

Stichting NCAD - toelichting op de cijfers van 2022.

Exploitatie 2022.

De bijlage laat de cijfers zien van de exploitatie van de stichting in 2022 in vergelijking met de begroting voor het jaar. De totale opbrengsten waren 12,8% hoger dan begroot, vooral door de opbrengst van boeken en brochures als gevolg van het afstoten van een twintigtal waardevolle buitenlandse items via een Duitse 'automobilia' veiling om de exploitatie op break-even te houden. De meeste andere omzetcategorieën zaten in de buurt van de ramingen in de begroting. Ten opzichte van 2021 is de omzet wel wat afgenomen, maar dat was m.n. het gevolg van het reduceren van de bijdrage van een grote sponsor, die in 2022 € 3.000, = minder heeft bijgedragen dan het jaar daarvoor. Dit was in de begroting 2022 overigens voorzien.

Aan de kostenkant was eveneens sprake van een overschrijding van de begroting en wel met 12,5%. Dit is vooral veroorzaakt door een forse toename van de huisvestingskosten (m.n. energiekosten) als gevolg van het doorbelasten van fors toegenomen kosten door de verhuurder, die bleek te werken met variabele energietarieven. Aan het einde van het jaar 2022 is een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd op de gebouwen van de Campus en is er ook een plafond afgesproken met de verhuurder voor de in 2023 door te belasten energiekosten. Een deel van de in 2022 gefactureerde kosten zijn na goedkeuring door de verhuurder onbetaald gebleven en toegevoegd aan een voorziening voor toekomstige verhuiskosten.

Ondanks enkele andere kostenoverschrijdingen op het gebied van kantoorartikelen, IT-kosten en beurskosten eindigde het nettoresultaat iets in de plus, nl. € 123,32. Er waren, in tegenstelling tot het jaar 2021, geen bijzondere lasten in 2022 en dus kunnen we als bestuur tevreden zijn dat we de daling van het eigen vermogen van de NCAD tot staan hebben kunnen brengen en het eigen kapitaal excl. voorzieningen bedraagt nu zo'n € 9.600, =.

Balans per 31-12-2022.

De balans per 31-12-2022 laat aan de debetzijde een behoorlijk banksaldo zien en een beperkt aantal andere posten, zoals enkele vooruitbetalingen en een klein bedrag aan vorderingen op debiteuren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat we in de balans geen financiële waarde hebben toegekend aan onze collectie.

De creditzijde bevat naast eerder genoemd kapitaal van de stichting ook een behoorlijke voorziening voor verhuiskosten, gevoed vanuit de hierboven genoemde afspraak met de verhuurder en verder door een specifieke donatie van een sponsor ter grootte van € 2.500, =.

Begroting 2023.

De begroting 2023 sluit wederom met een "nul" resultaat, hoewel dit opnieuw een aanzienlijke inspanning zal vereisen. Door een contractuele deal met de KNAC voor het scannen van alle jaargangen van hun tijdschrift "de Auto" is echter een nieuwe, structurele opbrengst voor meerdere jaren zeker gesteld. Verder is de noodzaak om een vervangende huisvesting te vinden acuut geworden door het opzeggen van de huur van het huidige depot door de verhuurder per ultimo september 2023. Zodra er dekking is gevonden voor de rest van de verhuiskosten boven de getroffen balansvoorziening, ontstaat de mogelijkheid om het NCAD te over te huizen naar een

ander, beter betaalbaar huurpand met daarbij de mogelijkheid om ook de energiekosten zelf te kunnen beheersen. Op het moment van het maken van deze toelichting zien de kansen om deze verhuizing binnen Helmond mogelijk te maken er positief uit en dat is ook goed nieuws voor onze vrijwilligers die in dat geval bij het NCAD werkzaam kunnen blijven.

Overige.

Door het snel weer wegvallen van een vrijwilliger van het DAF-Museum is de administratie van het NCAD door een eigen bestuurslid uitgevoerd met gebruikmaking van het softwarepakket CASH van het DAF-Museum in Eindhoven. Daarvoor worden de meerkosten voor de toegang tot dit pakket in de 'cloud' doorberekend aan het NCAD en deze kosten zijn in de cijfers opgenomen.

LZ/22-6-2023