



Toelichting financieel resultaat 2022 Cultuurhistorisch Centrum Ommen

Alle bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE

Opbrengsten

Subsidie

De totale gemeentelijke subsidie bedroeg over het jaar 2022 € 25.792,- rekening gehouden met een positieve index van 1,6%.

TIP

De gemeentelijke subsidie ad € 20.000,- is toegevoegd aan het Eigen Vermogen ten behoeve van de inrichting van het TIP.

Contributie

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

Entreegelden

Op deze post zijn de entreegelden van de bezoekers verantwoord inclusief het entreegeld van de bezoekers met een Museumjaarkaart en een arrangement met de plaatselijke rederij

Baten diverse acties

Opbrengsten van verkoop van diverse boeken zijn hierop verantwoord.

Baten TIP

Opbrengsten van verkoop van diverse wandelroutes en fietsroutes zijn hierop verantwoord.

Overige ontvangsten

Op deze post zijn de o.a. de ontvangsten verantwoord van de Museum-doe-dag, fooienpot en RaboClubSupport.

Kosten

Personeel derden

De beheerder van het Streekmuseum is via Larcom gedetacheerd.

Verenigingskosten

Deze kosten houden o.a. verband met het huren van ruimtes voor de ledenvergadering en de ledenbijeenkomst. Tevens is er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst waren er attenties voor de beheerder in verband met 12,5 jarig jubileum en is er na 40 jaar “dienstverband” afscheid genomen van een vrijwilligster.

Huur/beheer gebouw

Op dit grootboekrekening is de huur – op basis van de bestaande huurovereenkomst - van het Historisch Museum verantwoord. Het bestuur is met de gemeente in gesprek overeen aangepaste huurovereenkomst. Het nieuwe gedeelte is eigendom van het CCO.

Energiekosten

Onder deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord. Van de Belastingdienst is een bedrag van € 120,-. Deze bedrag heeft betrekking op teruggaaf energiebelasting voor gas en elektra (vanwege ANBI-status).

Belastingen en verzekeringen

Onder deze post zijn de verzekeringspremies – gebouw, aansprakelijkheid bestuurder, inventaris/goederen –, de gemeentelijke belastingen en zuiveringsheffing verantwoord. Van de gemeente is totaal ca. € 1.050,- subsidie ontvangen als compensatie voor maatschappelijke objecten en als compensatie eigenaarsdeel maatschappelijke objecten.

Onderhoud en aanschaf inventaris

Kosten voor aanschaf van foamborden, scanner (i.v.m. archivering) en harde schijven zijn hierop verantwoord.

Dienstverlening door derden/aanschaf materialen

Kosten voor klein onderhoud, aanschaf van materiaal, aanschaf zitbanken bij de ingang, gordijnen in museum en kosten restafval (lediging container) zijn hierop verantwoord. De schade aan de glazendeur is volledig vergoed door de verzekering.

Exposities & presentaties

Op RTL televisie is nog aandacht besteed (vanwege nieuwbouw en TIP) aan het Historisch Museum in de serie “Onderweg naar de regio” (kosten € 2.950,-).

Kosten diverse acties

Op deze post zijn de kosten verantwoord voor aanschaf van 1.000 exemplaren “Door de tijd”.

Kosten TIP

O.a. de kosten van aanschaf van fiets- en wandelroutes worden hierop verantwoord. Deze routes zijn bestemd voor de verkoop aan de bezoekers van het museum en het TIP. Tevens de kosten van aanschaf van mediaplayer, fotografie museum Ommen, abonnement Tip Tile maker, Viewmaker en Servicepakket, aanschaf tablet tbv de kassa en inhuur van een tweetal medewerkers van Larcom.

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/abbonementen

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

BALANS

Actief

Uitbreiding museum

Met de uitbreiding van het museum – exclusief TIP – is een totaalbedrag gemoeid van € 658.614,-. Deze uitbreiding is inmiddels gerealiseerd. Het totale bedrag is onttrokken aan Reserve Bouwfonds. Na onttrekking bedraagt het saldo van het Bouwfonds € 2.371,- (zie Passiefzijde).

In het museum is tevens ruimte gecreëerd voor het realiseren en inrichten van een Toeristisch Informatie Punt. Voor de realisatie en inrichting hiervan is een bedrag van € 100.989,- uitgegeven. Het totaalbedrag van de reserve bedraagt € 100.312,- en is niet toereikend voor de gehele investering, zodat op de balans nog een investering rest van € 677,- (zie Actiefzijde).

Debiteuren

Het bedrag aan vorderingen bedraagt € 6,-. Dit betreft rente spaarrekening over het jaar 2022.

Te vorderen omzetbelasting

Over het 4^e kwartaal 2022 is er per saldo nog een bedrag van € 2.246,- te vorderen van de belastingdienst.

Passief

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen (Overige reserve) bedraagt 1 januari € 16.451,-.

Het nadelig resultaat over 2022 ad € 13.699,- is aan het Eigen Vermogen (Overige reserve) onttrokken, zodat het Eigen Vermogen per 31 december € 2.752,- bedraagt.

Reserve Bouwfonds laat per 31 december een saldo zien van € 660.985,-. De totale investering ten behoeve van de uitbreiding van het museum ad € 658.614,- is onttrokken aan deze Reserve. Er resteert na de onttrekking nog een saldo van € 2.371,-. Deze reserve wordt omgevormd tot 'Reserve Meerjarenonderhoud'.

Reserve voor het TIP bedraagt per 31 december € 100.312,-. Een gemeentelijke bijdrage ad € 20.000,- en een bijdrage van RvO – in kader van Leader – ad € 40.311,- zijn aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve is niet toereikend voor de realisatie en inrichting van het TIP ad € 100.989,-. Na onttrekking is de reserve nihil en resteert aan de actiefzijde van de balans nog een bedrag van € 677,-.

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 € 10.764,- (incl. btw) per 31 december. Deze kosten hebben o.a. betrekking op diverse bankkosten voor de maand december, kosten van de beheerder (inhuur) voor de maand december en inhuur van een tweetal medewerkers van Larcom voor de maand december, huur 1^e halfjaar van het museum en inschrijving in Museumregister.