



DEN SELVEJENDE INSTITUTION

MUSEET PÅ SØNDESKOV

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

ÅRSREGNSKAB 2017

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 Sønderskov
 Sønderskovgårdvej 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:

Jakob Borgensgård, Rødding
 Poul Egelykke, Vejen

Valgt af Museumsforeningen:

Niels Rasmussen, Brørup
 Bodil Baagø, Maltbæk
 Inger Brásch Gram, Føvling
 Ann Møller Gram, Rødding
 Lennart S. Madsen, Haderslev
 Gunnar Krog, Brørup
 Troels Ravn, Vejen

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 2017 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 5/3 2018.



Museumsledelsen

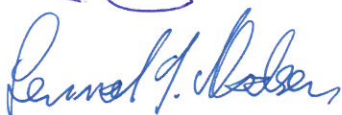
I bestyrelsen:



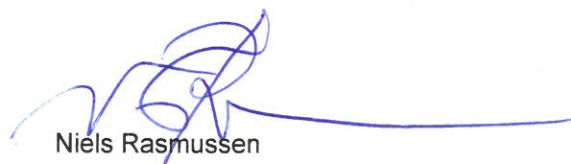
Inger Bräsch Gram
formand



Bodil Baagø
næstformand



Lennart S. Madsen



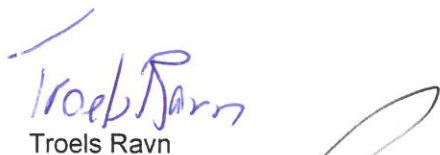
Niels Rasmussen



Ann Møller Gram



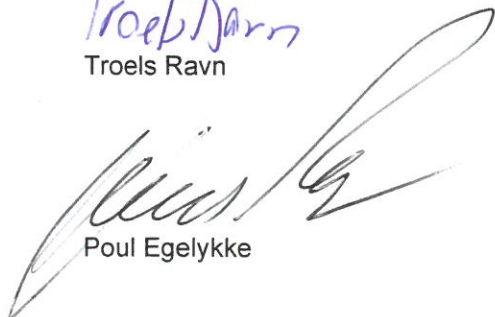
Gunnar Krog



Troels Ravn



Jakob Borgensgård



Poul Egelykke

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Museet på Sønderkov

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Museet på Sønderkov for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 standarderne for offentlig revision, 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 og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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 de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 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 og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 i denne udtalelse.

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

Kolding, den 5/3 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Niels Peder Aalund
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 2272



Erik Bendtsen
Registreret revisor
MNE-nr. 7110

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Museet på Sønderskov 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 indledtes med udstilling af de senest fundne dele af guldskatten fra Fæsted. Et samlet besøgstal på 18.006 gæster er et særdeles positivt resultat, og er med til at understrege den positive udvikling, som museet generelt er inde i. Til denne positive udvikling hører også en god medieeksponering, på såvel trykte som digitale medier.

Samlingsarbejdet har været en væsentlig del af årets aktiviteter, og ved en bestyrelsesbeslutning bevilgedes ekstra 250.000 kr. af egenkapitalen til ansættelse af en registrator, der har bidraget væsentligt til at indhente museets registreringsefterslæb. Dette efterslæb er efter planen helt afviklet medio 2018.

Det er væsentligt for museets fortsatte udvikling, at bestyrelse og personale sammen har formuleret ny mission, vision og en strategiplan for virksomheden. Denne strategiplan omsættes til konkrete handlingsplaner over næste periode. Arbejdet med at udvikle planen blev faciliteret af konsulent H.C. Vestergaard, hvilket blev muligt med støtte fra Vejen Kommune.

På den bygherrebetalte arkæologi viser året, at aktivitetsniveauet i Vejen Kommune generelt er steget, og såvel fagligt som økonomisk er resultaterne af aktiviteterne tilfredsstillende. Der er et godt samarbejde med Sydvestjyske Museer, med gensidig udveksling af udgravningspersonel, samt generel løbende faglig udveksling.

Den økonomiske situation

Regnskabet viser et overskud på ca. 47.000 kr. Dette bidrag kommer fra arkivernes drift, mens museets drift viser et underskud på ca. 36.000. Dette underskud skal dog ses i lyset af, at bestyrelsen i løbet af året ekstraordinært bevilgede 250.000 af egenkapitalen til midlertidig ansættelse af en registrator, og vi anser derfor resultatet som særdeles tilfredsstillende.

