

de gemeenteraad van Hollands Kroon

Verzenddatum

29-05-2013

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Uw brief van

onderwerp

1e rapportage Belbus

Pagina

1/3

Contact

Mark Veenstra

T (088) 32 15 000

F (088) 32 15 999

Geachte raadsleden ,

In deze brief staat de eerste rapportage over de Belbus. In vogelvlucht neem ik u mee vanaf de datum dat u geld beschikbaar stelde voor de bus tot 31 december 2012. Wat het bestuur en de vrijwilligers van de Belbus in een paar maanden tijd bereikt hebben is geweldig. Daarna komt het eerste kwartaal 2013 aan bod. Ik sluit de brief af met een (financieel) doorkijkje naar 2013 en verder. De Belbus is namelijk pas echt geslaagd als we het financieel ook beheersbaar houden.

In vogelvlucht door 2012

Op 26 april 2012 heeft u besloten om geld beschikbaar te stellen voor de Belbus. Hierdoor kon het bestuur van de Belbus hun plannen omzetten in daden. Vrijwilligers zijn geworven. De Belbusvereniging startte met 45 vrijwilligers waarvan 17 vanuit een re-integratietraject. Materieel is aangeschaft. De Belbus heeft twee rolstoelbussen en vier auto's met een makkelijke (hoge) instap. In 2013 heeft Stichting Wonen Plus Welzijn de Seniorenbus Anna Paulowna geschonken aan de Belbus. Hierdoor zijn er nu drie rolstoelbussen. De planning doet de Belbusvereniging samen met Peereboom touringcars uit Niedorp. Door een professionele planning en de bijbehorende hard- en software ligt er een goede basis voor de kwaliteit van de planning.

De eerste ritten.

Twintig november 2012 is de Belbus voor de leden gaan rijden. Door personele wisselingen op de planning is het aantal ritten niet meer te achterhalen. Het aantal leden is op 31 december bij benadering 475. Het aantal vrijwilligers is 44, waarvan er 16 via een re-integratie traject via de ISD.

Bezoekadres

De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna

Correspondentieadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Contact

T (088) 32 15 000
F (088) 32 15 999
www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785
BIC: BNGHNL2G

Afsluiting 2012

De Belbus begon eind 2012 met een vliegende start. De eerste 10 dagen zijn er 190 ritten verreden met de Belbus. Er lijkt een solide organisatie te zijn neergezet die in staat is om van de belbus een duurzaam succes te maken. Over 2012 heeft het bestuur van de belbusvereniging een jaarverslag gemaakt waarin zij verantwoording afleggen over de besteding van de startsubsidie. Onder het kopje financiën kom ik hier op terug.

1e kwartaal 2013

Het eerste kwartaal van 2013 is nu afgerond. Het aantal leden is toegenomen tot 703 en het aantal ritten dat vanaf de start is afgelegd bedraagt 2.653. Daarnaast zijn er al acht vrijwilligers die een re-integratietraject volgden uitgestroomd naar werk. Het maatschappelijk effect hiervan is financieel gezien rond de € 80.000,- per jaar. Dit is een groot succes en voor de betrokken chauffeurs, heel mooi. Door een goede samenwerking tussen het bestuur van de Belbusvereniging met de ISD Kop van Noord-Holland is dit succes behaald.

Op het re-integratiedeel van de WWB is de afgelopen jaren heel veel gekort. De ISD Kop van Noord-Holland kan daarom niet alleen aan de re-integratie van ISD-cliënten werken. De samenwerking van de Belbus met de ISD is een mooi voorbeeld van een succesverhaal waarbij beide partners profiteren. De ISD heeft een mooi succesvol re-integratietraject. De Belbus krijgt gemotiveerde chauffeurs die voor veel uren per week beschikbaar zijn. De verwachting is dat er de komende kwartalen meer chauffeurs gaan uitstromen.

Financiën

Dat de Belbus voorziet in een behoefte mag nu duidelijk zijn. Ook is er nu inzicht in de kosten van de Belbus.

