

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

Konto/tekst	Regnskab 2015	Budget 2015	2014 i t.kr.
Konto 22-82			
22 Personale	19.310.056	18.621.550	18.575
28 Lokaler/ejendomme	2.130.130	3.027.800	3.424
32 Samlingens forvaltning	307.097	296.400	709
38 Undersøgelser/erhvervelser	1.223.040	790.890	1.320
44 Konservering	384.112	395.000	388
50 Udstillinger	1.230.870	580.500	615
54 Anden formidlingsvirksomhed	1.773.177	534.100	1.963
58 Administration	978.397	1.528.535	1.759
58 Administration, momsrefusion	0	-500.000	-856
60 Entré	-882.535	-880.000	-851
62 Kapitel 8-undersøgelser	280.123	-25.000	-210
70 Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter	2.773.973	1.695.302	1.162
72 Renteudgifter	4.805	0	15
72 Renteindtægter	-18.842	-45.000	-35
82 Kioskvirksomhed	-65.608	-190.700	-241
I alt konto 22-82	29.428.797	25.829.377	27.737
TILSKUD			
90 Tilskud fra kommuner	-17.864.477	-15.666.510	-16.268
91 Ikke offentlige tilskud	-1.686.152	-214.000	-1.674
92 Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd	-298.699	0	-250
94 Tilskud fra regioner	-468.927	-313.940	-314
I alt konto 90-94	-20.318.255	-16.194.450	-18.506
99 Statstilskud:			
Driftstilskud	-9.062.018	-9.138.400	-9.138
Øvrige tilskud	-53.055	-500.000	-102
I alt konto 99	-9.115.073	-9.638.400	-9.240
Årets resultat	-4.531	-3.473	-9

Museum Vestsjælland

Balance pr. 31. december 2015

2014
i t.kr.

AKTIVER

Lodsbåden HOM	230.000	230
Materielle anlægsaktiver i alt	230.000	230

ANLÆGSAKTIVER I ALT

230.000 230

Likvide beholdninger	8.624.978	9.214
----------------------	-----------	-------

Varebeholdninger	331.800	415
------------------	---------	-----

Forudbetalte omkostninger	1.068.347	107
---------------------------	-----------	-----

Debitorer	859.943	2.389
-----------	---------	-------

Igangværende arbejder	712.400	231
-----------------------	---------	-----

Andre tilgodehavender	1.354.089	312
-----------------------	-----------	-----

Tilgodehavender i alt	3.994.779	3.039
-----------------------	-----------	-------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

12.951.557 12.668

AKTIVER I ALT

13.181.557 12.898

PASSIVER

Langfristet gæld, Skibsbevaringsfonden	230.000	230
--	---------	-----

Langfristede gældsforpligtelser i alt	230.000	230
---------------------------------------	---------	-----

Lønrelaterede poster	126.372	110
----------------------	---------	-----

Feriepengeforpligtelse	2.586.050	2.284
------------------------	-----------	-------

Kreditorer	2.529.526	
------------	-----------	--

Anden gæld	116.118	2.260
------------	---------	-------

Kortfristet gældsforpligtelser i alt	5.358.066	4.654
--------------------------------------	-----------	-------

Hensættelser	1.815.931	2.126
--------------	-----------	-------

Egenkapital	5.777.560	5.888
-------------	-----------	-------

PASSIVER I ALT

13.181.557 12.898