



Toelichting financieel resultaat 2025 Cultuurhistorisch Centrum Ommen

Alle bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE

Opbrengsten

Subsidie

De totale gemeentelijke subsidie bedroeg over het jaar 2025 € 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. Daarnaast heeft het CCO in samenwerking met supermarkt Jumbo een bevrijdingsboek – voorzien van foto's en teksten over 80 jaar vrijheid – uitgebracht. De verkoopopbrengsten van de boeken zijn hierop verantwoord, alsmede een financiële bijdrage van € 1.000,- van Jumbo.

Rente

Over het jaar 2025 wordt een bedrag van € 1.191,- aan rente bijgeschreven. Dit bedrag is als een vordering opgenomen (zie balans).

Baten TIP

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

Overige ontvangsten

Op deze post zijn de o.a. de ontvangsten verantwoord van de Museum-doe-dag, fooienpot, deelname aan de fietstocht en BBQ georganiseerd met Oll Ommer, stadsrondleidingen, arrangement met rederij Peters, RaboClubSupport, gift van de Hervormde Gemeente Ommen voor het beschikbaar stellen van panelen buurtvisites Zeeheldenbuurt, bijdrage Stg. Open Monumentendag, bijdrage van FC Ommen i.v.m. bezoek sponsors, bijdrage bezoek Vechtdal College i.v.m. 80 jaar vrijheid. Van de gemeente Ommen is een bijdrage van € 1.750,- ontvangen voor 80 jaar vrijheid. De kosten hiervan zijn verantwoord op “Exposities en presentaties”. Een bedrag van € 4.700,- is ontvangen van Stg. Het Cultuurfonds en heeft betrekking op het project “Verdwenen Erfgoed”. De uitgaven die hierop betrekking hebben, zijn verantwoord op “Projectkosten”.

Kosten

Personeel derden

De beheerder van het CCO is via Larcom gedetacheerd.

Kosten TIP

Op dit onderdeel worden kosten verantwoord die verband houden met:

- inhuur van een tweetal medewerkers van Larcom;
- aanschaf inventaris (camera, geluidsbox, professional snijmachine);
- aanschaf promotiemateriaal (o.a. Beach vlaggen en mokken Boertje);
- onderhoudsabonnementen (info schermen)
- aanschaf materialen (o.a. fiets- en wandelroutes)

Kosten van beveiliging, energie, belastingen/verzekering, telefoon, beheerder museum en pinautomaat komen voor 1/3 deel ten laste van TIP.

Verenigingskosten

Deze kosten houden o.a. verband met het huren van ruimtes en gebruik van consumpties voor de ledenvergadering en de ledenbijeenkomst. Voor de ledenbijeenkomst was nog een gastspreker uitgenodigd. Tevens zijn er kosten gemaakt voor (kerst) attenties, opening uitbreiding museum en voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei.

Beheer gebouw

Voor het recht van opstal – op basis van de nieuwe overeenkomst – is er een bedrag verschuldigd van € 9.344,56.

Energiekosten

Onder deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord. Van de Belastingdienst is een bedrag van € 734,- ontvangen. Dit 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.

Op grond van de Verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten is van de gemeente een subsidiebedrag van € 1.181,54 ontvangen.

Onderhoud en aanschaf inventaris

Op dit onderdeel zijn de kosten verantwoord voor aanschaf van een tafel en 4 vergaderstoelen en reparatie kopieerapparaat/printer.

Dienstverlening door derden/aanschaf materialen

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

Exposities & presentaties

Voor dit onderdeel zijn kosten gemaakt voor het organiseren van buurtvisites (Zeeheldenbuurt e.o.) en exposities (expositie 80 jaar vrijheid en expositie Jan Damman).

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, domeinnaam en de website zijn hier verantwoord.

Projectkosten

Voor het project “Verdwenen Erfgoed Ommen” zijn kosten gemaakt voor o.a. subsidieadviesing en –aanvraag en het aanvragen van een omgevingsvergunning (leges). Totale kosten € 1.418,94. Van Stichting het Cultuurfonds is een bijdrage ontvangen van € 4.700,-. Het niet bestede deel wordt overgeheveld naar het volgende jaar.

Toevoeging Reserve Meerjarenonderhoud

Aan de Reserve Meerjarenonderhoud is ten laste van de V&W-rekening een bedrag van € 500,- toegevoegd.

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 € 19.668,- resp. € 238.715,-. Financiële verantwoording van de subsidiebedragen aan de gemeente vindt in 2026 plaats.

Debiteuren

Het bedrag aan vorderingen bedraagt € 1.191,-. Dit betreft rente spaarrekening over het jaar 2025.

Te vorderen omzetbelasting

Over het 4^e kwartaal 2025 is er per saldo nog een bedrag van € 5.117,- te vorderen van de belastingdienst.

Passief

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen (Overige reserve) bedraagt 1 januari € 15.673,-.

Op basis van een nieuwe huurovereenkomst is er vanaf 2022 een lagere huur vastgesteld. De vrijgevallen huur over 2023 en 2024 ad € 13.466,- is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Het voordelig resultaat over 2025 bedraagt € 7.821,- en is eveneens toegevoegd aan het Eigen Vermogen, zodat het Eigen Vermogen per 31 december € 36.960,- bedraagt.

Reserve Meerjarenonderhoud laat per 1 januari een saldo zien van € 2.871,-. Ten laste van de V&W-rekening is een bedrag van € 500,- toegevoegd aan deze reserve. De vrijgevallen huur over 2022 ad € 5.875,- is eveneens toegevoegd aan deze reserve. Per 31 december bedraagt het saldo van de reserve € 9.246,-.

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". Voor de besteding van de subsidie vindt nog verantwoording plaats aan de gemeente.

Crediteuren

De verplichtingen op korte termijn bedragen € 3.862,- (incl. btw) per 31 december. Deze kosten hebben o.a. betrekking op diverse bankkosten over de maand december, kosten van inhuur van de medewerkers van Larcom voor de maand november, aanschaf borden voor "Verdwenen Erfgoed" en contributie Stichting Museumregister Nederland.

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.