

# JAAERVERSLAG 2021



Fietsmaatjes Leerdam  
Noorderveld 70  
4143 VM Leerdam

**M** 06 24 64 17 18  
**E** [FietsmaatjesLeerdam@gmail.com](mailto:FietsmaatjesLeerdam@gmail.com)  
**W** [www.Fietsmaatjesleerdam.nl](http://www.Fietsmaatjesleerdam.nl)

**KvK** 72133937  
**IBAN** NL36 SNSB 0772 6865 72

# Jaarverslag 2021

## Fietsmaatjes Leerdam

### Jaarverslag activiteiten

Dit is het jaarverslag van de stichting Fietsmaatjes Leerdam over het boekjaar 2021. We liggen ondanks de voortdurende corona-crisis zowel financieel als in fietsritten goed op koers. Dit jaarverslag wil inzicht geven in de werkzaamheden en ontwikkelingen van Fietsmaatjes Leerdam in 2021. Ook maakt een financiële paragraaf onderdeel uit van dit jaarverslag. Het achterliggende jaar is net als 2020 i.v.m. corona een bijzonder jaar geweest. We hebben gewoon kunnen fietsen dankzij onze coronaproof gemaakte fietsen.

### Sponsors

Van diverse sponsors hebben wij gelden ontvangen. Ook dit jaar zijn we weer ondersteund door lokale organisaties, de gemeente Vijfheerenlanden en enkele persoonlijke bijdragen. We zijn iedereen daarvoor zeer erkentelijk.

Het oranjefonds heeft het laatste deel van de toegezegde sponsorbijdrage van € 3.750 uitbetaald.

### Vrienden van...

“Vrienden van Fietsmaatjes Leerdam” werven we met behulp van folders voor eenmalige of structurele ondersteuning van fietsmaatjes. Eind 2021 hebben we (*slechts*) zes vrienden. Natuurlijk hopen we er in 2022 nog velen aan toe te kunnen voegen op basis van het sponsorplan voor dat jaar. We gaan actief vrienden werven. We doen dit ook bij lokale bedrijven.



### Stalling

We betalen een marktconforme-huurprijs van ongeveer € 1250 per jaar. Het contract heeft een looptijd van 1 jaar met een stilzwijgende verlenging. Ook wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd op basis van de CBS-index.

### Samenfietsen

“Samenfietsen” is ons one-line-registratiesysteem voor ritten op onze DUOfiets. Het systeem is uitgebreid getest en wordt ook onderhouden op basis van signalen en wensen van de gebruikers. Er zijn beschrijvingen voor de organisatie, de gast en de vrijwilliger om met het systeem te kunnen werken. We kunnen in het systeem diverse zaken vastleggen zoals duo's en het saldo van de ritten. We zijn tevreden over het systeem.

## Gasten en Vrijwilligers

Onze coördinator gasten en vrijwilligers heeft zich afgelopen jaar ingezet om alle gasten en vrijwilligers, oud en nieuw, het fietsen met onze DUOfiets te laten ervaren. We hebben ongeveer 25 actieve gasten en ongeveer 30 vrijwilligers. Daarnaast maken de zorginstellingen Emma en Huis ter Leede intensief gebruik van onze fietsen voor hun bewoners. Zij hebben een overeenkomst voor een vast dagdeel per week.



We zijn trots op onze vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor onze gasten die daarbij op prettige wijze buiten kunnen bewegen. Fietsmaatjes Leerdam heeft haar erkentelijkheid laten blijken met een passend cadeautje aan het einde van 2021 met het boek *'Fietsend door het leven'*.

## Communicatie

### Website

Het afgelopen jaar hebben we actief gebruik gemaakt van onze website voor de promotie en profilering van Fietsmaatjes Leerdam. De website wordt actueel gehouden en beheert door een van onze vrijwilligers.

### Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is in 2021 zes keer verschenen. De nieuwsbrieven verspreiden we onder onze gasten, vrijwilligers, vrienden en sponsors. Met de nieuwsbrief houden wij iedereen die betrokken is bij Fietsmaatjes Leerdam op de hoogte van de ontwikkelingen.

