

Den selvejende institution

DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE

Museumsvej 2b, 7500 Holstebro

Årsregnskab

2015



Kulturhistoriske Museer
Holstebro Kommune

DKM Årsregnskab 2015

Indholdfortegnelse

Oplysninger om museet.....	3
Ledelsespåtegning.....	4
Den uafhængige revisors erklæringer.....	5
Ledelsens årsberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis.....	11
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december i kr.....	13
Balance i kr.....	14
Noter.....	16
Eventualforpligtelser m.v.....	19

DKM Årsregnskab 2015

Oplysninger om Museet

Museet De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Museumsvej 2b
7500 Holstebro

Telefon: 9611 5000
Hjemmeside: www.kulmus.dk
E-mail: info@kulmus.dk

CVR-nr.: 3474 4866
Etableret: 1. januar 2012
Hjemstedskommune: Holstebro Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Michael Metz Mørch, formand og udpeget af Holstebro Byråd
Holger Hedegaard, næstformand og udpeget af Holstebro Byråd
Karsten Filsø, udpeget af Holstebro Byråd
Leif Brøgger, udpeget af Holstebro Byråd
Jens Kjær Larsen, udpeget af Museumsråd for Holstebro Museum
Helle Mehl, udpeget af Museumsråd for Frilandsmuseet Hjerl Hede
Henning Frederiksen, udpeget af Museumsråd for Strandingsmuseet
Ann Bodilsen, udpeget af museets faste personale

Revisor BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Asylgade 1, U.
7800 Skive

Pengeinstitutter Spar Nord
7830 Vinderup

Danske Bank
1062 København

Vestjysk Bank
7500 Holstebro

Ringkjøbing Landbobank
6950 Ringkjøbing

Nordea
7500 Holstebro

Jyske Bank
7500 Holstebro

DKM Årsregnskab 2015

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for Den selvejende institution De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

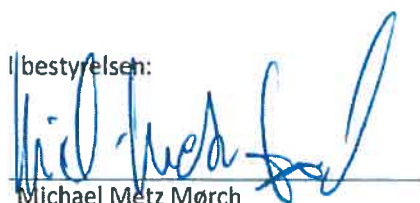
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Holstebro, den 30. maj 2016



Ingeborg Svennevig
Museumsdirektør

I bestyrelsen:



Michael Metz Mørch
Bestyrelsesformand



Holger Hedegaard
Næstformand



Leif Brøgger



Helle Mehl



Karsten Filsø



Jens Kjær Larsen



Henning Frederiksen



Ann Bodilsen

DKM Årsregnskab 2015

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune for perioden 1. januar til 31. december 2015, 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.

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.

DKM Årsregnskab 2015

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.

Skive, den 30. maj 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Torben Rohde Pedersen
Statsautoriseret revisor



Niels K. Bendtsen
Registeret revisor

DKM Årsregnskab 2015

Ledelsens årsberetning

Fusion

Bestyrelsen besluttede på mødet den 7. maj 2015, at den indledende ordning med at fastholde afdelingernes separate budgetter og regnskaber, nu afsluttes. Dvs. at De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune fra og med regnskab 2015 afregnes i ét samlet regnskab.

De offentlige tilskud til museet bevilges under ét, og museet vil herefter alene have separate budgetter og regnskaber for den bygherrefinansierede arkæologi samt for projekter, som har opnået ekstern finansiering. Moms- og skatteteknisk vil disse projekter dog afregnes i museets samlede driftsregnskab.

Formål

Museet er statsanerkendt og drives med driftsstøtte fra Holstebro Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet. Museets virke foregår iht. Museumsloven og den af Holstebro kommune og Slots- og Kulturstyrelsen godkendte vedtægt. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune er en *forskningsbaseret formidlingsvirksomhed*, og som sådan prioriteres museets midler.

Styrelse

Museets bestyrelse, 2015:

Michael Metz Mørch, formand og udpeget af Holstebro Byråd.

Holger Hedegaard, næstformand og udpeget af Holstebro Byråd.

Karsten Filsø, udpeget af Holstebro Byråd.