Verwachte kosten 2013	€ 291.100
Verwachte opbrengsten 2013	€ 55.000
Verschil	-/- € 236.100
Subsidie	€ 175.000
Exploitatie te kort	€ 61.100

Het tekort kan de belbusvereniging betalen uit het overschot van de startsubsidie 2012. Bij de 2^e kwartaal rapportage gaan we uitgebreid in op het financieel gezond maken van het project in 2014 en verder.

Aandachtspunten financiën

Om de voortgang van de Belbus zeker te stellen neemt de belbusvereniging de volgende technische maatregelen:

- Er komt een begroting 2014 waarin een exploitatieoverschot komt van ongeveer 5 procent. De belbusvereniging krijgt hierdoor een reserve zodat ze zelf instaat zijn om financiële tegenvallers op te vangen.

- Voor komende investeringen in het wagenpark maakt de Belbus een zogenaamd “ideaal complex”. Dit houdt in dat ze niet in één keer alle wagens aankopen, maar elke anderhalf jaar één. De afschrijving is net zo hoog als de aanschaf van de nieuwe wagen. Deze technische maatregelen zorgen er wel voor dat de kosten toenemen.

Gelukkig is er ook een financiële meevaller. De bussen zijn geleased. In eerste instantie tot en met december 2013¹. Vanaf 2014 kunnen ze de bussen voor een langere periode leasen. Dit is vele malen goedkoper. De Belbusvereniging onderzoekt of aanschaf van de bussen nog goedkoper is.

Een groot gedeelte van het budget (€ 96.000,-) is bestemd voor de planning. Dit bestaat uit een technisch gedeelte van de centrale die communiceert met de voertuigen en uit een professionele planner. Hiervoor is bewust gekozen omdat dit de kwaliteit van de Belbus garandeert. Hieraan tornen raakt het fundament van de Belbus. De kosten delen met andere gemeenten is wel een optie. Hierdoor nemen de kosten behoorlijk af, zonder dat de kwaliteit inboet.

Overige aandachtspunten voor 2013

Het bestuur van de Belbus en al haar vrijwilligers blijven zich inzetten om van de Belbus een succes te maken. Extra aandacht willen ze gaan geven aan klachten. Dit is immers ook een kwaliteitsmaatstaf. Deze handelen ze nu nog af in de anonimiteit. Het aantal klachten komt in de prestatiekaart te staan. Ook op de website van de Belbus komt de klachtenafhandeling duidelijk te staan.

Met dit doorkijkje bent u weer volledig op de hoogte van de ontwikkelingen rond de belbus. Samen met de maandelijkse prestatiekaart van de Belbus kunt u de ontwikkelingen blijven volgen.

Met vriendelijke groet,

J.S.C. van Dijk

Wethouder Samenleving,

Bijlage(n)

(prestatiekaart en jaarverslag)

¹ Om risico's te mijden is hiervoor gekozen. Als de Belbus faalde bleven ze bij ontbinding niet met doorlopende lease kosten zitten.

Belbusvereniging Noordkop

Secretariaat
Winkelerzand 37 d
1731 LR Winkel

Postadres
Postbus 59
1733 ZH Nieuwe Niedorp

Tel. 0224 227709
E-mail: secretariaat@belbusnoordkop.nl

KvK 50149709
Banknummer: 305629255

Prestatiekaart Belbusvereniging Noordkop

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nov 2012	344	190	?	45	17	-		
Dec	?	?	?	44	16	-		
Jan 2013	669	956	1059	43	15	1		
Feb	680	1734	1881	44	9	6		
Maart	703	2653	2873	56	15	1		
April								
Mei								
Juni								
Juli								
Aug								
Sep								
Okt								
Nov								
Dec								
Jan 2014								
Febr								
Maart								
April								
Mei								

1. Periode
2. Aantal leden, cumulatief per jaar
3. Aantal ritten, cumulatief per jaar
4. Aantal reizigers, cumulatief per jaar
5. Aantal vrijwilligers
6. Vrijwilligers via een re-integratietraject
7. Ultreders
8. Aantal klachten
- 9.

