

Fractie PvdA

T.a.v. de heren Van Dinther en Van Kessel

E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
25 november 2021	4695385	L. Dicou	
Onderwerp			Aantal bijlagen
Artikel 41 vragen van de fractie PvdA over financiële situatie Maasveren			2

Geachte heren Van Dinther en Van Kessel,

U hebt het college op 30 oktober 2021 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de financiële situatie van de Stichting De Maasveren. Aanleiding is een artikel in het Brabants Dagblad (d.d. 30 oktober 2021) over een dreigend arbeidsconflict bij de Stichting De Maasveren. De PvdA Oss maakt zich naar aanleiding van dit artikel ernstige zorgen over het voortbestaan van de Stichting en de gevolgen voor het personeel.

In deze brief beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs.

1. *Is het college het met de PvdA eens dat de maasveren een essentieel onderdeel zijn voor de leefbaarheid in de maasdorpen en de infrastructuur van de gemeente Oss?*

Het college vindt dat de veerponten over de Maas een wezenlijk onderdeel vormen van ons wegennet. Ze zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van onze voorzieningen en de leefbaarheid in onze kernen.

2. *Is het college op de hoogte van dit arbeidsconflict en de dreigende financiële situatie van de Stichting De Maasveren? Zo ja, in hoeverre is de dreigende financiële situatie van Stichting De Maasveren zoals in dit krantenartikel omschreven correct? Zo nee, wil het college zich hierin verdiepen en de uitkomsten met ons delen?*

De wethouder is de afgelopen maand een aantal keer per mail geïnformeerd over het arbeidsconflict door de voorzitter van het bestuur van Stichting de Maasveren. Het college wordt door de Stichting De Maasveren op de hoogte gehouden van de financiële situatie onder andere door middel van de jaarstukken en begrotingen. Bij deze brief vindt u ter informatie de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 van de Stichting De Maasveren. Op

basis van de jaarstukken bepalen wij onze jaarlijkse subsidiebijdrage.

Van de 5 veerponten in exploitatie bij de Stichting De Maasveren zijn 4 veerponten al jarenlang verliesgevend. Dat heeft de financiële positie van de Stichting flink verslechterd en COVID-19 heeft tot een acute financiële problemen geleid. Het jaar 2020 is afgesloten met een enorm tekort mede vanwege bijna 25% minder overzettingen. Ook in 2021 is het niveau van voor COVID-19 nog niet bereikt. In de begroting 2022 houdt de Stichting rekening met een structurele daling van overzettingen van 10%.

Het college reageert verder niet op berichtgeving in de krant. Dit geeft niet altijd een volledig en objectief beeld van de situatie.

3. *Door welke factoren is de financiële positie van Stichting De Maasveren veranderd sinds de behandeling in juni 2021 van de stukken over extra steun vanwege COVID-19?*

De financiële positie van de Stichting De Maasveren is sinds juni 2021 niet wezenlijk veranderd.

4. *In hoeverre heeft volgens het college Stichting De Maasveren het mogelijke risico op een arbeidsconflict en daarmee een ernstige verstoring van de financiële positie onderschat?*

Uit de jaarstukken blijkt dat de personeelskosten een grote uitgavenpost zijn van de Stichting De Maasveren. De huidige CAO regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. Het bestuur van de Stichting heeft besloten om over te stappen naar de algemeen verbindende CAO Binnenvaart. Het bestuur van de Stichting heeft naar eigen zeggen de overtuiging zeer zorgvuldig gehandeld te hebben. Het college was geen partij bij deze besluitvorming en kan daarom ook niet oordelen over onderschatting van de risico's.

5. *In hoeverre zijn er andere oorzaken voor de financiële problemen bij Stichting De Maasveren dan alleen de tegenvallende resultaten naar aanleiding van de COVID-19 pandemie?*

De Stichting De Maasveren heeft al jaren te maken met een structureel tekort. Bij het toekennen van de subsidie voor vier jaar (raadsbesluit 7 november 2019) hebben we de Stichting de opdracht meegegeven de bedrijfsvoering meer toekomstbestendig te maken en het tekort te verminderen.

De veeropbrengsten zijn veruit de belangrijkste inkomstenbron. Het bestuur heeft verschillende maatregelen genomen om meer opbrengsten te genereren en de kosten naar beneden te brengen. Zo is er in korte tijd twee keer een tariefsverhoging doorgevoerd, is er een aanpassing gedaan in het kortingssysteem en is de organisatiestructuur aangepast.

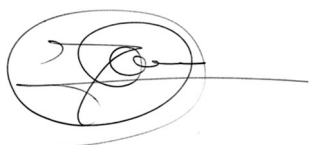
6. *Mocht een faillissement op korte termijn aanstaande zijn, in hoeverre is het college van B&W bereid dit faillissement af te wenden?*

De Stichting De Maasveren is een onafhankelijke organisatie. Het huidige conflict is primair een zaak tussen werkgever en werknemers. De gemeente is geen partij in deze. Het college gaat er vooralsnog vanuit dat dit geschil onderling wordt opgelost en wil niet vooruit lopen op een mogelijk faillissement.

7. *Heeft het college over deze kwestie ook contact met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel?*

Het college heeft over dit onderwerp geen contact met de andere oevergemeenten. Zoals gezegd zijn de gemeenten geen partij in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'O' with a horizontal line extending to the right.

Mr. J.H.T. van Orsouw
Wethouder Mobiliteit

Bijlagen:

- jaarrekening 2020 Stichting De Maasveren
- begroting 2022 Stichting De Maasveren

Stichting de Maasveren



Begroting 2022



Voorwoord begroting 2022

Het zijn bijzondere tijden geweest binnen de organisatie van de stichting Maasveren. Niet alleen het aanpassen van de gehele organisatiestructuur met nieuwe statuten en reglementen, maar ook de onvoorziene plotselinge overname van de directie-taken, alsmede financiële problemen vanwege Covid-19 hebben een flinke stempel gedrukt op de werkzaamheden van het bestuur. Gelukkig wisten alle geledingen binnen de stichting Maasveren elkaar goed te vinden en zijn de contacten tussen bestuur en Raad van Toezicht geoptimaliseerd. Ook de personeelsvertegenwoordiging is intensief geïnformeerd over lopende zaken en over diverse zaken om advies gevraagd. Er is ook een personeelsbijeenkomst geweest en zijn we in maart gestart met regelmatige nieuwsbrieven aan onze medewerkers.

Terwijl we deze begroting kunnen presenteren is ook de benoeming nieuwe directeur-bestuurder in een eindfase, kunnen nieuwe statuten en reglementen notarieel passeren, is ook de omzetting van huidige cao naar een arbeidsreglement binnenvaart CAO nagenoeg gerealiseerd en tenslotte kan hierbij de begroting 2022 worden aangeboden. Inmiddels heeft de stichting ook een nieuwe accountant en wordt de financiële administratie per 1 november 2021 bij een administratiekantoor ondergebracht. Deze zal per 1 januari ook zorgdragen voor onze loonadministratie.

Op 13 juli 2018 heeft onze Stichting De Maasveren met vakvereniging FNV havens een Collectieve Arbeidsovereenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2021. In goed overleg met onze medewerkers wordt een geactualiseerd Arbeidsreglement ontworpen. Huidige 'eigen' CAO is inmiddels opgezegd. Maasveren zoekt aansluiting bij het Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenvaart 2021. Onze stichting is ook al jarenlang lid van de CBRB en ook de pensioenen zijn al sinds jaar en dag ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. De gehele procedure moet in 2^e halfjaar 2021 afgerond worden. Deze verandering betekent dat in de toekomst de Stichting met arbeidsvoorwaarden werkt die zowel onze medewerkers als de Stichting, in haar rol als werkgever, een modern eigentijds werkgeverschap kan bieden.

Zoals aangegeven heeft Covid-19 substantiële financiële problemen met zich meegebracht. Jaarrekening 2020 is afgesloten met een enorm tekort mede vanwege bijna 25% minder overzettingen in dat kalenderjaar. Ook in 2021 zijn de zaken nog niet genormaliseerd en het bestuur houdt er ernstig rekening mee dat de daling van het aantal overzettingen van structurele aard is. In de begroting 2022 houdt het bestuur dan ook rekening met een structurele daling overzettingen van 10% ofwel ca. 265K.

Indien Maasveren kan terugkeren naar niveau 2019 van overzettingen ontstaat een stevige financiële buffer. Het bestuur is verheugd dat de oevergemeenten op een goede manier hebben meegedacht met onze financiële problemen en de Maasveren, naast de NOW-bijdragen, konden rekenen op incidentele gemeentelijke Corona steun. Dit heeft de Stichting uit te grote liquiditeitsproblemen gehouden. Stichting Maasveren voelt zich verplicht om de financiële problematiek in eerste instantie natuurlijk zelf op te lossen en zich niet te verbinden aan een dan noodzakelijke medefinanciering door overheden. Het verdwijnen van het Gelderse Verenfonds zou dit alleen maar verergeren.

Het milieu wordt steeds belangrijker. Ook voor veerdiensten geldt dat zij mee zullen moeten gaan met de verduurzaming van de motoren. Het inbouwen van deze nieuwe motoren zal voor de veerdiensten grote implicaties hebben. Veerdiensten zijn over het algemeen gezien bezig met het verduurzamen van de sector. Desondanks zijn er nog voldoende mogelijkheden en kansen om de sector 'groener' te maken. Op dit moment zijn er technische en financiële hiaten die voorkomen dat men volledig duurzaam is.

Ondersteuning vanuit lokale en provinciale overheden zouden er voor kunnen zorgen dat deze veerdiensten financiële armslag krijgen om verder te verduurzamen. Hierover gaan wij graag in gesprek met de overheden.

De twee snel elkaar opeenvolgende tariefsverhogingen, te weten per 1 januari 2021 en 1 juli 2021, bieden weer perspectief naar de toekomst van de Stichting. Aanvullend heeft het bestuur ook het kortingspercentage verlaagd. Het door het bestuur gewenste resultaat, een sluitende begroting 2022, is hiermee dan ook gerealiseerd. Met de nadrukkelijke opmerking dat uit laatste benchmark blijkt dat onze tarieven op dit moment bovengemiddeld zijn. Tenslotte toch de opmerking dat 4 van onze veerponten nog steeds geen sluitende exploitatie hebben maar gecompenseerd worden door de positieve resultaten van Megen-Appeltern.

Het bestuur is tevreden over de samenwerking die het afgelopen jaar is ontstaan in alle gremia van de organisatie, de aanpassingen en daarbij behaalde resultaten met uiteindelijk weer een financieel gezonde exploitatie en begroting 2022. Aan de mensen binnen de nieuwe organisatiestructuur de mooie taak daaraan een vervolg te geven.

September 2021 ; Bestuur stichting Maasveren

Inhoudsopgave begroting 2022 van stichting Maasveren Lith

Pagina;

2	Voorwoord
3	Inhoudsopgave
4 - 12	Aanbiedingsnota begroting 2022
13	Begroting 2022
14 – 21	Toelichting begroting
22	Specificatie per veerpont
23	Bijlagen;
24	Bijlage 1: Veeropbrengsten
25	Bijlage 2: Personeelskosten
26	Bijlage 3: Staat van activa / afschrijvingskosten

Aanbiedingsnota begroting 2022 stichting de Maasveren

Doelstelling van de stichting

De instandhouding van de door de Stichting geëxploiteerde veren, zulks vooral in het belang van de desbetreffende oevergemeenten, die in belangrijke mate afhankelijk zijn van genoemde veren voor het economisch en sociaal functioneren van de aldaar gevestigde bedrijven en de aldaar woonachtige personen.

Toen het rijk in 1982 aangaf de pontveren te willen overdragen, waren de gemeenteraden van Lith, Maasdriel, Appeltern, Maasbommel en Megen van mening dat zulks het best kon plaatsvinden aan een door de gemeenten op te richten stichting, om daarmee de continuïteit van de al jarenlange veerverbindingen veilig te stellen. Per 1 juli 1983 werd de Stichting opgericht en deze werd per 19 december 1983 eigenaar van de 5 veerponten.

De doelstelling strekt tot het belang van die gemeenten, die in belangrijke mate afhankelijk zijn van de veerverbindingen, voor het economisch- en sociaal functioneren van de daar gevestigde bedrijven en inwoners, alsmede al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Veerdiensten

Stichting De Maasveren heeft de volgende veerdiensten in exploitatie in de Maas tussen de provincies Gelderland en Noord-Brabant:

1. Megen - Appeltern met de veerpont "Megen"
2. Megen - Maasbommel met de veerpont....."Maasbommel"
3. Oijen - Alphen met de veerpont....."Alphen"
4. Lith - Alphen met de veerpont....."Tonnie de Blank"
5. Maren Kessel - Alem met de veerpont....."Amalia"

Organisatie

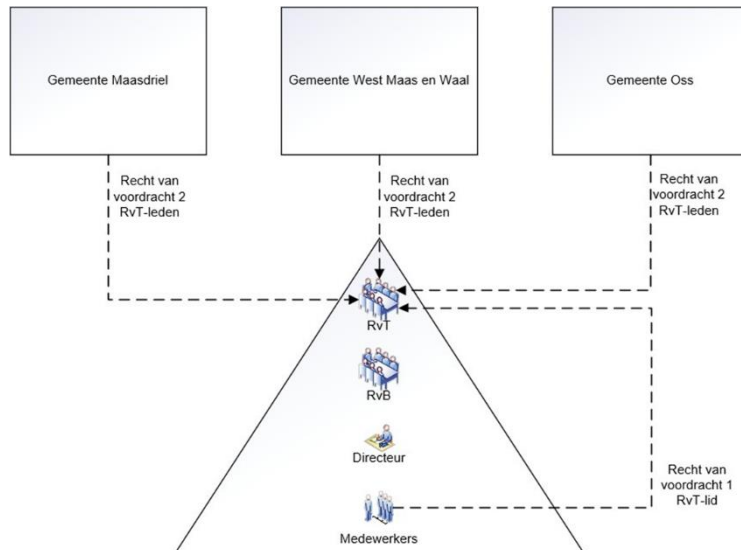
De Maasveren verzorgt met haar vijf veren de dagelijkse waterverbinding tussen Gelderland en Noord-Brabant. Sinds de oprichting van de stichting in 1983 heeft De Maasveren een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wijze waarop bestuur en toezicht is vormgegeven en in hoeverre de verschillende gemeenten zijn betrokken bij de (activiteiten van de) Stichting, zoals blijkt uit een tweetal statutenwijzigingen uit 2007 en 2012. Conform de huidige statuten zijn de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Oss vertegenwoordigd via de raad van toezicht van De Maasveren.

Binnen De Maasveren hebben afgelopen periode tussen het bestuur en de raad van toezicht verscheidene gesprekken plaatsgevonden over (een wijziging van de) inrichting van bestuur en toezicht. De inrichting van De Maasveren en de opbouw van bestuur en governance op sommige onderdelen is niet (meer) geheel passend bij de huidige situatie. Het bestuur en de raad van toezicht van De Maasveren hebben gezamenlijk geconstateerd dat zij de verschillende gremia in De Maasveren niet goed 'in hun rol zitten' en dat bestuur, directie en toezicht in de huidige inrichting onvoldoende onafhankelijk van elkaar opereren.

Verder blijkt het voor de huidige raad van toezicht – waarvan ieder lid is voorgedragen door een gemeente – lastig om goed onafhankelijk toezicht te houden door de dubbelrol die zij bekleden. Om deze reden is het van belang dat de huidige inrichting van bestuur en toezicht binnen De Maasveren wordt aangepast.

In het eerste halfjaar 2021 is onderzocht hoe De Maasveren qua structuur en governance toekomstbestendig ingericht zou kunnen worden, met een speciale focus op het bewerkstelligen een duidelijke rol- en taakverdeling van de verschillende gremia.

Oude structuur;



Hiernaast is de huidige structuur van De Maasveren weergegeven

Het bestuur van De Maasveren bestaat, op grond van de statuten van de Stichting uit drie leden. De raad van toezicht van de Stichting bestaat, op grond van de statuten uit zeven leden.

De gemeentebesturen van de gemeenten Maasdriel, Oss en West Maas en Waal hebben het recht om ieder twee leden van de raad van toezicht te benoemen en één lid van

de raad van toezicht wordt – op voordracht van het personeel in vaste dienst van de stichting – benoemd. Naast voornoemd recht van voordracht is de Stichting geenszins afhankelijk van de gemeenten en is zij geen (juridisch dan wel bedrijfsmatig) onderdeel van de gemeenten. De Maasveren opereert zodoende geheel autonoom van de gemeenten.

Bestuur en toezicht van De Maasveren bestaat op dit moment dus uit tien personen. In de praktijk is gebleken dat de huidige inrichting van bestuur en toezicht, mede met inachtneming van de geringe grootte en activiteiten van de stichting, als ‘topzwaar’ en inefficiënt wordt ervaren.

Uitgangspunten nieuwe organisatievorm

Continuïteit; De Maasveren exploiteert vijf veerponten (‘veren’) vanuit drie gemeenten (gemeente West Maas en Waal, gemeente Oss en gemeente Maasdriel). Voor De Maasveren heeft langdurige continuïteit van de huidige vijf veren prioriteit. Er is geen sprake van (een voornemen tot) van herijking van de huidige plannen, toetreding van andere partners of uitbreiding van de activiteiten.

Efficiëntie; De stichting Maasveren is ‘zwaar’ opgetuigd, dat wil zeggen dat de invulling van bestuur en toezicht fors is kijkend naar de activiteiten die door de Stichting worden uitgevoerd. Een werkbare en toekomstgerichte governancestructuur is een belangrijk uitgangspunt voor de herziene structuur van De Maasveren. Belangrijk is verder dat er een duidelijk onderscheid komt tussen de besturende taken en uitvoerende taken. Een betere rolvastigheid van de verschillende gremia binnen De Maasveren zal leiden tot meer duidelijkheid en efficiëntie in de governance.

Personeelsvertegenwoordiging; Nu hebben de medewerkers van De Maasveren een recht van voordracht voor één lid van de raad van toezicht van de stichting. Het is van belang dat de medewerkers van de Stichting op een zorgvuldige wijze worden betrokken bij de (inrichting van de) organisatie. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan de (wettelijke eisen van) medezeggenschap.

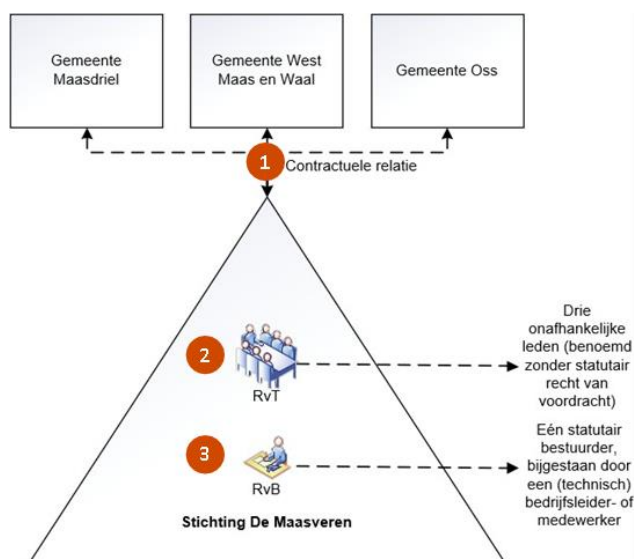
Realisatie van voldoende bestuurskracht; Door De Maasveren is benoemd dat het van belang is dat er voldoende 'bestuurskracht' aanwezig is binnen de Stichting. Daarbij is belangrijk dat er wordt gezocht naar een invulling aan het bestuur die passend is aan de bestuurlijke taak die er bij De Maasveren ligt. Dat wil zeggen dat er primair behoefte is aan een bestuur met bestuurlijke kennis en ervaring die nodig en passend is voor De Maasveren. Voor overige taken en processen, bijvoorbeeld financieel en administratief, kan gekeken worden in hoeverre het nuttig en nodig is die zelf uit te voeren of dat daarvoor gezocht wordt naar mogelijkheden om dit uit te besteden.

Relatie oevergemeenten; In de huidige structuur van De Maasveren hebben de oevergemeenten een voordracht recht voor leden van de raad van toezicht van de Stichting. Doordat het van belang is en wordt geacht dat toezichthouders zonder last en ruggenspraak toezicht houden op het bestuur van De Maasveren, is het uitgangspunt om in de nieuwe situatie van dit recht tot voordracht af te zien. Dit zal (moeten) leiden tot een zuivere relatie met de gemeenten, gezien politieke afwegingen geen onderdeel meer (kunnen) uitmaken van de bedrijfsvoering van De Maasveren.

Stichting; Een stichting is een rechtsvorm die voor uiteenlopende maatschappelijke activiteiten wordt ingezet. Een stichting streeft ernaar bepaalde vastgelegde doelen te realiseren. In die zin is de rechtsvorm stichting ook een zeer 'doelgerichte' organisatie: er is geen eigenaar of algemene (leden)vergadering die over de stichting kan beschikken. De doelstelling van een stichting ligt statutair vast in een doelomschrijving en die moet worden nagestreefd met het vermogen dat de stichting heeft. Voor de Maasveren is een stichting dan ook een passende rechtsvorm.

Organisatiemodel voor De Maasveren; De Maasveren is een relatief kleine organisatie met een sterke regionale inbedding, waarbij in het verleden de inregeling van een onafhankelijk bestuur en toezicht een uitdaging is gebleken. Om deze reden kan het RvT-model, qua rolzuiverheid, mogelijk geschikter worden geacht dan het directiemodel. Reden daarvoor is dat bestuur en toezicht binnen het RvT-model meer afstand tot elkaar bewaren. Dit zorgt voor meer duidelijkheid in de verdeling van taken en bevoegdheden binnen de Stichting.