Leif Brøgger, udpeget af Holstebro Byråd

Henning Frederiksen, udpeget af Museumsråd for Strandingsmuseum St. George.

Jens Kjær-Larsen, udpeget af Museumsråd for Holstebro Museum.

Helle Mehl, udpeget af Museumsråd for Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Ann Bodilsen, udpeget af medarbejderne ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Det økonomiske grundlag

Museets økonomi er sammensat af offentlige driftstilskud fra hhv. kommune og stat. Hertil kommer indtægtsdækket virksomhed i form af bygherrebetalte, arkæologiske undersøgelser; egenindtjening fra entre og butik; samt projektilskud til konkrete projekter. Projektilskuddene gives som hovedregel af private fonde.

	2014	2015
Entre	4.694.297	5.009.154
Butik og cafe	862.219	1.091.128
Kommunalt tilskud, museumsdrift	6.995.194	6.920.000
Ikke offentlige tilskud	456.839	1.015.838
Statstilskud, museumsdrift	5.796.782	5.116.857

Museets driftsøkonomiske grundlag og muligheden for at indfri museets ambitioner baserer sig således på en balance mellem offentlige tilskud, som ikke stiger og egenindtjening og projektstøtte, som er helt afgørende for museets virke og succes.

Tallene for egenindtjening skal endda ses i lyset af, at Strandingsmuseum St. George lukkede allerede medio august 2015, og derfor ikke har kunne præsentere en vækst i hverken entre-indtægt eller butiksinntjening.

Arkæologisk virksomhed

Særligt for varetagelsen af den bygherrefinansierede arkæologi gælder det, at 2015 har været et år med flere aktiviteter, end nogensinde før. Samtidig har den største bygherre valgt en ny metode, hvor forundersøgelser og undersøgelser laves i samme arbejdsgang. Dette har krævet ekstraordinær fleksibilitet fra

DKM Årsregnskab 2015

museet på den arkæologiske bemanding, og samtidig har det givet en ekstra opgave til økonomifunktionen på museet.

Museet lægger vægt på at udvise samfundsøkonomisk ansvar, når vi gennemfører denne type opgave. Det har kunne lade sig gøre, fordi holdet af arkæologer har været fleksible og arbejdsomme året rundt. Museet reserverer midler, så afrapporteringerne af de store udgravninger kan publiceres og dermed indgå i museets formidling af forskning.

Museet varetager tilsynet med de fredede fortidsminder i otte kommuner for Slots- og Kulturstyrelsen. I 2015 har vi forsøgt at lave aftaler med de involverede kommuner, så disse kunne få udarbejdet plejeplaner for fortidsminderne samtidig med, at der alligevel var en betroet person derude. Dette arbejde vil fortsætte i 2016.

I 2015 afsluttedes Pilotprojektet vedr. Middelalderborge i Region Midtjylland. Et ambitiøst projekt, der har omfattet ti museer. DKM har været projektejer og vi er stolte af at kunne afslutte projektet stort set inden for bevillingsrammen og uden negative konsekvenser for dette års regnskab.

Samlingernes varetagelse

Bestyrelsen vedtog med budget 2015 at fortsætte museets prioritering af indsatsen for registrering og bevarelse af museets samlinger. Der er på en gang tale om at indhente et efterslæb på opgaven, som er opbygget over en årrække, men opgaven løses samtidig som en fremadrettet, strategisk satsning, så museet efter endt arbejde vil have det optimale grundlag for aktiv indsamling til formidling af forskning. Aktiviteten er en udgiftsaktivitet.

DKM ønsker ikke mulighed for at sælge museumsgenstande og vi er indtil videre lykkedes med at finde midler til opgaven på museets drift og med projektstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

På baggrund af museets indsamlingspolitik bliver samlingerne gennemgået og revurderet. Arbejdet er afsluttet for Strandingsmuseum St. George. På Frilandsmuseet Hjerl Hede forestår stadig en del opgaver med udskillelse af genstande og på Holstebro Museum ligeså. Arbejdet er fortsat prioriteret i budget 2016.