Secretariaat Belbusvereniging



NOORDKOP

Belbusvereniging Noordkop

Secretariaat
Winkelerzand 37 d
1731 LR Winkel

Postadres
Postbus 59
1733 ZH Nieuwe Niedorp

Tel. 0224 227709
E-mail: secretariaat@belbusnoordkop.nl

KvK 50149709
Banknummer 305629255

BELBUSVERENIGING NOORDKOP

Jaarverslag 2012
Maart 2013

Voorwoord

De Belbusvereniging Noordkop is ontstaan uit een particulier initiatief en opgericht in juni 2010.

Doelen en doelgroepen

In de **statuten** van de Belbusvereniging Noordkop staan de hoofddoelstelling, de subdoelen en de doelgroepen helder weergegeven, namelijk:

“De doelstelling is het bevorderen van doelmatig, adequaat en vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur in de regio Kop van Noord-Holland, naast en als aanvulling op bestaande vormen van vervoer.

De subdoelen zijn het bevorderen van mobiliteit en mogelijkheden van sociaal verkeer; het opvangen van gebreken in de vervoervoorziening door het wegvallen van openbaar vervoer; ten derde de samenwerking zoeken met andere initiatiefnemers op het gebied van buurt- en belbussen, mede ter bevordering van de kwaliteit van leven in de regio.

De doelgroepen waarop we ons richten zijn ouderen, mensen met een beperking, bezoekers en patiënten van zorginstellingen, mensen die afgelegen wonen, leden van de belbusvereniging, overige.”

Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon heeft in april 2012 een **voorstel** ingediend, dat met unanieme stemmen door de gemeenteraad is aangenomen.

Het doel is dat inwoners van Hollands Kroon van goed betaalbaar vervoer gebruik kunnen maken, zodat ze mensen kunnen ontmoeten, mee kunnen doen aan activiteiten en mee kunnen doen aan voorzieningen in de regio gemeenten. Hiervoor zal in het 4^e kwartaal van 2012 de belbus rijden. Inwoners van Hollands Kroon kunnen dan met de belbus in de Kop van Noord-Holland meerijden.

Onze gemeente is in oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland met 22 dorpskernen en een snel vergrijzende bevolking. Om de leefbaarheid van de kleine kernen te vergroten is beter (openbaar) vervoer nodig. Goed (openbaar) vervoer heeft een sociale functie. Alle inwoners stellen we hiermee in staat om mee te doen aan activiteiten en van voorzieningen gebruik te maken in onze gemeente en in de aanliggende gemeenten. Dit maakt het nog prettiger wonen in onze gemeente.

Inwoners die afhankelijk zijn van rolstoeltoegankelijk (openbaar) vervoer gaan er ook op vooruit. Dienstverlening van de Belbus is het beste en haalbaar

De Belbus rijdt van deur tot deur, van 7 uur in de ochtend tot 23.00 uur in de avond, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.

De Belbus is voor alle inwoners. De haalbaarheid van het plan is onderzocht door een extern bureau.

De Belbus is geen openbaar vervoer. De Belbus werkt met een lidmaatschap. Iedereen mag lid worden.

De raad heeft, na amendering, het volgende besluit genomen met unanieme stemmen.

1. De noodzaak van fijnmazig, goed en betaalbaar (openbaar) vervoer te onderschrijven.
2. De Belbus als beste alternatief voor (openbaar) vervoer in Hollands Kroon aan te wijzen.
3. Een pilot Belbus te starten in het vierde kwartaal van 2012.
4. De uitvoering van de Belbus te gunnen aan de Belbusvereniging.
5. Voor de Belbus in 2012 maximaal € 175.000, - startsubsidie beschikbaar te stellen.
6. Voor de Belbus in 2013 € 175.000, - garant te staan.
7. Voor 2014 de garantstelling in 2013 te beoordelen.
8. De projectsubsidie voor de Seniorenbus Anna Paulowna niet te verlengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 mei 2012.