Museets økonomi står dermed stadig velkonsolideret, med en solid egenkapital. Der skal til stadighed være fokus på den løbende økonomiopfølgning og sikring af aktiviteterne bæredygtighed. Dette giver mulighed for en stadig udvikling af museet.

Museets forventninger til fremtiden

Med nedskæringer i kommunale og statslige tilskud på i alt godt 200.000 fra 2016 til 2018 har museet måttet indføre betalt entré fra 2018, samtidigt med at vi har måttet beskære budgettet for markedsføring. Dette vil uundgåeligt have indflydelse på fremtidige besøgstal, og dermed på museets økonomi. Eftersom en meget stor del af virksomhedens omkostninger er bundet i løbende drift, er en nedgang på 200.000 mærkbar i forhold til mulighederne for at skabe og udvikle aktiviteter. Den store faglige og folkelige eksponering på guldfundet betyder dog, at der er åbnet for mange nye muligheder, såvel forsknings- som formidlingsmæssige. Det generelt meget gode samarbejde med Vejen Kommune er væsentligt for museet, og forventes at fortsætte sin gode udvikling.

Den igangværende, og stadig helt åbne, debat om statstilskud kan ændre vilkårene for museets drift fundamentalt. Vi forventer dog ikke, at afklaringen på denne debat er umiddelbart forestående.

Generelt er vore forventninger til museets fremtid positive. Museet har en velkonsolideret økonomi, og de museumsfaglige aktiviteter er i generel fremdrift på alle felter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for den selvejende institution Museet på Sønderkov for 2017 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 overhedsandel 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 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 2017

	Note	Regskab 2017	Budget 2017 <i>(ej revideret)</i>	Regnskab 2016
INDTÆGTER:				
Statstilskud	1	1.691.664	1.281	1.681.191
Tilskud fra kommune	2	4.140.621	3.800	4.243.502
Øvrige tilskud	3	177.732	35	102.970
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	2.897.850	2.085	1.654.463
Entreindtægter		375.913	50	458.478
Øvrige indtægter		277.953	90	329.168
Renter		4.834	10	7.475
Kiosksalg m.v.		132.645	120	181.971
		9.699.211	7.471	8.659.217
OMKOSTNINGER:				
Personale	5	4.582.129	4.198	4.486.278
Lokaler, ejendomme og friarealer		778.053	567	726.271
Samlingernes forvaltning m.v.		57.885	90	66.469
Undersøgelser / erhvervelser / konservering		409.296	60	341.378
Udstillinger		128.649	100	68.257
Anden formidlingsvirksomhed		371.781	248	442.683
Administration	6	345.893	228	356.589
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	2.643.187	1.958	1.782.001
Husleje		107.851	80	82.455
Andre renter		0	0	2.292
Kiosk m.v.		111.048	85	105.767
		9.535.771	7.614	8.460.439
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		163.440	-143	198.778
Afskrivninger	7	116.851	85	84.900
ÅRETS RESULTAT		46.589	-228	113.878

RESULTATDISPONERING

Årets resultat på kr. 46.589 er overført til egenkapitalen.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER:	Note	2017	2016
Materielle anlægsaktiviteter	7	298.746	415.597
ANLÆGSAKTIVITETER		298.746	415.597
Varebeholdninger		154.688	176.763
Igangværende arbejder for fremmed regning		58.945	360.434
Tilgodehavender for arkæologi		644.168	543.415
Fleksjobrefusioner og tilskud		55.728	64.593
Kulturstyrelsen			195.146
Andre tilgodehavender		51.396	8.200
Mellemværende med "Herregårdskælderer"	8	0	0
Periodeafgrænsningsposter		32.456	60.077
Tilgodehavender		842.692	1.231.864
Likvide beholdninger		3.374.036	2.706.711
OMSÆTNINGSAKTIVITETER		4.371.416	4.115.338
AKTIVER		4.670.162	4.530.935