Museet har indgået i et samarbejde omkring et fælles museumsmagasin i Skive. Projektet blev opgivet i 2015, og museet arbejder nu på en løsning alene. Løsningen forventes at være fundet i løbet af 2016 og til implementering i 2017-2018.

Indsatsen med samlingerne kan således endnu ikke ses i museets nøgletal af flere grunde: Udskillelsen fra samlingerne kræver en længere proces. Den mest tidskrævende del af processen er at kontakte givere, hvis genstanden er indsamlet, før museets nuværende procedure for modtagelse af genstande er indført. Dernæst har museet haft problemer med Regin i den periode, hvor museets ansatte havde afsat tid til opgaven. Derfor kan arbejdet ikke ses i de officielle statistikker, men vi har store forventninger til muligheder i det nye system, SARA. Endelig foregår arbejdet naturligvis – helt rationelt – i forbindelse med, at museet nedpakker udstillinger for at ombygge.

Fokus på formidling

Egenindtjeningen i form af entré-betaling lå i 2015 over den budgetterede forventning. Det anser vi for overordentligt tilfredsstillende. Strandingsmuseum St. George lukkede ned for ombygning midt august og vil være lukket i hele 2016.

DKM Årsregnskab 2015

Antal besøgende på de tre museumsadresser:

	2014	2015
Frilandsmuseet Hjerl Hede	73.919	75.677
Holstebro Museum	16.208	14.489
Strandingsmuseum St. George	20.063	13.793

Vi finder stadig ikke besøgstillene tilfredsstillende og har af den grund valgt forskellige investeringer: Strandingsmuseum St. George ombygges og åbner med nye udstillinger i 2017, Holstebro Museum ombygges og åbner med nye udstillinger i 2019 – i mellemtiden etablerer vi særudstillinger, som appellerer til skolerne. På Frilandsmuseet Hjerl Hede gennemfører vi en gradvis modernisering af formidlingen. De to ombygninger finansieres af projektmidler; mens omstilling og særudstillinger findes på museets driftsbudget.

Særligt for 2015 gælder det, at museet har haft omkostninger til udvikling af museernes formidling, både i form af regulære investeringer i prospekter mv. og i form af medarbejdernes timer. På Strandingsmuseum St. George har vi afholdt udgiften til en skitse til de nye udstillinger, udarbejdet af de internationale anerkendte udstillingsdesignere, Event Communication. På Holstebro Museum har museet gentænkt og nyopstillet sin samling fra Anden Verdenskrig i forbindelse med udgivelse af bog om Holstebro under besættelsen. På Hjerl Hede er der lavet ny indgang og den istandsatte kro er indviet. I 2015 vurderede bestyrelsen, at driftsøkonomien på museet var i tilstrækkelig god gænge til at investere i et ekstra årsværk, som skal bidrage til udviklingen af den levende formidling på Hjerl Hede.

Ud over museets egne store og små formidlingsprojekter satser vi også på formidling sammen med andre partnere. I 2015 har vi lavet en udstilling om søkrigen under første verdenskrig sammen med elever fra Holstebro Gymnasium og til udstilling foran Holstebro Bibliotek. Vi har afsluttet det meget ambitiøse forsknings- og formidlingsprojekt om middelalderborge i Region Midtjylland, hvor museet har været projekter på et pilotprojekt, som har involveret ti museer. For første gang i Danmarks historie har der været afholdt arbejdslejr for vandrende svende i Danmark. I fjorten dage i september havde museet besøg af vandrende svende fra hele Europa og tusind børn kom forbi og prøvede en tur på valse i 3 timer og ét minut.

Forskningsformidling

I sommeren 2015 kunne vi præsentere den flotte bog om Luftfotoarkæologi i Danmark. Resultatet af fase 1 i en nationalt projekt om udvikling af de ikke-destruktive metoder i dansk arkæologi. Projektets fase to er finansieret ved private fonde, Slots- og Kulturstyrelsen samt Holstebro Kommune frem til og med 2018. I 2016 vil vi afsøge muligheder for at sikre projektet efter 2018.