Voorgestelde nieuwe structuur



Gemeenten: De drie op dit moment bij de stichting betrokken gemeenten hebben in deze mogelijke structuur geen recht van voordracht op basis van de statuten, maar een contractuele relatie, in nader te bepalen vorm, voor het borgen van hun belangen.

Inrichting de raad van toezicht; De volgende profielen zijn wenselijk voor leden van de raad van toezicht: financieel, HR en politiek/bestuurlijk.

Gelet op het belang van de binding met de stakeholders, kan aan de RvT- leden ook gevraagd worden contact met de relevante gemeenten te onderhouden en bij periodieke

werkbezoeken het personeel te spreken om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt in de organisatie.

Inrichting van het bestuur; Gelet op de activiteiten van De Maasveren, de rol van de raad van toezicht en de technische ondersteuning van het bestuur, is het haalbaar om het bestuur in de herziene structuur uit één natuurlijk persoon te laten bestaan. De bestuurstaak bestaat, samengevat, uit het besturen van de stichting, het bewaren van een gezonde en stabiele organisatie en externe vertegenwoordiging.

Bovenstaande wijzigingen in de organisatie moeten in 2^e helft van 2021 definitieve vorm krijgen.

Bij het bespreken en vaststellen van de begroting in september 2021 is inmiddels het volgende bereikt;

- de governance is in lijn is gebracht met de Wet WTBR, en dat in dat verband de positie van de RVT is versterkt onder meer door de werkgeversrol t.a.v. het bestuur en de opdrachtgeversrol jegens de accountant te beleggen bij de RVT,
- dat met de PVT overeenstemming is bereikt over de beoogde bedrijfscultuur en in lijn daarmee - én in samenspraak met de PVT - een directeur-bestuurder is benoemd die v.w.b. het ontwikkelingstraject een voortrekkersrol kan vervullen en
- dat de verbeterpunten v.w.b. de bedrijfsvoering zijn benoemd en deels zijn gerealiseerd zoals de begrotingsopzet, de benchmarking van de arbeidsvoorwaarden en tarieven en de begrotingsdiscipline (controleprotocol)

Voor wat betreft de samenstelling van de RVT is het wenselijk de volgende profielen te benoemen; bestuur & communicatie, bedrijfskunde & financiën, personele & juridische zaken.

Verantwoordelijkheden en uitvoering situatie augustus 2021

Hierbij is dus geen rekening gehouden met de voorstellen om tot een gewijzigde organisatiestructuur te komen zoals boven omschreven, nog vastgesteld moet worden en notarieel gepasseerd in 2^e helft van 2021.

A. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een controlerende taak ten aanzien van het te voeren en gevoerde beleid door het bestuur. In dat verband is met name voorafgaande goedkeuring vereist van de Raad inzake bestuursbesluiten strekkende tot:

- a. de opheffing van een veerpont
- b. wijziging van de statuten
- c. ontbinding van de stichting
- d. vaststelling van de begroting en jaarrekening
- e. benoeming van bestuursleden
- f. de vaststelling en wijziging van beleidsplannen
- g. wijziging van de vaartijden van een veerpont
- h. wijziging van de tarieven van een veerpont
- i. de benoeming van de externe accountant
- j. besluiten tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst

De gemeenten waarbinnen het werkgebied van de stichting ligt, zijn (waren) per gemeente met 2 personen vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kent per 01-01-2021 de volgende samenstelling:

F.J.GM van Echteld namens gemeente West Maas en Waal
 F.J.J. van Gelder namens gemeente West Maas en Waal
 P.J.T.W. van Boxtel namens gemeente Maasdriel (secretaris)
 C.L.B. Steenbekkers namens gemeente Maasdriel
 E.G. Horvath uit Oss benoemd door de Raad van Toezicht(voorzitter)
 T. van Mook uit Maren Kessel benoemd door de Raad van Toezicht.
 Ir. P. van der Poel namens personeel, benoemd per 1 okt.2019 door de Raad van Toezicht

In de nieuwe organisatiestructuur wordt de RvT teruggebracht naar 3 personen.

Bestuur

In augustus 2021 was de bestuurssamenstelling nog als volgt:	In functie sedert;
Voorzitter J.T.M van Loon	1 september 2020
Secretaris M. Nelissen	1 december 2020
Penningmeester G.J.M. van Dijk	1 juli 1983

Bij benoeming nieuwe directeur-bestuurder zal bovengenoemd bestuur volledig aftreden.

Lidmaatschappen

Stichting de Maasveren is lid van de volgende organisaties:

- V.E.E.O.N : Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren Nederland. Brancheorganisatie voor de veren in Nederland.
- C.B.R.B. : Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Brancheorganisatie van werkgevers actief in de binnenvaart. Wij zijn onderdeel van de groep veren binnen de afdeling passagiersvaart. De directeur is lid van het bestuur.
- Stichting de Maasmeanders: Ondernemersvereniging van bedrijven in de gemeenten Lith en Oss die actief zijn de recreatieve sector. Destijds bij de oprichting betrokken en lid gebleven voor de contacten met de diverse ondernemers die regelmatig van ons veren gebruik maken.

Lidmaatschappen zijn aangegaan uit overwegingen van P.R., uitbouwen netwerk en kennisuitwisseling.

Cao

Het bestuur werd begin dit jaar, bij begin van de dagelijkse taken binnen de stichting, geconfronteerd met een aantal arbeidsrechtelijke zaken. Dat was tegelijkertijd aanleiding om goed naar het personeelsbeleid te kijken. Hierin hebben wij ook advies gevraagd aan Frans van de Ven, programmamanager arbeidsrecht.

Hoofdconclusie van het arbeidsrechtelijk onderzoek was;

- De personeelsdossiers en arbeidscontracten voldoen niet aan de fiscale en wettelijke eisen.
- Stichting De Maasveren heeft een ondernemings-cao; deze bevat veel oude bepalingen die afwijkend zijn van de wettelijke regels en/of gedateerd zijn;
- Er is een mogelijkheid om de ondernemings-cao op te zeggen tegen 1-1-2022, de bestaande rechten op te nemen in een reglement "Algemene Arbeidsvoorwaarden".
- De thans bestaande rechten van de werknemers op basis van de vigerende cao Stichting De Maasveren blijven behouden en worden zo wenselijk in de vorm van persoonlijke toeslagen integraal opgenomen in het Arbeidsvoorwaardenreglement;
- In goed overleg met de werknemers kan op grond van het toepasselijke wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomsten gekomen worden tot een aanpassing van arbeidsvoorwaarden; geen afbreuk aan bestaande rechten van werknemers.

Er is naar aanleiding van het vorenstaande het volgende voorgenomen besluit genomen;

1. Het bestuur van de stichting De Maasveren heeft het voornemen om de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) die met de FNV werd gesloten voor de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2021 niet te verlengen.
2. Met ingang van 1 januari 2022 wil het bestuur in plaats van een CAO een reglement "Algemene Arbeidsvoorwaarden" van toepassing laten zijn, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de CBRB, ledengroep Veerdiensten, CAO voor de Binnenvaart en daarbij de "Model Arbeidsvoorwaarden 2021" als uitgangspunt te nemen. Dit Model Arbeidsvoorwaarden is tot stand gekomen in overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties.
3. Voor de beloning zal aansluiting worden gezocht bij de salaristabellen van de CBRB voor de functie van "schipper", een functie die als eindverantwoordelijke aan boord vergelijkbaar is met die van veerman. De in de Binnenvaart gehanteerde loontabellen worden 2 x per jaar aangepast.
4. Indien en voor zover er een verschil is in de beloning en/of de secundaire arbeidsvoorwaarden in de nieuwe situatie in vergelijking met de huidige voorwaarden als opgenomen in de CAO Maasveren en de huidige beloning, zal er voor het bestaande personeel worden gewerkt met een Persoonlijke Toeslag om dit verschil te compenseren. De huidige werknemers gaan er dus niet op achteruit en hun rechten blijven behouden, ook voor de toekomst.

In mei 2021 is aan FNV-havens het volgende medegedeeld; aangezien wij op dit moment in goed overleg met onze werknemers doende zijn om de arbeidsvoorwaarden te actualiseren en over te nemen in een Arbeidsreglement Maasveren is er met ingang van 1 januari 2022 geen behoefte meer aan een Collectieve Arbeidsovereenkomst. De medewerkers gaan er ook niet op achteruit! Bij deze zeggen wij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 1 van Wet CAO de lopende Collectieve Arbeidsovereenkomst met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn op tegen 1 januari 2022. Het spreekt vanzelf dat wij de rechten van werknemers en in het bijzonder ook de nawerking van de CAO Maasveren na afloop van die overeenkomst zullen respecteren. Voor de goede orde merken wij op dat wij bij het opstellen van ons Reglement Arbeidsvoorwaarden aansluiting zoeken bij het Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenvaart 2021. Onze stichting is ook al jarenlang lid van de CBRB en ook de pensioenen zijn al sinds jaar en dag ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart.

In de 2^e helft van 2021 wordt een nieuw arbeidsreglement nader uitgewerkt en besproken met de PVT (personeelsvertegenwoordiging). Met alle medewerkers zullen persoonlijke gesprekken plaatsvinden voor waarborging van hun huidige rechten.

Financiële toekomst

De Maasveren verzorgt met haar veren sinds 1983 de dagelijkse waterverbinding over de Maas. Tot voor kort kon de stichting dat doen binnen sluitende begrotingen en wist naast het in vaart nemen van 5 nieuwe veerponten ook nog de nodige reserves op te bouwen.

De laatste jaren zijn er stevige exploitatieverliezen bij voornamelijk 4 veerponten ontstaan. In de media staan volop berichten dat Corona er hard in hakt bij het openbaar vervoer. Er zijn grote zorgen over de langere termijn waarbij het een verhaal kan worden vol pijnlijke keuzes. Minder openbaar vervoer beperkt de kansen voor veel mensen. Maar versobering lijkt hier en daar onafwendbaar hetgeen betekent samenvoeging of opheffen activiteiten. Dit signaal kan 1 op 1 worden doorgetrokken naar de pontveren waar het omzetverlies vanwege Corona in 2020 en 2021 ook bijna 25% bedraagt. Het is totaal onbekend wat dit op langere termijn gaat betekenen. Kunnen we weer terugkeren naar het niveau 2019 of zijn de overzettingen structureel minder?

Voor stichting Maasveren betekent huidige Corona epidemie;

- Al aanwezige jaartekorten in de exploitaties van 2018 (145K) , 2019 (80K) en 2020 (360K)
- Door het negatieve exploitatieresultaat over 2020 is het eigen vermogen sterk gedaald. Het eigen vermogen is weliswaar nog steeds positief maar is ook geheel geïnvesteerd in met name de veerponten en derhalve niet beschikbaar in liquiditeiten;
- De aanhoudende impact van Corona heeft ook in 2021 nog steeds grote invloed op de financiële positie van de stichting.
- Het achterblijvende resultaat gaat direct ten laste van de liquiditeitspositie
- Vanwege de onzekerheid m.b.t. Corona acht het bestuur versterking van de liquiditeitspositie dan ook dringend noodzakelijk. In dit kader zal maximaal gebruik worden gemaakt van maatregelen van rijksoverheidswege maar zal ook ondersteuning van lokale overheden noodzakelijk zijn.

Er is de afgelopen periode niet afgewacht maar in goed overleg tussen bestuur en RvT besloten tot het nemen van noodzakelijke financiële maatregelen. We hebben daartoe ook benchmark onderzoeken gedaan naar met name de tarieven. Het was onvermijdelijk om per 1 januari 2021 een tariefsverhoging toe te passen om de tekorten van afgelopen jaren enigszins een halt toe te roepen.

Vervolgens was de vraag van het bestuur hoe lang Covid-19 zou kunnen duren en welke effect dat blijvend zou hebben op onze overzettingen. De samenleving is veranderd en ook de markt met meer thuiswerken e.d. Omdat ook de omzet in het eerste halfjaar 2021 sterk achterbleef met de prognose in de begroting waren wij genoodzaakt opnieuw een tariefsverhoging toe te passen en ook het kortingspercentage van het passysteem naar 10% te verlagen.

Dit resulteert nu gelukkig in het feit dat we een sluitende begroting 2022 kunnen presenteren en minder een beroep op de overheden hoeven te doen. Waarbij wij de erkentelijkheid uitspreken naar de gemeenten voor het meedenken en meewerken in de moeilijke Corona periode.

Bij de exploitatie van onze veerdiensten wordt geen winst nagestreefd. Vanuit die doelstelling is de continuïteit slechts gewaarborgd indien de kosten en opbrengsten van deze veerdiensten gezamenlijk in de tijd aan elkaar gelijk zijn.

De opbrengsten bestaan vrijwel uitsluitend uit veergelden. Eind 2013 hebben wij de Gelderse gemeenten benaderd over mogelijkheden voor financiële steun met hulp van het Verenfonds Gelderland. Indien een gemeente het wenselijk of noodzakelijk vindt een veerverbinding financieel te ondersteunen dan kan dit met subsidie van het Verenfonds Gelderland.

Om voor subsidie uit het Verenfonds in aanmerking te komen, moet aan een aantal criteria worden voldaan. Onder meer moet worden aangetoond dat de tarieven voldoen aan de door het Verenfonds gestelde normen. Voorts zijn de uitgavenposten ook begrensd.

Aan een veer dat tussen 2 provincies vaart mag een gemeente maximaal 50% van het tekort aan de exploitant vergoeden, waarna deze gemeente hiervan 80% van het Verenfonds vergoed kan krijgen. Inmiddels heeft de provincie Gelderland besloten om ingaande 2024 te stoppen met het Verenfonds.

In 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oss besloten om voor een periode van 4 jaar in haar begroting een post van € 24.000,- op te nemen voor financiële steun aan onze stichting. Deze wordt ingaande 2020 uitgekeerd.

Administratieve organisatie

Per 1 januari 2021 is het controlerend toezicht van de jaarrekening overgegaan naar een andere accountant. Vanwege pensionering hebben wij in 2021 vervangende financiële expertise ingehuurd in de persoon van Henny van de Sluijs. Wij zijn hem erkentelijk dat op deze wijze de administratie op een goede manier is gevoerd en vastgelegd en de basis is gemaakt tot het opstellen van deze begroting.

Het bestuur heeft passende maatregelen genomen. De administratie zal per 1 oktober worden overgedragen aan administratiekantoor Peeters uit Berghem, waarbij wij het volgende verwachten; Wij verwachten van een administratiekantoor het volgende:

- Bijhouden van de boekhouding in Unit 4;
- Meedenken en – doen van procesoptimalisatie rondom administratieve processen en rapportage;
- Periodiek opmaken van de managementrapportage met daarin specifieke aandacht voor o.a. een analyse van realisatie vs. begroting, liquiditeitsmanagement, kerncijfers met betrekking tot de veeropbrengsten;
- Samen met directeur-bestuurder zorgdragen voor de aan de Raad van Toezicht aan te bieden begroting;
- Opstellen jaarrekening en balansdossier.

Ook de salarisadministratie zal per 1 januari 2022 overgebracht worden naar Peeters.

Verduurzamen.

De Stichting Maasveren levert met haar vijf veerdiensten een belangrijke bijdrage aan

- a. het beperken van de uitstoot van CO₂, stikstofoxides en fijnstof omdat door de veerdiensten jaarlijks ruim een half miljoen auto's worden overgezet.
- b. korte verbindingen tussen Gelderland en Noord-Brabant t.b.v. een het optimaal functioneren van de sociale relaties, de economie, de cultuur, het onderwijs, het toerisme en de (fiets)sport- en vrijetijdsindustrie in beide provincies en
- c. het goed bereikbaar maken van de bestaande en nieuwe toeristische faciliteiten en natuurmonumenten zoals Gouden en Lithse ham, respectievelijk de Meanderende Maas en de Hemelrijkse Waard. Waardoor een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan zowel de toeristische kwaliteit van ons eigen land, als de beleving en waardering voor natuur- en milieu en het culturele erfgoed langs de Maasoever. Op hun beurt zijn deze zaken ook weer van belang voor het beperken van de klimaatschade.

Om dit doel te bereiken worden miljarden beschikbaar gesteld. In dit perspectief is het duidelijk van algemeen belang dat de veerdiensten onverkort kunnen blijven functioneren en geïnnoveerd kunnen worden om de eigen uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren, wachttijden te bekorten en tariefstijgingen te beperken.

De eigen CO₂-uitstoot kan bijvoorbeeld geminimaliseerd worden door de dieselmotoren van de pontveren om te bouwen naar waterstof. Elders worden al diverse initiatieven genomen om bestaande schepen, (vracht)auto's en bussen die worden aangedreven door dieselmotoren geschikt te maken voor waterstof ofwel om deze motoren te vervangen door elektromotoren.

Omdat de Maasveren in het algemeen belang haar taken tijdens de Covid-19 pandemie is blijven uitvoeren zijn de zorgvuldig opgebouwde financiële reserves geheel verdampt. Ondanks kostenbesparingen en verhoogde tarieven moet de Maasveren alle zeilen bijzetten om financieel toekomstbestendig te blijven. Daarom is het nodig dat de belanghebbende overheden bij het realiseren van klimaatneutraliteit de in dit verband beschikbare budgetten en mankracht inzetten om onze Stichting de helpende hand te bieden teneinde de noodzakelijke innovaties te kunnen realiseren. Behalve aan financiële bijdragen denken wij aan het opzetten van een publiek-privaat samenwerkingsproject om de veerponten geschikt te maken voor aandrijving door waterstof of elektriciteit en aan een publiekscampagnes om de autogebruiker te attenderen op het feit dat omrijden meer kost dan een overvaren en met overvaren bovendien een steentje aan klimaatneutraliteit wordt bijgedragen.

Kortom, behouden wat goed is en simuleren en de krachten bundelen om de klimaatschade op doelmatige wijze te beperken.

Risico paragraaf.

Het huidige bestuur heeft vele werkzaamheden van een directeur moeten en kunnen opvangen. Niet alles! Daarom heeft het huidige bestuur in ieder geval een “to-do” lijst opgesteld van werkzaamheden die onder de aandacht van de nieuwe directeur-bestuurder worden gebracht. Een van die taken voor de nieuwe organisatie is, om in goede samenwerking met nieuwe accountant en nieuw administratiekantoor, een risico paragraaf op te stellen, meerjarenbegroting te maken alsook aandacht voor investerings- en onderhoudsreserves. De begroting 2022 is afgestemd op huidige exploitatie met mede als basis de managementrapportage over 1^e halfjaar 2021. Wij voorzien niet direct risico's maar uiteraard is vooral de veeropbrengsten/overzettingen het grootste risico van de stichting. Herhalend is dat in deze begroting met 10% omzetverlies rekening is gehouden maar mochten we het oude niveau weer kunnen bereiken vormt de meeropbrengst tegelijkertijd voor een prima buffer van bestemmingsreserves. Voor toch onvoorziene zaken is voor het eerst een post onvoorzien in deze begroting 2022 opgenomen.

Bijlagen

Bij deze begroting 2022 zijn de volgende bijlagen toegevoegd;

1. Specificatie personeelskosten
2. Raming veeropbrengsten
3. Staat van afschrijvingen

Tenslotte

De stichting is het afgelopen jaar, met alle problematiek, van heel ver gekomen. De herstelde verhoudingen, goede communicatie binnen alle gelederen van de stichting, de goede overleggen met de bestuurders van onze oevergemeenten maar vooral de plichtmatige en buitengewone inzet van onze medewerkers hebben er toe geleid dat we vele veranderingen hebben kunnen doorvoeren. Er staat een nieuwe organisatie, werkgelegenheid is behouden. Dus een perspectievolle toekomst voor de stichting Maasveren.

Bestuur stichting de Maasveren,
30 augustus 2021

De voorzitter,
J.T.M. van Loon

De secretaris,
M. Nelissen

De penningmeester,
G.J.M. van Dijk

B E G R O T I N G 2022

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2022	BEGROTING 2021	JAARREK. 2020
--------------	-------------------	-------------------	------------------

INKOMSTEN

VEERONTVANGSTEN	2.398.000	2.195.500	1.800.013
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID			152.034
DIREKTE INKOMSTEN	2.398.000	2.195.500	1.952.047
RENTE SPAAR/BELEGGINGSREK.	-	1.250-	4.659
TOTAAL	2.398.000	2.194.250	1.956.706

UITGAVEN

DIRECTE KOSTEN

PERSENEEL	1.287.000	1.280.000	1.314.352
BRANDSTOFFEN	182.000	158.000	151.380
OLIEN	6.285	9.085	5.109
ONDERHOUD EN REPARATIE	95.530	88.035	124.328
TECHNISCH BEHEER, WERKPLAATS EN AUTO	86.500	93.750	93.254
DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. VEERPONTEN / VLET	131.950	127.450	118.450
AFSCHRIJVINGEN	148.415	155.135	158.065
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	17.450	17.375	6.307
	1.955.130	1.928.830	1.971.245

INDIRECTE KOSTEN

BANKKOSTEN	21.000	20.000	20.133
FINANCIERINGKOSTEN	-	-	7.410
HUISVESTING	13.850	13.980	13.718
BEDRIJFSLEIDING	155.050	169.775	173.519
OVERIGE ADMINISTRATIE	73.500	34.600	43.540
ACCOUNTANT/CONTROLE	24.850	18.400	25.166
BESTUURSKOSTEN	28.890	28.750	31.336
ADVIESKOSTEN	-	-	30.674
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	110.500	110.850	104.260
TOTAAL	427.640	396.355	449.756

RESULTAATBEREKENING

INKOMSTEN	2.398.000	2.195.500	1.952.047
af: DIREKTE KOSTEN	1.955.130	1.928.830	1.971.245
AFDELINGSRESULTAAT	442.870	266.670	19.198-
af: INDIREKTE KOSTEN	427.640	396.355	449.756
NETTO RESULTAAT	15.230	129.685-	468.954-
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT		1.250-	4.659
BEDRIJFSRESULTAAT	15.230	130.935-	464.295-
TEGEMOETKOMING GEMEENTE WEST MAAS & WAAL	30.000	30.000	91.115
TEGEMOETKOMING GEMEENTE MAASDRIEL	5.000	10.000	21.217
TEGEMOETKOMING GEMEENTE OSS	24.000	24.000	24.000
BIJZONDERE LASTEN (HERSTEL WEERSTANDSVERMOGEN)	50.000-	-	54.177-
FINANCIEEL RESULTAAT	24.230	66.935-	382.140-

TOELICHTING BEGROTING 2022

De meerjarenbegroting is voor het laatst aangepast in 2020 en zal in 2022 opnieuw door de nieuw aan te stellen Directeur/Bestuurder worden herzien en aangepast aan de te verwachten ontwikkelingen.

