



DEN SELVEJENDE INSTITUTION

MUSEET PÅ SØNDRSKOV

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

ÅRSREGNSKAB 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
Oplysninger om museet	
Oplysninger om museet	2
Påtegninger	
Ledelsens påtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar – 31. december	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

OPLYSNINGER OM MUSEET**Museet**

Den selvejende institution
Museet på Sønderkov
Sønderkovgårdvej 2
6650 Brørup

Telefon: 7538 3866
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

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Alle 31, st.
6000 Kolding

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Den selvejende institution Museet på Sønderkov.

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.

Sønderkov, den 14/3 2017.



Museumsledelsen

I bestyrelsen:



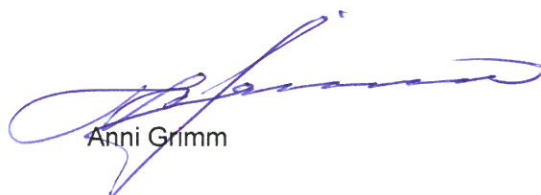
Inger Bräsch Gram
formand



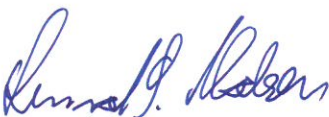
Bodil Baagø
næstformand



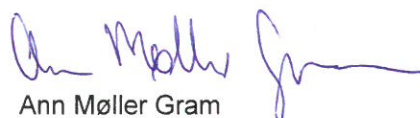
Niels Rasmussen



Anni Grimm



Lennart S. Madsen



Ann Møller Gram



Eva Bræmer-Jensen



Henny Schøler



Gunnar Krog

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Museet på Sønderkov

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Museet på Sønderkov for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsetik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.


Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Kolding, den 14. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Niels Peder Aalund
Statsautoriseret revisor



Erik Bendtsen
Registeret revisor

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at museet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,

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 var ikke mindst præget af fundet af den hidtil største guldskat fra skandinavisk vikingetid. Fundet blev gjort af frivillige detektorførere i sommeren 2016, samt ved en opfølgende udgravning gennemført af museets arkæologer i december. Der var stor offentlig interesse om fundet, og stor mediebevågenhed, og pressedækningen og eksponeringen af museet har derfor været maksimal i 2016.

En udstilling af guldfundet tiltrak 9286 gæster i løbet af 18 dage. Det samlede besøgstal nåede dermed op på 25.479. Dette er det højeste besøgstal nogensinde i museets historie.

Den store fokus på guldfundet, herunder mediehandling og åbningen af en særdeles velbesøgt udstilling midt i sommerferieperioden, betød naturligvis, at der var andre opgaver, som måtte nedprioriteres. Den ekstraordinære indsats som det samlede personale, samt mange frivillige gjorde, for at få dette til at lykkes, må fremhæves i sammenhængen.

På den bygherrebetalte arkæologi har året været relativt stille, og museets arkæologer derfor kunnet deltage i udgravningsarbejde ved spidsbelastning hos vore samarbejdspartnere på Sydvestjyske Museer. Denne udveksling af mandskab er en særdeles god ordning for alle parter.

Der har været stor fokus på samlingen, idet museet er i gang med at flytte nyere tids genstande til Fællesmagasinet i Vejle. Store dele af samlingen er derfor under kritisk revision, og dette har trukket mange ressourcer i 2016, og forventes også at gøre det i årene 2017 og 2018.

Den økonomiske situation

Regnskabet viser et overskud på ca. 114.000 kr. Guldfundet gav større billetindtægter, men bød også på store udgifter, som ikke var forudset i det oprindelige budget, ikke mindst i form af en generel styrkelse af sikringsniveauet, men f.eks. også fordi der blev satset på en betydelig markedsføringsindsats i forbindelse med udstillingen af fundet.

Med et overskud på museets drift står museets økonomi stadig velkonsolideret, og med en solid egenkapital. Der skal til stadighed være fokus på den løbende økonomiopfølgning og sikring af aktiviteterens bæredygtighed. Dette gælder ikke mindst i en periode, hvor museet er i vækst på alle væsentlige felter, og hvor ønskerne til økonomien derfor naturligt vokser.

