



Toelichting financieel resultaat 2020 Cultuurhistorisch Centrum Ommen

Alle bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE

Opbrengsten

Subsidie

De totale gemeentelijke subsidie bedroeg over het jaar 2019 € 36.593,- waarvan € 24.937,- voor het Streekmuseum en € 11.656,- voor het CCO (voorheen HKO). Het laatste bedrag is gelijk aan de huisvestingskosten van de Carrousel. De subsidie 2020 is gelijk aan de subsidie 2019 plus een positieve prijsindexering van 1,4%.

Contributie

Op deze post is de contributie van de leden van het CCO en de bijdrage van de donateurs van het Streekmuseum verantwoord.

Entreegelden

Als gevolg van de coronatragedie enerzijds en de nieuwbouwplannen aan Den Oordt 7 anderzijds was het Streekmuseum gesloten voor bezoekers. Dit had tot gevolg dat er geen entreegelden zijn ontvangen.

Overige ontvangsten

In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten de incidentele ontvangsten – zoals Jan & Minie de Wilde en Rabo ClubSupport – rechtstreeks toe te voegen aan het Bouwfonds en niet te verantwoorden op grootboekrekening ‘Overige ontvangsten’.

Kosten

Personeel derden

De beheerder van het Streekmuseum is via ATC gedetacheerd.

Verenigingskosten

Op dit grootboekrekening zijn kosten verantwoord die o.a. betrekking hebben op de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers en diverse attenties.

Huur/beheer gebouw

Op dit grootboekrekening is zowel de huur van de Carrousel als de huur van het pand aan de Brugstraat 34/36 verantwoord. Vanwege de nieuwbouwplannen is voor een deel van het jaar tijdelijk het pand aan de Brugstraat van een particulier gehuurd.

Energiekosten

Onder deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord. Van de Belastingdienst is een bedrag van € 881,- ontvangen. Dit bedrag heeft betrekking op teruggaaf energiebelasting voor gas en elektra (vanwege ANBI-status).

Belastingen en verzekeringen

Onder deze post zijn de verzekeringspremies – WA, ongevallen en inboedel –, de gemeentelijke belastingen en zuiveringsheffing verantwoord.

Dienstverlening door derden/aanschaf materialen

Kosten voor klein onderhoud, aanschaf van materiaal en kosten restafval (lediging container) zijn hierop verantwoord.

Expositiekosten

Op deze post zijn kosten verantwoord die verband houden met aanschaf van posters voor een buurtvisite.

Ommen 75 jaar Vrijheid

Voor dit evenement zijn kosten gemaakt voor het vervaardigen van route brochures en posters oorlogsjaren. Het pand aan de Brugstraat was tijdelijk ingericht als museum waar ‘Ommen 75 jaar Vrijheid’ was tentoongesteld maar vanwege de corona uitbraak voor publiek gesloten.

Kantoorbenodigdheden

Op deze post zijn o.a. verantwoord de kosten voor aanschaf van papier, toners en etiketten.

Drukwerk

De kosten voor het drukken van de nieuwsbrieven en de kosten voor naamsvermelding in de brochure “Ontdek de Cultuurhistorie van Reest- en Vechtdal” (promotiemateriaal Vechtdal) zijn hierop verantwoord.

Catering

Aanschaf van koffie/thee etc. is op dit grootboekrekening verantwoord.

Contributie/abonnementen

O.a. de kosten voor inschrijving in Museumregister, SnelStart en PC ledenadministratie zijn hier verantwoord.

Overige algemene kosten

Voor de realisatie van het herdenkingsmonument kamp Erika heeft het CCO een bijdrage verstrekt van bijna € 1.000,-.

BALANS

Actief

Uitbreiding museum

Ten behoeve van de uitbreiding van het museum zijn tot op heden diverse kosten gemaakt voor een totaalbedrag van € 448.231,-, gespecificeerd als volgt:

- architect kosten	€ 11.036,-
- overige kosten	- 13.180,-
- kosten aannemer	- 423.415,-
- kosten inrichting en infrastructuur	- 600,-

Herdenkingsmonument kamp Erika

Voor de realisatie van het herdenkingsmonument heeft een investering plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 30.130,-. Voor de grootte van dit bedrag is over 'Reserve Monument Kamp Erika' beschikt.

Debiteuren

Het bedrag aan vorderingen bedraagt € 10.010,-. Voor de uitbreiding van het museum heeft de Provincie een toezegging gedaan van € 100.000,- hiervan is 90% ontvangen. 10% is opgenomen als een vordering. De overige € 10,- is rente spaarrekening over het jaar 2020.

Te vorderen omzetbelasting

Over het 4^e kwartaal 2020 is er per saldo nog een bedrag van € 62.601,- te vorderen van de belastingdienst.

Passief

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen (Overige reserve) bedraagt per 1 januari € 16.451,-. Het voordelig resultaat over 2020 ad € 156,- is aan Reserve Bouwfonds toegevoegd.

Reserve Bouwfonds laat per 1 januari een saldo zien van € 162.518,-. Het voordelig resultaat ad € 156,- is in zijn geheel toegevoegd aan deze reserve. Per 31 december bedraagt het saldo in zijn totaliteit € 617.418,-, gespecificeerd als volgt:

- eigen middelen (voordelig saldi voorgaande jaren)	€ 62.293,-
- overige bijdragen	- 15.125,-
- Provinciale bijdrage	- 100.000,-
- Gemeentelijke bijdrage	- 440.000,-

Het onderdeel 'Overige bijdragen' bestaat uit eigen acties (diverse verkoopacties), bijdrage Jan & Minie de Wilde, Rabo ClubSupport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (tegemoetkoming schade COVID-19) en een legaat.

Per 31 december bedraagt het saldo van de reserve 'Monument Kamp Erika' nihil. Voor de realisatie van het monument is volledig over het bedrag van € 30.130,- beschikt. Er waren bijdragen ontvangen van

- Particulieren	€ 150,-
- Provincie	- 15.000,-
- Gemeente	- 10.000,-
- Stichting Rotary Ommen-Dedemsvaart	- 1.235,- (waarvan € 235,- via uitgavenkant)
- Stichting De Darde Klokke	- 1.000,-
- CCO	- 980,-

Door bijdragen van o.a. Jan & Minie de Wilde, gemeente Ommen en de FE Baron Mulertstichting bedraagt het saldo van de Reserve 'Aanschaf Touchscreen' per 31 december € 4.450,-.

Schulden aan leveranciers

De verplichtingen op korte termijn bedragen € 57.409,- (incl. btw) per 31 december. Deze kosten hebben betrekking op diverse bankkosten voor de maand december, kosten afvoer afval (vanwege nieuwbouw), kosten van de beheerder (inhuur) voor de maand december, kosten aannemer en huur pand aan de Brugstraat voor de maanden augustus en september.