



DEN SELVEJENDE INSTITUTION

MUSEET PÅ SØNDRSKOV

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

ÅRSREGNSKAB 2018

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 | 8 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

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:

Maya Ryom, Vejen
 Poul Egelykke, Vejen

Valgt af Museumsforeningen:

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

Pengeinstitutter:

Alm Brand Bank
 Søndergade 16
 6650 Brørup

Frøs Herreds Sparekasse
 Nørregade 12
 6600 Vejen

Danske Bank
 Holmens Kanal 2-12
 1092 København K

Revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 Kolding Åpark 8A, 7.sal
 6000 Kolding

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 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 2019.

Museumsledelsen

I bestyrelsen:

Inger Bråsch Gram
formand

Bodil Baagø
næstformand

Lennart S. Madsen

Niels Rasmussen

Ann Møller Gram

Gunnar Krog

Troels Ravn

Maya Ryom

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 2018, 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 2018 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

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 2018 har ikke mindst været præget af afslutningen den store registreringsopgave. Mere end 37.000 genstande er nu korrekt registreret i de nationale databaser. Undervejs er en stor del af samlingen pakket om, fotograferet, og sendt til de Fælles Museumsmagasiner i Vejle, idet det utidssvarende magasin på Skovlyst er afviklet. Det har været en særdeles mandskabskrævende opgave at få dette afsluttet. Efter projektets afslutning er det nye nationale registreringssystem, SARA, blevet implementeret. I en mellemliggende periode har der ikke kunnet registreres. Den arkæologiske registrering foregår fortsat via MUD.

Museets besøgstal i 2018 var i alt 13.366 gæster. Registreringsopgaven betød, at der var en begrænset fokus på formidlingsarbejdet i 1. halvår af 2018. Dermed er besøgstallet opnået ved en ekstra indsats i årets anden halvdel, ikke mindst ved velbesøgte arrangementer. Vi betragter dermed besøgstallet som meget tilfredsstillende under omstændighederne.

Den arkæologiske afdeling har været godt beskæftiget gennem året, med adskillige store og små projekter. Vi betragter udgravningerne i Fæsted-området, der har været finansieret gennem Slots- og Kulturstyrelsen, som videnskabeligt meget væsentlige. Området udvikler sig stadig, og dette bliver spændende at følge.

Den økonomiske situation

Regnskabet viser et mindre underskud på ca. 16.000. I betragtning af museets generelle økonomiske situation, med en stor egenkapital, og med overskud på driften gennem mange år, er dette et godt resultat. Museet har friheden til at gennemføre såvel nødvendige og valgte projekter. Realia er dog også, at f.eks. sagsbehandlingen vedr. Danefæ trækker relativt store ressourcer, ligesom personalerelaterede udgifter (barsel) også har udgjort en mærkbar udgift i regnskabet. Økonomien er fortsat stabil, og under løbende kontrol.

Museets forventninger til fremtiden

Museet forventes fortsat at udvikle sine aktiviteter på alle faglige felter. Det statslige omprioriteringsbidrag vil dog inden for få år gøre en mærkbar indflydelse gældende på økonomien, ligesom museet til stadighed er følsomt over for ændringer i det kommunale tilskud. I første omgang får kommunale budgetjusteringer indflydelse på lokalesituationen, idet såvel Museet som de to arkiver kommer til at miste lokaler i 2019. Holsted Lokalhistoriske Arkiv kommer til helt at flytte, mens det drejer sig om nedlagte depotrum for Museet og for Vejen Lokalhistoriske Arkiv.

Genforeningen kommer til at optage museet i løbet af 2019, og frem ind i 2020, hvor også Sønderkov selv fejrer 400 år. Forventningerne til fremtiden er gode, med forventninger om betydningsfulde faglige bidrag fra museet, også de næste år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for den selvejende institution Museet på Sønderkov for 2018 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 nominal 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 2018