Deze begroting is i.o.v. het dagelijks Bestuur opgesteld (a.d.h.v. de thans beschikbare informatie) in de periode augustus/september 2021.

Voor 2022 gaan wij uit van een normalisering van de situatie t.a.v. de Covid19-pandemie i.v.m. de huidige vaccinatiegraad, hoewel de economie wellicht zal veranderen (meer thuiswerken) maar de verdere nadelige effecten van de Covid19-pandemie verder zullen afzwakken.

Inkomsten

Veerontvangsten

De veerontvangsten worden gebruikelijk geraamd op basis van de gemiddelde overzettingen over de laatst bekende 3 afgesloten boekjaren 2018, 2019 en 2020. Voor de begroting van 2022 zijn we echter uitgegaan van de veeroverzetting-volumes zoals deze gerealiseerd zijn in 2019 (dus voor de effecten van de Covid19-pandemie). Deze aantallen hebben we als basis genomen. Voorts zijn wij uitgegaan van een daling overzettingen van 10% (i.v.m. thuiswerken) t.o.v. de veeroverzetting-volumes in 2019 en zijn wij uitgegaan van de aangepaste tarieven, die reeds toegepast worden sinds 01-07-2021. Ook de aangepaste korting op de veerpassen (sinds 01-07-2021) ad 10% is verwerkt in de omzetraming voor 2022.

Dit is in de bijlage **(Bijlage 1.)** Uitgangspunten veeropbrengsten 2022 uitgewerkt.

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	898.051	814.500	707.227
Alem-Maren Kessel	417.252	390.800	283.098
Alphen-Lith	378.165	364.500	296.065
Alphen-Oijen	434.518	386.400	342.025
Maasbommel-Megen	270.015	239.300	171.598
	2.398.000	2.195.000	1.800.013

Beleggingsresultaat en Rente - opbrengst liquide middelen

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo aan liquide middelen, spaargelden en belegde gelden:

1. Liquide middelen	€ 569.781
2. Beleggingen	€ 0
	€ 569.781

Medio 2020 is de beleggingsportefeuille verkocht en is besloten om geen verdere beleggingen meer te doen in de toekomst. Als gevolg hiervan zijn er geen opbrengsten meer geraamd voor 2022. De liquide middelen zijn in 2020 verminderd doordat de financiering voor de nieuwbouw van veerpont Alphen met een bedrag van € 529.417,05 volledig is afgelost.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn er inmiddels € 179.364,00 aan kosten voor groot- en klein onderhoud gerealiseerd / nog te realiseren, is er aan diverse investeringen (zie staat van activa 2022) een bedrag uitgegeven van € 9.498,00 en aan **extra** Advieskosten, Wervingskosten nieuwe Directeur/Bestuurder, Computerkosten € 40.532,00 zodat het saldo liquide middelen per 01-09-2021 € 340.387,00 bedraagt.

Uitgaven

Directe kosten

Personeel

Voor de loonkosten is naast de toepassing van de APC (1%), een initiële loonsverhoging opgenomen van 1½% per 2022.

Uitgangspunt voor de personele kosten zijn de totaal in te vullen personele uren / loonkosten van het personeel in vaste dienst, vermeerderd met de uren die ingevuld moeten worden voor verlof/vakantie, onderhoud en met de uren ter vervanging van ziekte, gebaseerd op een verzuimpercentage van 6%. Op basis hiervan is het benodigde aantal Fte's bepaald en ingevuld op basis van de salarissen in 2022 en vermeerderd met de sociale lasten en pensioenpremie. Hiermee komen we tot de totale loonkosten.

Verder zijn overige personele kosten geactualiseerd waarbij de post Onderhandelingskosten (CAO) hierin opgenomen, deze stond voorheen onder de post Advieskosten maar hebben eerder betrekking op de personeelskosten.

Dit is in de bijlage Maasveren personeelskosten 2022 uitgewerkt.

De personeelskosten zijn als volgt te specificeren:

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Personeelskosten	1.213.690	1.213.250	
Reiskosten	18.572		
Personeelsfeest en Kerstpakket	4.000	3.800	
Arbodienst	6.000	6.000	
Dienstkilometers	4.200	4.200	
Ziekteverzuimverzekering	41.000	43.000	
Werkkleding	4.500	3.000	
Diversen	1.200	1.000	
Opleidingskosten	3.750	750	
Subsidie Lander	0	00	
Vergoeding ziekteverzuimverzekering	-/- 10.000	-/- 5.000	
Advieskosten personeelszaken	0	5.000	
Onderhandelingskosten	0	5.000	
	1.287.000	1.280.000	1.314.352

Op basis van de werkelijke personele uren zijn de loonkosten als volgt toe te rekenen aan de respectievelijke veerponten:

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	398.713	392.576	407.058
Alem-Maren Kessel	231.660	231.168	236.632
Alphen-Lith	231.660	231.168	236.632
Alphen-Oijen	231.660	231.168	236.632
Maasbommel-Megen	193.307	193.920	197.398
	1.287.000	1.280.000	1.314.352

Brandstoffen

De kostenraming van de brandstoffen is gebaseerd op de gemiddelde brandstofprijs en het gemiddelde verbruik van de afgelopen 1,5 jaar. Hierin is rekening gehouden met de vermindering van de vaaruren van veerpont Lith.

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	47.500	44.000	40.369
Alem-Maren Kessel	33.500	31.500	29.545
Alphen-Lith	33.500	31.500	30.084
Alphen-Oijen	33.500	31.500	34.723
Maasbommel-Megen	20.500	19.000	16.242
Reserveveerpont + motorvlet	500	500	417
	169.000	158.000	151.380
Te verwachten prijsverhogingen 2022 (Zie Management-rapportage 2Q-21)	13.000		
	182.000		

Oliën

De kostenraming van de smeerolie hebben wij gebaseerd op het gerealiseerde verbruik in het voorgaande jaar.

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	1.250	1.810	978
Alem-Maren Kessel	1.250	1.810	1197
Alphen-Lith	1.250	1.810	978
Alphen-Oijen	1.250	1.810	978
Maasbommel-Megen	1.250	1.810	978
Reserveveerpont + motorvlet	35	35	00
	6.285	9.085	5.109

Onderhoud en reparaties

Hier betreft het de materiaalkosten voor het preventief onderhoud en reparaties welke in eigen beheer worden uitgevoerd, alsmede de kosten van onderhoud en reparatie welke door derden worden uitgevoerd. Tevens worden onder deze post de kosten van scheepsbenodigdheden opgenomen. De geraamde kosten zijn bepaald op € 95.530 (Zijnde het gemiddelde van 2018-2019-2020). Pro forma is de raming ad. € 91.000 gelijkelijk toegerekend naar de 5 veerverbindingen. In de jaarrekening worden de werkelijke kosten geboekt, de kosten voor de reserveveerpont en de motorvlet worden begroot op € 4.530,--. De kosten voor onderhoud aan de stoepen worden geraamd op € 3.000,--. Deze zijn eveneens gelijkelijk toegerekend naar de 5 veerverbindingen.

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	18.200	16.760	23.197
Alem-Maren Kessel	18.200	16.760	23.392
Alphen-Lith	18.200	16.760	26.182
Alphen-Oijen	18.200	16.760	36.968
Maasbommel-Megen	18.200	16.760	12.528
Reserveveerpont + motorvlet	4.530	4.235	2.061
	95.530	88.035	124.328

Technisch Beheer, Werkplaats en Auto

Het betreft hier de aan de vloot toe te rekenen kosten om deze operationeel te laten blijven t.w. een gedeelte (30%) van de indirecte personeelskosten (zie Bijlage 2.), gedeeltelijk (50%) de kosten van de huisvesting en de kosten van de bedrijfsauto.

Deze kosten worden op basis van vaaruren door verdeeld naar de ponten. In de jaarrekening worden deze kosten verdeeld naar het werkelijke verbruik/bestede uren.

T.o.v. de begroting 2021 (en jaarrekening 2022) is dit bedrag lager door het vervallen van de loonkosten van de Fin. Adm. Medewerkster per 01-03-2022 i.v.m. pensionering. Deze vacature wordt in 2022 opgevuld door extern Adm. kantoor Peeters (AK Peeters) zie hiervoor Overige administratiekosten.

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	21.590	23.390	22.119
Alem-Maren Kessel	16.930	18.350	17.355
Alphen-Lith	16.930	18.350	21.943
Alphen-Oijen	16.930	18.350	17.355
Maasbommel-Megen	14.120	15.310	14.482
Reserveveerpont + motorvlet	00	00	00
	86.500	93.750	93.254

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen

Wettelijk is voor onze veerponten een goedkeuringscertificaat van onderzoek vereist van de dienst Scheepvaartinspectie van het Ministerie van Leefomgeving en Transport. Hiertoe dient in een periode van maximaal 5 jaar, elk veerpont tenminste 1 maal drooggezet te worden voor een inspectiebeurt.

Ten behoeve van deze groot-onderhoudsbeurten worden jaarlijks dotaties aan de onderhoudsvoorziening gedaan. De dotaties worden periodiek bijgesteld aan de hand van de kosten van de laatste werfbeurt en de verwachting van de kosten voor de komende werfbeurt (Zie overzicht Dotaties + investeringen 2020).

Veerpont / Veerverbinding	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Megen / Appeltern-Megen	27.000	27.000	24.000
Amalia / Alem-Maren Kessel	23.000	23.000	17.000
Tonnie de Blank / Alphen – Lith	23.000	25.000	25.000
Alphen / Alphen-Oijen	20.000	23.000	23.000
Maasbommel / Maasbommel-Megen	24.000	14.500	14.500
Reserve	9.500	9.500	9.500
Motorvlet	5.450	5.450	5.450
	131.950	127.450	118.450

Stand voorziening groot onderhoud vaartuigen

	Stand per 01.01.2021	Mutaties 2021	Te ramen Stand 01.01.2022	Dotaties 2022	Te ramen bestedingen 2022	Te ramen stand per 31.12.2022
Appeltern-Megen	56.944	27.000	83.944	27.000	7.500	103.444
Alem – Maren Kessel	6.385	23.000	29.385	23.000	2.000	50.385
Lith-Alphen (T de Blank)	88.236	-/- 46.382	41.854	23.000	2.000	62.854
Alphen-Oijen	68.000	21.053	89.053	20.000	90.000	19.053
Maasbommel-Megen	121.888	16.176	138.064	24.000	2.000	160.064
Reserve	46.783	9.500	56.283	9.500	500	65.283
Maasstroom	52.010	5.450	57.460	5.450	45.000	17.910
	440.246	55.797	496.043	131.950	149.000	478.993

De dotaties t.b.v. de stoepen zijn m.i.v. 2019 komen te vervallen. De geraamde onderhoudskosten voor de stoepen worden opgevoerd bij de post onderhoud en reparatie.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn uitgesplitst naar:

- a. afschrijving veerponten
- b. afschrijving stuurhuizen + navigatieapparatuur
- c. afschrijving veerstoepen Alem (Lith en Maasbommel)

Totaal aan afschrijvingen

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	49.241	49.694	49.241
Alem-Maren Kessel	35.636	38.674	39.604
Alphen-Lith	10.239	11.778	11.848
Alphen-Oijen	52.834	52.834	52.834
Maasbommel-Megen	00	2.155	3.750
Alle ponten gezamenlijk	462	00	788
Maasstroom	00	00	00
	148.412	155.135	158.065

Zie tevens **Bijlage 3**. Staat van Activa 2022 / Afschrijvingskosten t.b.v. Begroting 2022

Overige Algemene Kosten

Het betreft hier de toe te rekenen overige algemene kosten die niet vallen onder de hierboven genoemde specifieke kosten. Het betreft hoofdzakelijk de kosten van het eigen risico van schades.

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Appeltern-Megen	4.500	4.550	1.607
Alem-Maren Kessel	3.000	2.970	261
Alphen-Lith	3.000	2.970	260
Alphen-Oijen	3.000	2.970	2.878
Maasbommel-Megen	3.000	2.970	212
Reserve + Maasstroom	950	945	1.089
	17.450	17.375	6.307

Indirecte kosten

Bankkosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Te betalen rente en bankkosten	21.000	20.000	20.133

Financieringskosten

In oktober 2020 is de financiering in zijn geheel boetevrij afgelost.

Kosten huisvesting

De kosten van huisvesting zijn als volgt te specificeren:

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Afschrijving gebouwen	5.180	5.180	2.590
Elektra, gas en water	3.630	4.080	1.864
Onderhoud/schoonmaak	9.550	7.140	4.287
Verzekering/belastingen	780	1.160	603
Klein materieel werkplaats	4.615	4.870	1.598
Afschrijving inventaris werkplaats	1.225	2.830	1.416
Dotatie voorz. Onderhoud gebouwen	2.720	2.720	1.360
	27.700	27.980	13.718

Deze kosten worden voor 50% toegerekend aan de post Technisch Beheer, Werkplaats en Auto.

Kosten bedrijfsleiding

Het betreft hier de loonkosten en overige kosten van de (nieuwe) directeur/bestuurder, de administratief medewerksters (2) en de technisch medewerker. De directeur en technisch medewerker zijn beiden fulltime in dienst.

De administratief medewerksters zijn beide op parttime basis in dienst, resp. 8 en 12 uur per week.

De kosten van de technisch medewerker worden zo veel mogelijk direct op de betreffende veerponten geboekt en drukken voor het resterende deel op de kosten bedrijfsleiding. Per 01-10-2021 is er geen parttime administrateur meer in dienst, maar wordt deze functie overgenomen door Adm. kantoor Peeters uit Berghem (incl. de serviceverwerking van de loon-/salarisadministratie).

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Totaalkosten bedrijfsleiding	155.050	169.775	173.519

(Zie ook **Bijlage 2**. Maasveren personeelskosten 2022)

Overige administratiekosten

De overige administratiekosten zijn als volgt te specificeren:

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Kantoorbenodigdheden (t/m '20 incl. VRS)	4.700	5.000	19.121
Veerregistratiesysteem	14.800	11.200	00
Afschrijving Inventaris	2.000	2.500	1.388
Portokosten	1.900	1.900	1.758
Telefoonkosten	7.500	6.500	7.372
Computerkosten	7.000	2.500	4.711
Loonverwerkingskosten (AK Peeters)	5.600	5.000	8.779
Diverse administratiekosten (AK Peeters)	30.000	00	411
	73.500	34.600	43.540

De post veerregistratiesysteem maakte voorheen deel uit van de post Kantoorbenodigdheden, maar is sinds 2021 als separate post opgenomen.

De loonverwerkingskosten (AK Peeters – Berghem) maakten voorheen deel uit van de computerkosten (incl. kosten Cloud-verwerking computersysteem) maar zijn als separate post vermeld. De post, telefoonkosten, is verhoogd a.g.v. de extra aansluitingen welke noodzakelijk zijn voor het Veerregistratiesysteem dat vanaf 2020 online werkt.

Accountants- en controlekosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Accountantskosten (incl. NOW-afwikk.)	18.800	8.850	21.543
Verkeersteller + PIN-apparaat	3.500	7.000	2.713
Controlekosten	2.550	2.550	910
	24.850	18.400	25.166

De kosten van de verkeersteller, welke voorheen deel uitmaakte van de kosten bedrijfsleiding zijn hieraan toegevoegd.

Bestuurskosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Vergoeding bestuur R.v.T.	25.500	25.660	28.074
Reiskostenvergoeding	750	500	672
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	2.640	2.590	2.590
	28.890	28.750	31.336

De huidige vergoeding voor de leden van het bestuur en de raad van toezicht zijn gebaseerd op de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende Ambtstoelage raadsleden en commissieleden voor een gemeente van 14.001 tot 24.000 inwoners.

De vergoeding voor de bestuursleden bedraagt 70% van die van een raadslid. De vergoeding van een lid van de raad van toezicht is gelijk aan die van een commissielid voor het bijwonen van een vergadering. Per 2022 bestaat het bestuur uit minimaal: 3 bestuursleden van RvT en een Directeur / Bestuurder dit n.a.v. nieuw governance-model. De berekende vergoeding is in de nieuwe organisatiestructuur voor leden Raad van Toezicht. Ondanks vermindering leden RvT en aftreden bestuursleden vooralsnog gehandhaafd op niveau 2021.

Advieskosten

De post advieskosten is tot en met 2020 opgenomen t.b.v. ondersteuning en advies bij o.a. cao-onderhandelingen, arbeidsomstandigheden en beleidszaken in de breedste zin des woords. Gedurende 2021 zijn er gesprekken gevoerd met diverse adviseurs over bovengenoemde onderwerpen (incl. governance-model voor de Stichting) en zijn alle kosten hiervan in 2021 verantwoord.

M.i.v. 2022 worden geen advieskosten meer verwacht, aangezien alles is afgewikkeld en afgerond in 2021.

Overige Algemene kosten

Veerpont	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Contributies / abonnementen	6.500	6.500	6.010
Verzekeringen	98.500	99.400	92.701
Advertentiekosten	500	225	1.527
Representatiekosten	5.000	4.725	4.022
	110.500	110.850	104.260

Tegemoetkoming Gemeenten

Op basis van de mogelijkheid die het Gelders Verenfonds biedt om verlieslijdende veren te subsidiëren, is aan de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal verzocht, om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

De gemeenten mogen 50% van het tekort vergoeden waarna zij 80% daarvan bij het Verenfonds kunnen terugvorderen.

De Gemeente Oss heeft bij besluit toegezegd dat zo nodig tot een maximale jaarlijkse subsidie zal worden bijgedragen van € 24.000,--

Gemeente	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Gemeente Maasdriel	5.000	10.000	21.217
Gemeente West Maas en Waal	30.000	30.000	91.115
Gemeente Oss	24.000	24.000	24.000
	59.000	64.000	136.332

Bijzondere baten en lasten

Op dit moment voorzien we geen bijzondere baten of lasten in het begrotingsjaar 2022. In 2020 is een aanzienlijke aanspraak gedaan op het weerstandsvermogen in verband met het grote exploitatietekort. In deze begroting is een post van € 50.000 opgenomen om tot herstel van het weerstandsvermogen te komen c.q. noodzakelijke reserves te vormen.

Verwacht resultaat 2022

Op grond van deze begroting ontstaat er een positief resultaat van € 24.230.

Het uiteindelijke bedrijfsresultaat van dit begrotingsjaar zal worden toegevoegd aan de Algemene reserve.

