



Årsregnskab 2022
for
Museum Vestsjælland
Cvr: 32689760

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Oplysninger om museet	
Oplysninger om museet	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7-12
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022	
Anvendt regnskabspraksis	13-14
Resultatopgørelse	15-16
Balance	17
Noter	18-36
Regnskabsmæssig note, bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser	37
Specifikationer, projekter	37-43

OPLYSNINGER OM MUSEET

Museet

Den selvejende institution Museum Vestsjælland
Forten 10
4300 Holbæk

Telefon: 59 43 23 53

Hjemmeside: www.vestmuseum.dk

E-mail: kontor@vestmuseum.dk

CVR-nr.: 32 68 97 60

Etableret: 31. december 2012

Hjemmestedskommune: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted,
Slagelse og Sorø kommune.

Regnskabsår: 1. januar – 31. december.

Bestyrelse

Lars Petersson (udpeget af kulturcheferne)
Jane Widtfeldt Meged (udpeget af kulturcheferne)
Emrah Tuncer (udpeget af Holbæk Kommune)
Hans Munk (udpeget af Kalundborg Kommune)
Thomas Nicolaisen (udpeget af Odsherred Kommune)
Mette Ahm-Petersen (udpeget af Ringsted Kommune)
Troels Brandt (udpeget af Slagelse Kommune)
Kasper Emde Nygaard (udpeget af Sorø Kommune)
Alice Faber (udpeget af museumsforeningerne)
Birgit Petersen Børsting (medarbejderrepræsentant)
Tanja Probst-Dedenroth (medarbejderrepræsentant)

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Eventyrvej 16
4100 Ringsted

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsregnskab for 2022 for Den selvejende institution Museum Vest-Sjælland.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af museets aktiviteter for 2022.

Vestsjælland, den 25. maj 2023

Eskil Vagn Olsen
Museumsdirektør

I bestyrelsen:

Lars Petersson
Bestyrelsesformand

Thomas Nicolaisen
Næstformand

Hans Munk

Emrah Tuncer

Jane Widtfeldt Meged

Birgit Petersen Børsting

Troels Brandt

Mette Ahm-Petersen

Kasper Emde Nygaard

Alice Faber

Tanja Probst-Dedenroth

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSERKLÆRING

Til bestyrelsen i Museum Vestsjælland

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Museum Vestsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagelse af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Museum Vestsjælland har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2022 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2022. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Endvidere har den regnskabsmæssige note, Byggherrebetalte arkæologiske undersøgelser og specifikationerne bagerst i årsregnskabet ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 22. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision jævnfør bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSERKLÆRING

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at museet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSERKLÆRING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Ringsted, den 25. maj 2023
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Per Larsen
statsautoriseret revisor
mne27778

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetning 2022

Indledningsvist skal det bemærkes, at regnskabet samlete resultat er kraftigt påvirket af udsving i den arkæologiske virksomhed (kt. 62), der i år udviser et større underskud. Dette skyldes bl.a. at flere større bygherrefinansierede projekter blev udskudt med kort varsel, hvilket betød, at der ikke var den nødvendige omsætning til at dække lønudgifter til omsætningsansatte årsværk. Samtidig skete der i 2022 en ændring, hvor de timelønnede arkæologer gik fra at være bagudlønnede med en måned til at være på fast månedsløn (som resten af de ansatte), hvilket betød en engangsudgift på kr. 375.000. En udgift der ellers ville være fordelt mere jævnt alt efter, hvornår den enkelte ansatte stoppede.

Hovedaktiviteter

Museum Vestsjællands (MVE) geografiske ansvarsområde er Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien herunder arkæologi i ovenstående geografiske område. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid.

