



DEN SELVEJENDE INSTITUTION

MUSEET PÅ SØNDERSKOV

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

ÅRSREGNSKAB 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
Oplysninger om museet	
Oplysninger om museet	2
Påtegninger	
Ledelsens påtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar – 31. december	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

OPLYSNINGER OM MUSEET**Museet**

Den selvejende institution
Museet på Sønderkov
Sønderkovgårdvej 2
6650 Brørup

Telefon: 7538 3866
Telefax: 7538 3865
Hjemmeside: www.sonderskov.dk
E-mail: post@sonderskov.dk

CVR-nr.: 10 01 10 86
Etableret: 29. marts 1989
Hjemsteds-
Kommune: Vejen
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse:

Udpeget af kommunen:
Henny Schøler, Skodborg
Anni Grimm, Gesten

Valgt af Museumsforeningen:
Niels Rasmussen, Brørup
Bodil Baagø, Maltbæk
Inger Bråsch Gram, Føvling
Ann Møller Gram, Rødding
Lennart S. Madsen, Haderslev
Eva Bræmer-Jensen, Sdr. Stenderup
Gunnar Krog, Brørup

Pengeinstitutter:

Saxo Privatbank
Søndergade 16
6650 Brørup

Frøs Herreds Sparekasse
Nørregade 12
6600 Vejen

Revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Alle 31, st.
6000 Kolding

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for Den selvejende institution Museet på Sønderskov.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Sønderskov, den ¹⁰13/2016.

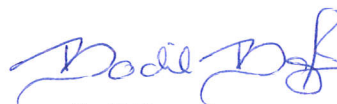


Museumsledelsen

I bestyrelsen:



Inger Bräsch Gram
formand



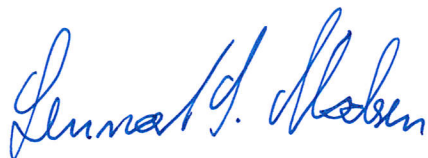
Bodil Baagø
næstformand



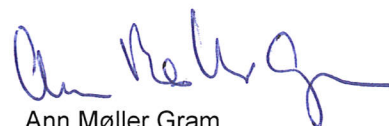
Niels Rasmussen



Anni Grimm



Lennart S. Madsen



Ann Møller Gram

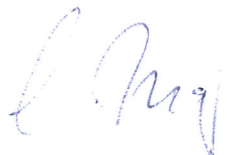


Eva Bræmer-Jensen



Henny Schøler

Gunnar Krog



Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen på Museet på Sønderskov

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Museet på Sønderskov for perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den / 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Niels Peder Aalund
Statsautoriseret revisor

Erik Bendtsen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Museet på Sønderkov er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, og skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling virke for sikring af Danmarks kulturarv inden for dets ansvarsområde, som er Vejen Kommune. Museet belyser forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

For detaljer vedrørende årets faglige aktiviteter; udstillinger, projekter m.m. henvises til museets årsberetning.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Året 2015 har været præget af stor aktivitet på alle hovedområder:

Museets besøgstal i 2015 var i alt 13.818 gæster. Dette er det næsthøjeste besøgstal på museet siden 1995, kun overgået af 2014. På museets hjemmeside har der været besøg fra 30.341 unikke IP adresser, med i alt 111.682 sidevisninger. Opslag på Facebook har haft i alt 150.816 visninger. Museets fokus i 2015 har i høj grad ligget på Facebook, og mindre på hjemmesiden, da det er på Facebook, vi ser størst respons, og bedre mulighed for interaktion med vore brugere.

Gennem en ekstra bevilling på 210.000 ansatte museet i 2015 en registrator i en midlertidig stilling, og kunne derfor hæve antallet af registrerede genstande på *Museernes Samlinger* til 24.283. Samlingen nærmer sig dermed fuld registrering, om end der endnu er et stykke arbejde foran os med at få det sidste på plads. Museet har stor fokus på dette arbejde. Vi imødeser nu implementeringen af SARA, som er det nye fælles registreringssystem fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Med en samlet produktion på 22 faglige publikationer, heraf fem fagfællebedømte, har forskningsaktiviteten fra museets personale også været særdeles høj. De fem fagfællebedømte artikler er alle fra arkæologi, som også har udgivet yderligere 12 faglige artikler. Nyere tid har udgivet fire faglige artikler, mens én artikel er skrevet i fællesskab mellem arkæologi og nyere tid. Museets personale præsenterer desuden forskningsresultater ved konferencer og seminarer både nationalt og internationalt.