Specificatie per veerpont

OMSCHRIJVING	TOTAAL	MEGEN	ALEM	LITH	ALPHEN	MAASB.	RES./VLET
PERSONEEL	1.287.000	398.713	231.660	231.660	231.660	193.307	
BRANDSTOFFEN	182.000	51.000	36.000	36.000	36.000	22.500	500
OLIEN	6.285	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	35
ONDERHOUD EN REPARATIE	95.530	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	4.530
TECHN. BEHEER EN WERKPLAATS **	86.500	21.590	16.930	16.930	16.930	14.120	
DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ.	131.950	27.000	23.000	23.000	20.000	24.000	14.950
AFSCHRIJVINGEN	148.415	49.242	35.637	10.239	52.835		462
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	17.450	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	950
	1.955.130	571.495	365.677	340.279	379.875	276.377	21.427
DOORVERD. KOSTEN RESERVE + VLET		5.348	4.193	4.193	4.193	3.499	21.427-
	1.955.130	576.843	369.870	344.472	384.068	279.876	-
DOORVERD. INDIRECTE KOSTEN *	427.640	160.151	74.409	67.439	77.488	48.152	
TOTALE KOSTEN	2.382.770	736.994	444.279	411.911	461.556	328.028	
INKOMSTEN*	2.398.000	898.051	417.252	378.165	434.518	270.015	
KOSTEN	2.382.770	736.994	444.279	411.911	461.556	328.028	
NETTO AFDELINGSRESULTAAT	15.230	161.057	27.027-	33.746-	27.038-	58.013-	
SUBSIDIE MAASDRIEL	5.000		5.000				
SUBSIDIE WEST MAAS & WAAL	30.000			10.000	8.000	12.000	
SUBSIDIE OSS	24.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
HERSTEL WEERSTANDSVERMOGEN	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
FINANCIEEL RESULTAAT	24.230	151.057	26.027-	27.746-	23.038-	50.013-	

Verdeling

*Basis omzet JR2019

** Basis vaaruren 21

Megen-Appeltern	37,45%	24,96%
Alem-Maren Kessel	17,40%	19,57%
Lith-Alphen	15,77%	19,57%
Alphen-Oijen	18,12%	19,57%
Maasbommel-Megen	11,26%	16,33%
	100,00%	100,00%

Bijlagen;

1. Veeropbrengsten

2. Personeelskosten

3. Staat van activa / afschrijvingskosten

Bijlage 1

Uitgangspunten veeropbrengsten 2022

1. Uitgangspunt veeroverzettingen jaarrekening 2019
2. Vermindering vanwege aanpassing vaartijden Lith
3. Aanpassing tarieven per 01-07-2021
4. Effecten thuiswerken en veranderende economie daling overzettingen met 10%
5. Korting tarieven op klantenpassen alles gelijk op 10%

	Overzettingen in 2019	Aantal strips			Omzet 2019	Overzettingen in 2022 (90%)	Tarieven in 2022	In 2022 Verwachte omzet	
			Tarief 2019						
1	140.770		€ 1,00	€	140.770	126.693	€ 1,20	€	152.032
2	11.313		€ 1,05	€	11.879	10.182	€ 1,30	€	13.237
3	21.877		€ 1,60	€	35.003	19.689	€ 1,80	€	35.440
4	356.041		€ 2,10	€	747.686	320.437	€ 2,30	€	737.005
5	79.621		€ 2,45	€	195.071	71.659	€ 2,80	€	200.645
6	5.993		€ 4,20	€	25.171	5.394	€ 4,70	€	25.352
7	2.280		€ 6,10	€	13.908	2.052	€ 8,00	€	16.416
	Aantal Kaarten					Passysteem Overzettingen (-10%)			
T1	668	40	€ 30,00	€	20.040	24.048	€ 1,08	€	25.972
T2	220	40	€ 31,50	€	6.930	7.920	€ 1,17	€	9.266
T3	146	40	€ 48,00	€	7.008	5.256	€ 1,62	€	8.515
T4	5.926	10	€ 19,00	€	112.594	53.334	€ 2,07	€	110.401
T4	10.706	40	€ 63,00	€	674.478	385.416	€ 2,07	€	797.811
T5	2.227	40	€ 73,50	€	163.685	80.172	€ 2,52	€	202.033
T6	541	20	€ 67,50	€	36.518	9.738	€ 4,23	€	41.192
T7	183	20	€ 98,00	€	17.934	3.294	€ 7,20	€	23.717
Rechtstreeks verkopen				€	7.551			€	8.000
Jaarpassen				€	16.000			€	16.000
Totaal					<u>€ 2.232.225</u>			€	2.423.034
Aanpassing vaartijden Lith								€	<u>-25.000</u>
Geraamde opbrengsten 2022								€	<u>2.398.034</u>
Geraamde opbrengsten 2022 afgerond								€	2.398.000

Maasveren personeelskosten 2022**BIJLAGE 2.**

Voor de berekening van de loonkosten veermannen is de basis het aantal vaarturen.

	Megen	8632
	Alem	5018
	Lith	5018
	Alphen	5018
	Maasbommel	4186
Subtotaal		27872
	Onderhoudsuren	780
	Reserve uren	36
	PVT uren	82
Totaal aantal uren		28770

Benodigde uren op basis van vastgestelde vaartijden		28.770
1 fte = 52 weken x 36 uur	1.872	
Verlofuren gemiddeld 30 dagen x 7,2 uur	-216	
Administratie uren	-52	
Vergaderingen/overleg	-10	
	1.594	
Ziekteverzuim 6%	-113	
	1.481	
Behoeft invulling fte's	(28.770 : 1481) =	19,43
Vaste medewerkers	16,07	
Flexwerkers	3,36	
	19,43	

Naar de begroting 2022 houden we rekening met de volgende uitgangspunten;

In 2022 stijging bruto lonen vanwege:

Cao	1,50%	€	14.040,00
APC (automatische prijscomp.)	1,00%	€	9.359,00

				2022
	Veermannen	Flexwerkers	Totaal	
Bruto lonen	€ 629.076,00	€ 132.000,00	€ 761.076,00	
Onregelmatigheidstoelag	€ 75.489,12	€ 15.840,00	€ 91.329,12	
Eindejaarsuitkering	€ 20.969,20	€ 4.400,00	€ 25.369,20	
Vakantiegeld	€ 56.365,21	€ 11.827,20	€ 68.192,41	
Verg. afstorten	€ 11.637,50	€ 1.837,00	€ 13.474,50	
Levenslooptregeling	€ 3.145,38	€ 660,00	€ 3.805,38	
	€ 796.682,41	€ 166.564,20	€ 963.246,61	
Sociale lasten 17%	17% € 135.436,01	€ 28.315,91	€ 163.751,92	
Pensioenlasten 9,0%	9% € 71.701,42	€ 14.990,78	€ 86.692,19	
	€ 1.003.819,84	€ 209.870,89	€ 1.213.690,73	
Totaal fte	16,07	3,36	19,43	
Gemiddeld per fte	€ 62.465,45	€ 62.461,58	€ 62.464,78	
Reiskosten			€ 18.572,00	
			€ 1.232.262,73	
Feest en Kerstpakket			€ 4.000,00	
Dienstkilometers			€ 4.200,00	
Arbounie			€ 6.000,00	
Verzuimverzekering			€ 41.000,00	
Werkkleding			€ 4.500,00	
Diversen			€ 1.200,00	
Onderhandelingskosten AWWN			€ -	
Opleidingskosten			€ 3.750,00	
			€ 64.650,00	
Vergoeding ziekteverzuimverzekering			€ -10.000,00	
Personele kosten			€ 54.650,00	
			€ 1.286.912,73	
	Afgerond		€ 1.287.000,00	

Indirect Personeel

Directeur	€ 109.410,29		
Fin. Adm. Medew. 2 mnd. (ivm pensionering 1-3-22)	€ 6.424,55	* per 1-10-2021 extern	
Administratieve medewerkers	€ 29.253,54		
	€ 145.088,38		
Technisch medewerker (Ged. Bedrijfsleid.)	€ 76.459,38		
Totaal 2,63 ftw	€ 221.547,76	Afgerond	€ 221.500,00
	Waarvan 70% Bedrijfsleiding		€ 155.050,00
	Waarvan 30% Technisch beheer, wp en auto		€ 66.450,00

Benodigde uren vaartijden 28770

Hiervan is 6% voor **ziekteverzuim**. Dit betekent 1726 uren ofwel 1,1 fte

Dit is te berekenen op € 62.465,45 x 1,1 = € 68.712,00

Staat van activa / afschrijvingen begroting 2022

Bijlage 3.

VEERVERBINDING	Herwaard. Aanschafw.	Restwaarde	Boekw.per 01.01.2022	Aanschaf 2022	Afschrijv. %	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31.12.2022
MEGEN-APPELTERN							
Veerpont Megen 2001	1.053.743,00	19.500,00	217.030,70		4%	39.506,14	177.524,56
Hermotorisering Megen 01-07-2018	73.630,92		47.860,10		10%	7.363,09	40.497,01
Hydrauliekaanpassing 31-12-2019	23.716,00		16.601,20		10%	2.371,60	14.229,60
	1.151.089,92	19.500,00	281.492,00	0,00		49.240,83	232.251,17
ALEM - MAREN KESSEL							
Veerpont Alem (Amalia)	794.233,60	18.000,00	230.050,89		4%	30.292,98	199.757,91
Veerstoep	130.008,03		3.466,90		4%	3.466,90	0,00
Koppeling + inbouw aug. '11	22.351,17		0,00		10%	0,00	0,00
Nieuwe motor medio okt. 2015	18.755,00		7.111,27		10%	1.875,50	5.235,77
	965.347,80	18.000,00	240.629,06	0,00		35.635,38	204.993,68
LITH - ALPHEN OUD							
Veerpont (afgeschreven in 2008)	136.134,06	9.000,00	0,00			0,00	0,00
Veerstoep	129.522,84		0,00			0,00	0,00
	265.656,90	9.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
LITH - ALPHEN V.A. 2018							
Veerpont Tonnie de Blank	449.296,61	15.150,00	15.150,00		4%	0,00	15.150,00
Toomlier + isolatie '09	20.930,00		0,00			0,00	0,00
Aandrijving okt. 2012	47.644,47		3.573,30		10%	3.573,30	0,00
Nieuwe motor 07-2016	33.944,14		15.274,88		10%	3.394,41	11.880,47
Kachel 11-2016	2.088,23		0,00		20%	0,00	0,00
Aanpassen kleppen 31-12-2018	32.717,52		22.902,27		10%	3.271,75	19.630,52
	586.620,97	15.150,00	56.900,45	0,00		10.239,47	46.660,98
ALPHEN - OIJEN							
Nieuwbouw veerpont eind dec. 2017	1.338.860,58	18.000,00	1.126.084,88		4%	52.834,42	1.073.250,46
MEGEN-MAASBOMMEL							
Veerpont (afgeschreven in 2008)	136.134,06	7.500,00	0,00			0,00	0,00
Veerstoep	56.091,77		0,00		4%	0,00	0,00
Machineaandrijving okt. 2008	105.523,25		0,00			0,00	0,00
Nieuwe Motor 31-12-2016	10.775,06		0,00		20%	0,00	0,00
	308.524,14	7.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESERVE/MOTORVLET							
Reserve veerpont (afgeschreven in 2008)	317.646,00	11.250,00	0,00			0,00	0,00
Motorvlet	19.058,77	2.550,00	2.550,00		5%	0,00	2.550,00
Besturing Maasstream ultimo 2008	19.350,60		0,00			0,00	0,00
Reserve Navigatie 2008	16.050,00		0,00		10%	0,00	0,00
	372.105,37	13.800,00	2.550,00	0,00		0,00	2.550,00
OVERIGEN							
GEBOUWEN							
Grond	20.641,32		20.641,32		0%	0,00	20.641,32
Gebouwen	133.397,77		26.183,66 !!		2,5%	3.334,94	22.848,72
Airco 31-12-2018	4.307,60		1.723,04		20,0%	861,52	861,52
Verwarming 21-12-2018	3.400,00		2.380,00		10,0%	340,00	2.040,00
Keuken 31-12-2018	6.440,20		4.508,14		10,0%	644,02	3.864,12
	168.186,89		55.436,16	0,00		5.180,48	50.255,68

	Herwaard. Aanschafw.	Restwaarde	Boekw.per 01.01.2022	Aanschaf 2022	Afschrijv. %	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31.12.2022
INVENTARIS:							
<i>KANTOOR</i>							
Computer + 2 beeldschermen + Dymo	1.500,00		0,00			0,00	0,00
Telefooncentrale mei 2013	1.234,93		0,00			0,00	0,00
Computer/ Laptop 31-12-2018	1.656,49		662,59		20,00%	331,30	331,29
Bureau incl ladenblok 31-12-2018	2.048,53		0,00		33,33%	0,00	0,00
Ricoh copieerapparaat/printer (28-4-2	1.687,95		750,30		33,33%	562,59	187,71
1 HP Laptop, 3 HP PC's + 2 HP Monitor	4.265,25		3.732,09		25,00%	1.066,31	2.665,78
	12.393,15		5.144,98	0,00		1.960,20	3.184,78
<i>OVERIGE VASTE ACTIVA</i>							
Camera-installatie juli 2012	8.803,62		0,00			0,00	0,00
Installatiekosten camera's juli 2013	4.568,88		0,00		14%	0,00	0,00
Camerasysteem Megen 01-07-2018	3.236,75		1.618,38		14%	462,39	1.155,99
AED-apparaten 6 st. (01-05-2021)	5.232,00		4.883,20		10%	523,20	4.360,00
	21.841,25		6.501,58	0,00		985,59	5.515,99
<i>VEERREGISTRATIESYSTEEM</i>							
Aanschaf Rosegaar 6 st. veereg. 07-20	23.401,99		11.702,17		33,33%	7.799,88	3.902,29
<i>INVENTARIS WERKPLAATS</i>							
Klepelaar (2010)	1.550,00		0,00		14%	0,00	0,00
Generator april 2011	3.525,37		0,00			0,00	0,00
Aanhanger okt. 2012	14.735,05		1.105,20		10%	1.105,20	0,00
Tractor jan. 2013	3.028,04		0,00		20%	0,00	0,00
Lasapparaat nov. 2015	1.958,39		0,00		20%	0,00	0,00
Polyethyleen tank april 2017	2.420,00		121,00		20%	121,00	0,00
Hogedrukreiniger 01-07-2018	1.625,11		0,00		33%	0,00	0,00
	28.841,96		1.226,20	0,00		1.226,20	0,00
<i>BEDRIJFSAUTO</i>							
Nissan 83-BZ-HJ (01-04-2014)	12.418,00		0,00		16,67%	0,00	0,00
	12.418,00		0,00			0,00	0,00
TOTAAL GENERAAL	5.255.288,92	100.950,00	1.787.667,48	0,00		165.102,46	1.622.565,02
Afschrijving Veerponten	148.412,00						
Afschrijving / kosten Huisvesting	5.181,00						
Afschrijving / Overige administratie	9.760,00						
Afschrijving / Technisch beheer, werf	1.226,00	->>>>>	(Andere 50% onder kosten Huisvesting)				
Afschrijving / Kantoorbenodigdh.-Ove	523,00						
	165.102,00						

Stichting de Maasveren

te Lith

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	3
Bestuursverslag	4
Jaarrekening 2020	14
Balans per 31 december 2020	15
Staat van baten en lasten over 2020	17
Kasstroomoverzicht over 2020	19
Algemene toelichting	20
Grondslagen voor financiële verslaggeving	22
Toelichting op balans	26
Toelichting op staat van baten en lasten	33
Overige toelichtingen	38
Overige gegevens	42

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

Jaarverslag 2020.

Voorwoord:

Het jaar 2020 is voor de stichting Maasveren een heel bijzonder jaar geworden.

Hoofdpijnen van activiteiten zijn;

- (Oplossen) Conflict Bestuur - RvT
- Gewenste verandering organisatiestructuur met bijbehorend statuut en reglementen
- Covid-19 epidemie hetgeen een omzetverlies heeft veroorzaakt van 20%
- Noodlottig ongeval directeur Maasveren in december 2020

Met veranderingen in bemensing van het bestuur is het belangrijkste geweest om de ontstane geschillen tussen het bestuur en Raad van toezicht trachten op te lossen. Dit is gelukt dankzij inspanning van beide partijen om vooral toekomstgericht te zijn. Er is na veel overleg uiteindelijk een overeenkomst opgesteld om uit de conflictsituatie te komen die door beide partijen is geaccepteerd. De belangrijkste afspraak hierin is om tot een organisatieverandering te komen. Daarvoor is een adviesbureau ingehuurd die uiteindelijk een Raad van Toezicht model heeft geadviseerd welke door alle geledingen in de stichting is omarmd.

Het totale proces is in de overeenkomst als volgt samengevat;

“het komend jaar zal de prioriteit liggen bij het opzetten van een nieuw organisatiemodel voor de stichting Maasveren met wijzigingen van de statuten, functie profielen en goede communicatie tussen alle geledingen binnen de stichting Maasveren zoals bestuur – raad van toezicht – directeur en medewerkers. De prioriteit hierna van de nieuwe organisatie zal vooral moeten zijn het maken van een toekomstplan (vijfjarenplan).”

De diverse partijen hopen dat dit medio 2021 kan worden gerealiseerd waardoor vooruitgekeken kan worden naar een bestuurlijk toekomst bestendige organisatie Maasveren.

Covid-19 epidemie heeft in 2020 zeer grote invloed om de samenleving gehad. Ook stichting Maasveren heeft dit als zodanig ervaren. Waar in de begroting 2020 nog werd uitgegaan van ca. 1,3 miljoen overzettingen met een totale omzet van ca. 2,2 miljoen euro is dat uiteindelijk 20% minder geworden. Dus een groot omzetverlies wat consequenties heeft voor de liquiditeit en eigen vermogen van de stichting. Dit probleem heeft de stichting in volle omvang inmiddels bij de oevergemeenten aangekaart. In aanloop naar de nieuwe begroting zijn enkele maatregelen getroffen waaronder een algemene tariefsverhoging van 7,5% en aanpassing vaartijden veerpont Lith-Alphen.

Terwijl het proces van organisatieverandering volop in beweging was werd de stichting Maasveren in december 2020 geconfronteerd met het noodlottig ongeval van onze directeur,

de heer John van de Akker. John was sedert 2001 in dienst van de stichting Maasveren en vanaf 2003 in de functie van directeur. Met volle inzet en toewijding heeft hij leiding gegeven aan de organisatie met de doelstelling die er ligt om de 5 veerponten op volle toeren te laten functioneren. Wij kunnen niet anders constateren dat John daarin volledig geslaagd is en stichting Maasveren is hem daarvoor ontzettend erkentelijk. Zijn overlijden is een groot verlies. Thans wordt in kader van eerder genoemde ontwikkelingen zijn functie waargenomen door de bestuursleden.

Tenslotte de financiën van stichting Maasveren. De stichting heeft in het verleden een solide vermogen kunnen opbouwen. De laatste jaren echter zijn er sterk oplopende tekorten op 4 van de 5 veerponten welke nog gefinancierd konden worden uit de reserves. In 2020 is er in totaal een exploitatieverlies geleden van € 382.140 hoofdzakelijk vanwege eerder genoemd omzetverlies. Dit maakt dat de reserve positie van stichting Maasveren tot minimum is teruggebracht. Op de beginbalans stond een bedrag van 546K aan belegging effecten. Op uitdrukkelijk verzoek van Raad van Toezicht zijn deze beëindigt.

Ook op de beginbalans stond een verschuldigde lening uit 2017 van 509K voor de financiering van een nieuw veerpont. De rente van deze lening werd in 2020 stevig verhoogd waarbij het besluit is genomen om met de verkoop van de gehele beleggingsportefeuille de lening geheel af te lossen. Verder verwijzen wij u naar de toelichtingen in dit jaarverslag en jaarrekening.

Na een turbulent 1^e halfjaar 2020 is na het aangaan van de overeenkomst tussen bestuur en RvT en goede samenwerking met alle geledingen binnen stichting Maasveren weer veel op de rails gezet en ook in korte tijd daadkracht getoond wat vertrouwen geeft voor de toekomst van stichting Maasveren.

J.T.M. van Loon, interim-bestuursvoorzitter

G.J.M. van Dijk, penningmeester

M.T.M. Nelissen, secretaris

VERSLAG VAN HET BESTUUR BIJ DE JAARREKENING 2020

DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De stichting heeft tot doel de instandhouding van de vijf genoemde veerverbindingen. Deze verbindingen zijn in het belang van de regio's, die met name voor wat betreft het economisch- en sociaal functioneren van hun inwoners en de aldaar gevestigde bedrijven, in belangrijke mate afhankelijk zijn van de veerponten. De stichting verwezenlijkt deze doelstelling door het beheer en de exploitatie van de vijf veren.

VEERDIENSTEN

Ultimo 2020 had Stichting De Maasveren te Lith de volgende veerdiensten in exploitatie in de Maas tussen de provincies Gelderland en Noord-Brabant:

1. Megen - Appelteren met de veerpont "Megen"
2. Megen - Maasbommel met de veerpont....."Maasbommel"
3. Oijen - Alphen met de veerpont....."Alphen"
4. Lith - Alphen met de veerpont....."Tonnie de Blank"
5. Maren Kessel - Alem met de veerpont....."Amalia"

ORGANISATIE.

Stichting De Maasveren kent de volgende organisatiestructuur:

- a. Raad van Toezicht
- b. Bestuur
- c. Directie
- d. Uitvoering

A. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een controlerende taak ten aanzien van het te voeren en gevoerde beleid door het bestuur. In dat verband is met name voorafgaande goedkeuring vereist van de Raad inzake bestuursbesluiten strekkende tot:

- a. de opheffing van een veerpont
- b. wijziging van de statuten
- c. ontbinding van de stichting
- d. vaststelling van de begroting en jaarrekening
- e. benoeming van bestuursleden
- f. de vaststelling en wijziging van beleidsplannen
- g. wijziging van de vaartijden van een veerpont
- h. wijziging van de tarieven van een veerpont
- i. de benoeming van de externe accountant
- j. besluiten tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst

De gemeenten waarbinnen het werkgebied van de stichting ligt, zijn per gemeente met 2 personen vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. De Leden worden door de desbetreffende gemeentebesturen benoemd. Indien een gemeentebestuur geen gebruik maakt van het recht van benoeming zorgen de leden die benoemd zijn door de andere gemeente(n) voor completering van de Raad van Toezicht. Zij benoemen personen die afkomstig zijn uit de gemeente die afzag van het benoemingsrecht. Voorts wordt een lid van de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van het vast personeel in dienst van de

Stichting. De zittingsperiode voor de leden loopt parallel met de termijn die ook geldt voor de leden van de gemeenteraden.

Middels toezending van begroting en jaarrekening informeert het bestuur de colleges van de gemeenten West Maas en Waal, Maasdriel en Oss over het te voeren c.q. gevoerde beleid.