Aantallen

Door personeelsuitbreiding op de centrale is het exacte getal van het aantal ritten en het aantal vervoerde personen voor 2012 niet te geven. Het aantal leden is op 31 december bij benadering 475. Het aantal vrijwilligers is 44, waarvan er 16 participeren in een re-integratie traject via de ISD. Eén vrijwilligster is ongeschikt beoordeeld voor de taak als chauffeur en is bedankt voor haar bereidheid om zich in te zetten voor de belbus.

De vereniging heeft 4 personenauto's van Mercedes, type A 160 in eigendom en least nog twee achtpersoons busjes voor gecombineerd- en rolstoel vervoer. De bussen zijn ook van Mercedes, type CDI 313.

Organisatie

Missie

De missie van de Belbusvereniging is vastgelegd in de statuten:

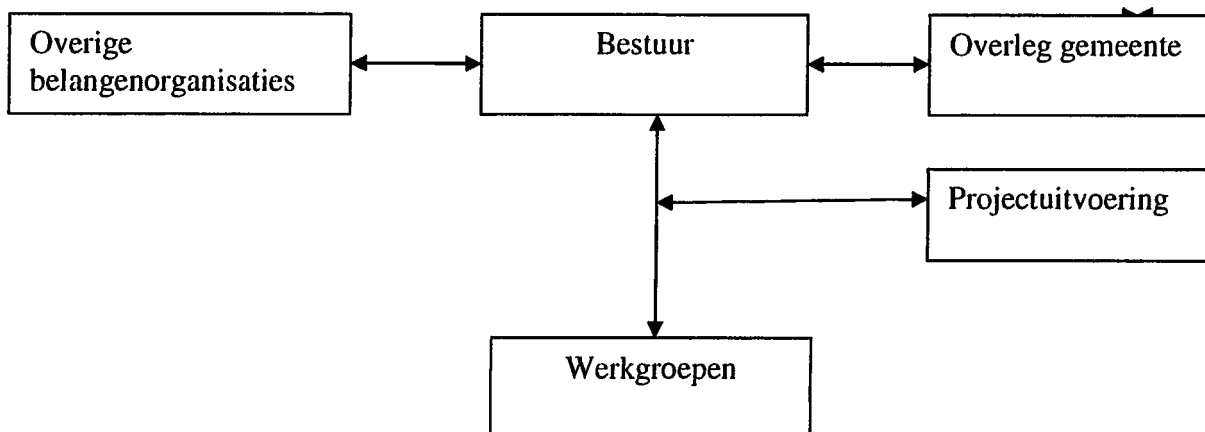
... het bevorderen van doelmatig, adequaat en vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur in de regio Kop van Noord-Holland, naast en als aanvulling op bestaande vormen van vervoer.

De subdoelen zijn het bevorderen van mobiliteit en mogelijkheden van sociaal verkeer; het opvangen van gebreken in de vervoervoorziening door het wegvallen van openbaar vervoer; ten derde de samenwerking zoeken met andere initiatiefnemers op het gebied van buurt- en belbussen, mede ter bevordering van de kwaliteit van leven in de regio.

Structuur

In 2012 heeft het bestuur voor een opzet van de organisatie gekozen met de kortst mogelijke lijnen en een optimale communicatie die snel is en over zo weinig mogelijk schijven gaat. Dat mondde uit in het onderstaande schema:

Organisatie in schema



Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen, Eef Bos (voorzitter), Niek Snip (secretaris) en Jan Hoornsman (penningmeester). Na het raadsbesluit heeft het bestuur ervoor gekozen om een uitvoerend bestuur te zijn van drie personen, ondersteund door twee personen ter ondersteuning in de uitvoering van de pilot tot 31 december 2013. De ondersteuning is op het gebied van mobiliteit en in de uitvoering van het secretariaat.