Inden for sit ansvarsområde arbejder museet desuden med kunst, der har tilknytning til museets geografiske ansvarsområde, hvor denne er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for ovenstående ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Udvikling i aktivitetsniveau

Indsamling, bevaring og registrering

På Fællesmagasinet i Ugerløse var årets hovedopgave frysning af møbler og andet inventar i forbindelse med renoveringen af Malergården. Opgaven blev afsluttet medio 2022. Kunstkonserveringen og Bevaringscenter Sjælland blev benyttet til konservering og stabilisering af kunst og udvalgt inventar fra Malergården. Derefter fulgte en større hjemtagelse af effekter fra Knabstrup Lervarefabrik, som museet modtog i forbindelse med nedlæggelsen af Jernløse lokalarkiv. Der er tale om støbeforme, halvfabrikata og unikaer. Genstandene komplimenterer museets eksisterende samling, så museet fremover vil have en unik samling fra en af Vestsjællands vigtige industrivirksomheder. Genstandene blev overført til Fællesmagasinet, hvor arbejdet med rengøring og registrering er igangsat. Arbejdet kommer til at strække sig ind i 2023. Sidst på året havde vi endnu en større hjemtagning af genstande fra Sorø Husholdningsskole (Ankerhus).

I Odsherred har museets faginspektør assisteret de frivillige på Tunmuseet ved sortering i genstande mm. I den forbindelse indsamlede Museum Vestsjælland genstande til dokumentation af tunfiskeriet ved Sjællands Odde. Museets fagmedarbejdere har ligeledes vejledt de frivillige ved Korsør By og Overfartsmuseum i registreringspraksis, oprydning og arkivering.

Museet fortsatte i 2022 flytning fra eksterne magasiner til Fællesmagasinet i Ugerløse. Fokus er nu på at tømme lofter på Holbæk Museum, hvorfra en del genstande fra "Empirehuset" blev flyttet til magasinet.

Der blev i 2022 udskilt 609 genstande fra samlingen. Der blev indsamlet 6665 genstande, langt hovedparten i forbindelse med årets arkæologiske udgravningsarbejde.

En gruppe af frivillige tog under vejledning fra museets fagpersonale fat på opgaven med at rengøre og scanne samlingen af glaspladenegativer på Holbæk Museum. På Annebjerggaard (Odsherreds Museum) fortsatte arbejdet med at sortere og rydde op i de mange arkivalier og andre effekter, der findes på stedet. Gennemgangen af materialet er nu stort set afsluttet. Der forestår et arbejde med digitalisering og registrering af en større fotosamling og arkivalier. En af museets samlingsmedarbejdere har efter bestilling fra Slots- og Kulturstyrelsen opdateret de nationale vejledninger til registreringssystemet SARA.

Hen over året foretog museet en afdækning af vores ud-deponeringer. I 2023 fortsættes arbejdet med fokus på afklaring og afdækning af inddeponeringer.

LEDELSESBERETNING

Forskning og undersøgelser

Museet udgav i 2022 fire fagfællebedømte artikler indenfor det arkæologiske fagområde (2 internationale og 2 danske) med titlerne: *Rurale relationer* (Trine Borake), *Affiliated and antagonistic interactions. Rural detector sites around Ringsted* (Trine Borake), *Værktøjsgrave, tekstilhåndværk og de anonyme pottemagere* (Lone Claudi-Hansen), *Macrofossil studies og Lateglacial sediments from Regstrup, North-West Zealand, Denmark* (Lone Claudi-Hansen m.fl.),

Den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed har omfattet en lang række større og mindre udgravninger. Af større undersøgelser kan nævnes: Byggemodningsprojekt ved Køgevej i Ringsted (bebyggelse med hustomter fra germansk jernalder og anlægsspor fra yngre jernalder), Baadslunde nær Skælskør (udgravning af jættestue) og Herslev ved vestsiden af Tissø (hustomt fra middelalderen). Arbejdet blev udført som seminarieudgravning i samarbejde med Københavns Universitet.

På Nyere tids området har museets medarbejdere foretaget undersøgelser og interviews i forbindelse med forberedelserne til museets store udstillingssatsning om industrieventyret Carmen Curlers. Der har også været undersøgelser i forbindelse med hjemtagningen af samlingen fra Sorø Husholdningsskole. Arbejdet med dokumentationen af Tour De France løbet igennem Vestsjælland og dokumentationen af en almennyttig boligforening i Holbæk er eksempler på vores arbejde med samtidshistorien. Museets arbejde med bygningskulturarv (kap. 8 Nyere tid) er fortsat og udviklet i 2022, hvor museet bl.a. arrangerede et tværkommunalt seminar om kulturmiljøer for plansagsafdelingerne i alle vores 6 kommuner.

