	2,9	166			4,0	67%
2018	166	3,3	895	882	13	5,4	90%
2019	192	3,8	961	928	33	5,0	83%
2020	37	4,1	197			5,3	89%
2021	41	2,6	238			6,2	89%
2022	112	3,2	696	657	39	6,2	89%
2023	167	3,8	1124	1074	50	6,7	96%

\* Splitsing is pas vanaf 2022 gemaakt

Dit jaar heeft de PlusBus 189 ritten geprogrammeerd. 18 ritten zijn niet doorgedaan omdat er onvoldoende deelnemers waren. Ook zijn er 3 ritten niet doorgedaan i.v.m. met weerswaarschuwingen en in werking zijnde Hitteprotocol van de Overheid. Daarnaast is 1 rit niet doorgedaan omdat de reservering vanuit de horeca gelegenheid is geannuleerd.

Daarnaast zijn er nog 33 ritten gereden op verzoek. O.a. voor verzorgingshuizen en bewonersgroepen.

In 2023 hebben we de volgende ritten gemaakt/bestemmingen bezocht:

- Diners  
Bij Robuust in Nieuwegein, De Lange Muur in Meerkerk, Ristorante Pizzeria Vreeswijk, ROC Lokaal Nieuwegein, Bregje Nieuwegein, Proeflokaal Laeren, Blue Lotus in Zeist en Cindisch Soulfood Nieuwegein
- Pannenkoeken eten  
Bij de Pannenkoekenbakker in Buren en Theehuis Rhijnauwen en in Vianen, Leerbroek en Harmelen
- Visje eten  
In Harderwijk en Scheveningen
- Winkelen  
Bij De Graanbuurt, Giessendam en Lady's Day - Van der Klooster Mode, Boskoop en in de Mall of The Netherlands, Leidschendam
- Festivals/evenementen  
Toeristenmarkt in Katwijk aan Zee, Sneeuwkllokjesfestijn in Wolfheze en Spakenburgse Dagen
- Kerstshows  
Kerstshow Eurofleur in Leusden en Intratuin Duiven, Ons Jaren 50 Dorp dat in de Kerstfeer is, Warme Wintermiddag in aan de Slinger en Warme Witte Winterweken in Soest

- Lunchritten  
Buitenplaats Het Loo in Ermelo, Heiderit naar Laren en lunch in Theehuis 't Bluk, Loetje Reeuwijk en Reeuwijkse Plassen, De Eend in Loosdrecht, De Kop van de Haven in IJmuiden, Horeca Vakschool in Rotterdam met korte rondrit door Rotterdam, Molen "de Wieken" Bunschoten, ROC Lokaal Nieuwegein, Spiegelhuys Nederhorst den Berg, Johannes" Zeist, aan de Waal, Brasserie Zonnestraat, Land van Heusden en Altena, De Klinker" Noorden Nieuwkoop, Ammerzoden aan de Maas, De Blauwe Kamer Wageningen, langs de Kromme Mijdrecht en de Amstel, Loosdrechtse Plassen, Moeke Nijkerk en Rhenen, Buitenplaats Kameryck Kamerik, De "3 Zussen" in Rhenen, de Ginkelse Heide/Planken Wambuis, Kamerik, Kasteel Doorwerth, Stadzigt in Naarden, over de Utrechtse Heuvelrug naar Rhenen en terug via de Betuwe, Voorthuizen "de Heuveltjes", Zaltbommel, Parkhuis Amersfoort en De Smickel Soest
- Musea  
Kunstmarkt Wijk bij Duurstede, Singer Laren, SIEMei in Veghel, Arboretum en Het Depot, Beeldengalerij Wageningen, Broeker Veiling, Huis Van Gijn in Dordrecht met stadsrondrit, Marius van Dokkum Museum en Stadsmuseum Harderwijk, Naturalis in Leiden, Borduurmuseum "het losse steekje" Barneveld, Cobra Museum Amstelveen, Depot Boijmans Van Beuningen Rotterdam, Kunstmuseum in Den Haag, Hermitage Amsterdam, Japanse Tuin Park Clingendael in Den Haag, Kunstmuseum, Den Haag, Botanische tuinen in Utrecht, Museum "Slager" Den Bosch, Museum Hilversum, Museum Voorlinden, Wassenaar, Nationaal Bomenmuseum Gimborn Doorn, Een dag Piet Mondriaan, Noord Brabants Museum, Den Bosch, Paleis het Loo, Paleis Soestdijk, Panorama Mesdag Museum Den Haag, Rondje Westeinderplassen en Museum Historische Tuin Aalsmeer, Hernhutters Zeist, Schoenenkwartier in Waalwijk en de Sint Jan de Doper, Textielmuseum Tilburg, Watersnoodmuseum Ouwkerk en Zilvermuseum Schoonhoven
- Rondritten  
Bloesemrit door de Betuwe, Herfst- en Heidetocht over de Veluwe, Het Eiland van Schalkwijk, Heuvelrug, Alblasserwaard, langs Hollandse IJssel en Oude Rijn en de Linge en Gorinchem
- Rondvaarten  
Biesbosch, Bollenvelden, Haven Rotterdam, de Linge, Molen en Merentocht over de Kagerplassen, door het Groene Hart, 's Hertogenbosch, Volendam en Marken
- Sculpturen  
Ijsbeelden Zwolle en Zandsculpturen in Garderen
- Bezoek aan strand  
Bij Katwijk, Bloemendaal, Zandvoort, Scheveningen en Wijk aan Zee
  - Diverse  
Lunch in Almeerderhout en rit met de Beverbus door het Almeerderhout, Strandrups Langevelderslag Noordwijk, Kersenfestival Cothen, Stichting Aap in Almere, Herman van Veen Arts Center in Soest, Hortensia Kwekerij Andriessia Zoelen, Keukenhof Lisse, Rondje Utrecht, Vlinders aan de Vliet Leidschendam
- Diverse verrassingsritten