Samarbejdet med Sydvestjyske Museer omkring kapitel 8 arkæologien er kommet godt i gang, og der sker en løbende faglig og personalemæssig udveksling mellem museerne. Aftalen sikrer også magasinplads for arkæologiske genstande på Sydvestjyske Museers magasin i Ribe.

Den økonomiske situation

Regnskabet viser et mindre overskud på ca. 46.000. Inden for denne ramme har vi midlertidigt kunnet ansætte en registrator i et halvt år. Dette har været en bevidst satsning inden for rammerne af en sund egenkapital, som har givet museet mulighed for at investere i en nødvendig opgave. Der har samtidigt være en række uforudsete fluktuationer i regnskabet, som har haft indflydelse på økonomien. Det drejer sig om større materiel, som har måttet udskiftes, om barsel for tre af personalet og tilsvarende.

For igangsættelse af større projekter vil museet dog til stadighed være afhængig af at kunne tiltrække eksterne midler fra puljer og fonde. Det gælder ikke mindst forskning og formidling. Den arkæologiske aktivitet vil altid afhænge af konkrete projekter, og dermed af de generelle konjekturer. Ikke desto mindre står vi stadig med en velkonsolideret økonomi, der giver museet manøvrerum i forhold til den umiddelbare fremtid.

Museets forventninger til fremtiden

I forbindelse med strukturomlægningen af konserveringstjenesterne har Museet på Sønderkov indgået aftale med Konserveringscenteret i Ølgod omkring varetagelse af museets konserveringsbehov. Den verserende sag omkring moms på konservering rammer museet, der er en selvejende institution. Dette betyder i praksis en reduktion af vores konserveringsindsats på 20 %. Dette mangler dog endnu endelig afklaring.

Det statslige omprioriteringsbidrag rammer naturligvis også museets økonomi fra 2016, og vil vokse i betydning over de næste år. Vi bemærker samtidig, at overgangen fra det statslige registreringssystem REGIN til SARA betyder, at museerne fremover skal finansiere det statslige registreringssystem.

Med den vækst og konsolidering i museets aktiviteter, som vi i øvrigt har set gennem de seneste år, er vores forventninger til fremtiden i øvrigt positive. Den arkæologiske aktivitet er altid konjunkturfølsom, men vi forventer en større aktivitet på dette felt i 2016 end i 2015.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for den selvejende institution Museet på Sønderkov for 2011 er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Generelt om indregning eller måling.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder eventuelle afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilkomme museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv., ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres.

Der er foretaget periodisering, således at indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.

En overheadsandel vedrørende arkæologiske udgravninger indtægtsføres i forbindelse med regningsudskrivningen, svarende til 20% af udgravningsberetningsdelen.

Indtægter og udgifter er grupperet efter skemakravene i bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006.

BALANCEN

Driftsmateriel

Køb af driftsmateriel til kostpris under kr. 75.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret. For inventar og udstyr samt biler m.v. indregnes udgiften i balancen og afskrives over 3-5 år.

Samlinger og museumsprojekter

Samlinger og museumsprojekter er ikke indregnet i årsregnskabet med værdi. Anskaffelser i forbindelse med projekter, som afvikles som en del af museets aktiviteter, udgiftsføres sammen med øvrige omkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger i museumsbutikken er indregnet i balancen til kostpriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Hensættelser til feriepengeforpligtelser er beregnet som en beregnet forpligtelse ultimo året, svarende til 15% af den feriepengeberettigede løn.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. Forpligtelserne måles til dagsværdi.

Eksternt finansierede projekter

Bestyrelsen har godkendt, at det alene er eksternt finansierede projekter, der periodiseres/optages i balancen, såfremt udgifter og tilskud ikke falder indenfor samme regnskabsår.