### Facebook

Naast de nieuwsbrief maken we ook gebruik van facebook om te communiceren over acties en zaken rond Fietsmaatjes Leerdam. De berichten zijn gekoppeld aan de website.

### Pers

We verspreiden zelf zoveel mogelijk belangrijke persberichten. In 2021 hebben een goede PR gehad in het huis-aan-huisblad Het Kontakt. Ook de stichting Samendoen plaats onze berichten, mits wij die doorsturen, op hun website en plaatst berichten in hun nieuwsbrieven.

### Sponsorplan 2021

De sponsorgroep heeft voor 2021 een sponsorplan geschreven waarin alle actie staan opgenomen met het doel sponsors te werven en de bekendheid van Fietsmaatjes te vergroten. Zo zijn er een cadeaukaart, kaarsenactie en actieve aanwezigheid op pleinen georganiseerd. Ook voor 2022 komt er een dergelijk plan waarin ook aandacht komt voor het werven van grotere sponsors. De kaarsenactie van de sponsorgroep heeft meer dan € 200 opgeleverd.

### Samenwerking

Fietsmaatjes Leerdam staat open voor samenwerking. We ondersteunen actief de ontwikkeling van een mogelijke afdeling in Vianen. Een van onze bestuursleden deelt informatie en ondersteunt de collega's in Vianen maar laat het initiatief nadrukkelijk bij de groep in Vianen.

## Financieel jaarverslag 2021

Het financieel jaarverslag over 2021 laat zien dat Fietsmaatjes Leerdam financieel gezond is. Er zijn voldoende liquide middelen voor de eerste komende twee jaar. In 2021 werkte we een financieel actieplan uit. Dit plan was gebaseerd op aanbevelingen van de kascontrolecommissie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen waarvan de effecten in dit financieel jaarverslag zichtbaar zijn. Ten aanzien van de jaarrekening 2021 kunnen we de volgende opmerkingen maken:

1. We bouwen een voorziening op voor de vervanging van onze Duofietsen. Ultimo 2021 hebben we een voorziening van € 8000. De kosten voor het vervangen van een fiets bedragen ongeveer € 12.000.
2. De jaarlijkse exploitatie is groter dan de inkomsten. Een belangrijk onderdeel vormen de exploitatielasten voor de stalling en onderhoud van de fietsen. We streven in 2022 in overleg met de gemeente naar het realiseren van een structurele en substantiële subsidie (een zogenaamde waarderingssubsidie).
3. De bijdrage van onze gasten verloopt naar wens. Er is, gelet op de bezettingsgraad van onze twee fietsen, nog wel voldoende ruimte om nieuwe gasten te werven.
4. In 2021 zijn de subsidies van de gemeente Vijfheerenlanden en de afrekening van het Oranjefonds de belangrijkste inkomsten van onze stichting. Dit is erg mager om op verder te kunnen bouwen in 2022 en volgende jaren. We moeten echt op zoek naar substatiële sponsors.
5. Fietsmaatjes Leerdam werkt intern met een financieel dashboard om daarmee de financiële situatie te bewaken. Dit levert toereikende kwartaalinformatie.

		exploitatie	begroot			exploitatie	begroot
EXPLOITATIE		2021	2021			2021	2021
uitgave				Inkomsten			
4000	Operationele kosten	3.114,34	2.675,00	8000	Vaste opbrengsten	971,00	500,00
4010	Promotie	441,95	1.300,00	8010	Donaties	6.183,43	3.700,00
4020	Fietmaatjes Nederland	155,94	125,00				
4400	Afschrijving	0,00	0,00				
4500	Voorziening	3.999,96	4.000,00				
4700	Onvoorzien	110,53	0,00				
<b>TOTAAL</b>		<b>7.822,72</b>	<b>8.100,00</b>			<b>7.154,43</b>	<b>4.200,00</b>

saldo 2021

**-668,29**

We hadden eind 2020 een saldo van € 25.976,96 ten opzichte van eind 2021 een batig saldo van € 29.308,63. In dit bedrag zit een voorziening/bestemmingsreserve van € 8000,00 voor de vervanging van de fietsen. De toename van de liquide middelen kan worden verklaard door de ruimere inkomsten (€ 2954,43) en minder uitgaven (277,28) dan begroot.

