

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2014

Note	Indtægter	Regnskab 2014 kr.	Budget 2014 tkr.	Regnskab 2013 tkr.
1	Kommunale tilskud	3.809.200	3.837	3.568
2	Ikke offentlige tilskud	108.000	0	795
3	Tilskud fra amt via stat	0	0	426
4	K&D: lønref., afdrag, renter, forb.afg.	131.000	131	131
5	Statstilskud	1.361.950	1.187	1.018
6	Entréindtægter	421.645	385	396
7	Anden formidlingsvirksomhed	0	0	159
8	Kioskvirksomhed	82.911	110	127
9	Renter	17.733	13	34
10	Refusion fleksjob	1.290.841	1.291	1.289
	Indtægter i alt	7.223.280	6.954	7.944
	Udgifter			
11	Personale	4.354.046	4.432	4.338
12	Lokaler	833.648	984	1.120
13	Samlingens forvaltning	67.303	101	108
14	Undersøgelse og erhvervelse	349.668	261	957
15	Konservering	80.282	81	79
16	Udstillinger	872.442	652	1.378
17	Anden oplysningsvirksomhed	126.103	126	251
18	Administration	225.400	253	240
19	Kioskindkøb	36.456	64	57
	Udgifter i alt	6.945.348	6.954	8.529
	Årets resultat før resultatdisponering	277.932		-586
	Resultatdisponering:			
	Før resultat disponering	277.932		-586
	Forbrugt af henlæggelser:			
	Kunstkøb	0		50
	Ombygning	0		50
	Kunstlys, UV-filtre og afskærmning	0		77
	Udstilling	0		30
	Lokalekonto: Holstebro Kommune	0		24
	Projekt - Billedbølgen	0		10
	P.L. Busk (Beckett, Foght, Frimodt)	0		70
	Materiel (lift, magasinreoler)	0		50
	Sikring	0		50
	Udstillingsvederlag (år 2012)	0		175
	Henlæggelser:			
	Kunstlys, afskærmning & sikring	-79.000		0
	Studietur bestyrelsen	-40.000		0
	Efterud./studietur personale	-20.000		0
	Udstilling	-67.000		0
	Stilleben (Statens Kunstfond)	-50.000		0
	SKAT (EU-moms år 2013 & 2014)	-21.000		0
	Årets resultat efter resultatdisponering overført til egenkapital	932		0

BALANCE pr. 31. december 2014

Note	AKTIVER	2014 kr.	2013 tkr.	
	HKM: tilgodehavende	312.925	278	
	Forudbetalte udgifter	35.298	0	
	Forudbetalt studietur bestyrelsen	39.218	0	
	Tilgodehavende moms	144.445	30	
	K&D: mellemregning	119.316	128	436
		<hr/>		
	Likvide aktiver:			
	Kontante beholdninger	8.707	6	
	Indskud pengeinstitutter:			
	Vestjysk Bank: 7600 - 1322163	31.730	0	
	Vestjysk Bank: 7600 - 4010641	3.724	2	
	Vestjysk Bank: 7600 - 1396993	434	102	
	Danske Bank: 9570 - 1236784	897	266	
	SparBank: 9893 6978738	779.068	762	
	Nordea: 9585 3494962852	118	756	1893
	AKTIVER I ALT	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.475.880		2330

Note	PASSIVER	2014 kr.	2013 tkr.	
	Egenkapital			
	Overskudssaldo:			
	Primosaldo, formue	116.728	116	
	Årets resultat	932	0	117
		<hr/>	<hr/>	
20.	Henlæggelser			
	Kunstlys, afskærmning & sikring	79.000	0	
	Kunstkøb	151.065	151	
	Studietur bestyrelsen	90.000	50	
	Efterud./studietur personale	38.633	19	
	Katalog afrikansk samling	328.978	329	
	Undrekammeret, publikat. og plakat	60.000	60	
	Udstilling	116.000	49	
	EDB	65.000	65	
	Stilleben (Statens Kunstfond)	50.000	0	
	SKAT (EU-moms år 2013 & 2014)	21.000	0	723
	Egenkapital inkl. henlæggelser i alt	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.117.336		839
	 Kortfristet gæld:			
	Skyldige omkostninger	71.149	1.260	
	Kreditorer	80.558	0	
	Forudbetalte årskort (HKM's Venner)	5.450	0	
	Skyldig ATP	9.990	10	
	Skyldig AM-bidrag	3.034	3	
	Skyldig A-skat	12.244	12	
	Skyldig løn	0	6	
	Feriekonto	4.814	6	
	Skyldig moms	51.989	0	
	Vestjysk Bank: 7600 - 1322163	0	65	
	K&D: mellemregning	119.316	128	1490
	PASSIVER I ALT	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.475.880		2330

Der er ingen eventualposter, pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.