



Toelichting financieel resultaat 2021 Cultuurhistorisch Centrum Ommen

Alle bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE

Opbrengsten

Subsidie

De totale gemeentelijke subsidie bedroeg over het jaar 2021 € 37.251,- waarvan € 25.386,- voor het Streekmuseum en € 11.865,- voor het CCO (voorheen HKO).

Contributie

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

Entreegelden

Als gevolg van de coronatragedie enerzijds en de nieuwbouwplannen aan Den Oordt 7 was het museum gesloten voor bezoekers. Wel heeft het bestuur besloten alleen het museumgedeelte in het najaar drie weken te openen.

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’.

Een gemeentelijke bijdrage uit het coronafonds bedroeg € 7.000,-. Dit betrof huur over het jaar 2020 van het pand aan de Brugstraat nr. 34 vanwege de geplande festiviteiten “75 jaar Vrijheid Ommen”.

Kosten

Personeel derden

De beheerder van het Streekmuseum is via ATC gedetacheerd.

Verenigingskosten

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

Huur/beheer gebouw

Op dit grootboekrekening is de huur van de Carrousel tot en met april verantwoord. Vanwege de nieuwbouwplannen en coronamaatregelen vanuit de overheid is voor het museum geen huur in rekening gebracht.

Energiekosten

Onder deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord. Van de Belastingdienst is een bedrag van € 1.228,- resp. € 479,- ontvangen voor het pand aan Den Oordt resp. de Brugstraat . Deze bedragen hebben 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 ventwoord.

Onderhoud en aanschaf inventaris

Kosten voor onderhoud van de pc's en aanschaf/aanvulling van verbandset zijn hierop verantwoord.

Dienstverlening door derden/aanschaf materialen

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

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 zijn hierop verantwoord.

Catering

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

Contributie/abonnementen

De kosten voor inschrijving in Museumregister, SnelStart, PC ledenadministratie, beveiliging, domeinnaam en de website zijn hier verantwoord.

BALANS

Actief

Uitbreiding museum

Ten behoeve van de uitbreiding van het museum zijn tot op heden diverse kosten gemaakt voor een totaalbedrag van € 654.123,-, gespecificeerd als volgt:

- architect kosten	€ 11.036,-
- overige kosten	- 15.726,-
- kosten aannemer	- 469.670,-
- kosten inrichting en infrastructuur	- 157.690,-

In het museum is tevens ruimte gecreëerd voor het inrichten van een Toeristisch Informatie Punt. Voor de inrichting hiervan zijn er in 2021 uitgaven geweest voor een totaalbedrag van € 13.538,-. Voor het jaar 2022 zijn voor het TIP nog meer uitgaven te verwachten.

Debiteuren

Het bedrag aan vorderingen bedraagt € 9,-. Dit betreft rente spaarrekening over het jaar 2021.

Te vorderen omzetbelasting

Over het 4^e kwartaal 2021 is er per saldo nog een bedrag van € 10.265,- te vorderen van de belastingdienst.

Passief

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen (Overige reserve) bedraagt zowel per 1 januari als per 31 december € 16.451,-. Op deze post vindt in 2021 geen mutatie plaats.

Het voordelig resultaat over 2021 ad € 23.752,- is aan Reserve Bouwfonds toegevoegd.

Reserve Bouwfonds laat per 1 januari een saldo zien van € 617.418,-. Het voordelig resultaat ad € 23.752,- is in zijn geheel toegevoegd aan deze reserve. Per 31 december bedraagt het saldo in zijn totaliteit € 660.910,-, gespecificeerd als volgt:

- eigen middelen (voordelig saldi voorg. jaren)	€ 86.045,- (= € 62.293,- + € 23.752,-)
- overige bijdragen	- 34.865,-
- 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 (tegenoetkoming schade COVID-19), Prins Bernhard Cultuurfonds, sponsoring stoelen, sponsoring vitrines, FE Baron Mulertstichting en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Voor het inrichten van een Toeristisch Informatie Punt is dit jaar een bijdrage van € 40.000,- ontvangen van de gemeente. Van deze bijdrage is al een bedrag van € 13.538,- besteed.

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 € 2.019,- (incl. btw) per 31 december. Deze kosten hebben betrekking op diverse bankkosten voor de maand december, kosten van de beheerder (inhuur) voor de maand december en inschrijving in Museumregister.