### 2.9 Bereik doelgroep

Wij hebben een groep senioren die zeer tevreden zijn over de PlusBus. Dit blijkt ook uit de respons die na de ritten wordt gegeven en door de begeleider wordt vermeld op het dagrapport.

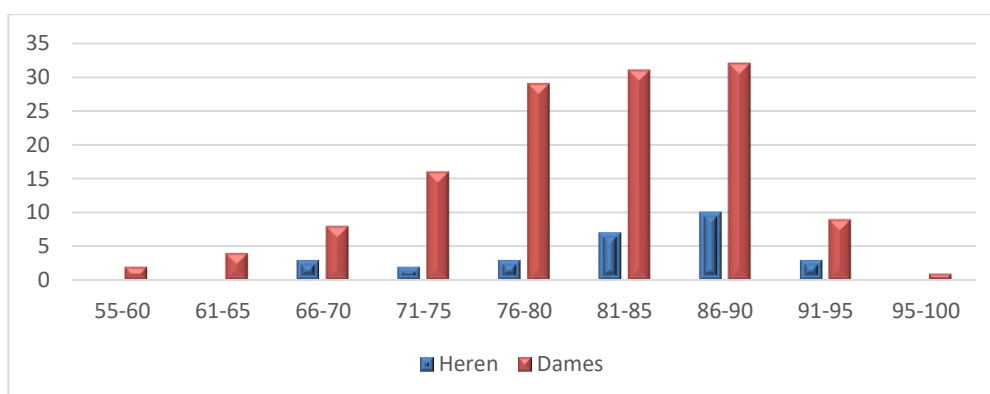
## Jaarverslag 2023 Stichting PlusBus Houten

---

Op 1 januari 2023 hadden wij 154 abonnees. Er zijn 45 nieuwe abonnees bij gekomen en er waren 23 afmeldingen. Dus op 31 december 2023 hadden wij 176 abonnees. Door de diverse activiteiten o.a. met stand op de Activiteitenmarkt is het aantal abonnees gestegen. In 2024 gaan wij door met activiteiten om meer abonnees te werven. De verdeling tussen heren en dames is als volgt:

	2020	2021	2022	2023
Heren	23	25	26	34
Dames	117	111	128	142
Totaal	140	136	154	176

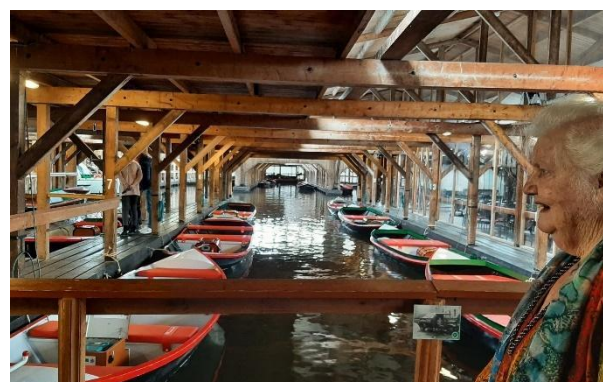
Van 160 abonnees is de leeftijd bekend. De leeftijdsopbouw is als volgt:



o

## 2.10 Foto impressie

Hieronder een kleine foto impressie



## 3 FINANCIËEL JAARVERSLAG

### 1.1 Financieel beleid

Het Bestuur heeft op 6 februari 2020 het volgende beleid vastgesteld t.a.v. Reserve en Eigen Vermogen en de verwerking van de exploitatieresultaten. Op 7 december 2023 is een aanpassing van het beleid voor de vervangingsreserve vastgesteld:

#### 1.1.1 Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen van de PlusBus Houten bestaat uit de Algemene Reserve, de Vervangingsreserve en de Vrije Reserve.