De Raad van Toezicht kende per 31-12-2020 de volgende samenstelling:

F.J.GM van Echteld namens gemeente West Maas en Waal
F.J.J. van Gelder namens gemeente West Maas en Waal
P.J.T.W. van Boxtel namens gemeente Maasdriel (secretaris)
C.L.B. Steenbekkers namens gemeente Maasdriel
E.G. Horvath uit Oss benoemd door de Raad van Toezicht(voorzitter)
T. van Mook uit Maren Kessel benoemd door de Raad van Toezicht.
Ir. P. van der Poel namens personeel, benoemd per 1 okt.2019 door de Raad van Toezicht

Bestuur

Per 31 december 2020	was de bestuurssamenstelling als volgt:	In functie sedert;
Voorzitter	J.T.M van Loon	1 september 2020
Secretaris	M. Nelissen	1 december 2020
Penningmeester	G.J.M. van Dijk	1 juli 1983

A. WIJZIGING ORGANISATIESTRUCTUUR.

Bij overeenkomst van 1 september 2020 tussen bestuur en Raad van toezicht werd overeengekomen dat gezamenlijk vormgegeven zou worden aan een wijziging van de organisatiestructuur en hiervoor een aanpassing van de statuten van 18-09-2012 zou plaatsvinden. Ten aanzien van de bemensing van het bestuur werd vastgelegd dat de heren van Loon en Nelissen tot 31-12-2021 of zoveel eerder als de nieuwe organisatie vorm heeft gekregen zouden terugtreden, de heer Kalkers op 16 -11-2020 en de heer van Dijk op 13 november 2021.

Vervolgens werd een werkgroep uit Raad van Toezicht samengesteld en werd PWC in november 2020 opdracht gegeven om te adviseren over de juridische en governance inrichting van de stichting. Naar verwachting kan het hele proces medio 2021 afgerond worden.

B. BESTUURSBESLUITEN 2020

Nadat de heer Steenkamp per 1-1-2020 zijn voorzitterschap neerlegde, werd die functie waargenomen door de heer van Dijk. Samen met de heer Kalkers hebben zij tot 1 september 2020 het bestuur gevormd. Per 1 september2020 heeft de heer van Loon het bestuur gecompleteerd. Per 1 december heeft de heer Nelissen aftredend bestuurslid Kalkers vervangen.

Het bestuur vergaderde in 2020 op de navolgende data over de volgende onderwerpen:
In elke vergadering zijn het verslag van de vorige vergadering, de actielijst en de beleggingsportefeuille als vaste items besproken.

10 januari :

- daar er geen geluidsovertredingen zijn geconstateerd door de gemeente Oss met betrekking tot de veerpont Lith wordt van verdere onderzoeken afgezien
- Loonschaal indirect personeel wordt vastgesteld.
- Het groot onderhoud aan de Amalia wordt na vergelijking offertes voor een bedrag van 109.250 gegund aan scheepswerf Den Breejen.
- Gestart wordt met een test van het systeem Roosegaar als vervanging van het veerregistratiesysteem.

6 maart :

- De liquiditeitsbegroting 2020 wordt vastgesteld
- Het personeelsjaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

14 april :

- Gelet op het structurele tekort van de veerpont Lith-Alphen zal bij de gemeente West Maas en waal een bijdrage in de exploitatie worden gevraagd. Het rapport Meer wordt voor kennisgeving aangenomen en besproken met de RVT

8 mei :

- Verlenging van contract met D. Dollevoet en blijft op 8 uur per week.
- De jaarrekening 2019 wordt aan de Raad van Toezicht ter bespreking voorgelegd.
- Er wordt een concept-agenda opgesteld voor een vergadering met de RVT op 15 juni.

24 juli :

- Op verzoek van de RVT is de gehele beleggingsportefeuille verkocht (rond 1miljoen)
- Mededeling van directeur dat aan 2 personeelsleden te hoge transitievergoedingen zijn uitbetaald. Nagegaan zal worden hoe terugvordering kan plaatsvinden.
- De opbrengsten van de veerpont Lith blijven achter. Verkorting van de vaartijden zal in de begroting 2021 worden voorgesteld.

24 juli :

- In een bijeenkomst met RVT stemt deze in met benoeming J van Loon als bestuurslid .

4 september :

- De heer van Loon wordt benoemd tot voorzitter en de heer van Dijk neemt het penningmeesterschap weer op zich. De heer Kalkers blijft secretaris.
- De jaarrekening 2019 is door de raad van toezicht in de overeenkomst van 2 september 2002 goedgekeurd voor vaststelling. Het bestuur stelt deze vast en verleent decharge aan de penningmeester.
- Uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2021 worden besproken.
- De voorzitter neemt op zich om bij de RVT van gedachten te wisselen met betrekking aanpassing vaartijden veerpont Lith.

16 oktober :

- De APC verhoging 2021 zal in de salarissen worden verwerkt.
- De storing aan de aandrijving van veerpont Tonnie de Blank zal vooruitlopend op de werfbeurt van volgend jaar nu al worden gerepareerd, kosten € 15.000,00
- Het bestuur besluit om de hypotheek op de veerpont Alphen tot een bedrag van €528.829,46 volledig af te lossen en daarvoor de beleggingsrekening (ongeveer 1 miljoen) in te zetten.

13 november :

- De conceptbegroting 2021 wordt besproken. Gelet op alle onzekerheden wordt geen meerjarenbegroting opgemaakt.
- Het bestuur stemt in met de door de RVT voorgestelde accountant, Rademaker Audit.
- De heer Nelissen zal aan de RVT worden voorgedragen als nieuw bestuurslid in de vacature Kalkers.
- Van de heer Kalkers, welke niet aanwezig is (getroffen door Corona,) wordt door de voorzitter met een dankwoord afscheid genomen.

14 december :

- De uit te keren overlijdensuitkering J vd Akker zal worden berekend volgens Nederlands recht en 2 weken extra.
- Abonnement TIBO wordt opgezegd.
- NOW gelden 1e kwartaal 2021, we zijn alert op nieuwe mogelijkheden
- Secretaris en penningmeester gaan bedrijfsprocessen onderzoeken en bezien hoe herziening kan plaatsvinden.

De hoofdlijnen van het per 1 september 2020 tussen het Bestuur en de RvT van de stichting Maasveren afgesloten overeenkomst zijn;

- Per 1 september 2020 zal de heer van Loon benoemd worden als bestuurslid van de stichting de Maasveren in de functie als interim-voorzitter.

- Bij het gezamenlijk vormgeven van een nieuwe organisatiestructuur zal tevens een wijziging plaatsvinden van de op 18-09-2012 vastgestelde statuten. Dit op basis van het nieuwe organisatiemodel en de huidige wet- en regelgeving, alsook de ontwerpwet BTRP en toepasselijke corporate governance codes. Een en ander houdt onder meer in dat zowel de werkgeversrol jegens het bestuur, alsook de opdrachtgeversrol t.a.v. de accountant bij de Raad van Toezicht wordt belegd.
- Het komend jaar zal de prioriteit liggen bij het opzetten van een nieuwe organisatiemodel voor de stichting Maasveren met wijziging van de statuten, functie profielen en goede communicatie tussen alle geledingen binnen de stichting Maasveren zoals bestuur – raad van toezicht – directeur en medewerkers. De prioriteit hierna van de nieuwe organisatie zal vooral moeten zijn het maken van een toekomstplan (vijfjarenplan) .
- Op basis van voorliggende overeenkomst verleent de Raad van Toezicht het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2019. De Jaarrekening en -verslag zullen in toekomstige jaren voldoen aan door de Raad vooraf goed te keuren verslaggevingseisen en de accountant geeft uitvoering aan het door de Raad vastgestelde controle protocol.
- Communicatie tussen Bestuur en Raad van Toezicht zal primair plaatsvinden tussen de beide voorzitters die verder voor de nodige terugkoppeling binnen hun geleding zullen zorgdragen. Communicatie richting interne en externe stakeholders en/of media verloopt enkel en alleen via de voorzitters.
- Communicatie met medewerkers van stichting Maasveren is een essentieel onderdeel van goede bedrijfsvoering. Daarom zal in de overgangsfase naar eind 2021 minimaal 2 keer een overleg plaatsvinden tussen de medewerkers, de directeur en het bestuur aangaande noodzakelijke bedrijfscultuur en bedrijfsvoering.
- Er wordt besloten per onmiddellijke ingang geen juridische bijstand en correspondentie meer te voeren doch uitsluitend lopende zaken tussen de voorzitters van bestuur en RvT te bespreken.

C. Directie

De directeur van de Stichting is ingevolge het directiestatuut als zodanig belast met de algehele dagelijkse leiding van de Stichting, alsmede met de beleidsvoorbereiding ten behoeve van het bestuur, en voorts met de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. Op 13 december is de heer van de Akker bij een ongeval om het leven gekomen. Tot aan de dag van vandaag ervaren wij dat als een enorm verlies voor onze stichting. In 2021 hopen wij een opvolging in de persoon van een directeur-bestuurder te realiseren.

D. Uitvoering

Bij de algehele bedrijfsuitvoering wordt de directeur bijgestaan door de technisch medewerker die belast is met het technisch beheer van de vloot.

Er zijn ten behoeve van de administratie 3 medewerkers in parttime dienstverband werkzaam.

De financiële administratie en de jaarrekening worden gecontroleerd door Rademaker Audit.

E. Lidmaatschappen

Stichting de Maasveren is lid van de volgende organisaties:

- V.E.E.O.N : Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren Nederland. Brancheorganisatie voor de veren in Nederland.
- C.B.R.B. : Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Brancheorganisatie van werkgevers actief in de binnenvaart. Wij zijn onderdeel van de groep veren binnen de afdeling passagiersvaart. De directeur is lid van het bestuur.
- Stichting de Maasmeanders: Ondernemersvereniging van bedrijven in de gemeenten Lith en Oss die actief zijn de recreatieve sector. Destijds bij de oprichting betrokken en lid gebleven voor de contacten met de diverse ondernemers die regelmatig van ons veren gebruik maken.
- B.C.M.W.: Businessclub West Maas en Waal. Ondernemersvereniging in de gemeente West Maas en Waal.
- TIBO : Toekomst in Bedrijven Oss

Lidmaatschappen zijn aangegaan uit overwegingen van P.R., uitbouwen netwerk en kennisuitwisseling.

REALISATIE VAN DE DOELSTELLING

Bij het realiseren van de doelstelling wordt geen winst nagestreefd.

Bezien vanuit dat streven, is de continuïteit slechts gewaarborgd, indien kosten en opbrengsten van deze veerdiensten gezamenlijk aan elkaar gelijk zijn. De opbrengsten bestaan uit veergelden en subsidie. De subsidie maakt thans 2,8 % uit van de deze opbrengsten.

Gemeente West Maas en Waal en Gemeente Maasdriel

Met medewerking van de gemeente West Maas en Waal en de gemeente Maasdriel maken wij gebruik van het provinciale verenfonds Gelderland. Met een subsidie van de betreffende oevergemeente wordt het tekort van een veer tot maximaal 50% gesubsidieerd.

Gemeente Oss

In de provincie Noord-Brabant kent men een dergelijk verenfonds niet. Niettemin hebben wij de gemeente Oss om financiële steun gevraagd in de vorm van een structurele subsidie voor de verliesgevende veren. In 2019 heeft dit geresulteerd in een bijdrage in de begroting van de gemeente Oss gedurende 4 jaren van jaarlijks € 24.000,-

De veertarieven worden vastgesteld op basis van een sluitende begroting.

De functies van het vermogen van onze stichting zijn:

- Continuering van het bedrijf bij wisselende omstandigheden; Opvangen van incidenteel veroorzaakt negatief resultaat;
- als intern financieringsmiddel
- Toegang tot de geld- en kapitaalmarkt ten behoeve van het aantrekken van vreemd vermogen ter financiering.

Als bijlage op de jaarrekening is een staat opgenomen van het gerealiseerde vermogen van onze stichting

FINANCIËLE TOEKOMST

De laatste jaren zijn er stevige exploitatieverliezen bij voornamelijk 4 veerponten ontstaan. In de media staan momenteel volop berichten dat Corona er hard in hakt bij het openbaar vervoer. Er zijn grote zorgen over de langere termijn waarbij het een verhaal kan worden vol pijnlijke keuzes. Minder openbaar vervoer beperkt de kansen voor veel mensen. Maar versobering lijkt hier en daar onafwendbaar hetgeen betekent samenvoeging of opheffen activiteiten. Dit signaal kan 1 op 1 worden doorgetrokken naar de pontveren waar het omzetverlies ook ca. 25% bedraagt.

Voor stichting Maasveren betekent huidige Corona epidemie;

1. door het negatieve exploitatieresultaat over 2020 is het eigen vermogen met ruim € 380.000 gedaald. Het eigen vermogen is weliswaar nog steeds positief maar is ook geheel geïnvesteerd in met name de veerponten en derhalve niet beschikbaar in liquiditeiten;
2. de aanhoudende impact van Corona heeft ook in 2021 nog steeds grote invloed op de financiële positie van de stichting. Over het eerste kwartaal 2021 zijn omzet en exploitatieresultaat dan ook ruim € 200k lager dan begroot en bedraagt het exploitatietekort € 219k;

3. het achterblijvende resultaat gaat direct ten laste van de liquiditeitspositie, die de komende maanden o.a. vanwege noodzakelijk groot onderhoud naar verwachting verder onder druk zal komen te staan waarbij tekorten niet zijn uit te sluiten en ook daadwerkelijk verwacht worden;
4. vanwege de onzekerheid m.b.t. Corona acht het bestuur versterking van de liquiditeitspositie dan ook dringend noodzakelijk. In dit kader zal maximaal gebruik worden gemaakt van maatregelen van rijksoverheidswege maar zal ook ondersteuning van lokale overheden en wellicht de bank noodzakelijk zijn.

VASTSTELLING JAARREKENING

Voor het besluit strekkende tot vaststelling van de jaarrekening is voorafgaande goedkeuring vereist van de Raad van Toezicht, een en ander conform het bepaalde in artikel 7 lid e van de statuten.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Medio juli 2018 is er een Cao afgesloten met een looptijd van juli 2017 tot januari 2022.

Binnen deze Cao worden de lonen verhoogd op 1 januari 2018 met 2,5%, per 1 januari 2019 met 2,5%, per 1 januari 2020 met 1,5% en per 1 januari 2021 met 1%.

Een automatische prijscompensatie per 1 januari van elk jaar is van toepassing.

Op basis van de verhoging is de loonstijging als volgt (2017=100)

2018 – 102.9%

2019 – 106.8%

2020 – 110.3%

JAARREKENING 2020

Balans per 31 december 2020

Activa

		31 dec 2020		31 dec 2019
	€	€	€	€
<i>Vaste activa</i>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Gebouwen en -terreinen	60.617		65.797	
Machines en installaties	28.873		13.952	
Personenauto's	-		1.473	
Veerponten en motorvlet	1.853.670		2.004.151	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	8.667		15.462	
		1.951.827		2.100.835
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	131.997		216.840	
		131.997		216.840
Effecten		-		546.261
Liquide middelen		600.836		729.684
Totaal		2.684.660		3.593.620

Passiva

		31 dec 2020		31 dec 2019
	€	€	€	€
<i>Eigen vermogen</i>				
Bestemmingsreserves	278.445		279.223	
Vermogen	1.510.736		1.892.098	
		1.789.181		2.171.321
Voorzieningen		447.400		494.721
<i>Langlopende schulden</i>				
Schulden aan banken	-		509.953	
		-		509.953
<i>Kortlopende schulden</i>				
Aflossingsverplichtingen	-		75.504	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9.980		19.774	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	41.690		45.757	
Schulden ter zake van pensioenen	46.769		27.863	
Overige schulden en overlopende passiva	349.640		248.727	
		448.079		417.625
Totaal		2.684.660		3.593.620

Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	2020	2019
	€	€	€
Veergelden	2.265.000	1.800.013	2.232.224
Subsidiebaten	70.000	136.332	63.023
Som der exploitatiebaten	2.335.000	1.936.345	2.295.247
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	1.474.850	1.326.900	1.458.743
Afschrijvingen materiële vaste activa	169.847	174.098	181.725
Overige lasten	698.068	819.828	773.451
Som der exploitatielasten	2.342.765	2.320.826	2.413.919
Exploitatieresultaat	-7.765	-384.481	-118.672
Financiële baten en lasten	14.291	2.341	34.105
Resultaat	6.526	-382.140	-84.567

Toelichting begroting vs. realisatie

De afwijkingen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden toegelicht:

Veergelden

De omzet is significant lager dan begroot door de impact van de Corona crisis op het aantal overzettingen.

Subsidies

Subsidies betreffen de in 2020 ontvangen subsidies over exploitatietekorten 2019 die ten tijde van het opmaken van de begroting 2020 nog niet bekend waren.

Personeelsbeloningen

De ontvangen NOW-subsidies, groot € 152.034, zijn verantwoord onder de lasten uit hoofde van personeelsbeloningen.

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn toegenomen door de investering in het nieuwe veeregistratiesysteem.

Overige lasten

De afwijking ten opzichte van de begroting van de overige lasten wordt met name veroorzaakt door:

- incidentele lasten ten bedrage van € 36.000;
- extra onderhoudskosten veerponten € 39.000;
- extra advieskosten € 10.000;
- € 15.000 hogere verzekeringskosten;
- € 13.000 hogere accountantskosten.

Financiële baten en lasten

In de begroting is uitgegaan van couponrente en dividend van in totaal € 23.000. Door de verkoop van de effectenportefeuille ten behoeve van de aflossing van de hypothecaire lening is het gerealiseerde rendement op beleggingen inclusief koersresultaat bij verkoop € 10.000.

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves	-	-778	-4.817
Vermogen	6.526	-381.362	-79.750
Bestemd resultaat	<u>6.526</u>	<u>-382.140</u>	<u>-84.567</u>

Kasstroomoverzicht over 2020

<i>Indirecte methode</i>	2020	2019
	€	€
Exploitatieresultaat	-384.481	-118.672
Aanpassing voor afschrijvingen	174.098	181.725
Mutatie van voorzieningen	-47.321	130.379
Mutatie van effecten	546.261	-22.891
Mutatie van overige vorderingen	84.843	-151.304
Mutatie van handelscrediteuren	-9.794	-4.628
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	115.752	106.616
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	479.358	121.225
Ontvangen interest	9.751	44.263
Betaalde interest	-7.410	-10.158
Kasstroom uit operationele activiteiten	481.699	155.330
Investerings in materiële vaste activa	-25.090	-21.747
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-25.090	-21.747
Mutatie van de schulden aan kredietinstellingen	-509.953	-
Aflossing van leningen	-75.504	-75.504
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-585.457	-75.504
Mutatie in liquide middelen	-128.848	58.079

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting de Maasveren
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Lith
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	16046698

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting De Maasveren bestaan voornamelijk uit het instandhouden van de vijf veren tussen de plaatsen Alem en Maren, Lith en Alphen, Oijen en Alphen, Maasbommel en Megen en tussen Appeltern en Megen. Deze instandhouding is vooral in het belang van desbetreffende gemeenten, die in belangrijke mate afhankelijk zijn van de genoemde veren voor het economisch en sociaal functioneren van de aldaar gevestigde bedrijven en de aldaar woonachtige particulieren.

Informatie met betrekking tot de continuïteit

De activiteiten van de stichting worden hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus en de economische gevolgen. De stichting heeft als gevolg van deze uitbraak van het coronavirus en de huidige economische situatie te maken met een sterk teruglopende omzet. Wij hebben reeds een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor ons omzetverlies op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

De achterblijvende veerontvangsten hebben gevolgen voor onze liquiditeit. Per 15 april 2021 beschikten wij als gevolg van het verlies over het eerste kwartaal 2021 nog over een banksaldo van € 475.000 terwijl opdrachten uitstaan voor groot onderhoud van twee veren ten bedrage van € 200.000. Dit noopt ons tot een verhoging van ons kredietplafond of tot het aanvragen van een hypothecaire lening. Tevens doen wij een beroep op de NOW-regelingen en hebben wij bij gemeenten verzoeken gedaan tot subsidiëring. Voor de daadwerkelijke realisatie zijn wij afhankelijk van medewerking van banken en gemeenten, de uitkomst daarvan is op dit moment onzeker.

Als gevolg is er sprake van ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de rechtspersoon. Ondanks deze ernstige onzekerheid zijn de genoemde maatregelen van zodanige aard dat wij de kans reëel achten dat we onze ondernemingsactiviteiten zullen kunnen voortzetten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting de Maasveren zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen

en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640). Deze Richtlijnen zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waardeverminderingen vaste activa

De entiteit beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Pensioenregelingen

Stichting De Maasveren heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

NOW-regeling

De ontvangen vergoeding Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW) wordt verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht op de gerelateerde loonkosten.

Grondslagen voor waardering activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurskoers.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Gelet op looptijd en actuele rentevoeten zijn verschillen tussen nominale waarde en contante waarde verwaarloosbaar.

