

Korte toelichting op het voorlopige resultaat 2022.

Het op basis van de thans bekende gegevens geraamde resultaat over 2022 bedraagt € 8k, ten opzichte van een in de begroting 2022 geraamd resultaat van € 6k.

Omdat de gegevens vanuit de afdelingen met betrekking tot het aantal vervoerde duiven nog ontbreken, is uitgegaan van de in de begroting geraamde aantallen.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende ontwikkelingen:

- Sterk tegenvallende opbrengst van de verkoop van de ringen. Op de normale ringen is een mindere opbrengst te zien van € 18K, terwijl de chipringen € 9k minder hebben opgebracht. Bij de verkoop van de normale ringen valt op dat de opbrengst voor ringen boven de 100 de opbrengst nagenoeg gelijk is gebleven. Dat betekent dat met name de kleinere liefhebber afhaakt en/of minder ringen bestelt. De mindere opbrengst van de chipringen kan worden veroorzaakt doordat deze ringen niet via de lijn van de NPO worden gekocht.
- Het bouwen van de Cloud is € 34k duurder geworden dan voorzien. Zoals gemeld wordt deze overschrijding voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt doordat ook de verouderde systemen zoals de ringenadministratie zijn aangepast.
- Het rekengeld voor de nationale concoursen en dergelijke valt € 10k hoger uit dan voorzien.
- Vanwege de onzekerheden op het gebied van de baten/kostenontwikkeling, is een terughoudend beleid gevoerd met betrekking tot de versterking van het bureau. Evident is dat de formatie op het bureau ten opzichte van de gevraagde dienstverlening aan de krappe kant is. De in de begroting opgenomen structurele uitbreiding van 0,8 fte, is inmiddels voor 0,2 fte ingevuld. Daarnaast is er in 2022 beperkt gebruik gemaakt van een uitzendkracht. De geraamde post voor inhuur is eveneens zeer beperkt ingezet. Hierdoor ontstaat een exploitatievoordeel van € 49k.
- De totale kantoorkosten vallen ongeveer € 12k lager uit.
- Op de reis- en verblijfkosten, inclusief de kosten voor de ledenraad is eveneens een meevaller te zien van € 8k.
- Overige afwijkingen ten opzichte van de begroting € 4K gunstiger.

Hans van Dijk, penningmeester.