| | Note | Regskab 2018 | Budget 2018 <i>(ej revideret)</i> | Regnskab 2017 |
|---|------|------------------|---|------------------|
| INDTÆGTER: | | | | |
| Statstilskud | 1 | 1.718.237 | 1.535 | 1.691.664 |
| Tilskud fra kommune | 2 | 4.086.047 | 3.636 | 4.140.621 |
| Øvrige tilskud | 3 | 112.998 | 40 | 177.732 |
| Undersøgelser i henhold til kap. 8 | 4 | 2.097.662 | 2.180 | 2.897.850 |
| Entreindtægter | | 260.210 | 260 | 375.913 |
| Øvrige indtægter | | 94.347 | 78 | 277.953 |
| Renter | | 5.310 | 6 | 4.834 |
| Kiosksalg m.v. | | 93.593 | 120 | 132.645 |
| | | 8.468.404 | 7.855 | 9.699.211 |
| OMKOSTNINGER: | | | | |
| Personale | 5 | 4.398.095 | 4.031 | 4.582.129 |
| Lokaler, ejendomme og friarealer | | 600.863 | 457 | 778.053 |
| Samlingernes forvaltning m.v. | | 64.404 | 90 | 57.885 |
| Undersøgelser / erhvervelser / konservering | | 336.697 | 310 | 409.296 |
| Udstillinger | | 128.320 | 70 | 128.649 |
| Anden formidlingsvirksomhed | | 195.757 | 244 | 371.781 |
| Administration | 6 | 411.665 | 282 | 345.893 |
| Undersøgelser i henhold til kap. 8 | 4 | 2.056.183 | 2.067 | 2.643.187 |
| Husleje | | 81.985 | 89 | 107.851 |
| Kiosk m.v. | | 93.541 | 85 | 111.048 |
| | | 8.367.509 | 7.725 | 9.535.772 |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER | | 100.895 | 130 | 163.440 |
| Afskrivninger | 7 | 116.851 | 119 | 116.851 |
| ÅRETS RESULTAT | | -15.956 | 11 | 46.589 |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat på kr. -15.956 er overført fra egenkapitalen.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

| AKTIVER: | Note | 2018 | 2017 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Materielle anlægsaktiviteter | 7 | 181.895 | 298.746 |
| ANLÆGSAKTIVITETER | | 181.895 | 298.746 |
| Varebeholdninger | | 130.505 | 154.688 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 639.153 | 58.945 |
| Tilgodehavender for arkæologi | | 0 | 644.168 |
| Fleksjobrefusioner og tilskud | | 55.473 | 55.728 |
| Andre tilgodehavender | | 23.995 | 51.396 |
| Mellemværende med "Herregårdskældereren" | 8 | 0 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 16.333 | 32.456 |
| Tilgodehavender | | 734.954 | 842.692 |
| Likvide beholdninger | | 3.803.003 | 3.374.036 |
| OMSÆTNINGSAKTIVITETER | | 4.668.462 | 4.371.416 |
| AKTIVER | | 4.850.357 | 4.670.162 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

| PASSIVER | Note | 2018 | 2017 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Saldo pr. 1. januar | 9 | 2.101.238 | 2.054.649 |
| Årets resultat | | -15.956 | 46.589 |
| EGENKAPITAL I ALT | | 2.085.282 | 2.101.238 |
| Projekter | 10 | 231.610 | 227.489 |
| Arkæologi - færdiggørelse af beretninger | 11 | 758.343 | 543.302 |
| Arkæologi - naturvidenskabelige undersøgelser | | 240.024 | 70.860 |
| Arkæologi - konservering | | 0 | 5.373 |
| HENSATTE FORPLIGTIGELSER | | 1.229.977 | 847.024 |
| Leverandørgæld | | 298.016 | 399.656 |
| Lønkreditorer | | 53.225 | 14.478 |
| Feriepengeforpligtelser | | 620.682 | 723.039 |
| Anden gæld | | 403.742 | 334.950 |
| Moms m.v. | | 159.433 | 249.776 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 1.535.098 | 1.721.899 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | 1.535.098 | 1.721.899 |
| PASSIVER | | 4.850.357 | 4.670.162 |
| | | | |
| Forpligtelser | 12 | | |
| VEJEN LOKALHISTORISKE ARKIV | 13 | | |
| LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED | 14 | | |
| Bygherrebetale arkæologiske undersøgelser | 15 | | |

