

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, CVR-nr.: 34 74 48 66

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Skive

#### LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2015

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med deres revision af årsregnskabet for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 udvisende et driftsresultat på 604.551 kr. en aktivsum på 12.883.560 kr. og en egenkapital på 4.391.898 kr.

Jeg er bekendt med vort ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 og ansvaret for, at museets regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).

Jeg har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af De Kulturhistoriske Museer i Holstebros forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer jeg hermed efter bedste overbevisning følgende:

- Årsregnskabet er retvisende og indeholder mig/os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af finansielle resultat og stilling.
- Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- Jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af bestyrelsesmøder til rådighed.
- Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelse af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.
- Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller og regnskabssystem som værende lav.
- Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser ud over, hvad revisor er gjort bekendt med, herunder alle forekomne besvigelser og formodninger om besvigelser.
- Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører museet på statusdagen, er optaget i balancen.
- Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte.
- Der er ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter eller aktiviteter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Samtlige påhvilende forpligtelser, herunder veksel-, kautions-, garanti- og øvrige eventualforpligtelser, er oplyst på tilstrækkelig vis i årsregnskabet.
- Der er ingen verserende eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af årsregnskabet, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse.
- Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet

**LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2015**

- Der er tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer, og aktiver og aktiviteter anses for forsikringsdækket i fornødent omfang.
- Der er i mellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på museets finansielle stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i årsregnskabet.
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro er en going concern, og forudsætningerne og planerne for den fortsatte drift er rimelige og mulige at gennemføre,

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for det aflagte årsregnskab, som ikke allerede er kommet revisionen til kendskab.

Holstebro, den 30. maj 2016

---

Ingeborg Svennevig  
Direktør

**Bilag 1: Ikke korrigerede fejl i årsregnskab 2015**

Likvider er i balancen indregnet med 104.902 kr. for meget. Tilsvarende er tilgodehavender indregnet med 104.902 kr. for lidt.