Museet finansierer sammen med en privat fond, Slots- og Kulturstyrelsen samt Holstebro kommune en Ph.d. Denne forventes afsluttet i 2016.

Resultat

Det samlede resultat for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune udgør for året et driftsoverskud på 604.551 kr.

Fusionen har medført, at De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune som helhed er rimeligt velkonsolideret. Det vurderes, at museets formue er tilstrækkelig til at opfylde de konkrete bevillingers bundne betingelser samt til at imødesee eventuelle uforudseelige udviklinger i indtjening i årets løb.

Museets forventninger til 2016

Museet fortsætter arbejdet med rationalisering og omprioritering med henblik på at udnytte det større volumen efter fusionen. Samtidig har bestyrelsen vedtaget en række initiativer med den hensigt at skabe øget aktivitet og egenindtjening på museet.

DKM Årsregnskab 2015

Her skal særligt nævnes, at Strandingsmuseum St. George ombygges i hele 2016, og forventes at åbne i foråret 2017. Der er vedtaget et konservativt driftsbudget for det nye Strandingsmuseum. Samtidig er aktiviteten på den bygherrefinansierede arkæologi fortsat høj og dette vil påvirke driftsresultatet for 2016 i positiv retning. I efteråret 2016 åbner museet udstilling om Luftfotoarkæologien i Holstebro. Vi forventer, at dette vil medføre flere gæster og skoleklasser på museet. Bestyrelsen har med budget 2016 vedtaget fortsat at afsætte ekstra midler til gennemgang af museets samlinger.

Museet forventer at komme ud af 2016 med et planlagt underskud, som vil blive dækket af museets henlagte kapital.

Ingeborg Svennevig

DKM Årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommunes vedtægter og under iagttagelse af retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Generelt om indregning eller måling

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

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv., ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres. Specifikke offentlige og private tilskud indtægtsføres i takt med gennemførelsen af tilskudsaktiviteten.

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

Indtægter og udgifter er grupperet efter skemakravene i Kulturministeriets regnskabsbestemmelser.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Inventar og udstyr værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 5 – 10 år.

Maskiner værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 5 år.

Driftsmidler i øvrigt aktiveres ikke, men omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Varelager

Varelageret måles i regnskabet til indkøbspriser. I tilfælde hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

DKM Årsregnskab 2015

Egenkapital

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommunes egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser.

Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser til konkrete projekter. Henlæggelser indtægtsføres i takt med, at formålene opfyldes.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skat

Museet er ikke skattepligtig af dets aktiviteter.

Moms

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

DKM Årsregnskab 2015

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december i kr.

	Note	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
INDTÆGTER				
32 Samlingens forvaltning m.v		-791	0	0
38 Undersøgelser og erhvervelser	1	-11.428.337	-3.910.000	-7.262.523
54 Anden formidlingsvirksomhed		-8.369	0	0
58 Administration		-475.701	0	0
60 Entrepræmier og rundvisninger m.v.	2	-5.009.154	-4.895.000	-4.694.297
72 Renter		122	-23.000	-1.985
82 Indtægter fra butik og cafe		-1.091.128	-980.000	-862.219
90 Tilskud fra Kommuner	3	-7.042.439	-7.000.000	-6.995.194
91 Ikke offentlige tilskud	4	-1.015.838	-360.000	-456.839
Statstilskud	5	-5.164.952	-4.750.000	-5.796.782
		-31.236.587	-21.918.000	-26.069.839
OMKOSTNINGER				
22 Personale		14.465.142	13.833.820	14.011.786
28 Lokaler, ejendomme og friarealer		1.899.747	1.928.700	1.247.158
32 Samlingens forvaltning m.v.		388.790	334.000	243.946
38 Undersøgelser og erhvervelser	1	10.579.023	3.933.000	7.495.919
44 Konservering		311.875	280.000	351.857
50 Udstillinger		417.747	122.500	420.979
54 Anden formidlingsvirksomhed		924.458	891.000	596.824
58 Administration		718.440	484.800	478.696
70 Lokaleudgifter		926.814	909.000	921.413
72 Andre renter		0	0	1.822
		30.632.036	22.716.820	25.770.400
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER		-604.551	798.820	-299.439
Anvendt af henlæggelser		0	0	-504.733
Til henlæggelser		0	0	354.814
ÅRETS RESULTAT		-604.551	798.820	-449.358
RESULTATDISPONERING: Årets overskud på 604.551 kr. er overført til egenkapitalen				

DKM Årsregnskab 2015

Balance i kr.