Museets forventninger til fremtiden

2016 var et usædvanligt år, med det største besøgstal nogensinde i museets historie. Vi forventer, at de kommende år igen vil finde et mere normalt niveau i formidlingsaktiviteterne, selv om vi dog har opnået en højere eksponeringsgrad, som formentlig vil smitte af på kommende besøgstal. Det gode samarbejde med Vejen Kommune forventer vi styrkes yderligere i de kommende år. Dette har stor betydning for alle felter af museets arbejde.

Statslige initiativer, som f.eks. den brugerfinansierede omlægning til registreringssystemet SARA, nye krav til bevaringsindsatsen, og omlægningen af konserveringstjenesterne, vil til enhver tid kunne ændre grundvilkårene for museets drift.

Generelt er vore forventninger til museets fremtid positive. Museet har en velkonsolideret økonomi, og der er dermed god fremdrift på de museumsfaglige aktiviteter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for den selvejende institution Museet på Sønderkov for 2016 er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Feriepengeforpligtelsen er beregnet med udgangspunkt i 15% af dette års ferieberettigede løn, samt endnu ikke afholdt ferie fra tidligere år. Ændringen har virkning fra 2016. Sammenlignings tal for 2015 er ikke ændret.

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 overhandsandel 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 nominal værdi.

Hensættelser til feriepengeforpligtelser er beregnet som en beregnet forpligtelse ultimo året, svarende til 15% af den feriepengeberettigede løn samt ikke afholdt ferie fra tidligere år.

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 2016

	Note	Regskab 2016	Budget 2016 t.kr. <i>(ej revideret)</i>	Regnskab 2015
INDTÆGTER:				
Statstilskud	1	1.681.191	1.252	1.426.250
Statslige projektilskud		0	0	62.755
Tilskud fra kommune	2	4.243.502	3.707	4.184.074
Øvrige tilskud	3	102.970	35	123.872
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	1.654.463	1.600	2.043.501
Entreindtægter		458.478	135	123.076
Øvrige indtægter		329.168	195	71.915
Renter		7.475	30	27.403
Kiosksalg m.v.		181.971	130	119.470
		8.659.217	7.084	8.182.316
OMKOSTNINGER:				
Personale	5	4.486.278	3.970	4.349.246
Lokaler, ejendomme og friarealer		726.271	487	731.707
Samlingernes forvaltning m.v.		66.469	118	306.463
Undersøgelser og erhvervelser		341.378	60	106.443
Udstillinger		68.257	50	15.549
Anden formidlingsvirksomhed		442.683	340	217.565
Administration	6	356.589	271	394.935
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	1.782.001	1.550	1.821.211
Husleje		82.455	30	40.000
Andre renter		2.292	0	64
Kiosk m.v.		105.767	105	78.951
		8.460.439	6.981	8.062.134
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		198.778	103	120.182
Afskrivninger	7	84.900	102	73.674
ÅRETS RESULTAT		113.878	1	46.508

RESULTATDISPONERING

Årets resultat på kr. 113.878 er overført til egenkapitalen.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER:	Note	2016	2015
Materielle anlægsaktiviteter	7	415.597	330.497
ANLÆGSAKTIVITETER		415.597	330.497
Varebeholdninger		176.763	185.814
Igangværende arbejder for fremmed regning		360.434	450.738
Tilgodehavender for arkæologi		543.415	145.119
Fleksjobrefusioner og tilskud		64.593	96.800
Kulturstyrelsen		195.146	0
Andre tilgodehavender		8.200	5.917
Mellemværende med "Herregårdskældereren"	8	0	0
Periodeafgrænsningsposter		60.077	69.304
Tilgodehavender		1.231.864	767.878
Likvide beholdninger		2.706.711	3.679.189
OMSÆTNINGSAKTIVITETER		4.115.338	4.632.881
AKTIVER		4.530.935	4.963.378

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER	Note	2016	2015
Saldo pr. 1. januar	9	1.940.770	1.894.262
Årets resultat		113.878	46.508
EGENKAPITAL I ALT		2.054.648	1.940.770
Projekter	10	282.335	188.856
Arkæologi - færdiggørelse af beretninger	11	627.112	722.206
Arkæologi - naturvidenskabelige undersøgelser		135.283	127.428
Arkæologi - konservering		8.828	8.828
HENSATTE FORPLIGTIGELSER		1.053.559	1.047.318
Leverandørgæld		273.905	1.195.796
Løncreditorer		12.626	21.249
Feriepengeforpligtelser		724.662	660.945
Anden gæld		275.312	42.905
Moms m.v.		136.222	54.270
Periodeafgrænsningsposter		0	125
Kortfristede gældsforpligtelser		1.422.727	1.975.290
GÆLDSFORPLIGTELSE		1.422.727	1.975.290
PASSIVER		4.530.934	4.963.378
Forpligtelser	12		
VEJEN LOKALHISTORISKE ARKIV	13		
LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED	14		
Bygherrebetale arkæologiske undersøgelser	15		