Moms

Museet er delvis momsregistreret og har hermed ret til delvis momsfradrag.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	Note	Regskab 2.015	Budget 2015 t.kr. <i>(ej revideret)</i>	Regnskab 2014
INDTÆGTER:				
Statstilskud	1	1.426.250	1.291	1.422.187
Statslige projekttilskud		62.755	0	141.245
Tilskud fra kommune	2	4.184.074	3.677	4.231.597
Øvrige tilskud	3	123.872	35	173.964
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	2.043.501	2.795	2.148.483
Entreindtægter		123.076	135	115.011
Øvrige indtægter		71.915	0	86.959
Renter		27.403	50	85.977
Kiosksalg m.v.		119.470	140	125.730
		8.182.316	8.123	8.531.152
OMKOSTNINGER:				
Personale	5	4.349.246	4.078	3.969.251
Lokaler, ejendomme og friarealer		731.707	544	402.163
Samlingernes forvaltning m.v.		306.463	45	199.829
Undersøgelser og erhvervelser		106.443	90	260.705
Udstillinger		15.549	50	14.863
Anden formidlingsvirksomhed		217.565	175	369.041
Administration	6	394.935	200	297.717
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	1.821.211	2.741	2.159.451
Husleje		40.000	46	40.000
Andre renter		64	0	151
Kiosk m.v.		78.951	100	105.967
		8.062.134	8.069	7.819.139
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		120.182	54	712.013
Afskrivninger	7	73.674	0	10.085
ÅRETS RESULTAT		46.508	54	701.928

RESULTATDISPONERING

Årets resultat på kr. 46.508 er overført til egenkapitalen.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER:	Note	2015	2014
Materielle anlægsaktiviteter	8	330.497	192.171
ANLÆGSAKTIVITETER		330.497	192.171
Varebeholdninger		185.814	196.273
Igangværende arbejder for fremmed regning		450.739	125.863
Tilgodehavender for arkæologi		145.119	113.698
Fleksjobrefusioner og tilskud		96.800	52.547
Kulturstyrelsen		0	204.000
Andre tilgodehavender		5.917	2.101
Mellemværende med "Herregårdskælderen"	8	0	25.013
Periodeafgrænsningsposter		69.304	11.384
Tilgodehavender		767.879	534.606
Likvide beholdninger		3.679.189	3.791.491
OMSÆTNINGSAKTIVITETER		4.632.881	4.522.370
AKTIVER		4.963.378	4.714.541

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

PASSIVER	Note	2015	2014
Saldo pr. 1. januar	9	1.894.262	1.192.334
Årets resultat		46.508	701.928
EGENKAPITAL I ALT		1.940.770	1.894.262
Projekter	10	188.856	276.474
Arkæologi - færdiggørelse af beretninger	11	722.206	905.373
Arkæologi - naturvidenskabelige undersøgelser		127.428	271.479
Arkæologi - konservering		8.828	7.890
HENSATTE FORPLIGTIGELSER		1.047.318	1.461.216
Leverandørgæld		1.195.796	741.889
Lønkreditorer		21.249	12.133
Feriepengeforpligtelser		660.945	566.538
Anden gæld		42.905	14.969
Moms m.v.		54.270	23.010
Periodeafgrænsningsposter		125	525
Kortfristede gældsforpligtelser		1.975.290	1.359.063
GÆLDSFORPLIGTELSE		1.975.290	1.359.063
PASSIVER		4.963.378	4.714.541
Forpligtelser	12		
VEJEN LOKALHISTORISKE ARKIV	13		
LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED	14		
Bygherrebetale arkæologiske undersøgelser	15		