Formidling

Efter to år med Corona-nedlukninger og restriktioner, var det en glæde at kunne åbne museerne som planlagt den 12. februar.

Museet har i 2022 afholdt 15 større og mindre særudstillinger:

Holbæk Museum: "Tour de France på Sjællandsk" og "Pestilens" (udlånt fra Rudersdal Museer),

Kalundborg Museum: "Drømmespejlet – Ole Bruun Rasmussens magiske dukkeunivers"

Odsherreds Kunstmuseum: "Lundbye og venner" (fortsat fra 2021), "Poul Ekelund – i pagt med naturen" og "Røde mor"

Odsherreds Museum: "Missilet" (fortsat fra 2021)

Ringsted Museum og Arkiv: "Kunstner i kz-lejr" (fortsat fra 2021), "Besættelsen i Ringsted" og "Jul og nisser i Ringsted Vindmølle"

Sorø Museum: "Klassiske broderier på nye måder", "Ingemann og guldalderen" og "Nisser, nisser, nisser"

Skælskør Bymuseum: "Skælskør-krucifikset" – særfremvisning med besøgsrekord.

Årets største udstilling og den største særudstillingssatsning til dato for Museum Vestsjælland, var udstillingen "Carmen Curlers – Iscenesat". Udstillingen om industrieventyret i Vestsjælland åbnede på Kalundborg Museum op til efterårsferien og blev meget vel modtaget af vores gæster. Både udstillingen og de tilknyttede foredrag og omvisninger trak mange gæster. Udstillingen fortsætter i de kommende to år.

Ud over udstillingerne omfattede museets formidling på de forskellige afdelinger 347 arrangementer, foredrag, omvisninger, ferieaktiviteter mm. Dertil kommer 136 arrangementer uden for museumshusene.

Der er tale om en væsentlig stigning i aktiviteter i forhold til 2021, der var præget af aflysninger og nedlukninger. Vi havde således i 2022 en række store arrangementer med mange gæster og en række velbesøgte julemarkeder. Et nyt og velbesøgt tiltag var Hedensk julemarked på Odsherreds Museum. Vi havde besøgsrekorder både på Skælskør Bymuseum ved fremvisning af Skælskør-krucifikset (1.275 gæster på en eftermiddag), Halloween på Sorø Museum med 2.500 børn og voksne på en aften, og det nye tiltag Nat på Museet, hvor ca. 600 børn og voksne blev skræmt på Kalundborg Museum. Også De dødes nat på Slagelse Museum havde med over 700 gæster besøgsrekord. Årets helt store trækplaster var Ringsted Middelalderfestival, hvor alle sejl var sat til efter to års aflysninger. Her slog vi både publikums- og omsætningsrekord og havde mere end 13.000 besøgende på de 2½ festival dage.

Formidlingsafdelingen har i 2022 med stor succes fortsat arbejdet med forretningsudvikling af gruppeture og mindre events. Under temaet "Besat og Befriet" lancerede vi en række byvandring i Kalundborg, Slagelse, Sorø og Holbæk. På Ringsted Arkiv indførte vi "Tirsdags-tv" med fremvisning af en række af arkivets filmoptagelser, hvilket gæsterne også tog godt imod. Formidlingen til børn og unge på Odsherreds Kunstmuseum blev kraftigt opgraderet i 2022 med indretningen af formidlingsværksted på 2. sal og udviklingen af flere formidlingstilbud.

