

## RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2015

Note	Indtægter	Regnskab 2015 kr.	Budget 2015 tkr.	Regnskab 2014 tkr.
1	Kommunale tilskud	3.810.000	3.818	3.809
2	Ikke offentlige tilskud	459.000	0	108
3	K&D: lønref., afdrag, renter, forb.afg.	131.000	131	131
4	Statstilskud	1.321.809	1.191	1.362
5	Entréindtægter	351.434	385	404
6	Kioskvirksomhed	98.421	85	83
7	Renter	17.355	13	18
8	Refusion fleksjob	1.225.612	1.305	1.291
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.414.631</b>	6.928	7.205
	<b>Udgifter</b>			
9	Personale	4.316.045	4.424	4.354
10	Lokaler	776.774	944	834
11	Samlingens forvaltning	94.282	101	67
12	Undersøgelse og erhvervelse	126.465	265	350
13	Konservering	83.900	84	80
14	Udstillinger	1.500.376	665	872
15	Anden oplysningsvirksomhed	33.668	128	126
16	Administration	254.190	253	207
17	Kioskindkøb	53.720	64	36
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.239.420</b>	6.928	6.927
	<b>Årets resultat før resultatdisponering</b>	<b>175.211</b>		<b>278</b>
	<b>Resultatdisponering:</b>			
	Før resultat disponering	175.211		278
	<b>Forbrugt af henlæggelser:</b>			
	Stilleben (Statens Kunstfond)	50.000		0
	SKAT (EU-moms år 2013 & 2014)	21.000		0
	<b>Henlæggelser:</b>			
	Kunstkøb	-138.535		0
	LED, afskærmning & sikring	-66.000		-79
	Studietur bestyrelsen	0		-40
	Efterud./studietur personale	0		-20
	Udstilling (herunder Martsudst.)	-40.000		-67
	Stilleben (Statens Kunstfond)	0		-50
	SKAT (EU-moms år 2013 & 2014)	0		-21
	<b>Årets resultat efter resultatdisponering overført til egenkapital</b>	<b>1.676</b>		<b>1</b>

## BALANCE pr. 31. december 2015

Note	AKTIVER	2015 kr.		2014 tkr.	
	HKM: tilgodehavende	250.620		313	
	Forudbetalte udgifter	35.780		35	
	Forudbetalt studietur bestyrelsen	0		39	
	Tilgodehavende moms	151.046		144	
	K&D: mellemregning	907.259	1.344.705	119	651
	Likvide aktiver:				
	Kontante beholdninger	13.609		9	
	Indskud pengeinstitutter:				
	Vestjysk Bank: 7600 - 1322163	334.155		32	
	Vestjysk Bank: 7600 - 4010641	456		4	
	Danske Bank: 9570 - 1236784	1.049		1	
	SparBank: 9893 6978738	796.187	1.145.456	779	825
	<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>2.490.161</b>		<b>1.476</b>

Note	PASSIVER	2015 kr.	2014 tkr.	
	Egenkapital			
	Overskudssaldo:			
	Primosaldo, formue	117.660	117	
	Årets resultat	1.676	1	118
<b>18.</b>	<b>Henlæggelser</b>			
	LED, afskærmning & sikring	145.000	79	
	Kunstkøb	289.600	151	
	Studietur bestyrelsen	90.000	90	
	Efterud./studietur personale	38.633	39	
	Katalog afrikansk samling	328.978	329	
	Undrekammeret, publikat. og plakat	60.000	60	
	Udstilling (herunder Martsudst.)	156.000	116	
	EDB	65.000	65	
	Stilleben (Statens Kunstfond)	0	50	
	SKAT (EU-moms år 2013 & 2014)	0	21	1.000
	<b>Egenkapital inkl. henlæggelser i alt</b>		<b>1.292.547</b>	<b>1.117</b>
	<b>Kortfristet gæld:</b>			
	Skyldige omkostninger	81.922	71	
	Kreditorer	53.548	81	
	Forudbetalte årskort (HKM's Venner)	0	5	
	Forudmodtaget tilskud (Begær 2016)	45.000	0	
	Skyldig ATP	9.014	10	
	Skyldig AM-bidrag	3.081	3	
	Skyldig A-skat	12.423	12	
	Feriekonto	6.130	5	
	Skyldig moms	79.237	52	
	K&D: mellemregning	907.259	119	359
	<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>2.490.161</b>	<b>1.476</b>

Der er ingen eventualposter, pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.