

**RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2018**

Note	Indtægter	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 tkr.	Regnskab 2017 tkr.
1	Kommunale tilskud	3.924.735	3.885	3.764
2	Ikke offentlige tilskud	1.675.000	0	1.610
3	K&D: lønrefusion	8.000	10	70
4	Statstilskud	1.559.341	1.405	1.629
5	Entréindtægter	350.025	350	384
6	Kioskvirksomhed	67.492	85	65
7	Renter	5.511	5	18
8	Refusion fleksjob	1.125.145	1.094	1.097
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.715.249</b>	6.834	8.636
	<b>Omkostninger</b>			
9	Personale	4.383.288	4.200	4.180
10	Lokaler	1.174.224	830	518
11	Samlingens forvaltning	433.569	92	63
12	Erhvervelse	0	265	1.179
13	Konservering	323.796	301	322
14	Udstillinger	889.892	760	1.680
15	Anden oplysningsvirksomhed	126.429	102	144
16	Administration	291.524	230	245
17	Kioskindkøb	97.324	54	33
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>7.720.046</b>	6.834	8.365
	<b>Årets resultat før resultatdisponering</b>	<b>995.203</b>		<b>271</b>
	<b>Resultatdisponering:</b>			
	Før resultat disponering	995.203		271
	<b>Forbrug kommende investeringer:</b>			
	Afrikansk samling	53.978		0
	LED, afskærmning & sikring (brandalarm)	150.000		0
	Udstilling	0		40
	Tilbageført katalog afrikansk samling	0		329
	Tilbageført Undrekammeret	0		60
	<b>Henlagt til kommende investeringer:</b>			
	Udstilling (Ursula Nistrup)	-45.000		0
	Udstillinger (øvrige)	-80.000		0
	Forplads	-1.072.590		-275
	Efterud./studietur personale	0		-10
	Afrikansk samling	0		-54
	LED, afskærmning & sikring (brandalarm)	0		-150
	<b>Årets resultat efter resultatdisponering overført til egenkapital</b>	<b>1.591</b>		<b>211</b>

## BALANCE pr. 31. december 2018

Note	AKTIVER	2018 kr.		2017 tkr.	
	Tilgodehavende	175.105		512	
	Forudbetalte omkostninger	122.110		176	
	Tilgodehavende moms	115.049		-35	
	K&D: mellemregning	0	412.264	123	777
	Likvide aktiver:				
	Kontante beholdninger	8.309		6	
	Indskud pengeinstitutter:				
	Vestjysk Bank: 7600 - 1322163	747.276		73	
	Vestjysk Bank: 7600 - 4010641	46.702		2	
	Danske Bank: 9570 - 1236784	699.449		1	
	SparBank: 9893 4560253112	583.700	2.085.436	579	661
	<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>2.497.700</b>		<b>1.438</b>

Note	PASSIVER	2018 kr.	2017 tkr.	
	Egenkapital			
	Overskudssaldo:			
	Primosaldo, formue	8.549	-203	
	Årets resultat	1.591	211	9
		<b>10.140</b>		
18.	<b>Kommende investeringer</b>			
	Kunstkøb	57.600	58	
	Studietur bestyrelsen	90.000	90	
	Efterud./studietur personale	48.633	49	
	Forplads	1.347.590	275	
	Afrikansk samling	0	54	
	LED, afskærmning & sikring (brandalarm)	0	150	
	Udstillinger	241.000	116	791
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.794.963</b>		<b>800</b>
	<b>Kortfristet gæld:</b>			
	Skyldige omkostninger	99.072	94	
	Kreditorer	265.039	149	
	Forudbetalte årskort (HKM's Venner)	6.950	3	
	Skyldig feriepenge (fratrådt funktionær)	0	31	
	Skyldig ATP	8.804	9	
	Feriekonto	3.677	8	
	Feriepengeforpligtigelse	319.195	222	
	K&D: mellemregning	0	123	639
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.497.700</b>		<b>1.438</b>

Der er ingen eventualposter, pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.