De totale overschrijding/negatief resultaat bedraagt in 2021 € 668,29.

Het saldo op de bankrekening (solvabiliteit) is nodig voor de meerjarige verplichtingen rond stalling, onderhoud, verzekering en het opbouwen van een voorziening om uiteindelijk de fietsen na de afschrijvingstermijn van 10 jaar te kunnen vervangen. We bouwen vanaf 2022 de voorziening langzamer op en houden tevens rekening met een snellere afschrijving (4 jaar) van de accu's.

## **Actieplan bevordering financiële continuïteit**

De financiële continuïteit van Fietsmaatjes Leerdam staat onder druk en vraagt om antwoorden voor de korte en middellange termijn. Er is een actieplan opgesteld en besproken en inmiddels ook uitgevoerd. Dit actieplan is ingegeven door de adviezen van de kascontrolecommissie.

### **1) Structurele subsidie van de gemeente**

We gaan voor het begin van het najaar in een gesprek met wethouder en ambtenaren. Tijdens dit gesprek bespreken op welke wijze Fietsmaatjes in aanmerking kan komen voor een structurele subsidie. Voor 2022 ontvangen we een substantiële subsidie inwoners-initiatief (€ 2750) en we worden toegevoegd aan de beoordeling voor nieuwe structurele waarderingssubsidies. We gaan in 2022 opnieuw een beroep op een bijdrage uit de WMO.

### **2) Sponsorwerving (sponsorgroep)**

Er is voor 2021 en 2022 een sponsorplan opgesteld waarmee actief gezocht wordt naar nieuwe bronnen van sponsoring en bevordering van de naamsbekendheid van Fietsmaatjes. Elementen van de sponsorplannen zijn:

- *Vrienden van* niet alleen voor personen maar ook openstellen voor bedrijven.
- Activiteiten jaarplan uitbreiden met actieve fondsenwerving.
- Aanwezigheid op pleinen en bij evenementen.
- Binding van vrijwilligers als ambassadeur van Fietsmaatjes.
- Kaarsenactie voor kerst

### **3) Financiën**

- Opening spaarrekening voor de bestemmingsreserve/voorziening vervanging fietsen is gerealiseerd.
- Het Huishoudelijke reglement is opgesteld en vastgesteld.
- Bij de bank is het maximeren van de dag limiet vastgelegd.
- De afschrijvingstermijnen zijn aangepast en daarmee realistischer.
- Er zijn twee leden aangesteld voor de continuïteitscommissie.

## Dashboard financiële kwartaalrapportage

Financiële rapportage Fietsmaatjes Leerdam				t/m 4 <sup>e</sup> KWARTAAL 2021	
EXPLOITATIE		BALANS		OPERATIONEEL	
<b>INKOMSTEN</b>	€ 7.154,43	<b>REKENING COURANT</b>	€ 21.308,67	€ 2.623,49	
<b>UITGAVEN</b>	€ -7.822,72	<b>SPAARREKENING</b>	€ 7.999,96	€ -3.712,23	
<b>RESULTAAT</b>	€ -668,29	<b>TOTAAL</b>	€ 29.308,63	€ -1.088,74	

  

EXPLOITATIE	INKOMSTEN	realisatie	begroot	saldo
8000	Vaste opbrengsten	971,00	500,00	471,00
8010	Donaties	6.183,43	3.700,00	2.483,43
<b>Totaal</b>		€ 7.154,43	€ 4.200,00	€ 2.954,43

  