LEDELSESBERETNING

Det har betydet en pæn stigning i andelen af børn og unge på museet. Det var også i 2022, at vi med museumshunden Vimse indførte et nyt koncept for formidling i børnehøjde på flere af museumsafdelingerne. Det samlede besøgstal for museet på besøgsadresserne endte på 82.802, hvilket er en fremgang på 34.947 i forhold til 2021 (47.855). Besøgende ved eksterne arrangementer hvor museet er hovedarrangør, endte på 21.189, hvilket er en fremgang på 17.928 i forhold til 2021 (3.261). Besøgende ved eksterne arrangementer hvor museet deltog, men ikke var hovedarrangør endte på 44.524, hvilket er en fremgang på 41.383 i forhold til 2021 (3.141). Det samlede antal besøgende endte på 148.515, hvilket er en fremgang på 94.258 i forhold til 2021 (54.257). Besøgsfremgangen skyldes både de mange rekorder ved museets (ofte gratis) større arrangementer, samt at året før var præget af nedlukninger og restriktioner, hvor særligt de store arrangementer, der trækker mange gæster måtte aflyses. Museets formidlingsafdeling er i 2022 forsat med at udvikle de selvaktiverende tiltag "Jagten på historien", der i 2022 blev udvidet til også at omfatte Ringsted. På museets nyudviklede hjemmeside havde vi 85.594 besøg i 2022. Museets øvrige digitale formidlingstilbud efterspørges fortsat. Vores udendørs app "Tidslommen" havde 29.554 nye afspilninger i løbet af året. Vi udkom med 4 nye podcast og vores podcasts havde 12.200 aflytninger. Dertil kommer 12.423 afspilninger af museets film på YouTube. Samarbejdsprojektet med 5 kulturaktører "Online Kulturformidling" med 5 film og 5 podcasts med Museum Vestsjælland som projektleder blev afsluttet i 2022. Samlet set havde museets digitale formidlingstiltag 54.177 afspilninger og aflytninger, hvilket er en tilbagegang 17.120 i forhold til 2021 (71.297). Dette skyldes en tilbagegang i brugen af Tidslommen, hvor der var mange nye lanceringer i 2021 (men ingen i 2022). Museet havde samlet set 15.531 følgere på Sociale Medier (Facebook og Instagram). De mange digitale brugere af Sociale Medier, podcast, YouTube og app indgår ikke i opgørelsen over museets brugere, da de officielle statistikker ikke giver mulighed for dette.

Udviklingen af museets fælles skoletjeneste fortsatte i 2022. Der var særligt fokus på inddragelse af museet i det tværkommunale projekt KUMULT samt i Kulturkaptajner i Sorø og Kulturrygsækken i Holbæk. Kulturbussen blev flittigt benyttet af skolerne i 2022 efter et par stille år med nedlukninger og aflysninger. Samlet set har museets skoletjeneste i 2022 stået for undervisningsforløb for 5.837 elever (børnehaver, skoleklasser, ungdomsuddannelser mm). Det er en fremgang på 618 i forhold til 2021 (5.219).

Andre aktiviteter

Vi har i 2022 foretaget flere ombygninger og renoveringer. Museumsbutikken på Holbæk Museum blev ombygget og nyindrettet og kunne åbne til vinterferien.

Ved hjælp af fondsmidler er haven på Bakkekammen 45 blevet renoveret og tilbageført til et mere oprindeligt udtryk. Årets største opgave har været renoveringen af Malergården og den efterfølgende indflytning af inventar og kunst. Renoveringen og konserveringen var mulig grundet velvillig støtte fra Odsherred Kommune og en række fonde. Udstillingen "Carmen Curlers – iscenesat" har krævet en stor indsats fra museets håndværkere, der har skulle omdanne og ombygge flere udstillingsrum.

Museets administration har gennem året arbejdet på den fortsatte implementering af økonomisystemet, særligt i forhold til integration af arkæologiske udgravningsprojekter herunder igangværende arbejder.

Sociale forhold, samfundsansvar og miljø

Ledelse og medarbejdere prioriterer et godt arbejdsmiljø. Koordineringen af arbejdet for et godt arbejdsmiljø og samarbejde i organisationen foregår i Arbejdsmiljøudvalget (AMU) og Samarbejdsudvalget (SU). Også i 2022 er der udført Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og Lederudviklingssamtaler (LUS). Som en opfølgning på Arbejdspladsvurderingen og trivselsundersøgelsen i 2021, er der i efteråret 2022 udført endnu en trivselsundersøgelse. Samlet set er trivslen god og ligger på linje med den forrige undersøgelse. Der er dog særlige områder, der kræver opmærksomhed herunder forventningsafstemning og afgrænsning af arbejdsområder, hvilket vi arbejder med at forbedre.

