

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2017

Note	Indtægter	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 tkr.	Regnskab 2016 tkr.
1	Kommunale tilskud	3.764.000	3.729	3.823
2	Ikke offentlige tilskud	1.610.007	0	35
3	K&D: Lønrefusion	69.600	70	70
4	Statstilskud	1.629.176	1.380	1.580
5	Entréindtægter	383.525	370	307
6	Kioskvirksomhed	65.326	85	70
7	Renter	17.903	13	18
8	Refusion fleksjob	1.096.906	1.094	1.089
	Indtægter i alt	8.636.443	6.741	6.991
	Udgifter			
9	Personale	4.180.339	4.331	4.187
10	Lokaler	517.834	680	965
11	Samlingens forvaltning	62.973	95	79
12	Erhvervelse	1.179.210	265	497
13	Konservering	322.352	301	303
14	Udstillinger	1.680.160	665	992
15	Anden oplysningsvirksomhed	143.558	120	58
16	Administration	245.215	230	301
17	Kioskindkøb	33.433	54	47
	Udgifter i alt	8.365.074	6.741	7.427
	Årets resultat før resultatdisponering	271.369		-436
	Resultatdisponering:			
	Før resultat disponering	271.369		-436
	Forbrug kommende investeringer:			
	Udstilling (Grådighed)	40.000		0
	Tilbageført katalog afrikansk samling	328.978		0
	Tilbageført Undrekammeret	60.000		0
	Kunstkøb	0		232
	LED, afskærmning & sikring	0		145
	EDB	0		65
	Henlagt til kommende investeringer:			
	Efterud./studietur personale	-10.000		0
	Forplads	-275.000		0
	Afrikansk samling	-53.978		0
	LED, afskærmning & sikring (brandalarm)	-150.000		0
	Årets resultat efter resultatdisponering overført til egenkapital	211.369		6

BALANCE pr. 31. december 2017

Note	AKTIVER	2017 kr.		2016 tkr.	
	HKM: tilgodehavende	512.315		217	
	Forudbetalte udgifter	176.193		37	
	K&D: mellemregning	123.455	811.963	664	917
	Likvide aktiver:				
	Kontante beholdninger	5.929		5	
	Indskud pengeinstitutter:				
	Vestjysk Bank: 7600 - 1322163	72.905		0	
	Vestjysk Bank: 7600 - 4010641	1.899		1	
	Danske Bank: 9570 - 1236784	1.199		0	
	Nordea: 9585 3494962852 (lukket i 2017)	0		50	
	SparBank: 9893 4560253112	579.034	660.966	814	870
	AKTIVER I ALT		1.472.929		1.788

Note	PASSIVER	2017 kr.		2016 tkr.	
	Egenkapital				
	Overskudssaldo:				
	Primosaldo, formue	-202.820		119	
	Årets resultat	211.369		6	
	Feriepengeforpligtigelse	0	8.549	-328	-203
18.	Kommende investeringer				
	Kunstkøb	57.600		58	
	Studietur bestyrelsen	90.000		90	
	Efterud./studietur personale	48.633		39	
	Forplads	275.000		329 (Kat.afr.saml.)	
	Afrikansk samling	53.978		0	
	LED, afskærmning & sikring (brandalarm)	150.000		60 (Undrekam.)	
	Udstillinger 2018	116.000	791.211	156	731
	Egenkapital i alt		799.760		528
	Kortfristet gæld:				
	Vestjysk Bank: 7600 - 1322163	0		40	
	Skyldige omkostninger	94.309		78	
	Kreditorer	148.694		190	
	Forudbetalte årskort (HKM's Venner)	3.100		2	
	Forudmodtaget tilskud	0		50	
	Skyldig feriepenge (fratrådt funktionær)	30.933		8	
	Skyldig ATP	8.615		11	
	Skyldig AM-bidrag	0		3	
	Skyldig A-skat	0		13	
	Feriekonto	7.870		15	
	Feriepengeforpligtigelse	221.526		328	
	Skyldig moms	34.667		-143	
	K&D: mellemregning	123.455	673.169	664	1.259
	PASSIVER I ALT		1.472.929		1.788

Der er ingen eventualposter, pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.