EXPLOITATIE	UITGAVE	realisatie	begroot	saldo
4000	Operationele kosten	€ 3.108,65	€ 2.675,00	€ 433,65
4010	Promotie	€ 447,64	€ 1.300,00	€ -852,36
4020	Fietsmaatjes Nederland	€ 155,94	€ 125,00	€ 30,94
4400	Afschrijving	€ -	€ -	€ -
4500	Voorziening	€ 3.999,96	€ 4.000,00	€ -0,04
4700	Onvoorzien	€ 110,53	€ -	€ 110,53
<b>Totaal</b>		€ 7.822,72	€ 8.100,00	€ -277,28

  

SPONSORING	realisatie	begroot	saldo
2020	€ 11.698,00	€ 15.448,00	€ -3.750,00
2021	€ 6.183,43	€ 3.700,00	€ 2.483,43

  

HIGHLIGHTS		
<b>Inkomsten</b>	bijdrage gasten en subsidie	€ 971,00
<b>Uitgave</b>	Stalling, verzekering en onderhoud samen	€ 2.920,10
<b>sponsoring</b>	Vrienden van... we hebben nu 5 vrienden	€ 452,49

  

TOELICHTING OP VERLIES- EN WINSTREKENING		
<b>Stalling</b>	de kosten voor de stalling worden jaarlijks geïndexeerd. Vandaar de stijging.	€ 1.211,90
<b>Bijdrage gasten</b>	de bijdragen van HTL, Emma en WMO zorgen voor deze inkomsten boven niveau	€ 971,00
<b>Reparaties</b>	De reparatiekosten zijn dit jaar aanmerkelijk hoger dan begroot. Het verschil is -€ 561.	€ 1.161,60

  

BALANS			
<b>activa</b>	<b>passiva</b>		
<b>materiele activa</b>	<b>eigen vermogen</b>		
1010 fiets	€ -	500 bank rc	€ 21.308,67
1011 Overig activa	€ -	510 spaarrekening	€ 7.999,96
<b>Liquidemiddelen</b>		<b>nog te betalen</b>	
1000 bank	€ 21.308,67	nog te betalen	0,00
500 spaarrekening	€ 7.999,96	<b>vreemd vermogen</b>	
<b>Totaal</b>	€ 29.308,63	<b>Totaal</b>	€ 29.308,63

  

TOELICHTING BIJ DE RAPPORTAGE	
o	Door de bijdrage van HTL, Emma en de WMO zijn de inkomsten voor de bijdragen van gasten boven verwachting.
o	Op basis van de adviezen van de kascontrolecommissie werken we met een plan van aanpak financiële continuïteit. De doelstellingen zijn al grotendeels behaald.
o	Vanaf 2022 bouwen we minder op voor een voorziening voor de vervanging van onze fietsen. Eind 2022 streven we naar een voorziening van ruim €10.000.
o	Het totale vermogen van de stichting is aan het einde van het derde kwartaal ruim € 79.000.
o	Fietsmaatjes Leerdam drijft in 2021 grotendeels op sponsors en donaties. De inkomsten daaruit bedragen: € 5.360.
o	<b>RISICO'S:</b>
o	Het werven van fondsen, subsidies en sponsoren blijft extra aandacht nodig hebben. Onze inkomsten te gering voor meerjarige continuïteit.
o	Wethouder Verweij heeft toegeregt te onderzoeken of en op welke wijze we een structurele subsidie kunnen krijgen. Dit onderzoek loopt en er is opnieuw aandacht voor gevraagd.

- In 2022 is rekening gehouden met de risico's zoals hierboven beschreven. We ontvangen (eenmalig en in afwachting van een doorstart naar Fietsmaatjes Vijfheerenlanden) een substantieel grotere subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.
- Ook de bijdragen van gasten zal minimaal even groot zijn als in 2021 door de overeenkomst met diverse zorginstellingen. Er is inmiddels ook contact gelegd met de vrienden van Syndion om hen te informeren over onze mogelijkheden.
- Belangrijke opdracht voor bestuur en sponsorgroep is het zoeken en werven van grote sponsors.

## Kascontrole

De kascontrole is uitgevoerd door Petra Groenberg en Ben Mol.

Zij hebben vastgesteld dat décharge kan worden verleend voor het gevoerde financiële beleid. Het bestuur heeft conform dit advies besloten.