- **Algemene Reserve**  
De gewenste Algemene Reserve is bepaald op 25% van de totale omzet in enig boekjaar. In toekomstige jaren zal de gewenste Algemene Reserve niet worden verlaagd als de omzet daalt. De Algemene Reserve zal wel meestijgen met de omzet. De Algemene Reserve is bedoeld als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers.
- **Vervangingsreserve**  
De opbouw van de Vervangingsreserve wordt gebaseerd op het beleid om via het NOF zes jaar na de aanschaf in 2020 (dus ultimo 2025) deze over te nemen tegen de restwaarde (ad € 5.000) en daarna in 2028/2029 een vervangende bus aan te kunnen schaffen. De netto nieuwprijs van een vergelijkbare 9-persoons bus exclusief BTW, maar wel met BPM bedraagt momenteel circa € 92.000, waarvan 50% moet worden aanbetaald. Dit betekent dat er in zes jaar een vervangingsreserve van € 46.000 beschikbaar moet zijn. Dit betekent in principe dus dat er gemiddeld per jaar bijna € 8.000 uit de Exploitatie in de Vervangingsreserve wordt gestort.
- **Vrije Reserve**  
De Vrije Reserve wordt gevormd door het Eigen Vermogen minus de Algemene Reserve en de Vervangingsreserve.

De Vervangingsreserve zal op de eerste plaats worden gevuld met de jaarlijkse opbrengsten uit Subsidies, Sponsors, Fondsen en Donaties en indien nodig en mogelijk uit de resterende winst van het lopende boekjaar.

Bovenstaande normen zijn indicatief. Het betreft een streven om dit binnen de mogelijkheden van de PlusBus te realiseren.

#### 1.1.2 Verwerking exploitatieresultaten

De volgende stortingen/toevoegingen zullen gebeuren aan de Algemene Reserve, de Vervangingsreserve en de Vrije Reserve:

- Naar de Algemene Reserve
  - De ontvangen subsidies
  - Aanvulling tot gewenst niveau van circa 25% van de totale omzet.
- Naar de Vervangingsreserve
  - Storten in deze reserve van de baten uit van de sponsors, de fondsen en de donaties en indien nodig uit de Vrije Reserve.
- Vrije Reserve  
Het resterende overschot of tekort uit de exploitatie zal worden gestort in c.q. onttrokken aan de Vrije Reserve.

### 1.2 Balans per 31 december 2023

<b>Balans per 31 december in euro's</b>					
<b>Activa</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Passiva</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Liquide Middelen</i>	22.472,90	36.035,77	<i>Algemene reserve</i>	5.000,00	6.500,00
<i>Te ontvangen BTW</i>	0,00	722,00	<i>Vervang.reserve bus</i>	21.000,00	30.000,00
<i>Vordering Debiteur</i>	282,33	565,06	<i>Vrije reserve</i>	7.586,56	5.358,58
<i>Te ontvangen rente</i>	0,00	295,88	<i>Te betalen BTW</i>	5,00	0,00
<i>Kruisposten</i>	0,65	0,00	<i>Te betalen crediteur</i>	67,32	934,12
<i>Vooruit betaald</i>	10.903,00	7.459,00	<i>Vooruit ontvangen</i>	0,00	2.285,01
<b>Totaal</b>	<b>33.658,88</b>	<b>45.077,71</b>	<b>Totaal</b>	<b>33.658,88</b>	<b>45.077,71</b>

### 1.3 Toelichting op de Balans

#### 1.3.1 Liquide Middelen

Deze bestaan uit het totaal van de kas en het saldo op onze bankrekeningen bij de Rabobank.

#### 1.3.2 Te ontvangen BTW

Aan het einde van het boekjaar was er nog een saldo te ontvangen BTW over het 4e kwartaal van 2023 van € 722,00.