NOTER

Note	2015	2014
1 Statstilskud		
Statstilskud 2015	1.426.250	1.422.187
	1.426.250	1.422.187
2 Tilskud fra kommuner		
Vejen kommune, Museet på Sønderskov	3.756.324	3.677.216
Vejen kommune, Vejen Lokalhistoriske Arkiv	382.750	375.250
Vejen kommune, Lokalhistorisk Arkiv Holsted	45.000	44.100
Anvendte projektmidler	0	135.031
	4.184.074	4.231.597
3 Øvrige tilskud		
Museet på Sønderskov	35.325	36.225
Anvendte projektilskud	88.547	134.989
	123.872	171.214
4 Undersøgelser i henhold til kap. 8		
Indtægter i alt	1.713.972	1.646.568
Forbrugte beretningsmidler	329.529	501.915
	2.043.501	2.148.484
Udgifter	1.821.211	2.159.451
Årets resultat	222.290	-10.967
5 Personale		
Personaleudgifter	4.638.597	4.236.803
Lønrefusioner	-289.351	-267.552
	4.349.246	3.969.251
6 Administration		
Kontorartikler	36.916	
Repræsentation	20.089	
Anskaffelser, It, kopimaksine	110.127	
Telefon, bredbånd	60.846	
Porto, gebyr	13.160	
Revision 2015	46.038	
Revision / regnskabmæssig assistance 2014	16.312	
Regnskabmæssig assistance 2015	60.000	
Kontigent og forsikringer	31.448	
	394.935	
9		
Specifikation af egenkapitalen		
Henlæggelser primo	0	0
Årets henlæggelser (Vejen Lokalarkiv)	150.000	0
Henlæggelser ultimo	150.000	0
Fri egenkaptal	1.790.770	1.894.262
Egenkaptal ultimo	1.940.770	1.894.262

NOTER**Note****7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVITETER**

	2015	2014
Bil		
Primo	192.171	0
Årets tilgang	212.000	202.256
Årets afskrivning	-73.674	-10.085
Ultimo	<u>330.497</u>	<u>192.171</u>

NOTER

Note

8 "HERREGÅRDSKÆLDEREN"

Resultatopgørelse 2015	2015	2014
INDTÆGTER:		
Forpagtningsafgift	105.027	102.631
	105.027	102.631
OMKOSTNINGER:		
Lokaler	50.349	52.637
Administration	46	46
ÅRETS RESULTAT	54.633	49.947

Balance pr. 31.12.2015

AKTIVER:		
Mellemregning med Museet	42.905	
Likvide beholdninger	1	1
Aktiver i alt	42.906	1
PASSIVER:		
Opsp. underskud primo	-32.566	-82.513
Årets bevægelser		
Årets resultat	54.633	49.947
Opsp. underskud ultimo	22.067	-32.566
Mellemregning med Museet	0	25.013
Merværdiafgift	20.839	7554
Passiver i alt	42.906	1

NOTER

Note

10 PROJEKTER

	Bevilling 2015	Overført 2014	Forbrug 2015	indgår i resultatopg.	Overført 2016
Forskningspulje					
Overførte midler	53.683	52.323	76.953	undersøgelser	29.054
Bosættelse & Kommunikation					
Beckett-fonden	0	150.000	0		150.000
Folkehaven					
Jobcare A/S	0	1.595	1.594	haven	2
Stenderups Gårdhistorie					
Stenderup Vindmøllelaug m.fl.		9.800			9.800
Samlinggennemgang					
Kulturstyrelsen	0	62.755	62.755	samlingerne	0
BEVILLINGER 2015	53.683				
OVERFØRT FRA 2014		276.474			
FORBRUG 2015			141.302		
HENLÆGGELSER TIL 2016					188.855

NOTER

Note

11 Arkæologi - færdiggørelse af beretninger

	Hjemtaget 2015	Overført 2104	Forbrug 2015	Overført 2016
Vejen Vestermark HBV 274		47.860	47.860	0
Revsinggård HBV 1412		7.321	6.697	624
Nedersøparken HBV 1316		4.516	4.516	0
Lille Skovgård I HBV 1340 - etape 3		106.105	60.995	45.110
Rødding Nord HBV 1427		248	248	0
Bjælkehøjgård HBV 1440		11.187	0	11.187
Langkjærgård HBV 1442		1.106	1.106	0
Gesten Skov HBV 1444		7.996	0	7.996
Glipstrupgård HBV 1445		24.729	24.729	0
Bæklund I HBV 1446		4.041	4.041	0
Bæklund II HBV 1447		1.778	1.778	0
Holsted Åmark HBV 1454		99.257	44.535	54.722
Nørregård VIII HBV 1464 SYS		544.628	37.198	507.431
Gretenlund HBV 1496		42.088	35.078	7.010
Baungård HBV 1539	15.112	0	8.869	6.242
Lille Tornumgård HBV 1466	4.645	0	4.525	119
Øster Lindet HBV 1525	52.769	0	29.501	23.268
Lille Skovgård I HBV 1340 - etape 4	73.837	0	15.340	58.497
Rødding-Brædstrup HBV 1496		2.513	2.513	0
HJEMTAGET 2015	146.362			
OVERFØRT FRA 2014		905.373		
FORBRUG 2015			329.529	
HENLÆGGELSER TIL 2016				722.206

