



Toelichting financieel resultaat 2019 Cultuurhistorisch Centrum Ommen

Alle bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE

Opbrengsten

Subsidie

De totale gemeentelijke subsidie bedroeg over het jaar 2019 € 36.087,- waarvan € 24.593,- voor het Streekmuseum en € 11.494,- voor het CCO (voorheen HKO). Het laatste bedrag is gelijk aan de huisvestingskosten van de Carrousel. De subsidie 2019 is gelijk aan de subsidie 2018 plus een positieve prijsindexering van 2,4%.

Contributie

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

Entreegelden

Onder deze post zijn de entreegelden verantwoord van de bezoekers van het museum.

Overige ontvangsten

Het totaalbedrag op deze grootboekrekening bestaat voornamelijk uit de gemeentelijke subsidie Museum-Doe-Dag i.s.m. Stichting Ommer Molens, opbrengst diverse verkopen tijdens Museum-Doe-Dag en Rabo Club Support.

Kosten

Personeel derden

De beheerder van het Streekmuseum is via ATC gedetacheerd.

Verenigingskosten

Op dit grootboekrekening zijn de kosten van (extra) ledenvergaderingen, de ledenavond en diverse attenties verantwoord.

Huur/beheer gebouw

Op dit grootboekrekening is de huur van het Streekmuseum en de Carrousel verantwoord.

Energiekosten

Onder deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord. Van de Belastingdienst is een bedrag van € 851,- 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 ventwoord.

Onderhoud inventaris

Op dit grootboekrekening zijn de kosten verantwoord voor werkzaamheden blue screen en vervanging van het kopieerapparaat (in het Streekmuseum).

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 buurtvisites en aanschaf van borden voor geschiedenis van de oorlog in Ommen.

Kantoorbenodigdheden

Op 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” zijn hierop verantwoord.

Catering

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

Contributie/abonnementen

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

Overige algemene kosten

O.a. de kosten voor Museum-Doe-Dag en deelname aan Stichting Festijn Uitgaansmarkt 2019 zijn hier verantwoord.

BALANS

Actief

Uitbreiding museum

Ten behoeve van de uitbreiding van het museum zijn er kosten gemaakt door de architect en de aannemer.

Herdenkingsmonument kamp Erika

Voor de realisatie van het herdenkingsmonument heeft een eerste aanbetaling van € 3.240,- plaatsgevonden.

Debiteuren

Het bedrag aan vorderingen bedraagt € 40.011,-. Voor de uitbreiding van het museum heeft de Provincie een toezegging gedaan van € 100.000,- hiervan is 60% ontvangen. 40% is opgenomen als een vordering.

Te vorderen omzetbelasting

Over het 4^e kwartaal 2019 is er per saldo nog een bedrag van € 2.885,- te vorderen van de belastingdienst.

Overige vorderingen en overlopende activa

Dit betreft vooruitbetaalde kosten ad € 8,- en deze hebben betrekking op abonnement Clouddiensten voor de maand januari 2019 voor het Streekmuseum.

Passief

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen (Overige reserve) bedraagt per 1 januari € 16.450,-. Het voordelig resultaat over 2019 ad € 2.637,- is aan Reserve Bouwfonds toegevoegd.

Reserve Bouwfonds laat per 1 januari een saldo zien van € 159.500,-. Het voordelig resultaat ad € 2.637,- is in zijn geheel toegevoegd aan deze reserve. Per 31 december bedraagt het saldo € 162.518,-.

Door o.a. de “melkbusactie” tijdens de ledenavond in november en verkoop van “knieperties” in december is er ook een bijdrage van € 381,- aan het Bouwfonds toegevoegd.

Voor de vervanging van “Monument Kamp Erika” is van particulieren een bedrag van € 150,- en van de Provincie een bedrag van € 15.000,- ontvangen. Per 31 december bedraagt het saldo van de reserve € 15.150,-.

Op de reserve “Aanschaf Touchscreen” heeft geen mutatie plaatsgevonden. Zowel per 1 januari als per 31 december bedraagt het saldo dus € 2.000,-.

Schulden aan leveranciers

De verplichtingen op korte termijn bedragen € 1.938,- per 31 december. Deze kosten hebben o.a. betrekking op diverse bankkosten, kosten van de beheerder (inhuur) voor de maand december en kosten ANWB deelname gastvrij plus.