Overige voorzieningen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen en veerponten wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het

geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten als interestlasten verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten

Dit betreffen de baten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

Veergelden

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de gerealiseerde overzettingen. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Toelichting op balans

Materiële vaste activa

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Gebouwen en -terreinen	60.617	65.797
Machines en installaties	28.873	13.952
Personenauto's	-	1.473
Veerponten en motorvlet	1.853.670	2.004.151
Andere vaste bedrijfsmiddelen	8.667	15.462
	<u>1.951.827</u>	<u>2.100.835</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Personenauto's	Veerponten en motorvlet	Andere vaste bedrijfsmiddelen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2020</i>						
Verkrijgings- of vervaardiging	168.187	115.053	12.418	4.705.949	315.622	5.317.229
sprijs						
Cumulatieve afschrijvingen	-102.390	-101.101	-10.945	-2.701.798	-300.160	-3.216.394
	<u>65.797</u>	<u>13.952</u>	<u>1.473</u>	<u>2.004.151</u>	<u>15.462</u>	<u>2.100.835</u>
<i>Mutaties 2020</i>						
Investerings-	-	25.090	-	-	-	25.090
Afschrijvingen	-5.180	-10.169	-1.473	-150.481	-6.795	-174.098
	<u>-5.180</u>	<u>14.921</u>	<u>-1.473</u>	<u>-150.481</u>	<u>-6.795</u>	<u>-149.008</u>

	Gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Personenaut o's	Veerponten en motorvlet	Andere vaste bedrijfsmidd elen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde 31 december 2020</i>						
Verkrijgings- of vervaardiging sprijs	168.187	140.143	12.418	4.705.949	315.622	5.342.319
Cumulatieve afschrijvinge n	-107.570	-111.270	-12.418	-2.852.279	-306.955	-3.390.492
	<u>60.617</u>	<u>28.873</u>	<u>-</u>	<u>1.853.670</u>	<u>8.667</u>	<u>1.951.827</u>
Afschrijvings percentage van	-	10,0	16,7	4,0	4,0	
Afschrijvings percentage tot	2,5	33,3	16,7	10,0	4,0	

Vorderingen

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie gemeente West Maas en Waal	91.115	-
Te vorderen NOW uitkering	22.468	-
Nog te ontvangen uitkeringen ziekengeld	6.331	6.598
Staalkabels	6.066	20.610
Nog te ontv. verk. strippenkr.	4.900	-
Netto salaris	752	-
Sumup pin / tegoedpas mv	365	-
Nog te ontvangen transitievergoeding	-	82.859
Vooruitbetaalde verzekering	-	68.605
Nog te ontvangen subsidie Gemeente Oss	-	30.931
Tariefkaarten	-	6.000
Nog te ontvangen bedragen	-	1.237
Totaal	<u>131.997</u>	<u>216.840</u>

Effecten

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Aandelen, beursgenoteerd	-	546.261
Totaal	-	546.261

Toelichting

Betreft beleggingen in ledencertificaten Rabobank, aandelen en obligaties.

Liquide middelen

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Banktegoeden	569.332	697.629
Kasmiddelen	449	237
Kruisposten	31.055	31.818
Totaal	600.836	729.684

Eigen vermogen

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Bestemmingsreserves	278.445	279.223
Vermogen	1.510.736	1.892.098
Totaal	1.789.181	2.171.321

Toelichting

De bestemmingsreserve betreft veerstoepen.

<i>Bestemmingsreserves</i>	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	279.223	284.040
Resultaatbestemming	-778	-4.817
	<u>278.445</u>	<u>279.223</u>
Stand 31 december	<u>278.445</u>	<u>279.223</u>
<i>Vermogen</i>	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	1.892.098	1.971.848
Resultaatbestemming	-381.362	-79.750
	<u>1.510.736</u>	<u>1.892.098</u>
Stand 31 december	<u>1.510.736</u>	<u>1.892.098</u>

Voorzieningen

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen	7.154	4.434
Voorziening groot onderhoud veerponten		
Beginbalans	490.287	348.122
Onttrekking van voorziening	-168.491	23.716
Toevoeging aan voorziening	118.450	118.449
	<u>440.246</u>	<u>490.287</u>
Totaal	<u><u>447.400</u></u>	<u><u>494.721</u></u>
<i>Voorziening groot onderhoud gebouwen</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
	€	€
Stand 1 januari	4.434	16.220
Toename van voorziening	2.720	2.720
Gebruik van voorziening	-	-14.506
Stand 31 december	<u><u>7.154</u></u>	<u><u>4.434</u></u>
<i>Voorziening groot onderhoud veerponten</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
	€	€
Stand 1 januari	490.287	348.122
Gebruik van voorziening	118.450	118.449
Vrijval van voorziening	-168.491	23.716
Stand 31 december	<u><u>440.246</u></u>	<u><u>490.287</u></u>

De in gebruik zijnde veerponten hebben een onderhoudsinterval die meerdere jaren omvat. Bij een grote werfbeurt is sprake van hoge onderhoudskosten, waarvoor een voorziening wordt gevormd. De jaarlijkse dotaties zijn gebaseerd op de te verwachten kosten van de werfbeurt en de van toepassing zijnde onderhoudsintervallen. In 2020 heeft groot onderhoud aan de veerponten plaatsgevonden dat ten laste van de voorziening is gebracht.

Langlopende schulden

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Schulden aan banken		
Leningen o/g	-	509.953
Totaal	-	509.953

Schulden aan banken - Leningen o/g

	2020	2019
	€	€
Hoofdsom begin boekjaar	585.457	660.961
Aflossing	-585.457	-75.504
Hoofdsom einde boekjaar	-	585.457
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-	-75.504
Stand 31 december	-	509.953

De financiering is aangegaan op 20 oktober 2017 ten behoeve van aanschaf van de nieuwe veerpont tussen Ooijen en Alphen. Het rentepercentage bedraagt 3 jaar vast 1,6% per jaar. Er vindt maandelijks achteraf lineaire aflossing plaats ter hoogte van € 6.292. Als zekerheid is een eerste hypotheek gevestigd op binnenvaartschip Alphen. De lening is boetevrij vervroegd afgelost in 2020. Om de lening af te lossen zijn de opbrengsten van de verkoop van effecten gebruikt.

Kortlopende schulden

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Aflossingsverplichtingen		
Leningen o/g	-	75.504
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	9.980	19.774
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing- en premieschulden	41.690	45.757
Schulden ter zake van pensioenen	46.769	27.863
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontv. verk. strippenkaarten	117.443	-
Vakantiedagen	114.842	87.608
Vakantiegeld	63.882	69.569
Te betalen accountantskosten	16.335	-
Nog te betalen kosten	34.037	89.267
Gratificatie	3.101	2.283
	<u>349.640</u>	<u>248.727</u>
Totaal	<u><u>448.079</u></u>	<u><u>417.625</u></u>

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2020	2019
	€	€
Veergelden		
Megen - Appeltern	707.227	835.975
Oijen - Alphen	342.025	404.482
Lith - Alphen	296.065	351.960
Alem - Maren	283.098	388.390
Megen - Maasbommel	171.598	251.417
	<u>1.800.013</u>	<u>2.232.224</u>
Subsidiebaten		
Subsidie Lith-Alphen	75.180	-
Megen - Maasbommel	27.935	32.092
Alem - Maren Kessel	27.217	30.931
Subsidie Ooijen-Alphen	6.000	-
	<u>136.332</u>	<u>63.023</u>
Som der exploitatiebaten	<u>1.936.345</u>	<u>2.295.247</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>1.936.345</u></u>	<u><u>2.295.247</u></u>

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

	2020	2019
	€	€
Lonen		
Brutolonen en -salarissen	1.194.457	1.179.775
Mutatie reservering vakantiegeld	27.233	13.946
Uitkering ziekengeldverzekering	-37.972	-32.299
Loonkosten subsidie	-3.960	-
NOW-Regeling	-152.034	-
	<u>1.027.724</u>	<u>1.161.422</u>
Sociale lasten	192.206	204.660
Pensioenlasten	106.970	92.661
Totaal	<u><u>1.326.900</u></u>	<u><u>1.458.743</u></u>

Tegemoetkoming NOW-regeling

Onder de lonen en salarissen is de tegemoetkoming NOW-regeling opgenomen voor zover de stichting daar voor het boekjaar recht op heeft.

Het bedrag van de opgenomen tegemoetkoming bedraagt € 152.034.

Afschrijvingen materiële vaste activa

	2020	2019
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten veerponten en motorvlet	150.482	150.482
Afschrijvingskosten inventaris	1.473	20.716
Afschrijvingskosten veerstoepen	6.795	7.444
Afschrijvingskosten gebouwen	5.180	5.180
Afschrijvingskosten overige vaste activa	10.168	1.903
	<u>174.098</u>	<u>185.725</u>
Boekresultaat op materiële vaste activa	-	-4.000
Totaal	<u><u>174.098</u></u>	<u><u>181.725</u></u>

Overige lasten

	2020	2019
	€	€
Overige personeelsbeloningen		
Ziekengeldverzekering	46.844	47.176
Onkostenvergoeding	22.927	22.982
Werkkleding	7.001	9.080
Overige personeelskosten	29.795	31.459
	<u>106.567</u>	<u>110.697</u>
Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	8.573	7.395
Gas, water en elektra	3.728	3.625
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	2.720	2.720
Assurantiepremie onroerende zaak	1.207	1.292
	<u>16.228</u>	<u>15.032</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Kleine aanschaf machines	3.195	5.540
Verkoopkosten		
Representatiekosten	4.022	6.203
Advertentiekosten	1.526	678
	<u>5.548</u>	<u>6.881</u>
Veerkosten		
Brandstoffen	156.493	166.129
Reparaties en onderhoud	124.331	86.592
Dotatie voorziening grootonderhoud veerponten	118.450	118.450
Overige algemene veerkosten	6.318	13.432
Uitkering schadeverzekeringen	-751	-
Onderhoudskosten veerstoeppen	778	4.817
	<u>405.619</u>	<u>389.420</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	20.864	14.085
Kantoorbenodigdheden	13.962	14.563
Porti	1.758	1.880
	<u>36.584</u>	<u>30.528</u>

	2020	2019
	€	€
Algemene kosten		
Assurantiepremie	95.283	95.303
Bestuurskosten	28.075	48.601
Accountantskosten	21.543	9.047
Bankkosten	20.133	15.097
Advieskosten	30.674	29.161
Contributie en abonnementen	6.010	6.278
Kosten bedrijfsauto	3.701	6.316
Pinapparatuur	2.713	-
Kosten controles	910	4.407
Reis- en verblijfskosten	672	812
Administratiekosten ZZP	403	-
Overige algemene kosten	2	331
Bijzondere baten en lasten	35.968	-
	<u>246.087</u>	<u>215.353</u>
Totaal	<u><u>819.828</u></u>	<u><u>773.451</u></u>

Financiële baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten		
Dividend	4.659	20.180
Kosten effecten	-374	-517
Beleggingsresultaat	5.466	24.548
	<u>9.751</u>	<u>44.211</u>
Rente overige vorderingen	-	52
Rente overige schulden		
Rente overige schulden	-7.410	-10.158
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>2.341</u></u>	<u><u>34.105</u></u>

Overige toelichtingen

Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting de Maasveren bedroeg:

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	27,4	26,2

Bestuurders en commissarissen

<i>Bezoldiging</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders	25.062	41.938
Bezoldiging van leden Raad van Toezicht	2.550	1
Totaal	<u><u>27.612</u></u>	<u><u>41.939</u></u>

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Op grond van artikel 1.3 lid 1 sub b van de Wet Normering Topinkomens is deze wet van toepassing op de stichting. Onderstaande tabellen bevatten de verantwoording als vereist in paragraaf 4 van de wet en nader uitgewerkt in de uitvoeringsregeling.

Gegevens 2020, topfunctionarissen met een beloning > € 1.700									
bedragen x € 1		A.P.J. van den Akker		J.T.M. van Loon		G.J.M. van Dijk		K.M. Kalkers	
Functiegegevens		Directeur		Voorzitter bestuur		Penningmeester bestuur		Secretaris bestuur	
Aanvang en einde functievervulling in 2020		[01/01] – [31/12]		[01/09] – [31/12]		[01/01] – [31/12]		[01/01] – [16/11]	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		[1,0]		[0,4]		[0,4]		[0,4]	
Dienstbetrekking?		Ja		Nee		Nee		Nee	
Bezoldiging									
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€	91,937	€	2,851	€	11,214	€	10,536
Beloningen betaalbaar op termijn		€	-	€	-	€	-	€	-
Subtotaal		€	80,971	€	2,851	€	11,214	€	9,928
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€	201,000	€	32,480	€	80,400	€	70,350
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging		€	80,971	€	2,851	€	11,214	€	9,928
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	

Gegevens 2019							
bedragen x € 1	A.P.J. van den Akker		Th.A.M. Steenkamp		G.J.M. van Dijk		K.M. Kalkers
Functiegegevens	Directeur		Voorzitter bestuur		Penningmeester bestuur		Secretaris bestuur
Aanvang en einde functieervulling in 2019	[01/01] – [31/12]		[01/01] – [31/12]		[01/01] – [31/12]		[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	[1,0]		[0,4]		[0,4]		[0,4]
Dienstbetrekking?	Ja		Nee		Nee		Nee
Bezoldiging							
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	77,023	€	11,943	€	15,037	€ 14,957
Beloningen betaalbaar op termijn	€	-	€	-	€	-	€ -
Subtotaal	€	77,023	€	11,943	€	15,037	€ 14,957
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	194,000	€	109,200	€	109,200	€ 109,200
Bezoldiging	€	77,023	€	11,943	€	15,037	€ 14,957

Gegevens 2020, topfunctionarissen met een totale beloning < € 1.700		
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE	Alle andere WNT-instellingen waarbij de leidinggevende topfunctionaris eveneens in dienstbetrekking is als leidinggevende topfunctionaris
M.T.M. Nelissen	Secretaris bestuur	N.v.t.
E.G. Horvath	Voorzitter Raad van Toezicht	N.v.t.
P.J.T.W. van Boxtel	Secretaris Raad van Toezicht	N.v.t.
F.J.J. van Gelder	Lid Raad van Toezicht	N.v.t.
F. van Echteld	Lid Raad van Toezicht	N.v.t.
C.L.B. Steenbekkers	Lid Raad van Toezicht	N.v.t.
Th. Van Mook	Lid Raad van Toezicht	N.v.t.
P.G. van der Poel	Lid Raad van Toezicht	N.v.t.

Ondertekening

Lith, 29 april 2021

Naam *Handtekening*

J.T.M. van Loon
Voorzitter

G.J.M. Van Dijk
Penningmeester

M.T.M. Nelissen
Secretaris

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de Raad van Toezicht van
Stichting de Maasveren
Het Wargaren 12
5397 GN Lith

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Onze oordeelonthouding

Wij hebben opdracht gekregen de op pagina 14 tot en met 41 van dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting De Maasveren te Lith te controleren. Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de stichting. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren bij jaarrekening als geheel.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze oordeelonthouding

Als gevolg van de Coronacrisis hebben interne waarnemingen ter plaatse gericht op de volledige verantwoording van veergelden gedurende het boekjaar slechts in beperkte mate plaatsgevonden.

Het toetsen van de werking van deze interne controlemaatregel is een wezenlijk onderdeel van de controle van de volledigheid van de opbrengstverantwoording. Het niet kunnen vaststellen van de werking is derhalve van diepgaande invloed op onze oordeelvorming over de volledige verantwoording van de post "Veergelden" en de daarmee samenhangende posten.

Materiële onzekerheid over de continuïteit

Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting de Maasveren. In de toelichting op de jaarrekening is door het bestuur toegelicht wat de impact van het virus op Stichting de Maasveren reeds is geweest en met wat voor impact zij verder nog rekening houdt. Ook is toegelicht welke maatregelen het bestuur al genomen heeft en welke maatregelen zij voornemens is nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten zij verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds grote onzekerheden blijven bestaan. Het

bestuur geeft daarbij aan dat er sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de stichting. Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Doordat er onzekerheid is over wat de uiteindelijke economische impact van het coronavirus zal zijn, spreekt er ook veel onzekerheid uit deze toelichting. Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze controleverklaring zijn, de stichting de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het verslaggevingsstelsel. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding'



zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren bij de jaarrekening als geheel.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Maasveren zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

's-Hertogenbosch, 29 april 2021

RADEMAKER AUDIT B.V.

W.g.

B.T.S. Bernecker RA

BIJLAGEN

ANALYSE RESULTATENREKENING 2020 T.O.V. JAARREKENING 2019

	REKENING 2019	REKENING 2020	VOOR-/ NADELIG	%
<u>BATEN</u>				
Veerontvangsten	2,232,225	1,800,013	432,212	24.0%
Tegemoetkoming Overheid	0	152,034	-152,034	
	<u>2,232,225</u>	<u>1,952,047</u>	<u>280,178</u>	
<u>LASTEN</u>				
Personeelskosten	1,322,258	1,314,352	-7,906	-0.6%
Brandstoffen	161,732	151,380	-10,352	-6.8%
Olien	4,397	5,109	712	13.9%
Scheepsbenodigdheden (va 2019 onderhoud)			0	
Onderhoud en Reparatie	86,592	124,328	37,736	30.4%
Technisch Beheer en Werkplaats	92,530	93,254	724	0.8%
Dotatie onderhoudsvoorziening	118,450	118,450	0	0.0%
Afschrijvingen	163,300	158,065	-5,235	-3.3%
Overige Algemene Direkte Kosten	9,795	6,307	-3,488	-55.3%
Bankkosten	15,097	20,133	5,036	25.0%
Financieringskosten	10,158	7,410	-2,748	-37.1%
Huisvesting	14,322	13,718	-604	-4.4%
Bedrijfsleiding	167,751	173,519	5,768	3.3%
Administratiekosten	48,518	43,540	-4,978	-11.4%
Accountants-/controlekosten	13,454	25,166	11,712	46.5%
Bestuur	52,003	31,336	-20,667	-66.0%
Advieskosten	29,161	30,674	1,513	4.9%
Overige Algemene Kosten	105,873	104,260	-1,613	-1.5%
	<u>2,415,391</u>	<u>2,421,001</u>	<u>5,610</u>	
<u>BEDRIJFSRESULTAAT</u>				
Baten	2,232,225	1,952,047		
Lasten	<u>2,415,391</u>	<u>2,421,001</u>		
	<u>-183,166</u>	<u>-468,954</u>		
<u>FINANCIEEL RESULTAAT</u>				
Rente / Beleggingsresultaat	19,715	4,659		
Tegemoetkoming Gemeenten	63,023	136,332		
Bijzondere Baten en Lasten	15,861	-54,177		
	<u>-84,567</u>	<u>-382,140</u>		

ANALYSE RESULTATENREKENING 2020 T.O.V. BEGROTING 2020

	REKENING 2020	BEGROTING 2020	VOOR-/ NADELIG	%
<u>BATEN</u>				
Veerontvangsten	1,800,013	2,265,000	-464,987	-20.5%
Tegemoetkoming Overheid (NOW)	152,034	0	152,034	
	<u>1,952,047</u>	<u>2,265,000</u>	<u>-312,953</u>	
<u>LASTEN</u>				
Personeelskosten	1,314,352	1,305,000	-9,352	-0.7%
Brandstoffen	151,380	155,000	3,620	2.3%
Olien	5,109	9,385	4,276	45.6%
Scheepsbenodigdheden (va 2019 onderhoud)			0	
Onderhoud en Reparatie	124,328	84,647	-39,681	-46.9%
Technisch Beheer en Werkplaats	93,254	94,350	1,096	1.2%
Dotatie onderhoudsvoorziening	118,450	118,450	0	0.0%
Afschrijvingen	158,065	157,450	-615	-0.4%
Overige Algemene Direkte Kosten	6,307	16,867	10,560	62.6%
Bankkosten	20,133	12,496	-7,637	-61.1%
Financieringskosten	7,410	8,909	1,499	16.8%
Huisvesting	13,718	13,707	-11	-0.1%
Bedrijfsleiding	173,519	171,800	-1,719	-1.0%
Administratiekosten	43,540	48,119	4,579	9.5%
Accountants-/controlekosten	25,166	11,184	-13,982	-125.0%
Bestuur	31,336	38,925	7,589	19.5%
Advieskosten	30,674	15,000	-15,674	-104.5%
Overige Algemene Kosten	104,260	90,385	-13,875	-15.4%
	<u>2,421,001</u>	<u>2,351,674</u>	<u>-69,327</u>	
<u>BEDRIJFSRESULTAAT</u>				
Baten	1,952,047	2,265,000		
Lasten	2,421,001	2,351,674		
	<u>-468,954</u>	<u>-86,674</u>		
<u>FINANCIEEL RESULTAAT</u>				
Rente / Beleggingsresultaat	4,659	23,200		
Tegemoetkoming Gemeenten	136,332	70,000		
Bijzondere Baten en Lasten	-54,177	0		
	<u>-382,140</u>	<u>6,526</u>		

RESULTATENREKENING 2020 STICHTING DE MAASVEREN

	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	BEGROTING 2020
<u>INKOMSTEN</u>			
VEERONTVANGSTEN	1,800,013	2,232,225	2,265,000
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID	152,034	-	-
DIREKTE INKOMSTEN	1,952,047	2,232,225	2,265,000
RENTE SPAAR/BELEGGINGSREK.	-	52	200
BELEGGINGSRESULTAAT	4,659	19,663	23,000
TOTAAL	1,956,706	2,251,940	2,288,200

UITGAVEN**DIRECTE KOSTEN**

PERSONEEL	1,314,352	1,322,258	1,305,000
BRANDSTOFFEN	151,380	161,732	155,000
OLIEN	5,109	4,397	9,385
SCHEEPSBENODIGDHEDEN va 2019 onderhoud	-	-	-
ONDERHOUD EN REPARATIE	124,328	86,592	84,647
TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS	93,254	92,530	94,350
DOTATIE ONDERHOUDSVORZ.	118,450	118,450	118,450
AFSCHRIJVINGEN	158,065	159,662	157,450
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	6,307	13,433	16,867
	1,971,245	1,959,054	1,941,149

INDIRECTE KOSTEN

BANKKOSTEN	20,133	15,097	12,496
FINANCIERINGSKOSTEN	7,410	10,158	8,909
HUISVESTING	13,718	14,322	13,707
BEDRIJFSLEIDING	173,519	167,751	171,800
OVERIGE ADMINISTRATIE	43,540	48,518	48,119
ACCOUNTANT/CONTOLE	25,166	13,454	11,184
BESTUURSKOSTEN	31,336	52,003	38,925
ADVIESKOSTEN	30,674	29,161	15,000
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	104,260	105,873	90,385
TOTAAL	449,756	456,337	410,525

