

NCAD - toelichting op de cijfers van 2021.

De bijlage laat de cijfers zien van de exploitatie in 2021 in vergelijking met de begroting voor het jaar. De opbrengsten waren bijna 11% hoger dan begroot, m.n. door de ontvangst van een extra sponsorbedrag van € 5.000, =. De omzet van boeken en brochures is wat lager uitgevallen dan begroot, hoewel vanaf midden oktober een start is gemaakt met een webshop. Door Corona gingen de meeste beurzen echter niet door en dus kon er ook geen omzet worden gerealiseerd.

Aan de kostenkant is er eveneens sprake van een overschrijding van de begroting en wel met ruim 14%. Dit heeft deels incidentele oorzaken, o.a. de correctie van de in 2020 onjuist geboekte assurantiepremie en het opnemen van een extra kwartaal aan kosten van de centrummanager. Ook werden er extra accountantskosten gemaakt i.v.m. de opheffing van de E.C.M.D. en hadden we dubbele bankkosten door het aanhouden van rekeningen bij zowel Rabo als ING. Deze laatste rekening is inmiddels ook opgeheven.

De huisvestingskosten waren eveneens iets hoger dan begroot, maar dat is deels veroorzaakt door de betaling van een optiebedrag van € 500, = voor een potentiële nieuwe huisvestingsoplossing. Dit bedrag is in 2022 weer retour ontvangen aangezien deze oplossing niet doorgaat.

Door deze meestal incidentele zaken is er een negatief bedrijfsresultaat geboekt, hoewel het resultaat genormaliseerd wel 'in de plus' zou zijn geëindigd.

Als bijzondere lasten zijn nog genomen de afboeking van de rekening-courant vordering op de opgeheven E.C.M.D. en daarnaast is de omzetbelastingpositie opgeschoond en zijn de balansboekingen weer in lijn gebracht met de kwartaalaangiften zoals deze zijn gedaan. Hierdoor heeft het eigen vermogen van de N.C.A.D. wel een deuk opgelopen en het bedraagt nu nog zo'n € 9.500,=.

Vanaf het 2^e kwartaal 2022 is het administreren van de financiële mutaties van het N.C.A.D. uitbesteed aan de administratie van het DAF-Museum in Eindhoven. Zij gebruiken daarvoor een pakket dat in de Cloud werkt (CASH) waardoor het bestuur wel direct toegang houdt tot de financiële gegevens en de verslaglegging.

De begroting 2022 sluit met een "nul" resultaat, hoewel dit nog wel een aanzienlijke inspanning zal vereisen, m.n. vanwege de inmiddels fors verhoogde energiekosten en de afnemende dienstverlening voor een partner die heeft aangekondigd te willen stoppen in de 2^e helft van 2022.

Verhoogde aandacht voor een zorgvuldig kostenbeheer en daarnaast het zoeken naar nieuwe opbrengstmogelijkheden zijn nodig om de exploitatie in 2022 kostendekkend te houden.

Daarbij is de verhuizing naar een andere huisvestingsoplossing alleen mogelijk als voor de aanzienlijke eenmalige kosten die hiermee samenhangen voldoende dekking is gevonden.

LZ/25-4-2022