De mobiliteit werd tot eind november 2012 ingevuld door Piet Heneweer. Hij verzorgde tot die tijd het mobiliteit deel van het project en hij adviseerde het bestuur over deze aangelegenheden. Niek Snip had de opdracht om de vereniging vorm te geven. In deze rol waren het beide door de vereniging ingehuurd krachten. Na het uitvallen van Piet zijn de taken verdeeld tussen de centrale en het secretariaat.

Er is een heldere rol- en taakverdeling binnen het bestuur. De voorzitter doet de externe communicatie, de secretaris de interne communicatie en hij ontwikkelt de nodige processen en procedures, organiseert het structureel overleg en legt formele zaken vast in overeenkomsten en contracten. De penningmeester ontwikkelt de financiële administratie. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om klein te blijven en dicht op de ontwikkelingen te zitten, zodat er direct besluitvorming kan plaatsvinden en interventies kunnen worden gedaan. In deze fase van de ontwikkeling van de vereniging is dat een werkzaam concept. Op de langere termijn wil het bestuur overgaan naar een methode van besturen op afstand.

Centrale

Essentieel in de organisatie is een goed functionerende centrale, het kloppend hart van de belbusorganisatie. De centrale wordt bezet door een planner die de gereserveerde ritten inplant. De planner werkt van 9.00 tot 17.00 uur per dag, vijf dagen in de week en is in dienst van Peereboom Touringcars.

De reserveringen worden aangenomen door een telefoniste, een vrijwilligster van de Belbusvereniging. Er worden per week vijf telefonistes ingezet van 11.00 tot 16.00 uur per dag. De telefonistes werken op een vaste dag, één dag in de week. Het secretariaat onderhoudt dagelijks contact met de centrale om eventuele calamiteiten direct te kunnen oplossen. In de aanloopperiode is de noodtelefoon voor calamiteiten in beheer van de planner en de vereniging

Vrijwilligers

De Belbusvereniging Noordkop is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers doen werkzaamheden in het bestuur, op de centrale en als chauffeur.

Mobiliteit

De projectuitvoering bestaat uit twee terreinen. Het ene bestaat uit het opzetten van de organisatie, de processen en procesgangen, het ontwikkelen van procedures, de bereikbaarheid voor leden en vrijwilligers; het secretariaat.

Het andere onderdeel bestaat uit werving van vrijwilligers, alle aspecten van het wagenpark, zaken die met het vervoer van leden te maken hebben en de coördinatie van het geheel; mobiliteit.

Na een voortvarende start waarbij we de gehele organisatie hebben voorbereid voor een start in het vierde kwartaal, moest uiteindelijk de coördinator eind november wegens overspanning afhaken. Het wagenpark, werving van vrijwilligers en voor een deel hun scholing en medische keuring waren op dat moment grotendeels geregeld. De centrale, waar de boekingen geregistreerd werden en de planning werd gemaakt, was op 12 november operationeel. Na een persconferentie op 26 oktober is de belbus feitelijk gestart op 20 november.

In de voorbereiding heeft de vereniging 4 personen auto's gekocht en twee bussen geleased.

Secretariaat

Het secretariaat wordt beheerd door Niek Snip als betaalde kracht. Het secretariaat werkt ter ondersteuning van het bestuur, de leden, de vrijwilligers, de centrale en is het contactpunt voor interne en externe relaties.

Zijn hoofdtaak is om de vereniging te ontwikkelen tot een staande organisatie. Het secretariaat is via de mail bereikbaar (secretariaat@belbusnoordkop.nl) en telefonisch (0224 227709) van 9.00 tot 12.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Voor algemene informatie kan de website (www.belbusnoordkop.nl) worden geraadpleegd.

Chauffeurs

Tussen de 35 en 40 chauffeurs voeren de ritten uit die door de planner en de telefonistes zijn geregistreerd. De chauffeurs krijgen van de planner hun rijschema via de mail door. De leden worden telefonisch of via de mail de rit bevestigd. Het navigatiesysteem wordt door de planner op afstand ingesteld.