VERDELING INDIREKTE KOSTEN

"MEGEN" (37.1%)	166,857	171,126	123,281
"AMALIA" (17.7%)	79,608	79,403	70,200
" TONNIE DE BLANK" LITH (16.8%)	75,559	72,101	87,647
"ALPHEN" (17.7%)	79,608	82,597	70,200
"MAASBOMMEL" (10.7%)	48,124	51,110	59,197
	449,756	456,337	410,525

RESULTAATBEREKENING

DIREKTE INKOMSTEN	1,952,047	2,232,225	2,265,000
af: DIREKTE KOSTEN	1,971,245	1,959,054	1,941,149
AFDELINGSRESULTAAT	19,198-	273,171	323,851
af: INDIREKTE KOSTEN	449,756	456,337	410,525
BEDRIJFSRESULTAAT	468,954-	183,166-	86,674-
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	4,659	19,715	23,200
TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL	91,115	32,092	30,000
TEGEMOETKOMING MAASDRIEL	21,217	30,931	5,000
TEGEMOETKOMING OSS	24,000	-	35,000
FINANCIEEL RESULTAAT	54,177-	15,861	-
	-382,140	-84,567	6,526

RESULTATENREKENING 2020 VEERPONT "MEGEN"

	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	BEGROTING 2020
<u>INKOMSTEN</u>			
VEERONTVANGSTEN	707,227	835,976	840,315
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID			
TOTAAL	707,227	835,976	840,315

DIRECTE KOSTEN

PERSONEEL	394,442	396,800	395,390
BRANDSTOFFEN	40,369	46,428	42,000
OLIEN	978	874	1,870
SCHEEPSBENODIGDHEDEN		-	-
ONDERHOUD EN REPARATIE	23,197	16,567	16,085
TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS	22,119	18,033	22,380
DOTATIE ONDERHOUDSVORZ.	24,000	24,000	24,000
AFSCHRIJVINGEN	49,773	49,958	49,694
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	1,607	1,624	4,405
	556,485	554,284	555,824

RESULTAATBEREKENING

INKOMSTEN	707,227	835,976	840,315
af: DIREKTE KOSTEN	556,485	554,284	555,824
	150,742	281,692	284,491
af: KOSTEN RESERVE + VLET	4,392	4,922	4,894
BRUTO RESULTAAT	146,350	276,770	279,597
af: INDIREKTE KOSTEN	166,857	171,126	123,281
NETTO AFDELINGSRESULTAAT	20,507-	105,644	156,316
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	1,727	7,393	8,607
TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL	-	-	-
TEGEMOETKOMING MAASDRIEL	-	-	-
TEGEMOETKOMING OSS	-	-	-
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-20,101	5,948	-
NOW SUBSIDIE (UWV)	56,405		-
FINANCIEEL RESULTAAT	17,524	118,985	164,923

RESULTATENREKENING 2020 VEERPONT "AMALIA "

	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	BEGROTING 2020
<u>INKOMSTEN</u>			
VEERONTVANGSTEN	283,098	388,390	400,905
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID			
TOTAAL	283,098	388,390	400,905

DIRECTE KOSTEN

PERSONEEL	224,582	226,157	222,300
BRANDSTOFFEN	29,545	32,109	32,000
OLIEN	1,197	874	1,870
SCHEEPSBENODIGDHEDEN			
ONDERHOUD EN REPARATIE	23,392	18,549	16,085
TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS	17,355	13,007	17,560
DOTATIE ONDERHOUDSVORZ.	17,000	17,000	17,000
AFSCHRIJVINGEN	39,668	39,859	39,604
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	261	146	2,885
	353,000	347,701	349,304

RESULTAATBEREKENING

INKOMSTEN	283,098	388,390	400,905
af: DIREKTE KOSTEN	353,000	347,701	349,304
	69,902-	40,689	51,601
af: KOSTEN RESERVE + VLET	3,446	3,863	3,839
BRUTO RESULTAAT	73,348-	36,826	47,762
af: INDIREKTE KOSTEN	79,608	79,403	70,200
NETTO AFDELINGSRESULTAAT	152,956-	42,577-	22,438-
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	825	3,430	4,107
TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL	-	-	-
TEGEMOETKOMING MAASDRIEL	21,217	30,931	5,000
TEGEMOETKOMING OSS	6,000	-	-
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-9,588	2,760	-
NOW SUBSIDIE (UWV)	26,910		
FINANCIEEL RESULTAAT	-107,592	-5,456	-13,331

RESULTATENREKENING 2020 VEERPONT "TONNIE DE BLANK" LITH

	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	BEGROTING 2020
<u>INKOMSTEN</u>			
VEERONTVANGSTEN	296,065	351,960	380,520
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID	-	-	-
TOTAAL	296,065	351,960	380,520

DIRECTE KOSTEN

PERSONEEL	281,342	282,346	277,550
BRANDSTOFFEN	30,084	30,620	34,000
OLIEN	978	874	1,870
SCHEEPSBENODIGDHEDEN			
ONDERHOUD EN REPARATIE	26,182	27,806	16,085
TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS	21,943	33,997	22,200
DOTATIE ONDERHOUDSVORZ.	25,000	25,000	25,000
AFSCHRIJVINGEN	11,912	12,103	11,848
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	260	767	2,885
	397,701	413,513	391,438

RESULTAATBEREKENING

INKOMSTEN	296,065	351,960	380,520
af: DIREKTE KOSTEN	397,701	413,513	391,438
	101,636-	61,553-	10,918-
af: KOSTEN RESERVE + VLET	4,357	4,901	4,854
BRUTO RESULTAAT	105,993-	66,454-	15,772-
af: INDIREKTE KOSTEN	75,559	72,101	87,647
NETTO AFDELINGSRESULTAAT	181,552-	138,555-	103,419-
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	783	3,115	3,897
TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL	69,180	-	-
TEGEMOETKOMING MAASDRIEL	-	-	-
TEGEMOETKOMING OSS	6,000	-	35,000
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-9,102	2,506	-
NOW SUSBSIDIE (UWV)	25,542		
FINANCIEEL RESULTAAT	-89,149	-132,934	-64,522

RESULTATENREKENING 2020 VEERPONT "ALPHEN "

	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	BEGROTING 2020
<u>INKOMSTEN</u>			
VEERONTVANGSTEN	342,025	404,482	400,905
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID	-		-
TOTAAL	342,025	404,482	400,905

DIRECTE KOSTEN

PERSONEEL	224,582	226,157	222,300
BRANDSTOFFEN	34,723	33,020	28,000
OLIEN	978	874	1,870
SCHEEPSBENODIGDHEDEN			
ONDERHOUD EN REPARATIE	36,968	12,508	16,085
TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS	17,355	19,363	17,560
DOTATIE ONDERHOUDSVORZ.	23,000	23,000	23,000
AFSCHRIJVINGEN	52,898	53,089	52,554
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	2,878	6,953	2,885
	393,382	374,964	364,254

RESULTAATBEREKENING

INKOMSTEN	342,025	404,482	400,905
af: DIREKTE KOSTEN	393,382	374,964	364,254
	51,357-	29,518	36,651
af: KOSTEN RESERVE + VLET	3,446	3,863	3,839
BRUTO RESULTAAT	54,803-	25,655	32,812
af: INDIRECTE KOSTEN	79,608	82,597	70,200
NETTO AFDELINGSRESULTAAT	134,411-	56,942-	37,388-
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	825	3,568	4,107
TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL	-	-	-
TEGEMOETKOMING MAASDRIEL	-	-	-
TEGEMOETKOMING OSS	6,000	-	-
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-9,588	2,871	-
NOW SUBSIDIE (UWV)	26,910		
FINANCIEEL RESULTAAT	-110,264	-50,503	-33,281

RESULTATENREKENING 2020 VEERPONT "MAASBOMMEL "

	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	BEGROTING 2020
<u>INKOMSTEN</u>			
VEERONTVANGSTEN	171,598	251,417	242,355
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID			
TOTAAL	171,598	251,417	242,355

DIRECTE KOSTEN

PERSONEEL	189,404	190,798	187,460
BRANDSTOFFEN	16,242	19,270	18,500
OLIEN	978	901	1,870
SCHEEPSBENODIGDHEDEN			
ONDERHOUD EN REPARATIE	12,528	9,268	16,085
TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS	14,482	8,130	14,650
DOTATIE ONDERHOUDSVORZ.	14,500	14,500	14,500
AFSCHRIJVINGEN	3,814	4,653	3,750
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	212	305	2,885
	252,160	247,825	259,700

RESULTAATBEREKENING

INKOMSTEN	171,598	251,417	242,355
af: DIREKTE KOSTEN	252,160	247,825	259,700
	80,562-	3,592	17,345-
af: KOSTEN RESERVE + VLET	2,876	3,218	3,203
BRUTO RESULTAAT	83,438-	374	20,548-
af: INDIREKTE KOSTEN	48,124	51,110	59,197
NETTO AFDELINGSRESULTAAT	131,562-	50,736-	79,745-
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	499	2,209	2,482
TEGEMOETKOMING W.MAAS & WAAL	21,935	32,092	30,000
TEGEMOETKOMING MAASDRIEL	-	-	-
TEGEMOETKOMING OSS	6,000	-	-
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-5,796	1,776	-
NOW SUBSIDIE (UWV)	16,267		
FINANCIEEL RESULTAAT	-92,657	-14,659	-47,263

K O S T E N R E K E N I N G 2 0 2 0 R E S E R V E E N M O T O R V L E T

	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	BEGROTING 2020
<u>DIRECTE KOSTEN</u>			
BRANDSTOFFEN	417	285	500
OLIEN			35
SCHEEPSBENODIGDHEDEN			
ONDERHOUD EN REPARATIE	2,061	1,894	4,222
TECHNISCH BEHEER EN WERKPLAATS*			
DOTATIE ONDERHOUDSVORZ.	14,950	14,950	14,950
AFSCHRIJVINGEN		3,638	
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	1,089		922
	18,517	20,767	20,629

DOORVERDELING NAAR DIREKTE KOSTEN VEERPONTEN

"MEGEN"	4,392	4,922	4,894
"AMALIA"	3,446	3,863	3,839
"TONNIE DE BLANK" LITH	4,357	4,901	4,854
"ALPHEN"	3,446	3,863	3,839
"MAASBOMMEL"	2,876	3,218	3,203
	18,517	20,767	20,629

*Doorber. Va Jaarrek.2018 op basis werkelijk bestede uren

OVERZICHT VERKEERSBEWEGINGEN EN VEERONTVANGSTEN

In de wijze van administratievoering der veerontvangsten worden o.a. de volgende bijhoudingen gedaan:

- A. het aantal verkochte veerkaartjes per veerman, per categorie, per dag.
 - B. het aantal verkochte strippenkaarten per veerman, per categorie, per dag.
 - C. de weekomzet per veerman
 - D. de cumulatieve omzet per veerman
 - E. de omzet per veerpont
 - F. recht op gratis overzetting in 2020 : 3 bestuursleden en 74 Gezinspassen personeel en oud personeelsleden.
- vrijstelling 6 landbouwers Alem

In dit overzicht treft u de volgende specificaties aan:

- 1. Het aantal verkochte enkelvoudige veerkaartjes in 2020
- 2. Het aantal verkochte strippenkaarten in 2020
- 3. De totaal jaaromzet uitgesplitst per pont
- 4. Het aantal verkochte veerpont-jaarpassen
- 5. De berekende overzettingen van personen en/of voertuigen
- 6. Onderscheidelijke verschillen "Tweewielers" en "Motorvoertuigen"

AANTAL VERKOChte ENKELVOUDIGE VEERKAARTJES IN 2020

TARIEFsoort	TOTAAL	%	MEGEN	%	MAAS-BOMMEL	%	ALPHEN	%	LITH	%	ALEM	%
TARIEF 1 Fiets	147,161	28.4	43,489	21.3	18,777	37.4	27,855	30.7	24,291	29.8	32,749	35.7
TARIEF 2 Bromf.	15,044	2.9	3,720	1.8	4,574	9.1	2,174	2.4	2,359	2.9	2,217	2.4
TARIEF 3 Motor	25,271	4.9	7,922	3.9	2,335	4.6	4,929	5.4	4,321	5.3	5,764	6.3
TARIEF 4 Pers.auto	257,076	49.6	114,681	56.2	19,688	39.2	43,224	47.7	39,634	48.5	39,849	43.5
TARIEF 5 Bestelbus	66,904	12.9	30,550	15.0	4,748	9.4	11,583	12.8	10,241	12.5	9,782	10.7
TARIEF 6 Vrachtw.kl	4,981	1.0	2,532	1.2	109	0.2	703	0.8	631	0.8	1,006	1.1
TARIEF 7 Vrachtw.gr	2,034	0.4	1,309	0.6	16	0.0	206	0.2	170	0.2	333	0.4
TOTAAL	518,471	100.0	204,203	100	50,247	100	90,674	100	81,647	100	91,700	100

AANTAL VERKOCHTE MEERVOUDIGE STRIPPENKAARTEN IN 2020 (Te koop tot 31-12-2020)

TARIEFSOORT	TOTAAL	%	MEGEN	%	MAAS-BOMMEL	%	ALPHEN	%	LITH	%	ALEM	%	KAARTVER-KOOP KANTOOR
TARIEF 1-40	676	3.9	152	2.4	113	6.0	142	3.9	152	5.8	117	4.4	0
TARIEF 2-40	105	0.6	21	0.3	13	0.7	24	0.7	17	0.6	30	1.1	0
TARIEF 3-40	111	0.6	30	0.5	19	1.0	9	0.2	27	1.0	26	1.0	0
TARIEF 4-10	4,296	24.6	1,760	28.3	357	18.9	761	21.1	600	22.8	818	30.6	0
TARIEF 4-40	9,285	53.2	3,377	54.2	1,146	60.7	2,048	56.7	1,418	53.8	1,233	46.1	63
TARIEF 5-40	2,279	13.1	705	11.3	232	12.3	501	13.9	396	15.0	259	9.7	186
TARIEF 6-20	567	3.3	127	2.0	9	0.5	110	3.0	19	0.7	183	6.8	119
TARIEF 7-20	127	0.7	53	0.9	0	0.0	18	0.5	6	0.2	11	0.4	39
TOTAAL	17,446	100	6,225	100	1,889	100	3,613	100	2,635	100	2,677	100	407

AANTAL VERKOCHTE VEERPONT - JAARPASSEN IN 2020

TARIEFSOORT	TOTAAL	%	MEGEN	%	MAAS-BOMMEL	%	ALPHEN	%	LITH	%	ALEM	%
TARIEF 1	76	90.5	5	83.3	32	86.5	22	100.0	14	87.5	3	100.0
TARIEF 2	8	9.5	1	16.7	5	13.5	0	0.0	2	12.5	0	0.0
TOTAAL	84	100	6	100	37	100	22	100	16	100	3	100

Het aantal te berekenen overzettingen per jaarpas = 40 weken x 10 strippen = 400 overzettingen per jaarpas.

SPECIFICATIE JAAROMZET PER VEERPONT NAAR TARIEFSOORT IN 2020

TARIEFSOORT	TOTAAL	%	MEGEN	%	MAAS-BOMMEL	%	ALPHEN	%	LITH	%	ALEM	%	VERKOOP KANTOOR
TARIEF 1	618,607	34.4	220,011	35.0	75,791	37.4	135,579	34.5	94,232	34.3	87,129	33.8	5,866
TARIEF 2	10,205	0.6	2,417	0.4	612	0.3	2,849	0.7	941	0.3	3,240	1.3	147
TARIEF 3	91,910	5.1	28,886	4.6	8,519	4.2	20,693	5.3	13,596	5.0	19,476	7.6	741
TARIEF 4	732,301	40.7	268,021	42.6	84,199	41.5	158,918	40.5	111,612	40.7	102,409	39.8	7,143
TARIEF 5	191,686	10.6	64,313	10.2	21,829	10.8	37,657	9.6	29,474	10.7	23,422	9.1	14,992
TARIEF 6	67,970	3.8	19,207	3.1	608	0.3	16,490	4.2	8,633	3.1	12,745	4.9	10,289
TARIEF 7	168,708	9.4	58,384	9.3	17,052	8.4	38,686	9.9	29,694	10.8	20,311	7.9	4,583
JAARPASSEN	14,184	0.8	1,007	0.2	6,255	3.1	3,716	0.9	2,695	1.0	510	0.2	0
CORRECTIE 1-7*	-95,557	-5.3	-33,636	-5.4	-12,040	-5.9	-21,882	-5.6	-16,340	-6.0	-11,658	-4.5	0
TOTAAL	1,800,013	100	628,607	100	202,823	100	392,704	100	274,535	100	257,583	100	43,761

BEREKENDE OVERZETTINGEN PERSONEN/VOERTUIGEN OP BASIS VAN VERKOChte ENKELVOUDIGE EN MEERVOUDIGE VEERKAARTEN

TARIEFSOORT	TOTAAL	%	MEGEN	%	MAAS-BOMMEL	%	ALPHEN	%	LITH	%	ALEM	%	VERKOOP KANTOOR
TARIEF 1	204,601	19.7	51,569	13.6	36,097	29.4	42,335	20.6	35,971	21.7	38,629	23.4	
TARIEF 2	22,444	2.2	4,960	1.3	7,094	5.8	3,134	1.5	3,839	2.3	3,417	2.1	
TARIEF 3	29,711	2.9	9,122	2.4	3,095	2.5	5,289	2.6	5,401	3.3	6,804	4.1	
TARIEF 4	668,916	64.4	267,361	70.4	69,098	56.3	132,754	64.5	102,354	61.9	97,349	59.1	
TARIEF 5	150,624	14.5	58,750	15.5	14,028	11.4	31,623	15.4	26,081	15.8	20,142	12.2	
TARIEF 6	13,941	1.3	5,072	1.3	289	0.2	2,903	1.4	1,011	0.6	4,666	2.8	
TARIEF 7	3,794	0.4	2,369	0.6	16	0.0	566	0.3	290	0.2	553	0.3	
CORRECTIE 1-7*	-55,881	-5.4	-19,670	-5.2	-7,041	-5.7	-12,798	-6.2	-9,555	-5.8	-6,817	-4.1	
TOTAAL	1,038,150	100	379,533	100	122,676	100	205,806	100	165,392	100	164,743	100	

*Correctie op o.a. gehamsterde kaartjes ivm prijsverhoging per 01-01-2021

VERSCHILLEN TOTAAL OVERZETTINGEN

	TOTAAL	MEGEN	MAAS- BOMMEL	ALPHEN	LITH	ALEM	OVER. VERK.
Totaal 2020	1,038,150	379,533	122,676	205,806	165,392	164,743	0
Totaal 2019	1,302,782	441,123	169,411	234,953	211,588	218,550	27,157

VERSCHIL	-264,632	-61,590	-46,735	-29,147	-46,196	-53,807	-27,157
----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

VERSCHILLEN TWEEWIELERS

Totaal 2020	243,550	62,276	43,888	48,174	42,889	46,323	0
Totaal 2019	256,924	57,086	55,671	45,271	51,892	45,000	2,004
VERSCHIL	-13,374	5,190	-11,783	2,903	-9,003	1,323	-2,004

VERSCHILLEN MOTORVOERTUIGEN

Totaal 2020	794,600	317,257	78,788	157,632	122,503	118,420	0
Totaal 2019	1,045,858	384,037	113,740	189,682	159,696	173,550	25,153
VERSCHIL	-251,258	-66,780	-34,952	-32,050	-37,193	-55,130	-25,153

OVERZICHT OMZETVERSCHILLEN 2020 T.O.V. 2019
(Bedragen in Euro's)

VEERPONT	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2019	VERSCHIL	VERSCHIL %
<u>1e KWARTAAL</u>				
MEGEN	156,336	173,060	16,724	10.70%
ALEM	63,588	79,714	16,126	25.36%
LITH	67,039	69,921	2,882	4.30%
ALPHEN	78,405	87,825	9,420	12.01%
MAASBOMMEL	40,851	49,943	9,092	22.26%
TOTAAL	406,219	460,463	54,244	13.35%
<u>2e KWARTAAL</u>				
MEGEN	193,715	239,089	45,374	23.42%
ALEM	77,064	113,250	36,186	46.96%
LITH	77,738	99,343	21,605	27.79%
ALPHEN	86,961	112,040	25,079	28.84%
MAASBOMMEL	25,798	69,390	43,592	168.97%
TOTAAL	461,276	633,112	171,836	37.25%
<u>3e KWARTAAL</u>				
MEGEN	224,963	231,640	6,677	2.97%
ALEM	95,090	99,436	4,346	4.57%
LITH	92,398	93,937	1,539	1.67%
ALPHEN	103,488	104,333	845	0.82%
MAASBOMMEL	66,897	70,722	3,825	5.72%
TOTAAL	582,836	600,068	17,232	2.96%
<u>4e KWARTAAL</u>				
MEGEN	132,213	192,186	59,973	45.36%
ALEM	47,355	95,990	48,635	102.70%
LITH	58,890	88,759	29,869	50.72%
ALPHEN	73,172	100,284	27,112	37.05%
MAASBOMMEL	38,052	61,363	23,311	61.26%
TOTAAL	349,682	538,582	188,900	54.02%
<u>JAAROMZET</u>				
MEGEN	707,227	835,975	128,748	18.20%
ALEM	283,098	388,390	105,292	37.19%
LITH	296,065	351,960	55,895	18.88%
ALPHEN	342,025	404,482	62,457	18.26%
MAASBOMMEL	171,598	251,418	79,820	46.52%
TOTAAL	1,800,013	2,232,225	432,212	24.01%