NOTER

Note	2016	2015
1 Statstilskud		
Statstilskud 2016	1.681.191	1.426.250
	1.681.191	1.426.250
2 Tilskud fra kommuner		
Vejen kommune, Museet på Sønderkov	3.802.102	3.756.324
Vejen kommune, Vejen Lokalhistoriske Arkiv	395.000	382.750
Vejen kommune, Lokalhistorisk Arkiv Holsted	46.400	45.000
Anvendte projektmidler	0	0
	4.243.502	4.184.074
3 Øvrige tilskud		
Museet på Sønderkov	31.804	35.325
Anvendte projektilskud	71.166	88.547
	102.970	123.872
4 Undersøgelser i henhold til kap. 8		
Indtægter i alt	1.449.458	1.713.972
Forbrugte beretningsmidler	205.006	329.529
	1.654.463	2.043.501
Udgifter	1.782.001	1.821.211
Årets resultat	-127.537	222.290
5 Personale		
Personaleudgifter	4.735.375	4.638.597
Lønrefusioner	-249.098	-289.351
	4.486.278	4.349.246
6 Administration		
Kontorartikler	32.154	36.916
Repræsentation	890	20.089
Anskaffelser, It, kopimaksine	138.068	110.127
Telefon, bredbånd	63.870	60.846
Porto, gebyr	15.342	13.160
Revision	49.136	46.038
Revision / regnskabmæssig assistance 2014	0	16.312
Regnskabmæssig assistance 2015	29.396	60.000
Kontigent og forsikringer	27.731	31.448
	356.588	394.935
9		
Specifikation af egenkapitalen		
Henlæggelser primo	150.000	0
Årets henlæggelser (Vejen Lokalarkiv)	0	150.000
Henlæggelser ultimo	150.000	150.000
Fri egenkapital	1.904.649	1.790.770
Egenkapital ultimo	2.054.649	1.940.770

NOTER

Note

7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVITETER

	2016	2015
Bil		
Primo	330.497	192.171
Årets tilgang	0	212.000
Årets afskrivning	-82.851	-73.674
Ultimo	<u>247.646</u>	<u>330.497</u>
Inventar		
Primo	0	
Årets tilgang	170.000	
Årets afskrivning	(2.049)	
Ultimo	<u>167.951</u>	
I alt	<u><u>415.597</u></u>	

NOTER

Note

8 "HERREGÅRDSKÆLDEREN"

Resultatopgørelse 2016	2016	2015
INDTÆGTER:		
Forpagtningsafgift	99.704	105.027
	99.704	105.027
OMKOSTNINGER:		
Lokaler	23.911	50.349
Administration	196	46
Renteudgifter Skattekontoen	4.059	0
ÅRETS RESULTAT	71.538	54.633

Balance pr. 31.12.2016

AKTIVER:		
Mellemregning med Museet	106.028	42.905
Likvide beholdninger	1	1
Aktiver i alt	106.029	42.906
PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	22.067	-32.566
Årets bevægelser		
Årets resultat	71.538	54.633
Opsp. overskud ultimo	93.605	22.067
Mellemregning med Museet	0	0
Merværdiafgift	12.424	20.839
Passiver i alt	106.029	42.906

NOTER

Note

10 PROJEKTER

	Bevilling 2016	Overført 2015	Forbrug 2016	indgår i resultatopg.	Overført 2017
Forskningspulje					
Overførte midler	89.647	29.054	38.626	undersøgelser	80.075
Bosættelse & Kommunikation					
Beckett-fonden	0	150.000	32.540		117.460
Vejen Kommune					
Støtte guldfund	75.000	0	0		75.000
Stenderups Gårdhistorie					
Stenderup Vindmøllelaug m.fl.		9.800			9.800
Samlingennemgang					
Kulturstyrelsen	0	0	0	samlingerne	0
BEVILLINGER 2015	164.647				
OVERFØRT FRA 2014		188.854			
FORBRUG 2015			71.166		
HENLÆGGELSER TIL 2016					282.335