		31.12.2015	1.1.2015
AKTIVER			
Driftsbygninger på lejet grund		55.774	69.902
Inventar og udstyr		97.297	181.600
Maskiner		32.217	87.549
Materielle anlægsaktiver		185.288	339.051
Lager beholdninger		1.161.483	956.524
Tilgodehavender	6	3.661.922	3.473.465
MR Hjerl Fonden		60.959	53.688
MR Hjerl Hedes Byggefond		15.000	15.000
Likvide beholdninger	7	7.798.908	7.352.822
Omsætningsaktiver		12.698.272	11.851.499
Aktiver i alt		12.883.560	12.190.550

DKM Årsregnskab 2015

Balance i kr.

	Note	31.12.2015	1.1.2015
PASSIVER			
Overskudsaldo 1.1.		-1.012.653	-3.342.177
Henlæggelser		0	1.880.166
Resultat ifølge resultatopgørelse		604.551	449.358
Ansvarlig lånekapital		4.800.000	4.800.000
Egenkapital		4.391.898	3.787.347
Skyldige feriepenge		2.152.634	1.960.720
Forudbetalinger	8	4.801.106	4.726.911
Anden gæld	9	1.537.922	1.715.572
Kortfristet gæld		8.491.662	8.403.203
Passiver i alt		12.883.560	12.190.550

DKM Årsregnskab 2015

Noter

1 Udgifter

	2015	2014
Nyere tid	85.026	466.227
Forhistorisk afdeling	8.344.123	4.951.578
Tilsyn	475.980	804.670
Borgforskning	0	49.922
Luftfotoarkæologi	1.393.600	806.228
Køretøjers drift	226.666	270.475
Marinarkæologi	53.628	146.819
	10.579.023	7.495.919

Indtægter

	2015	2014
Nyere tid	-388.140	-383.333
Forhistorisk afdeling	-9.436.263	-5.306.392
Tilsyn	-426.973	-529.379
Luftfotoarkæologi	-1.043.601	-806.228
Marinarkæologi	-133.360	-237.191
	-11.428.337	-7.262.523

2 Entréindtægter og rundvisninger m.v.

	2015	2014
Holstebro Museum	-89.000	-113.159
Strandingsmuseet	-575.885	-687.790
Hjerl Hede	-4.344.269	-3.893.348
	-5.009.154	-4.694.297

3 Tilskud fra Kommuner

	2015	2014
Holstebro	-7.021.000	-6.973.600
Struer	-21.439	-21.594
	-7.042.439	-6.995.194

DKM Årsregnskab 2015

4 Ikke offentlige tilskud

	2015	2014
Foreningen Hjerl Hedes Venner	-75.000	-19.481
Strandingsmuseets Venner	0	-33.069
Hjerl Hedes byggefond	-360.000	-360.000
Louis-Hansens Fond	-350.000	0
Augustinus Fond	-5.000	0
Færch	-179.236	0
Holstebro Museumsforening	0	-20.000
Vinderup Egnshistoriske Forening	-5.152	-24.289
LAG	-30.000	0
Øvrige foreninger	-11.450	0
	-1.015.838	-456.839

5 Statstilskud

	2015	2014
Ordinært tilskud	-5.110.039	-1.782.380
Ekstraordinært tilskud	-14.913	0
Stat, finanslov	0	-400.000
Tidligere amtskommunalt tilskud	0	-1.668.084
Komp. gratis adgang unge under 18 år	0	-1.299.279
Statsref. af komm. flexref.	0	-647.039
Medicinsk praksis, Sct. Georges	-40.000	0
	-5.164.952	-5.796.782