TARIEFSOORTEN laatst vastgesteld op 01-01-2020

Bedragen in euro's

TARIEFSOORT	OMSCHRIJVING	PRIJS ENKEL KAARTJE		PRIJS MEERVOUD. KAART
TARIEF 1	FIETS, VOETGANGER, ROLSTOEL, KINDERWAGEN MET BEGELEIDER	1,00	(40)	30,00
TARIEF 2	BROMFIETS, SNORFIETS, FIETS MET AANHANGER, SCOOTMOBIE, SPEED PEDELEC.	1,05	(40)	31,50
TARIEF 3	MOTOR, BROMFIETS MET AANHANGWAGEN, TANDEM, INVALIDEWAGEN/BROMMOBIEL VOORZIEN VAN EEN BROMFIETSKENTEKEN,	1,50	(40)	45,00
TARIEF 4	PERSONENAUTO INGERICHT VOOR HET VERVOER VAN MAXIMAAL 7 PERSONEN, MOTOR MET ZIJSpan, BAKFIETS MET OF ZONDER HULPMOTOR, AANGEHANGEN WERKTUIG AAN TRACTOR, PIET PLEZIER, QUAD, TRIKE, TERUGGEKEURDE PERSONENAUTO'S	2,10	(10) (40)	19,00 63,00
TARIEF 5	BEDRIJSVOERTUIG (W.O. KOERIERS-, BESTEL- OF COMBIAUTO <u>WAARVAN DE LETTERCOMBINATIE BEGINT MET B OF V</u>), PERSONENBUSJE <u>VOORZIEN VAN EEN GEEL KENTEKEN</u> OF TAXIBUSJE <u>DAT IS VOORZIEN VAN EEN BLAUW KENTEKEN</u> EN DAT IS INGERICHT VOOR VERVOER VAN MIN. 8 PERSONEN, CAMPER, TERUGGEKEURDE BESTELAUTO'S	2,45	(40)	73,50
TARIEF 6	2-ASSIGE VRACHTAUTO DIE DE GEEL/RODE MARKERING VOERT VOLGENS MODEL 161, 162 OF 163, TRACTOR, AANHANGER ACHTER VRACHTAUTO, ACHTER TRACTOR OF ACHTER MOBIELE WERKTUIGEN, UNIMOG.	4,20	(20)	67,50
TARIEF 7	VRACHTAUTO MET MEER DAN 2 ASSEN DIE DE GEEL/RODE MARKERING VOERT VOLGENS MODEL 161, 162 OF 163, OPLEGGER ACHTER VRACHTAUTO, BESTELAUTO MET OPLEGGER, AUTOBUS, OVERIGE MOBIELE WERKTUIGEN.	6,10	(20)	98,00

OVERZICHT EIGEN VERMOGEN tm 2020

DATUM	STAND ALGEMENE RESERVE	GEREALISEERDE HERWAARDERING	RESULTAAT BOEKJAAR	WERKELIJK EIGEN VERMOGEN	NOG TE REALISEREN HERWAARDERING
31-12-1999	€ 1,258,755	€ 43,563	€ 121,886	€ 1,424,204	€ 392,066
31-12-2000	€ 1,424,204	€ 43,563	€ 55,411	€ 1,523,177	€ 343,301
31-12-2001	€ 1,523,177	€ 43,563	€ 46,518	€ 1,613,258	€ 304,940
31-12-2002	€ 1,613,258	€ 43,563	€ 114,984	€ 1,541,837	€ 261,377
31-12-2003	€ 1,541,837	€ 29,042	€ 241,543	€ 1,812,422	€ 145,209
31-12-2004	€ 1,812,422	€ 23,597	€ 129,426	€ 1,965,445	€ 94,385
31-12-2005	€ 1,965,445	€ 23,597	€ 867	€ 1,988,175	€ 70,788
31-12-2006	€ 1,988,175	€ 23,597	€ 33,896	€ 1,977,876	€ 47,191
31-12-2007	€ 1,977,876	€ 23,597	€ 9,671	€ 1,991,802	€ 23,594
31-12-2008	€ 1,991,802	€ 23,594	€ 310,547	€ 1,704,849	€ -
31-12-2009	€ 1,704,849	€ -	€ 103,097	€ 1,807,946	€ -
31-12-2010	€ 1,807,946	€ -	€ 83,966	€ 1,723,980	€ -
31-12-2011	€ 1,723,980	€ -	€ 49,136	€ 1,674,844	€ -
31-12-2012	€ 1,674,844	€ -	€ 22,375	€ 1,697,219	€ -
31-12-2013	€ 1,697,219	€ -	€ 66,981	€ 1,630,238	€ -
31-12-2014	€ 1,630,238	€ -	€ 165,930	€ 1,796,168	€ -
31-12-2015	€ 1,796,168	€ -	€ 62,719	€ 1,858,889	€ -
31-12-2016	€ 1,858,889	€ -	€ 237,202	€ 2,096,091	€ -
31-12-2017	€ 2,096,091	€ -	€ 20,635	€ 2,116,726	€ -
31-12-2018	€ 2,116,726	€ -	€ 144,878	€ 1,971,848	€ -
31-12-2019	€ 1,971,848	€ -	€ 79,752	€ 1,892,098	€ -
31-12-2020	€ 1,892,098	€ -	€ 381,362	€ 1,510,736	€ -

Het totaal eigen vermogen van de Stichting wordt gevormd door de Algemene reserve en de Herwaarderingsreserve. De Herwaarderingsreserve is echter een administratieve reserve die in 1983 is ingesteld toen de 'om niet' verkregen veerponen tegen vervangingswaarde zijn opgewaardeerd. Op basis daarvan werd tot 2008 jaarlijks een bedrag aan Herwaarderingsreserve gerealiseerd.

STAAT VAN ACTIVA 2020

Bedragen vermeld in Euro's

VEERVERBINDING

MEGEN-APPELTERN

Veerpont Megen 2001
Hermotorisering Megen 01-07-2018
Hydrauliekaanpassing 31-12-2019

Herwaard. Aanschafw.	Restwaarde	Boekw.per 01.01.2020	Aanschaf 2020	Afschrijv. %	Afschrijving	Boekwaarde 31.12.2020
1,053,743.00	19,500.00	296,042.98		4%	39,506.14	256,536.84
73,630.92		62,586.28		10%	7,363.09	55,223.19
23,716.00		21,344.40		10%	2,371.60	18,972.80
1,151,089.92	19,500.00	379,973.66	0.00		49,240.83	330,732.83

ALEM - MAREN KESSEL

Veerpont Alem (Amalia)
Veerstoep
Koppeling + inbouw aug.'11
Nieuwe motor medio okt. 2015

794,233.60	18,000.00	290,636.85		4%	30,292.98	260,343.87
130,008.03		13,867.54		4%	5,200.32	8,667.22
22,351.17		3,538.91		10%	2,235.12	1,303.79
18,755.00		10,862.27		10%	1,875.50	8,986.77
965,347.80	18,000.00	318,905.57	0.00		39,603.92	279,301.65

LITH - ALPHEN OUD

Veerpont (afgeschreven in 2008)
Veerstoep

136,134.06	9,000.00	0.00			0.00	0.00
129,522.84		0.00			0.00	0.00
265,656.90	9,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

LITH - ALPHEN V.A. 2018

Veerpont Tonnie de Blank
Toomlier + isolatie '09
Aandrijving okt. 2012
Nieuwe motor 07-2016
Kachel 11-2016
Aanpassen kleppen 31-12-2018

449,296.61	15,150.00	15,150.00		4%	0.00	15,150.00
20,930.00		0.00			0.00	0.00
47,644.47		13,102.20		10%	4,764.45	8,337.75
33,944.14		22,063.70		10%	3,394.41	18,669.29
2,088.23		765.65		20%	417.65	348.00
32,717.52		29,445.77		10%	3,271.75	26,174.02
586,620.97	15,150.00	80,527.32	0.00		11,848.26	68,679.06

ALPHEN - OIJEN

Nieuwbouw veerpont eind dec. 2017

1,338,860.58	18,000.00	1,231,753.72		4%	52,834.42	1,178,919.30
1,338,860.58	18,000.00	1,231,753.72	0.00		52,834.42	1,178,919.30

	Herwaard. Aanschafw.	Restwaarde	Boekw.per 01.01.2020	Aanschaf 2020	Afschrijv. %	Afschrijving	Boekwaarde 31.12.2020
<u>MEGEN-MAASBOMMEL</u>							
Veerpont (afgeschreven in 2008)	136,134.06	7,500.00	0.00			0.00	0.00
Veerstoep	56,091.77		1,594.78		4%	1,594.78	0.00
Machineaandrijving okt.2008	105,523.25		0.00			0.00	0.00
Nieuwe Motor 31-12-2016	10,775.06		4,310.03		20%	2,155.01	2,155.02
	308,524.14	7,500.00	5,904.81	0.00		3,749.79	2,155.02
<u>RESERVE/MOTORVLET</u>							
Reserve veerpont (afgeschreven in 2008)	317,646.00	11,250.00	0.00			0.00	0.00
Motorvlet	19,058.77	2,550.00	2,550.00		5%	0.00	2,550.00
Besturing Maasstroom ultimo 2008	19,350.60		0.00			0.00	0.00
Reserve Navigatie 2008	16,050.00		0.00		10%	0.00	0.00
	372,105.37	13,800.00	2,550.00	0.00		0.00	2,550.00
<u>OVERIGEN</u>							
<u>GEBOUWEN</u>							
Grond	20,641.32		20,641.32		0%		20,641.32
Gebouwen	133,397.77		32,853.54 !!		2.5%	3,334.94	29,518.60
Airco 31-12-2018	4,307.60		3,446.08		20.0%	861.52	2,584.56
Verwarming 21-12-2018	3,400.00		3,060.00		10.0%	340.00	2,720.00
Keuken 31-12-2018	6,440.20		5,796.18		10.0%	644.02	5,152.16
	168,186.89		65,797.12	0.00		5,180.48	60,616.64
<u>INVENTARIS:</u>							
<u>KANTOOR</u>							
Server en 2 computers juli 2014	6,571.51		0.00			0.00	0.00
Telefooncentrale mei 2013	1,234.93		0.00			0.00	0.00
Computer/ Laptop 31-12-2018	1,656.49		1,325.19		20.00%	331.30	993.89
Bureau incl ladenblok 31-12-2018	2,048.53		1,365.75		33.33%	682.78	682.97
Ricoh copierapparaat/printer (28-4-20)				1,687.95	33.33%	375.06	1,312.89
	11,511.46		2,690.94	1,687.95		1,389.13	2,989.76

	Herwaard. Aanschafw.	Restwaarde	Boekw.per 01.01.2020	Aanschaf 2020	Afschrijv. %	Afschrijving	Boekwaarde 31.12.2020
<i>OVERIGE VASTE ACTIVA</i>							
Camera-installatie juli 2012	8,803.62		0.00				0.00
Installatiekosten camera's juli 2013	4,568.88		326.32		14%	326.32	0.00
Camerasysteem Megen 01-07-2018	3,236.75		2,543.16		14%	462.39	2,080.77
	16,609.25		2,869.48	0.00		788.71	2,080.77
<i>VEERREGISTRATIESYSTEEM</i>							
Aanschaf Dacon 2014	1,058.75		0.00		33.33%		0.00
Aanschaf Dacon nov.2015	1,058.75		0.00		33.33%		0.00
Aanschaf Dacon okt. 2016	35,495.35		0.00				0.00
Aanschaf Dacon 2016 3etermijn	10,115.60		0.00		33.33%		0.00
Aanschaf Dacon juli 2017	3,484.80		580.92		33.33%	580.92	0.00
Aanschaf Dacon printers 01-2019	1,001.88		667.95		33.33%	333.93	334.02
Aanschaf Dacon printers 07-2019	1,032.13		860.13		33.33%	344.04	516.09
Aanschaf Rosegaar 6 st. veeerreg. 07-2020			0.00	23,401.99	33.33%	3,899.94	19,502.05
	53,247.26		2,109.00	23,401.99		5,158.83	20,352.16
<i>INVENTARIS WERKPLAATS</i>							
Klepelaar (2010)	1,550.00		0.00		14%		0.00
Generator april 2011	3,525.37		0.00				0.00
Aanhanger okt. 2012	14,735.05		4,052.20		10%	1,473.51	2,578.70
Tractor jan. 2013	3,028.04		0.00		20%		0.00
Lasapparaat nov. 2015	1,958.39		333.28		20%	333.28	0.00
Polyethyleen tank april 2017	2,420.00		1,089.00		20%	484.00	605.00
Hogedrukreiniger 01-07-2018	1,625.11		808.35		33%	541.65	266.70
	28,841.96		6,282.83	0.00		2,832.43	3,450.40
<i>BEDRIJFSAUTO</i>							
Nissan 83-BZ-HJ (01-04-2014)	12,418.00		1,471.10		16.67%	1,471.10	0.00
	12,418.00		1,471.10			1,471.10	0.00
TOTAAL GENERAAL	5,279,020.50	100,950.00	2,100,835.55	25,089.94		174,097.92	1,951,827.57

STAAT VAN VERZEKERDE OBJECTEN 2020

Casco verzekeringen:

Megen - Appeltern	Veerpont “ Megen”	€	700.000
	Roei- en Gierboten	€	27.000
Alem-Maren Kessel	Veerpont “Amalia”	€	650.000
	Roeiboot	€	4.500
Lith - Alphen (oud)	Veerpont “Lith”	€	170.000
Lith - Alphen	Veerpont “Tonnie de Blank”	€	330.000
	Roeiboot	€	4.500
Alphen – Oijen	“Alphen “		1.365.000
	Roei- en Gierboten	€	27.000
Megen-Maasbommel	Veerpont “Maasbommel”	€	150.000
	Roeiboot	€	4.500
Reserveveerpont	“Alem”	€	180.000
Motorvlet	“De Maasstroom”	€	50.000

Overige verzekeringen:

Gebouwen	Het Wargaren 12 Lith	€	295.200
Inventaris Goederen bij Allianz		€	22.689
Computer Uitgebreid		€	18.151
Veerregistratiesysteem		€	30.000
Landmateriaal		€	25.000
P & I Verzekering		€	5.000.000
Bedrijfsaansprakelijkheidsverz.		€	2.500.000
Bestuurders & Commissarissen aansprakelijkh.		€	1.250.000
Verzekering ziekengeld Amersfoortse			
W.G.A.-hiaat verzekering			
Coll. Ongevallenverzekering			
Rechtsbijstand verzekering			
Verzekering geldvervoer			
Wegam Verzekering			1.000.000
Motorrijtuigenverzekering WA+Beperkt Casco			
Nissan 83-BZHJ			

ONDERHOUDSVOORZIENING / BESTEMMINGSRESERVE mbt ponten per 31-12-2020

Het verloop hiervan is als volgt weer te geven:

Voorziening groot onderhoud veerponten

#0550

	Stand per 01.01.2020	Dotatie 2020	Bestedingen 2020	Stand per 31.12.2020
Veerpont Megen	35,471	24,000	2,527	56,944
Veerpont Amalia	120,700	17,000	131,314	6,386
Veerpont Lith (oud)	0	0	0	0
Veerpont Lith T d Blank	80,407	25,000	17,171	88,236
Veerpont Alphen-Oijen	45,000	23,000	0	68,000
Veerpont Maasbommel	107,388	14,500	0	121,888
Reserve	53,885	9,500	16,602	46,783
Motorvlet	47,437	5,450	877	52,010
	<u>490,288</u>	<u>118,450</u>	<u>168,491</u>	<u>440,247</u>

Bestemmingsreserve stoepen

#0552

	Stand per 01.01.2020	Dotatie 2020	Bestedingen 2020	Stand per 31.12.2020
Appeltern - Megen	98,095	0	0	98,095
Alem - Maren Kessel	21,400	0	0	21,400
Alphen - Lith	40,581	0	0	40,581
Alphen - Oijen	13,082	0	0	13,082
Maasbommel - Megen	106,065	0	778	105,287
	<u>279,223</u>	<u>0</u>	<u>778</u>	<u>278,445</u>

EFFECTENOVERZICHT in euro's

31 december 2020

FONDSNAAM	AANTAL	AANKOOP- PRIJS	AANKOOPW. cq geactiv.w. '18	KOERSW. WAARDE 31-12-19	#1113 GEACTIVEERDE		VERKOOP 01-01-2020	VERKOOP 31-07-2020	#9900 BEREKEND KOERSRESULTAAT
RABO LEDENCERTIFICATEN 6,5 % obl.	200000	210,728.94	210,728.94	255,520.00	210,728.94			211,965.02	-1,236.08
ALLIANZ BEST STYLES GLEQ.ACC	27.4217	32,934.00	30,695.30	39,244.02	32,934.00			35,343.82	-2,409.82
AMUNDI CAC ETF	131					9,702.54		9,921.02	-218.48
ROBECO EMERG. CONSERV. HDE	146.0488	15,000.00	14,163.81	15,859.44	15,000.00			12,757.74	2,242.26
ROBECO GL MUL FACEQ	250.4677	32,934.00	30,078.67	36,620.88	32,934.00			30,844.27	2,089.73
ROBECO HIGH YIELD BONDS obl.	97.5753	10,000.00	8,549.55	9,080.36	9,080.36			8,573.17	507.19
ROBECO ASIA-PACIFIC	59.8429	9,980.00	9,131.43	10,927.31	9,980.00			9,377.57	602.43
ROBECO LUX O RENT obl.	661.6012	65,000.00	61,919.26	62,838.88	62,838.88			61,744.97	1,093.91
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS	73.37	10,000.00	9,752.93	11,348.69	10,000.00			9,441.04	558.96
VANGUARD SP 500	820	22,496.48	22,496.48	44,614.56	22,496.48		46,051.86		-23,555.38
ROBECO GI CRED FD obl.	1	35,000.00	32,804.07	35,186.94	35,000.00			36,586.38	-1,586.38
METROPOLE SELECTION	120	30,280.04	27,157.20	31,422.00	30,280.04			24,101.87	6,178.17
AMUNDI	131	10,051.63	8,858.22	11,521.45	10,051.63			9,921.03	130.60
ISHARE AUTOMATION EN ROBOTICS	1470	9,991.59	7,974.49	11,242.56	9,991.59			11,201.35	-1,209.76
KEMPEN GLOBAL HIGH DIV. FD KLASSE X	1672.0937	54,945.00	54,945.00	56,549.06	54,945.00			43,598.01	11,346.99
		549,341.68	529,255.35	631,976.15	546,260.92	9,702.54	46,051.86	515,377.26	-5,465.66

Het verschil tussen de aankoopwaarde cq de geactiveerde koerswaarde en de koerswaarde is verwerkt in de post rente/Beleggingsresultaat van de resultatenrekening.

SPECIFICATIE FINANCIEEL RESULTAAT

2020

OMSCHRIJVING	TOTAAL	MEGEN	ALEM	LITH	ALPHEN	MAASB.	RES./VLET
PERSONEEL	1,314,352	394,442	224,582	281,342	224,582	189,404	
BRANDSTOFFEN	151,380	40,369	29,545	30,084	34,723	16,242	417
OLIEN	5,109	978	1,197	978	978	978	
SCHEEPSBENODIGDHEDEN	-						
ONDERHOUD EN REPARATIE	124,328	23,197	23,392	26,182	36,968	12,528	2,061
TECHN. BEHEER EN WERKPLAATS **	93,254	22,119	17,355	21,943	17,355	14,482	
DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ.	118,450	24,000	17,000	25,000	23,000	14,500	14,950
AFSCHRIJVINGEN	158,065	49,773	39,668	11,912	52,898	3,814	
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	6,307	1,607	261	260	2,878	212	1,089
	1,971,245	556,485	353,000	397,701	393,382	252,160	18,517
DOORVERD. KOSTEN RESERVE + VLET **		4,392	3,446	4,357	3,446	2,876	
	1,971,245	560,877	356,446	402,058	396,828	255,036	
DOORVERD. INDIRECTE KOSTEN *	449,756	166,859	79,607	75,559	79,607	48,124	
TOTALE KOSTEN	2,421,001	727,736	436,053	477,617	476,435	303,160	
INKOMSTEN	1,800,013	707,227	283,098	296,065	342,025	171,598	
KOSTEN	2,421,001	727,736	436,053	477,617	476,435	303,160	
NETTO AFDELINGSRESULTAAT	620,988-	20,509-	152,955-	181,552-	134,410-	131,562-	
RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT *	4,659	1,727	825	783	825	499	
NOW SUBSIDIE (UWV)*	152,034	56,405	26,910	25,542	26,910	16,267	
SUBSIDIE GEM.WEST M&W, MAASDRIEL	112,332		21,217	69,180		21,935	
SUBSIDIE GEM. OSS	24,000		6,000	6,000	6,000	6,000	
DOORVERDELING BIJZ.BATEN/LASTEN *	54,177-	20,099-	9,589-	9,102-	9,589-	5,796-	
FINANCIEEL RESULTAAT	382,140-	17,524	107,592-	89,149-	110,264-	92,657-	

Verdeling (cfr. begroting 2020)

*Basis omzet	** Basis vaaruren
Megen 37.10%	23.72%
Alem 17.70%	18.61%
Lith 16.80%	23.53%
Alphen 17.70%	18.61%
Maasbommel 10.70%	15.53%
100.00%	100.00%