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

PASSIVER	Note	2017	2016
Saldo pr. 1. januar	9	2.054.648	1.940.770
Årets resultat		46.589	113.878
EGENKAPITAL I ALT		2.101.237	2.054.648
Projekter	10	227.489	282.335
Arkæologi - færdiggørelse af beretninger	11	543.302	627.112
Arkæologi - naturvidenskabelige undersøgelser		70.860	135.283
Arkæologi - konservering		5.373	8.828
HENSATTE FORPLIGTIGELSER		847.024	1.053.559
Leverandørgæld		399.656	273.905
Løncreditorer		14.478	12.626
Feriepengeforpligtelser		723.039	724.662
Anden gæld		334.951	275.312
Moms m.v.		249.776	136.222
Kortfristede gældsforpligtelser		1.721.900	1.422.727
GÆLDSFORPLIGTELSE		1.721.900	1.422.727
PASSIVER		4.670.162	4.530.934
Forpligtelser	12		
VEJEN LOKALHISTORISKE ARKIV	13		
LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED	14		
Bygherrebetale arkæologiske undersøgelser	15		

NOTER

Note	2017	2016
1 Statstilskud		
Statstilskud	1.691.664	1.681.191
	1.691.664	1.681.191
2 Tilskud fra kommuner		
Vejen kommune, Museet på Sønderskov	3.699.181	3.802.102
Vejen kommune, Vejen Lokalhistoriske Arkiv	395.000	395.000
Vejen kommune, Lokalhistorisk Arkiv Holsted	46.440	46.400
	4.140.621	4.243.502
3 Øvrige tilskud		
Museet på Sønderskov	31.541	31.804
Anvendte projektilskud	136.191	71.166
	167.732	102.970
4 Undersøgelser i henhold til kap. 8		
Indtægter i alt	2.728.836	1.449.458
Forbrugte beretningsmidler	169.014	205.006
	2.897.850	1.654.463
Udgifter	2.643.187	1.782.001
Årets resultat	254.663	-127.537
5 Personale		
Personaleudgifter	4.856.281	4.735.375
Lønrefusioner	-274.151	-249.098
	4.582.129	4.486.278
6 Administration		
Kontorartikler	14.571	32.154
Repræsentation	658	890
Anskaffelser, It, kopimaksine	149.076	138.068
Telefon, bredbånd	67.483	63.870
Porto, gebyr	13.911	15.342
Revision	49.078	78.532
Kontigent og forsikringer	51.116	27.731
	345.893	356.588
9		
Specifikation af egenkapitalen		
Henlæggelser primo	150.000	150.000
Henlæggelser ultimo	150.000	150.000
Fri egenkapital	1.951.238	1.904.649
Egenkapital ultimo	2.101.238	2.054.649

NOTER

Note

7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVITETER

	2017	2016
Bil		
Primo	247.646	330.497
Årets tilgang	0	0
Årets afskrivning	(82.851)	(82.851)
Ultimo	<u>164.795</u>	<u>247.646</u>
Inventar		
Primo	167.951	0
Årets tilgang	-	170.000
Årets afskrivning	(34.000)	(2.049)
Ultimo	<u>133.951</u>	<u>167.951</u>
I alt	<u><u>298.746</u></u>	<u><u>415.597</u></u>

NOTER

Note

8 "HERREGÅRDSKÆLDEREN"

Resultatopgørelse 2017	2017	2016
INDTÆGTER:		
Forpagtningsafgift	100.228	99.704
	100.228	99.704
OMKOSTNINGER:		
Lokaler	27.272	23.911
Administration	0	196
Renteudgifter Skattekontoen	0	4.059
ÅRETS RESULTAT	72.956	71.538

Balance pr. 31.12.2017

AKTIVER:		
Mellemregning med Museet	179.105	106.028
Likvide beholdninger	0	1
Aktiver i alt	179.105	106.029
PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	93.605	22.067
Årets bevægelser		
Årets resultat	72.956	71.538
Opsp. overskud ultimo	166.561	93.605
Merværdiafgift	12.544	12.424
Passiver i alt	179.105	106.029

NOTER

Note

10 PROJEKTER

	Bevilling 2017	Overført 2016	Forbrug 2017	<i>indgår i resultatopg.</i>	Overført 2018
Forskningspulje Overførte midler	81.345	80.075	56.327	undersøgelser	105.093
Bosættelse & Kommunikation Beckett-fonden	0	117.460	4.864		112.596
Vejen Kommune Støtte guldfund	0	75.000	75.000		0
Stenderups Gårdhistorie Stenderup Vindmøllelaug m.fl.		9.800			9.800
Samlinggennemgang Kulturstyrelsen	0	0	0	samlingerne	0
BEVILLINGER/OVF. 2017	81.345				
OVERFØRT FRA 2016		282.335			
FORBRUG 2017			136.191		
HENLÆGGELSER TIL 2018					227.489