6 Tilgodehavende

	2015	2014
Tilgodehavende tilskud	636.666	0
Lønrefusion	605.124	826.977
Periodeafgrænsningsposter	112.522	97.156
Debitorer	1.444.123	2.460.792
Øvrige tilgodehavender	24.086	0
Igangværende arbejder	611.858	0
Mannitholprojekt	46.834	0
Borgprojekt	114.172	0
MR Skyttegården	21.501	14.362
Holstebro Museumsforening	45.036	0
Moms	0	74.177
	3.661.922	3.473.465

DKM Årsregnskab 2015

7 Likvide beholdninger

	2015	2014
Kassebeholdning	39.141	77.884
Spar Nord	3.270.647	3.124.575
Danske Bank	649.456	1.110.436
Vestjysk Bank	781.234	765.377
Ringkøbing Landbobank	1.672.396	827.810
Nordea	505.091	505.324
Jyske Bank	880.943	941.416
	7.798.908	7.352.822

8 Forudbetalinger

	2015	2014
Arkæologi	-81.407	-81.407
Luftfoto	-2.954.681	-3.006.092
Bendix	-51.270	-51.270
Birn I	-38.745	-38.745
Birn II	-777.764	-777.765
Dissing	-24.539	-24.539
Nye udstillinger STG	-250.000	0
Kroprojekt	-50.000	-723.687
Naverprojekt	-278.435	-23.406
Stubmøllen	-280.844	0
Stokmøllen	-13.421	0
	-4.801.106	-4.726.911

9 Anden gæld

	2015	2014
Kreditorer	-1.209.647	-910.161
Atp	-41.153	-40.590
Skyldige omkostninger	-7.046	-57.185
Mellemregning Ho.Ko. v/bygninger	0	-622.458
Gl.brandbil	-12.530	-10.530
Mellemværende personale	401	0
Personalets gavekasse	-186	0
Skyldig moms	-243.818	0
Pensioner medarbejdere	-23.943	0
Holstebro Museumsforening	0	-61.016
Øvrige	-0	-13.632
	-1.537.922	-1.715.572

DKM Årsregnskab 2015

Eventualforpligtelser m.v.

Frilandsmuseet Hjerl Hede har indgået lejemål på Visitorcentret. Dette er uopsigeligt i 10 år, det vil sige til 16. maj 2016. Herefter kan lejemålet opsiges med 6 måneders varsel.

For Frilandsmuseet Hjerl Hede er der følgende leasingforpligtelser:
Canon Danmark A/S

Kopimaskine:

Værdi	80.000,-kr.
Ydelse ekskl. moms	Kvartalsvis – 21.337,-kr.
Løbetid	20 kvartaler – juli 2014- juli 2019
Restløbetid pr. 31.12.2015	14 kvartaler
Restværdi ekskl. moms	0,00 kr.

For Holstebro Museum er der følgende leasingforpligtelser:
Kommuneleasing, leasingaftale G-4806 A28266

Kopimaskine:

Værdi	19.941,74 kr.
Ydelse ekskl. moms	Årligt - 10.015,78 kr.
Løbetid	12 måneder – sept. 2015- august 2016
Restløbetid pr. 31.12.2015	8 måneder
Restværdi ekskl. moms	10.000,00 kr.

SG Finans, leasingaftale nr. 10138560

GPS-udstyr:

Værdi	373.750,00 kr.
Udbetaling	18.688,00 kr.
Ydelse	månedligt - 14.811,00 kr.
Løbetid	36 måneder – april 2014- marts 2016
Restløbetid pr. 31.12.2015	3 måneder , marts 2016
Restværdi	18.688,00 kr.

For Strandingsmuseet er der følgende leasingforpligtelser:
Kommuneleasing, leasingaftale G-4806 A26414

Kopimaskine:

Værdi ekskl. moms	15.000,00 kr.
Udbetaling	0,00 kr.
Ydelse ekskl. moms	månedligt – 939,93 kr.
Løbetid	45 måneder – april 2015-januar 2019
Restløbetid pr. 31.12.2015	36 måneder
Restværdi ekskl. moms	1.000,00 kr.