NOTER

Note

12 FORPLIGTIGELSER

Magasin på "Skovlyst"

Leje af 3 bygninger, med tilhørende udenomsarealer, på "Skovlyst, Folding Kirkevej 17, Brørup, pr. 01.01.2009.

Årlig leje kr. 40.000,- . Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Magasin på Nørbølling skole.

Leje af et lokale i stueetagen på Nørbølling Skole, Nørbøllingvej 30, 6650 Brørup, for en 2 årrig periode fra

01.07.2015 - 01.07.2016.

Lejer får lokalet stillet kvit og frit til rådighed. Lejemålet kan opsiges med ½ års varsel fra både lejer eller udlejer.

Sønderskov's smedje

Leje af den gamle smedje ved Sønderskov Hovedgård, pr. 01.07.1992.

Årlig leje kr. 1.200 + moms.

Kopimaskine Sønderskov

Leasingaftale vedr. 1 stk. SHARP 3610 indgået med SHARP Nordic Finans pr. 01.01.2013.

Ydelse pr. kvartal incl. minimumsforbrug kr. 9.241 + moms, første gang 01.01.2013.

Lejeaftalen løber over 60 mdr.

NOTER

Note

13 VEJEN LOKALHISTORISKE ARKIV

Resultatopgørelse 2015	2015	2014
INDTÆGTER:		
Statstilskud	114.374	115.464
Tilskud fra kommuner	382.750	375.250
Øvrige indtægter	0	535
Renter	1.110	3.071
	498.235	494.320
OMKOSTNINGER:		
Personale	359.396	325.106
Lokaler, ejendomme og friarealer	82.696	36.573
Samlingernes forvaltning m.v.	4.480	2.246
Administration	8.506	23.245
ÅRETS RESULTAT	43.156	107.150
Balance pr. 31.12.2015		
AKTIVER:		
Mellemregning med museet	0	56.900
Likvide beholdninger	323.600	173.724
Aktiver i alt	323.600	230.624
PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	195.012	87.862
Årets bevægelser		
Årets resultat	43.156	107.150
Opsp. overskud ultimo	238.168	195.012
Mellemregning med Museet	19.582	0
Kortfristet gæld	65.850	35.612
Passiver i alt	323.600	230.624

NOTER

Note

14 LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED

Resultatopgørelse 2015	2015	2014
INDTÆGTER:		
Statstilskud	13.963	14.035
Tilskud fra kommuner	45.000	44.100
Øvrige indtægter	13.445	3.736
Renter	286	2.804
	72.694	64.675
OMKOSTNINGER:		
Personale	2.976	5.682
Lokaler, ejendomme og friarealer	15.756	14.895
Samlingernes forvaltning m.v.	935	655
Administration	23.555	19.394
ÅRETS RESULTAT	29.472	24.048
Balance pr. 31.12.2015		
AKTIVER:		
Mellemregning med Museet	8.098	0
Likvide beholdninger	165.451	155.550
Aktiver i alt	173.549	155.550
PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	134.277	110.229
Årets bevægelser		
Årets resultat	29.472	24.048
Opsp. overskud ultimo	163.749	134.277
Henlæggelser til projekter	9.800	9.800
Mellemregning med Museet	0	-3.496
Kortfristet gæld	0	14.969
Passiver i alt	173.549	155.550

NOTER

Note

14 **Bygherrebetale arkæologiske undersøgelser**

Direkte udgifter	1.821.211
Indirekte udgifter	<u>655.420</u>
I alt	2.476.631