#### 1.3.3 Debiteuren

Aan het eind van het boekjaar stonden er nog een rekeningen open van verzorgingshuizen waar wij speciale ritten voor verzorgen. Er zijn herinneringen verstuurd.

#### 1.3.4 Vooruitbetaalde bedragen

In december 2019 is met het NOF een partnerovereenkomst getekend voor de levering van een nieuwe 9-persoons Mercedes bus. Daarvoor is een aanbetaling gedaan van € 20.661 van de aanschafprijs van € 51.200 (excl. BPM en excl. 21% BTW). Middels 72 maandelijkse betalingen van € 287,00 zal op een restantbedrag van € 5.000 na het aanschafbedrag van de bus betaald zijn. Hierna kan de PlusBus Houten tegen betaling van het restantbedrag de bus in volledig eigendom verkrijgen. Daarnaast heeft de PlusBus Houten zich verplicht om in deze tijd een Vervangingsreserve van € 46.000 op te bouwen, zijnde 50% van de verwachte kosten van een nieuwe bus inclusief BPM, waarvoor sinds 1 januari 2020 geen vrijstelling meer kan worden aangevraagd.

#### 1.3.5 Crediteuren

Aan het einde van het boekjaar stonden er nog rekeningen open aan Q8 in verband met getankte benzine, Carglass vanwege een ruitreparatie en voor het aangeschafte boekhoudpakket.

### 1.3.6 Vooruit ontvangen bedragen

Eind 2023 zijn we een actie gestart om geld in te zamelen voor Vrienden van de Plusbus. Hiermee willen we uitjes financieren voor minder draagkrachtige senioren in Houten. Naast een bedrag van de RABO hebben ook onze abonnees hier al gul voor gedoneerd, zodat we eind 2023 een bedrag van € 2.285,01 hiervoor hadden. De donaties lopen ook in 2024 nog door.

### 1.3.7 Reserves en Vermogen

Over 2023 is een positief resultaat van € 8.272,02 gerealiseerd. Aan de Algemene Reserve is wordt een toevoeging gedaan van € 1.500,00 om op circa 25% van de reguliere omzet te komen. Aan het saldo van de Vervangingsreserve is overeenkomstig het contract met het NOF een bedrag van € 9.000 toegevoegd. Dit is hoger dan in voorgaande jaren omdat we nu met een hogere vervangingsprijs voor de bus rekenen en dus een inhaalslag moeten maken. Het positieve resultaat en de toevoeging aan de Vervangingsreserve resulteren in de afname van de Vrije Reserve met € 2.227,98.

Dit geeft het volgende overzicht:

Eigen Vermogen	1-1-2023	Toevoegingen	31-12-2023
Algemene Reserve	5.000,00	1.500,00	6.500,00
Vervangingsreserve nieuwe bus	21.000,00	9.000,00	30.000,00
Vrije reserve	7.586,56	- 2.227,98	5.358,58
<b>Totaal</b>	<b>33.586,56</b>	<b>8.272,02</b>	<b>41.858,58</b>

## 1.4 Rekening van Baten en Lasten over 2023

Rekening van Baten en Lasten over 2022 en 2023					
<i>Lasten</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>Baten</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Autokosten bus	12.276,09	14.609,24	Subsidies	0,00	
Kosten uitstapjes	1.191,77	1.833,14	Sponsors	816,65	1.141,55
Kosten vrijwilligers	261,07	599,57	Crowdfunding	1.579,46	172,81
Kantoorkosten	472,38	1.142,24	Giften/ fooien	92,25	106,52
PR-kosten	561,26	82,06	Ritopbrengsten	11.959,59	21.841,93
Diverse kosten	672,78	0,30	Abonnementen	1.955,40	2.975,91
			Rente		299,85
Toevoeging vervangingsreserve	7.000,00	9.000,00	Negatief resultaat	6.032,00	727,98
<b>Totaal</b>	<b>22.435,35</b>	<b>27.266,55</b>	<b>Totaal</b>	<b>22.435,35</b>	<b>27.266,55</b>

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

#### 1.5.1 PlusBus autokosten

De nieuwe 9-persoons Mercedes bus is aangeschaft via een partnerovereenkomst met het Nationaal Ouderenfonds waarbij de aanschafkosten van de bus in 72 maandelijkse termijnen in de vorm van een gebruikersfee worden betaald en waarin tevens de kosten voor verzekering zitten. De autokosten bestaan verder uit variabele kosten zoals brandstof en reparatie- en onderhoudskosten. Omdat er in 2022 vanwege de coronacrisis maar negen maanden gereden is waren de variabele autokosten veel lager dan in normale jaren. Naast de hogere variabele kosten is er 2023 ook een keer schade gereden waarvoor we een eigen risico moesten betalen.

