

Duinbus

Jaarrekening

2023

Stichting Duinbus

Balans

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Activa		
Vaste activa		
Materiele vaste activa	226.183	263.146
Totaal vaste activa	<u>226.183</u>	<u>263.146</u>
Vlottende Activa		
Vorderingen en overlopende activa	1.391	3.279
Effecten	312.777	260.010
Liquide middelen	146.208	112.846
Totaal vlottende activa	<u>460.376</u>	<u>376.135</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>686.560</u></u>	<u><u>639.281</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen	638.091	698.147
Resultaat 2023	46.965	-60.056
Totaal eigen vermogen	<u>685.056</u>	<u>638.091</u>
Lang lopende schulden		
kortlopende schulden en overlopende passiva	1.504	1.190
TOTAAL PASSIVA	<u><u>686.560</u></u>	<u><u>639.281</u></u>

Verlies en Winstrekening

	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2022
Bedrijfsopbrengsten		
Vervoersbudget	139.541	127.260
Overige bedrijfsopbrengsten	3.060	3.428
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN	142.601	130.688
Bedrijfslasten		
Afschrijving op materiele vaste activa	36.963	36.962
Overige bedrijfskosten	112.561	106.249
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	149.524	143.211
BEDRIJFSRESULTAAT	-6.923	-12.523
Financiële baten en lasten	53.888	-47.533
RESULTAAT BOEKJAAR	46.965	-60.056

SPECIFICATIE TOTALE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

	2023	2022
Opbrengst vervoer TOPAZ	139.541	127.260
Opbrengst giften	1.532	1.930
Opbrengst oud papier	1.528	1.498
Diverse baten voorgaande jaren		
	<u>3.060</u>	<u>3.428</u>
TOTALE OPBRENGSTEN	<u>142.601</u>	<u>130.688</u>
Brandstof	27.581	27.678
Onderhoud en reparatie	24.055	26.322
Motorrijtuigenbelasting	31.857	30.349
Schade	8.729	
Verzekering	17.545	18.226
Wegenwacht	670	643
Overige kosten	2.124	3.031
Overige lasten voorgaande jaren		
TOTALE KOSTEN	<u>112.561</u>	<u>106.249</u>
Opbrengst rente INGB	1.120	
Kosten Robeco	-514	
Koersverschil Robeco	49.672	-51.098
Dividend Robeco	3.610	3.565
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	<u>53.888</u>	<u>-47.533</u>

Terugblik 2023

De jaarrekening van 2023 sluit met een positief resultaat van € 46.965 (47K). In 2022 was het resultaat € 60.056 negatief.

Het verschil van 107K is hoofdzakelijk te verklaren door:

- Hogere opbrengst vergoeding Topaz in 2023
- Hogere schadekosten in 2023
- Hoger effectensaldo in 2023

Hogere opbrengst vergoeding Topaz in 2023

Door de aanhoudende hogere kosten van onderhoud en brandstof is afgesproken om in 2023 de busprijs te verhogen. Dit heeft als gevolg gehad dat de opbrengsten met 12K zijn gestegen in 2023.

Hogere schadekosten in 2023

Tot 2022 werd de schade aan derden verantwoord onder de onderhoudskosten. Dit ging om kleinere reparaties. Omdat in 2023 opvallend meer schades zijn gereden met kosten aan derden, is besloten om deze schadekosten aan derden apart inzichtelijk te brengen. De kosten in 2023 zijn 8,7K geweest.

Hoger Effectensaldo in 2023

De effecten die Stichting Duinbus bezit worden op de balans gewaardeerd tegen de waarde op 31 december van een jaar. Al jaren geeft dit een wisselend beeld. Dit past ook bij de economisch beeld van de laatste jaren. In 2021 gaf het een positief resultaat van 29K. In 2022 was er een negatief resultaat van 60K. In het jaar 2023 zijn de aandelen weer gestegen en sloot het jaar weer af met een positief resultaat van 47K.

In 2023 zijn er geen aandelen gekocht, alleen het ontvangen dividend van € 3.610 is toegevoegd aan de aandelenportefeuille. Daarnaast werden de kosten die in rekening gebracht werden door Robeco voor de dienstverlening die zij verrichten betaald door verkoop van aandelen (in 2023 in totaal € 0,5K).

Vooruitblik 2024

Nu de koers van de aandelen (weer) hoog is, is het verstandig om in 2024 onze aandelen te verkopen.

Door de aandelen te verkopen en het geld in te zetten als deposito's of te stallen op onze spaarrekening zal er een stabiel beeld ontstaan en lopen we geen risico meer als de waarden van de aandelen dalen. Daarnaast ontvangen we nog wel rente.

Om vervanging van ons wagenpark in de toekomst mogelijk te maken is een positief rekeningresultaat noodzakelijk.

De bussen worden in 12 jaar afgeschreven.

In 2025 zijn 2 bussen afgeschreven en zouden deze vervangen moeten worden.

Gekeken wordt of het huidige aantal bussen nog steeds nodig is. Daarnaast wordt gekeken of de bussen misschien iets later vervangen kunnen worden. Dit is mogelijk als de staat van de bussen nog goed is waarbij de veiligheid voorop staat.

In 2029 zijn 4 bussen afgeschreven. Om 4 bussen aan te schaffen is op dit moment niet voldoende liquide middelen aanwezig.

Onze liquide middelen kunnen groeien door renteopbrengsten, verhogen van het vervoersbudget of verlaging van de kosten. Dat laatste is wat moeilijker omdat onderhoud noodzakelijk blijft en verzekering, benzine en wegenbelasting nauwelijks beïnvloedbaar zijn.