De chauffeurs zijn ervaren, zij zijn of worden medisch gekeurd en een deel van hen krijgen in het kader van hun re-integratie traject een basisopleiding voor een taxipas. Voor de chauffeurs die op de bussen kunnen worden ingezet wordt in 2013 een training doelgroepen georganiseerd, die bij goed gevolg wordt afgesloten met een certificaat. Het aantal chauffeurs is voor het huidige ledenbestand voldoende. Bij een groeiend ledental zal er ook een uitbreiding moeten komen van het aantal vrijwilligers.

Kwaliteit

Deskundigheidbevordering en kwaliteitsmeting

Het jaar 2012 staat in het teken van de start van de belbus. De afspraak was dat de bus moest rijden in het vierde kwartaal van 2012. Dat is gelukt.

Onderwerpen betreffende deskundigheidsbevordering en kwaliteitsmeting zijn overgeheveld naar 2013. Het jaar 2012 is volledig gebruikt om de start van de belbus mogelijk te maken. Voor de activiteiten die daarvoor nodig waren verwijs ik naar de activiteitenlijst 2012 in de bijlage.

Voor de klachtenprocedure zijn de onderstaande uitgangspunten opgesteld:

- Elke ontevreden klant klaagt
- Elke klager is tevreden over de klachtbehandeling
- Leden ervaren geen "herhaal klachten"

Hierop zal in 2013 beleid worden geformuleerd.

Communicatie

Interne communicatie

- Informatie bulletin voor de vrijwilligers
- Er is digitale, telefonische persoonlijke communicatie tussen centrale en secretariaat
- Idem tussen centrale en vrijwilligers
- Idem tussen secretariaat en vrijwilligers
- Wekelijks bestuursoverleg

Externe communicatie

- Incidenteel en structureel overleg met belangenorganisaties
- Idem met potentiële samenwerkingsgroeperingen
- Idem met externe relaties
- Contacten met de media

Dienstverlening

Het motto voor dienstverlening die voldoet aan onze criteria voor succes is **DOEN WAT JE BELOOFT**.

De Belbusvereniging heeft de volgende operationele doelen t.a.v. de dienstverlening:

- a. De kwaliteit van het vervoer moet goed zijn, wat moet blijken uit een tevredenheid enquête
- b. De activiteiten van de belbus moeten voldoende bekend gemaakt zijn door een gerichte pr en promotiecampagne
- c. Er moet een financieel gezond beleid gevoerd zijn volgens een jaarlijkse accountantscontrole
- d. De (leden)vereniging van de belbus heeft in 2012 een ledental van 200 en een beheersorganisatie
- e. Jaarlijks houdt de (leden)vereniging een algemene ledenvergadering (de eerste zal in 2013 worden gehouden)

f. De belbus heeft in 2012 een systeem voor klachtenregistratie en –afhandeling

De vereniging heeft in 2012 geen proactief beleid gevoerd t.a.v. dienstverlening.

Financiën

De financiële verantwoording van 2012 is opgenomen in een bijlage.

ACTIVA

Vaste activa

Vervoermiddelen	44.556,00	
Computers en software	<u>5.253,03</u>	49.809,03

Viottende activa

Debiteuren	320,23	
Te vorderen posten	<u>13.273,11</u>	13.593,34

Liquide middelen

Bankrekening	49.984,50	
Bedrijfsspaarrekening	<u>64.479,09</u>	
	<u>177.865,96</u>	

PASSIVA

Voorzieningen

Vervangingsreserve voertuigen	3.600,00
-------------------------------	----------

Langlopende schulden

Financiering voertuigen	45.199,14
-------------------------	-----------

Kortlopenden schulden

Crediteuren	6.114,46	
Overige schulden	60.749,24	
Vooruitontvangen subsidie	<u>62.203,12</u>	129.066,82