NOTER

| Note | 2018 | 2017 |
|---|------------------|------------------|
| 1 Statstilskud | | |
| Statstilskud | 1.718.237 | 1.691.664 |
| | 1.718.237 | 1.691.664 |
| 2 Tilskud fra kommuner | | |
| Vejen kommune, Museet på Sønderskov | 3.635.632 | 3.699.181 |
| Vejen kommune, Vejen Lokalhistoriske Arkiv | 403.000 | 395.000 |
| Vejen kommune, Lokalhistorisk Arkiv Holsted | 47.415 | 46.440 |
| | 4.086.047 | 4.140.621 |
| 3 Øvrige tilskud | | |
| Museet på Sønderskov | 31.678 | 31.541 |
| Anvendte projektilskud | 81.320 | 136.191 |
| | 112.998 | 167.732 |
| 4 Undersøgelser i henhold til kap. 8 | | |
| Indtægter i alt | 1.857.444 | 2.728.836 |
| Forbrugte beretningsmidler | 240.218 | 169.014 |
| | 2.097.662 | 2.897.850 |
| Udgifter | 2.056.183 | 2.643.187 |
| Årets resultat | 41.479 | 254.663 |
| 5 Personale | | |
| Personaleudgifter | 4.669.744 | 4.856.281 |
| Lønrefusioner | -271.649 | -274.151 |
| | 4.398.095 | 4.582.130 |
| 6 Administration | | |
| Kontorartikler | 13.243 | 14.571 |
| Repræsentation | 3.012 | 658 |
| Anskaffelser, It, kopimaksine | 174.099 | 149.076 |
| Telefon, bredbånd | 103.476 | 67.483 |
| Porto, gebyr | 13.344 | 13.911 |
| Revision | 48.680 | 49.078 |
| Kontigent og forsikringer | 55.811 | 51.116 |
| | 411.665 | 345.893 |
| 9 | | |
| Specifikation af egenkapitalen | | |
| Henlæggelser primo | 150.000 | 150.000 |
| Henlæggelser ultimo | 150.000 | 150.000 |
| Fri egenkapital | 1.935.281 | 1.951.238 |
| Egenkapital ultimo | 2.085.281 | 2.101.238 |

NOTER

Note

7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVITETER

| | 2018 | 2017 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Bil | | |
| Primo | 164.795 | 247.646 |
| Årets tilgang | 0 | 0 |
| Årets afskrivning | (82.851) | (82.851) |
| Ultimo | <u>81.944</u> | <u>164.795</u> |
| | | |
| Inventar | | |
| Primo | 133.951 | 167951 |
| Årets tilgang | - | - |
| Årets afskrivning | (34.000) | (34.000) |
| Ultimo | <u>99.951</u> | <u>133.951</u> |
| | | |
| I alt | <u>181.895</u> | <u>298.746</u> |

NOTER

Note

8 "HERREGÅRDSKÆLDEREN"

| Resultatopgørelse 2018 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| INDTÆGTER: | | |
| Forpagtningsafgift | 101.252 | 100.228 |
| | 101.252 | 100.228 |
| OMKOSTNINGER: | | |
| Lokaler | 41.380 | 27.272 |
| Administration | 70 | 0 |
| Renteudgifter Skattekontoen | 255 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 59.547 | 72.956 |

Balance pr. 31.12.2018

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| AKTIVER: | | |
| Mellemregning med Museet | 238.569 | 179.105 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 238.569 | 179.105 |
| PASSIVER: | | |
| Opsp. overskud primo | 166.561 | 93.605 |
| Årets bevægelser | | |
| Årets resultat | 59.547 | 72.956 |
| Opsp. overskud ultimo | 226.108 | 166.561 |
| Merværdiafgift | 12.461 | 12.544 |
| Passiver i alt | 238.569 | 179.105 |

NOTER

Note

10 PROJEKTER

| | Bevilling 2018 | Overført 2017 | Forbrug 2018 | indgår i resultatopg. | Overført 2019 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Forskningspulje | | | | | |
| Overførte midler | 11.416 | 105.093 | 51.004 | undersøgelser | 65.505 |
| Bosættelse & Kommunikation | | | | | |
| Beckett-fonden | 0 | 112.596 | 30.316 | | 82.280 |
| Frøs Støttmiddag | | | | | |
| Fæsted | 74.025 | 0 | | | 74.025 |
| Stenderups Gårdhistorie | | | | | |
| Stenderup Vindmøllelaug m.fl. | | 9.800 | | | 9.800 |
| Samlinggennemgang | | | | | |
| Kulturstyrelsen | 0 | 0 | 0 | samlingerne | 0 |
| BEVILLINGER/OVF. 2018 | 85.441 | | | | |
| OVERFØRT FRA 2017 | | 227.489 | | | |
| FORBRUG 2018 | | | 81.320 | | |
| HENLÆGGELSER TIL 2019 | | | | | 231.610 |

