

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december
2019

		Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 tkr.	Regnskab 2018 tkr.
Note	Indtægter			
1	Kommunale tilskud	5.689.400	3.885	3.925
2	Ikke offentlige tilskud	60.000	0	1.675
3	K&D: lønrefusion	0	0	8
4	Statstilskud	1.727.464	1.370	1.559
5	Entréindtægter	370.379	385	350
6	Kioskvirksomhed	102.999	85	67
7	Renter	-2.774	0	6
8	Refusion fleksjob	1.128.326	1.094	1.125
	Indtægter i alt	9.075.794	6.819	8.715
	Omkostninger			
9	Personale	4.596.629	4.250	4.383
10	Lokaler	3.282.396	700	1.174
11	Samlingens forvaltning	126.854	100	434
12	Erhvervelse	345.000	265	0
13	Konservering	325.030	323	324
14	Udstillinger	1.271.198	750	890
15	Anden oplysningsvirksomhed	63.768	102	126
16	Administration	353.002	275	292
17	Kioskindkøb	116.677	54	97
	Omkostninger i alt	10.480.554	6.819	7.720
	Årets resultat før resultatdisponering	-1.404.760		995
	Resultatdisponering			
	Før resultat disponering	-1.404.760		995
	Forbrug kommende investeringer			
	Afrikansk samling	0		54
	LED, afskærmning & sikring (brandalarm)	0		150
	Studietur bestyrelsen	90.000		0
	Forplads	1.347.590		0
	Udstillinger	190.000		0
	Henlagt til kommende investeringer			
	Udstilling (Mathias Dyhr)	-50.000		-45
	Udstillinger (øvrige)	0		-80
	Forplads	0		-1.073
	Kunstkøb	-170.000		0
	Årets resultat efter resultatdisponering overført til egenkapital	2.830		2

BALANCE pr. 31. december 2019

Note	AKTIVER	2019 kr.		2018 tkr.	
	Tilgodehavende	186.965		175	
	Forudbetalte omkostninger	3.534		122	
	Mellemregning kassen (butik)	13.473		0	
	Tilgodehavende moms	438.455	642.427	115	412
	Likvide aktiver:				
	Kontante beholdninger	9.984		8	
	Indskud pengeinstitutter:				
	Vestjysk Bank: 7600 1322163	271.281		747	
	Vestjysk Bank: 7600 4010641	17.060		47	
	Danske Bank: 9570 1236784	-180		699	
	Spar Bank: 9893 4560253112	0	298.145	584	2.085
	AKTIVER I ALT		940.572		2.498

Note	PASSIVER	2019 kr.		2018 tkr.	
	Egenkapital				
	Overskudssaldo:				
	Primo saldo, formue	10.139		9	
	Årets resultat	2.830	12.969	2	10
18.	Kommende investeringer				
	Kunstkøb	227.600		58	
	Studietur bestyrelsen	0		90	
	Efterud./studietur personale	48.633		49	
	Forplads	0		1.348	
	Udstillinger	101.000	377.233	241	1.785
	Egenkapital i alt		390.202		1.795
	Gæld				
	Langfristet gæld				
	Forudmodt. refusion indefrosne fp fleksjob	21.297		0	
	Feriepenge indefrosset	91.551	112.848	0	0
	Kortfristet gæld				
	Skyldige omkostninger	121.783		99	
	Kreditorer	66.986		265	
	Forudbetalte årskort (HKM's Venner)	13.100		7	
	Skyldig ATP	9.183		9	
	Skyldig pension	-10.947		0	
	Feriekonto	5.240		4	
	Feriepengeforpligtigelse	232.177	437.522	319	703
	PASSIVER I ALT		940.572		2.498

Der er ingen eventualposter, pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.