177.865,96

Resultatenrekening

2012

Subsidie	107.796,88	
Vervoers opbrengst	1.074,26	
Totaal opbrengsten		108.871,14
Kosten projectorganisatie	37.585,32	
Kosten vrijwilligers/bestuur	12.882,70	
Huisvestingskosten	7.963,12	
Promotiekosten	14.631,00	
Autokosten	20.551,73	
Afschrijvingen	3.840,63	
Overige kosten	10.921,22	
Totaal kosten		108.375,72
		495,42
Betaalde rente	974,51	
Ontvangen rente	-479,09	
		495,42
Resultaat		0,00

TOELICHTING BALANS

Activa

Voor afschrijving en boekwaarden van de vervoermiddelen, kantoorinventaris en software: Zie bijlage 1

Te vorderen posten

Voorschot P. Heneweer	376,58	
Voorschot R. de Croos	254,12	
Depot porto	100,00	
Te vorderen BTW	11.652,82	
Borg huur	883,19	
Kruisposten	<u>6,40</u>	
		13.273,11

Passiva

Voorzieniening

De uitgangspunten voor de vorming van de vervangingsreserve voertuigen staan vermeld in bijlage 2

Langlopende schulden > 1 jaar.

Voor de 4 Mercedes A 160 personenwagens is een financieringsovereenkomst gesloten met Mercedes-Benz Financial. Er wordt maandelijks per auto een bedrag van 234,35 in rekening gebracht. Rente 6,67%. De in de aflossing begrepen rente is apart verantwoord in de resultatenrekening. Aflossingsschema: zie bijlage 3.

Kortlopende schulden < 1 jaar

Overige schulden

Loonbelasting	648,94	
Premie ZVW	87,64	
BPM Mercedes -Benz Financial	48.252,00	
4 maanden Operationel Lease	<u>11.760,66</u>	
		60.749,24

Subsidie

De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in haar vergadering van 26-4-2012 de vereniging een subsidie toegekend van 175.000,-. Met onze contactambtenaar, de heer Mark Veenstra, is afgesproken dat de niet bestede subsidie in 2013 mag worden gebruikt.

De subsidie is als volgt uitbetaald:

	6-7-2012	20.000,00
	7-9-2012	150.000,00
	22-1-2013	<u>5.000,00</u>
Totaal		175.000,00
Te besteden in 2013		62.203,12

TOELICHTING RESULTATENREKENING

In rekeninging gebrachte ritten van 19-11-2012 t/m 31-12-2012 1.074,26

Kosten project

Project organisatie	11.800,00	
Project mobiliteit	9.000,00	
Centrale incl. telefoon	<u>16.785,32</u>	37.585,32

Kosten vrijwilligers/bestuur

Opleidingskosten	7.168,29	
Bestuurskosten	2.133,06	
Kosten vrijwilligers	<u>3.581,35</u>	12.882,70

Huisvestingskosten

Huur	3.155,75	
Telefoon en internet	382,92	
Verzekeringen	2.119,66	
Kantoor- inventariskosten	1.085,78	
Computerkosten	806,63	
Portokosten	<u>412,38</u>	7.963,12

Promotiekosten

Belettering auto's en bussen	9.368,00	
Ontwerp drukken folders		
Ontwerp website	<u>5.263,00</u>	14.631,00

Autokosten

Brandstofkosten	3.009,51	
Leasekosten	11.760,66	
Reservering vervanging	3.600,00	
Overige autokosten	1.243,56	
BPM	<u>938,00</u>	20.551,73

Afschrijvingen

Afschrijving auto's	3.184,00	
Afschrijving computers software	<u>656,63</u>	3.840,63

Overige kosten

Aanloopkosten van 2010 v/m april 2012	7.538,47	
Accountants en advieskosten	3.294,61	
Bankkosten	64,06	
Kamer van Koophandel	<u>24,08</u>	
		10.921,22
De betaalde rente is alleen rente op de financiering.		974,51
De ontvangen rente is ontvangen op de spaarrekening		479,09