NOTER

Note

11 Arkæologi - færdiggørelse af beretninger

| | Saldo primo 2018 | Hjemtaget 2018 | Forbrug 2018 | Saldo ultimo 2018 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | | - |
| HBV 1340 Lille Skovgård I - etape 3 | 45.110 | | | 45.110 |
| HBV 1340 Lille Skovgård I - etape 4 | 22.569 | | | 22.569 |
| HBV 1464 Nørregård VIII SYS | 447.941 | | 1.895 | 446.046 |
| HBV 1466 Lille Tornumgård II | 27.436 | | 27.436 | - |
| HBV 1508 Tuesbøl II | 246 | | 246 | - |
| HBV 1554 Stensvanggård II - SYS | | 411.153 | 157.438 | 253.715 |
| HBV 1677 Bavnehøj VI (kamp. 2) | | 2.507 | 2.507 | - |
| HBV 1677 Bavnehøj VI (kamp. 3) | | 11.181 | 11.181 | - |
| HBV 1698 Stavsager Høj | | 3.000 | 3.000 | - |
| HBV 1731 Damgårdsvej udv. FU | | 17.624 | 17.624 | - |
| HBV 1748 Bækkegård FU | | 3.562 | 3.562 | - |
| HBV 1756 Spangsbro FU | | 1.875 | 1.875 | - |
| HBV 1744 Gammelby-Vejen vandl. | | 4.359 | 4.359 | - |
| HBV 1762 SJM 788 Gasledning | | | 9.096 | -9.096 |
| OVERFØRT FRA 2017 | 543.302 | | | |
| HJEMTAGET 2018 | | 455.260 | | |
| FORBRUG 2018 | | | 240.218 | |
| HENLÆGGELSER TIL 2019 | | | | 758.344 |

NOTER

Note

12 FORPLIGTIGELSER

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. Lejemålet er opsagt pr. 01.08.2019.

Fælles Museumsmagasiner, Vejle

Leje af hyldeplads/gulvareal i Fælles Museumsmagasiner, Maribovvej 10, 7100 Vejle.
Årlig leje p.t. kr. 75.307 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. 6.742 + moms, første gang 01.01.2017.
Lejeaftalen løber over 60 mdr.

NOTER

Note

13 VEJEN LOKALHISTORISKE ARKIV

| Resultatopgørelse 2018 | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| INDTÆGTER: | | |
| Statstilskud | 144.050 | 138.124 |
| Tilskud fra kommuner | 403.000 | 395.000 |
| Øvrige indtægter | 735 | 465 |
| Renter | 559 | 700 |
| | 548.344 | 534.288 |
| OMKOSTNINGER: | | |
| Personale | 395.954 | 334.492 |
| Lokaler, ejendomme og friarealer | 123.043 | 62.504 |
| Samlingernes forvaltning m.v. | 3.583 | 17.550 |
| Administration | 54.229 | 42.074 |
| ÅRETS RESULTAT | -28.465 | 77.667 |
| Balance pr. 31.12.2018 | | |
| AKTIVER: | | |
| Mellemregning med museet | 253.736 | 182.173 |
| Likvide beholdninger | 215.326 | 246.730 |
| Øvrige tilgodehavender | 0 | 22.096 |
| Aktiver i alt | 469.062 | 450.999 |
| PASSIVER: | | |
| Opsp. overskud primo | 357.236 | 279.569 |
| Årets bevægelser | | |
| Årets resultat | -28.465 | 77.667 |
| Opsp. overskud ultimo | 328.772 | 357.236 |
| Mellemregning med Museet | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld | 140.290 | 93.763 |
| Passiver i alt | 469.062 | 450.999 |

NOTER

Note

14 LOKALHISTORISK ARKIV HOLSTED

| Resultatopgørelse 2018 | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| INDTÆGTER: | | |
| Statstilskud | 17.103 | 16.217 |
| Tilskud fra kommuner | 47.415 | 46.440 |
| Øvrige indtægter | 2.774 | 3.215 |
| Renter | 0 | 0 |
| | 67.292 | 65.872 |
| OMKOSTNINGER: | | |
| Personale | 10.037 | 9.709 |
| Lokaler, ejendomme og friarealer | 12.912 | 28.569 |
| Samlingernes forvaltning m.v. | 1.170 | 115 |
| Administration | 17.184 | 22.947 |
| ÅRETS RESULTAT | 25.989 | 4.532 |
| Balance pr. 31.12.2018 | | |
| AKTIVER: | | |
| Mellemregning med Museet | 69.856 | 113.685 |
| Likvide beholdninger | 156.536 | 86.463 |
| Aktiver i alt | 226.392 | 200.148 |
| PASSIVER: | | |
| Opsp. overskud primo | 177.703 | 173.171 |
| Årets bevægelser | | |
| Årets resultat | 25.989 | 4.532 |
| Opsp. overskud ultimo | 203.692 | 177.703 |
| Henlæggelser til projekter | 9.800 | 9.800 |
| Mellemregning med Museet | | 0 |
| Kortfristet gæld | 12.900 | 12.645 |
| Passiver i alt | 226.392 | 200.148 |

NOTER

Note

15 **Bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser**

| | |
|--|-------------------------|
| Direkte udgifter knyttet til den enkelte undersøgelse | 1.760.693 |
| Direkte udgifter ikke knyttet til den enkelte undersøgelse | 196.910 |
| Indirekte udgifter | <u>572.664</u> |
| I alt | <u><u>2.530.267</u></u> |