De overige kosten bestonden uit kleine kosten voor de bus.

<b>PlusBus autokosten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Gebruikersfee bus</i>	9.720,44	10.026,00
<i>Reparaties en onderhoud</i>	221,02	653,39
<i>Brandstof voor de bus</i>	2.334,63	3.314,85
<i>Eigen risico aanrijding</i>	0,00	615,00
<i>Overige kosten bus</i>	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>12.276,09</b>	<b>14.609,24</b>

#### 1.5.2 Kosten uitstapjes

Onder de kosten voor uitstapjes vallen uitgaven die direct gemaakt worden om elk uitstapje op een goede manier te kunnen verzorgen. Ook voor de uitstapjes geldt dat vanwege corona de kosten vorig jaar lager waren dan in normale jaren. In 2022 heeft de bus maar negen maanden gereden. De kosten in 2023 zijn dus fors hoger, omdat er goed gebruik gemaakt is van de bus en veel ritten gemaakt zijn. Voor de PlusBus Houten waren dat de volgende kosten:

<b>Kosten uitstapjes</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Ritkosten (pont, parkeren, etc.)</i>	127,80	196,41
<i>Kosten vrijwilligers (koffie, entree, etc.)</i>	187,64	248,18
<i>Programmaboekjes (drukkosten, etc.)</i>	771,36	1.153,41
<i>Diverse kosten uitstapjes</i>	104,97	235,14
<b>Totaal</b>	<b>1.191,77</b>	<b>1.833,14</b>

#### 1.5.3 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 inzet.

<b>Kosten vrijwilligers</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Vrijwilligersavond</i>	226,00	475,26
<i>Attenties (bloemen, kaarten)</i>	19,70	108,96



<i>Scholingskosten (instructie, EHBO, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Diverse kosten</i>	<i>15,37</i>	<i>15,35</i>
<b>Totaal</b>	<b>261,07</b>	<b>599,57</b>

### 1.5.4 Kantoorkosten

Onder kantoorkosten worden 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. Met name de bankkosten zijn veel hoger omdat er veel meer overboekingen gedaan zijn en we in 2023 een pinapparaat aangeschaft hebben waarvoor geldt dat iedere pinbetaling geld kost. De telefoonkosten zijn hoger omdat er een nieuw toestel voor het kantoorteam aangeschaft is. De PlusBus Houten heeft de volgende kantoorkosten gemaakt:

<b>Kantoorkosten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Administratiekosten	0,00	0,00
Bankkosten	242,40	704,69
Telefoonkosten	109,08	343,32
Website en e-mail	83,68	36,00
Computerkosten en software	4,01	18,00
Overige kantoorkosten	33,21	40,23
<b>Totaal</b>	<b>472,38</b>	<b>1.142,24</b>

### 1.5.5 PR-kosten

De PR-kosten bestonden uit algemene PR-kosten voor bv. de Activiteitenmarkt op Het Rond ad € 82,06

### 1.5.6 Crowdfunding

De opbrengsten van algemene crowdfunding zijn veel lager dan in 2022. Reden is dat wij de gift van een gulle geefster in 2022 geboekt hebben terwijl deze voor 2023 bestemd was.

### 1.5.7 Ritopbrengsten

De ritopbrengsten zijn het totaal van door de deelnemers betaalde bijdragen voor de meegemaakte ritten. In 2022 zijn er vanwege de coronacrisis slechts negen maanden ritten gemaakt. In 2022 zijn er uitjes verzorgd voor twee verzorgingstehuizen. In september 2023 zijn deze ritten voor één tehuis gestopt. Echter, het enthousiasme van onze eigen deelnemers om mee te gaan met een rit is groot, waardoor de opbrengsten fors gestegen zijn, veel meer dan alleen het verschil tussen negen maanden versus een heel jaar rijden.

### 1.5.8 Bezorg- en e-mailabonnementen

De abonnees hebben voor het ontvangen van programmaboekjes de keuze tussen toezending per e-mail, waarvoor € 15,00 per jaar wordt betaald, of bezorging in de brievenbus, waarvoor

€ 24,00 per jaar wordt betaald. Het aantal abonnees blijft gestaag groeien, waardoor deze opbrengsten ook toenemen

### **1.5.9 Rente opbrengsten**

Vanwege het ruime saldo op onze spaarrekening (met name voor de vervanging van de bus) ontvangen we over 2023 een rentebedrag van € 295,88.