NOTER

Note

11 Arkæologi - færdiggørelse af beretninger

	Saldo primo 2016	Hjemtaget 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
				-
HBV 1340 Lille Skovgård I - etape 3	45.110			45.110
HBV 1340 Lille Skovgård I - etape 4	58.497		3.852	54.645
HBV 1404 Ny Løkkegård, Etape III		4.833	4.833	-
HBV 1412 Revsinggård	624			624
HBV 1440 Bjælkehøjgård	11.187			11.187
HBV 1444 Gesten Skov	7.996			7.996
HBV 1454 Holsted Åmark	54.722		54.722	-
HBV 1464 Nørregård VIII SYS	507.431			507.431
HBV 1466 Lille Tornumgård	119			119
HBV 1489 Horns Rev III		47.249	47.249	-
HBV 1495 Gretenlund IV	7.010		7.010	-
HBV 1525 Øster Lindet	23.268		23.268	-
HBV 1539 Baungård	6.242		6.242	-
HBV 1541 Lintrup Gasledning		28.086	28.086	-
HBV 1554 Stensvanggård II FU		23.484	23.484	-
HBV 1557 Ålund II FU		6.258	6.258	-
OVERFØRT FRA 2015	722.206			
HJEMTAGET 2016		109.911		
FORBRUG 2016			205.006	
HENLÆGGELSER TIL 2017				627.112

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.

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

Fælles Museumsmagasiner, Vejle

Leje af hyldeplads/gulvareal i Fælles Museumsmagasiner, Maribovej 10, 7100 Vejle.

Årlig leje p.t. kr. 72.780. Lejen beregnes ud fra benyttet hyldeplads/gulvareal p.t. 215 kbm pallereoler a kr. 210,90 samt 10 kvm gulvareal a kr. 293,76 excl. Moms. Herudover betales en årlig driftsudgift på kr. 44,19 pr. kbm/kvm.

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 2016	2016	2015
INDTÆGTER:		
Statstilskud	117.579	114.374
Tilskud fra kommuner	395.000	382.750
Øvrige indtægter	1.850	0
Renter	776	1.110
	515.205	498.235
OMKOSTNINGER:		
Personale	372.274	359.396
Lokaler, ejendomme og friarealer	63.574	82.696
Samlingernes forvaltning m.v.	8.466	4.480
Administration	29.491	8.506
ÅRETS RESULTAT	41.401	43.156
Balance pr. 31.12.2016		
AKTIVER:		
Mellemregning med museet	67.065	0
Likvide beholdninger	307.498	323.600
Øvrige tilgodehavender	9.728	0
Aktiver i alt	384.290	323.600
PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	238.168	195.012
Årets bevægelser		
Årets resultat	41.401	43.156
Opsp. overskud ultimo	279.569	238.168
Mellemregning med Museet	0	19.582
Kortfristet gæld	104.721	65.850
Passiver i alt	384.290	323.600

NOTER

Note

14 LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED

Resultatopgørelse 2016	2016	2015
INDTÆGTER:		
Statstilskud	14.353	13.963
Tilskud fra kommuner	46.400	45.000
Øvrige indtægter	3.215	13.445
Renter	0	286
	63.968	72.694
OMKOSTNINGER:		
Personale	4.672	2.976
Lokaler, ejendomme og friarealer	5.445	15.756
Samlingernes forvaltning m.v.	3.830	935
Administration	40.600	23.555
ÅRETS RESULTAT	9.421	29.472
Balance pr. 31.12.2016		
AKTIVER:		
Mellemregning med Museet	0	8.098
Likvide beholdninger	183.471	165.451
Aktiver i alt	183.471	173.549
PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	163.750	134.277
Årets bevægelser		
Årets resultat	9.421	29.472
Opsp. overskud ultimo	173.171	163.749
Henlæggelser til projekter	9.800	9.800
Mellemregning med Museet	0	0
Kortfristet gæld	500	0
Passiver i alt	183.471	173.549

NOTER

Note

15 **Bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser**

Direkte udgifter knyttet til den enkelte undersøgelse	1.465.554
Direkte udgifter ikke knyttet til den enkelte undersøgelse	165.112
Indirekte udgifter	<u>645.749</u>
I alt	<u><u>2.276.415</u></u>