NOTER

Note

11 Arkæologi - færdiggørelse af beretninger

	Saldo primo 2017	Hjemtaget 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
				-
HBV 1340 Lille Skovgård I - etape 3	45.110			45.110
HBV 1340 Lille Skovgård I - etape 4	54.645		32.076	22.569
HBV 1412 Revsinggård	624		624	-
HBV 1440 Bjælkehøjgård	11.187		11.187	-
HBV 1444 Gesten Skov	7.996		7.996	-
HBV 1464 Nørregård VIII SYS	507.431		59.490	447.941
HBV 1466 Lille Tornumgård	119		119	-
HBV 1466 Lille Tornumgård II		72.611	45.175	27.436
HBV 1508 Tuesbøl II		12.593	12.347	246
OVERFØRT FRA 2016	627.112			
HJEMTAGET 2017		85.204		
FORBRUG 2017			169.014	
HENLÆGGELSER TIL 2018				543.302

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 er opsagt pr. 30/6 2018.

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. 74.712 incl. moms. Lejen beregnes ud fra benyttet hyldeplads/gulvareal p.t. 215 kbm pallereoler samt 10 kvm gulvareal. Her ud over betales en årlig driftsudgift.

Der er opmagasineret både museumsgenstande samt arkæologiske genstande.

(Arkæologiske genstande fra 2. halvår 2017).

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. KONICA MINOLTA C308+Airprint og OCR Scan indgået med De Lage Landen Finans Danmark pr. 1/1 2017.

Ydelse pr. kvartal incl. minimumsforbrug kr. 8.242 + moms, første gang 01.01.2017.

Lejeaftalen løber over 60 mdr.

NOTER

Note

13 VEJEN LOKALHISTORISKE ARKIV

Resultatopgørelse 2017	2017	2016
INDTÆGTER:		
Statstilskud	138.124	117.579
Tilskud fra kommuner	395.000	395.000
Øvrige indtægter	465	1.850
Renter	700	776
	534.288	515.205
OMKOSTNINGER:		
Personale	334.492	372.274
Lokaler, ejendomme og friarealer	62.504	63.574
Samlingernes forvaltning m.v.	17.550	8.466
Administration	42.074	29.491
ÅRETS RESULTAT	77.667	41.401
Balance pr. 31.12.2017		
AKTIVER:		
Mellemregning med museet	182.173	67.065
Likvide beholdninger	246.730	307.498
Øvrige tilgodehavender	22.096	9.728
Aktiver i alt	450.999	384.290
PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	279.569	238.168
Årets bevægelser		
Årets resultat	77.667	41.401
Opsp. overskud ultimo	357.236	279.569
Mellemregning med Museet	0	0
Kortfristet gæld	93.763	104.721
Passiver i alt	450.999	384.290

NOTER

Note

14 LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED

Resultatopgørelse 2017	2017	2016
INDTÆGTER:		
Statstilskud	16.217	14.353
Tilskud fra kommuner	46.440	46.400
Øvrige indtægter	3.215	3.215
Renter	0	0
	65.872	63.968
OMKOSTNINGER:		
Personale	9.709	4.672
Lokaler, ejendomme og friarealer	28.569	5.445
Samlingernes forvaltning m.v.	115	3.830
Administration	22.947	40.600
ÅRETS RESULTAT	4.532	9.421
 Balance pr. 31.12.2017		
AKTIVER:		
Mellemregning med Museet	0	0
Likvide beholdninger	200.148	183.471
Aktiver i alt	200.148	183.471
 PASSIVER:		
Opsp. overskud primo	173.171	163.750
Årets bevægelser		
Årets resultat	4.532	9.421
Opsp. overskud ultimo	177.703	173.171
Henlæggelser til projekter	9.800	9.800
Mellemregning med Museet	0	0
Kortfristet gæld	12.645	500
Passiver i alt	200.148	183.471

NOTER

Note

15 **Bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser**

Direkte udgifter knyttet til den enkelte undersøgelse	2.445.709
Direkte udgifter ikke knyttet til den enkelte undersøgelse	170.769
Indirekte udgifter	<u>633.715</u>
I alt	<u><u>3.250.193</u></u>