



Toelichting financieel resultaat 2024 Cultuurhistorisch Centrum Ommen

Alle bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE

Opbrengsten

Subsidie

De totale gemeentelijke subsidie bedroeg over het jaar 2024 € 27.000,-.

TIP

Voor de inrichting en het beheer van het Toeristisch Informatie Punt is van de gemeente een subsidiebedrag ontvangen van € 20.000,-.

Doel van ons TIP is om inwoners en gasten op een eigentijdse wijze te voorzien van toeristische informatie over Ommen en het Vechtdal. Niet alleen informatie wordt er verstrekt in het TIP, maar je kunt er ook inspiratie op doen:

De Vecht stroomt middels een ontdektafel door de hele ruimte. Via beeldschermen ontstaat een beeld van de bezienswaardigheden en activiteiten op en langs de Vecht. Door op een knop te drukken wordt deze informatie zichtbaar gemaakt. Er is een Natuurwand met brede informatie over de rijkdommen van de bijzondere natuurlijke omgeving van Ommen. Over de kastelen, de landgoederen, de fiets- en wandelroutes, de MTB – routes, rolstoeltoegankelijke paden. Middels video's, foto's en bewegende elementen wordt de bezoeker van het TIP nieuwsgierig gemaakt om het gebied te gaan verkennen.

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.

Baten diverse acties

Opbrengsten van verkoop van diverse boeken zijn hierop verantwoord.

Rente

Over het jaar 2024 wordt een bedrag van € 2.118,- aan rente bijgeschreven. Dit bedrag is als een vordering opgenomen (zie balans).

Baten TIP

Opbrengsten van verkoop van diverse wandelroutes en fietsroutes, gastenzeepjes, servetten en papieren draagtassen zijn hierop verantwoord.

Overige ontvangsten

Op deze post zijn de o.a. de ontvangsten verantwoord van de Museum-doe-dag, giften, deelname aan de fietstocht en BBQ georganiseerd met Oll Ommer, stadsrondleidingen, arrangement met rederij Peters, Jan en Minie de Wilde fonds en RaboClubSupport.

Onttrekking reserve

Voor aanschaf van o.a. pc's (zie onderdeel "Onderhoud en aanschaf inventaris") is aan de reserve "Aanschaf Touchscreen" een bedrag van € 4.450,- onttrokken.

Kosten

Personeel derden

De beheerder van het Streekmuseum is via Larcom gedetacheerd.

Kosten TIP

O.a. de kosten van aanschaf van fiets- en wandelroutes, folders, servetten, zeepjes en papierendraagtassen 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 inventaris (toonbank, reclamebord) en inhuur van een tweetal medewerkers van Larcom.

Voor dit onderdeel zijn meer kosten gemaakt, zoals energiekosten, verzekeringspremie en gemeentelijke belastingen.

Verenigingskosten

Deze kosten houden o.a. verband met het huren van ruimtes en gebruik van consumpties voor de ledenvergadering en de ledenbijeenkomst. Tevens zijn er kosten gemaakt voor attenties, nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersbijeenkomst en voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei.

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.

Ten opzichte van 2023 heeft er huurverhoging plaatsgevonden van 0,2%.

Energiekosten

Onder deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord. Van de Belastingdienst is een bedrag van € 807,-. 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. € 492,- subsidie ontvangen als compensatie voor maatschappelijke objecten en als compensatie eigenaarsdeel maatschappelijke objecten.

Onderhoud en aanschaf inventaris

Op deze post is verantwoord de aanschaf van occasion desktops, laptops en NAS voor een totaalbedrag van € 6.146,-. Bij een inventarisatie van de aanwezige desktops bleek namelijk dat alle desktops verouderd waren. Een nieuw windows besturingsprogramma kon niet meer

geïnstalleerd worden. Dat bracht de noodzaak met zich mee om alle desktops te vervangen. Tevens heeft het bestuur gemeend een aantal laptops aan te schaffen voor algemeen gebruik van alle werkgroepen. Deze kosten zijn gedekt uit de verzilvering van de cheque ad € 1.500,- (overhandigd aan het bestuur in verband met de opening van het nieuwe museum door de aannemers) en reserve “Aanschaf Touchscreen” ad € 4.450,-. Daarnaast is de aanschaf van een stofzuiger hierop verantwoord.

Dienstverlening door derden/aanschaf materialen

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

Kantoorbenodigdheden

Op deze post zijn o.a. verantwoord de kosten voor aanschaf van opbergdozen, 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, domeinnaam en de website zijn hier verantwoord.

BALANS

Actief

Tijdelijke oplossing ruimtevraagstuk/Uitbreiding museum

Voor het tijdelijk oplossen van het ruimtevraagstuk (huren van units) en het uitbreiden van het museum zijn er per 31 december uitgaven geweest van € 22.858,- resp. € 183.560,-.

Debiteuren

Het bedrag aan vorderingen bedraagt € 2.118,-. Dit betreft rente spaarrekening over het jaar 2024.

Te vorderen omzetbelasting

Over het 4^e kwartaal 2024 is er per saldo nog een bedrag van € 39.247,- te vorderen van de belastingdienst.

Passief

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen (Overige reserve) bedraagt 1 januari € 15.333,-.

Het voordelig resultaat over 2024 bedraagt € 840,--. Hiervan is € 340,- toegevoegd aan het Eigen Vermogen (Overige reserve), zodat het Eigen Vermogen per 31 december € 15.673,- bedraagt.

Reserve Meerjarenonderhoud laat per 1 januari een saldo zien van € 2.371,-. Vanuit het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 840,- is € 500,- toegevoegd aan deze reserve. Per 31 december bedraagt het saldo van de reserve € 2.871,-.

Voor tijdelijke oplossing ruimtevraagstuk en uitbreiding museum heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld van € 30.000,- resp. € 250.000,-. Het totaalbedrag van € 280.000,- is gestort in de “Reserve uitbreiding museum”.

Reserve ‘Aanschaf Touchscreen’ laat per 1 januari een saldo zien van € 4.450,-. Vanwege aanschaf van o.a. desktops is over de gehele reserve beschikt (zie onderdeel onderhoud en aanschaf inventaris). Per 31 december is het saldo nihil.

Schulden aan leveranciers

De verplichtingen op korte termijn bedragen € 76.118,- (incl. btw) per 31 december. Deze kosten hebben betrekking op:

- diverse bankkosten voor de maand december € 41,80;
- kosten van inhuur personeel derden voor de maand november € 2.629,65;
- huur 1^e halfjaar 2022, huur van het gehele jaar 2023 en 2024 van het museum € 38.377,32;
- kosten aannemer 5^e termijn in verband met de uitbreiding van het museum € 35.069,56.

Overige schulden en overlopende passiva

Hierop zijn de kosten voor inhuur van personeel van Larcom verantwoord voor de maand december. Hiervoor zijn nog geen facturen ontvangen, maar de hoogte van de kosten zijn wel bekend.