Der arbejdes med transparens i forhold til beslutninger i organisationen. Referater fra bestyrelsen deles med personalet på intranettet og personalet informeres og orienteres ved to fælles årlige personalemøder og jævnlige orienteringer på intranettet. Projektansatte, der kan føle en mere løs tilknytning til organisationen, inviteres med til personalemøder og sociale aktiviteter. Ved længere projektansættelser er det ligeledes muligt at få relevant efteruddannelse betalt af museet.

Museet havde i 2022 ni ansatte i fleksjobordninger. I det omfang det kan tilpasses museets arbejde har vi folk i forskellige praktikordninger herunder erhvervspraktik, arbejdsprøvning og afklaringsforløb. Dertil kommer skolepraktik, som vi i 2022 igen begyndte at tilbyde efter et par år uden (Corona). Museets mange frivillige bidrager til løsning af en

LEDELSESBERETNING

lang række opgaver, som museet i modsat fald ikke kunne gennemføre, samtidig med at museet fungerer som en del af de frivilliges sociale netværk.

Museet har flere arrangementer, hvor der er fri entré, så alle har mulighed for et museumsbesøg uden at økonomien bliver en barriere. I lighed med andre statsanerkendte museer, har børn og unge under 18 år gratis adgang til museerne. Offentligheden har gratis adgang til museumshaver og grønne arealer, hvor det er muligt. Flere af haverne rummer en lang række kulturhistoriske planter og både Bakkekammen 45 og Malergården har været med i projekter omkring bevaringen af gamle danske stauder og æblesorter.

Bæredygtighed tænkes ind hvor det er muligt. Således genbruges udstillingsmateriel og inventar – enten direkte genbrug internt eller eksternt til andre museer – alternativt til genanvendelse. I løbet af de senere år er museets personale blevet stadig bedre til kildesortering. Gennem flere år har museet løbende udskiftet lyskilder til LED – både for at begrænse CO2 udledningen og spare på elregningen. Som en direkte læring fra de mange perioder med hjemmearbejde under nedlukningerne har onlinemøder erstattet mange fysiske møder, hvilket begrænser kørsel mellem afdelingerne og dermed brændstofforbruget.

I 2022 har vi taget endnu flere tiltag for at sænke energiforbruget både i forhold til varme og strøm. Vi har fulgt myndighedernes vejledninger omkring lavere temperaturer på kontorer (19 grader) og har samtidig sænket temperaturen i de øvrige lokaler, hvor det var muligt uden at risikere skimmelsvamp. Endnu flere lyskilder er blevet udskiftet og vi har skåret ned på belysningen på fællesarealer, hvor det har været muligt uden at påvirke arbejdsmiljø og sikkerhed. Trods de medfølgende gener (det har været koldt på kontorerne i 2022), har motivationen for energibesparelser været stor blandt personalet – således lykkedes det os i oktober 2022 at sænke det samlede energiforbrug med hele 31 procent sammenlignet med oktober 2021.

Med støtte fra energiselskabet Andel fik museet i 2022 udarbejdet en gennemgribende energirapport for Malergården. Vi vil i de kommende år arbejde med energirapportens anbefalinger og desuden arbejde for at få energirapporter for den øvrige bygningsmasse i museets varetægt.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Den store og ofte noget utidssvarende bygningsmasse, museet råder over, byder løbende på udfordringer. Kalundborg Museums vestlænge afventer stadigvæk en gennemgribende renovering og sætningsskaderne der blev konstateret i 2021 i andre dele af udstillingsarealet, afventer fortsat udbedring. Kommunen har i 2023 afsat midler til udbedring af sætningsskaderne. Sammen med Kalundborg Kommune, der er bygningsejer, arbejdes der fortsat på at finde en langsigtet løsning for bygningen, hvilket ikke kan ske indenfor de faste kommunale tilskud til bygningsvedligehold. Renoveringen af Malergårdens hovedhus blev afsluttet i 2022 med støtte fra Odsherreds Kommune og Udvikling Nordvestsjælland. På Holbæk Museum giver de faste kommunale tilskud til bygningsvedligehold mulighed for løbende vedligehold og renoveringsopgaver. I 2022 kunne museet foretage flere mindre renoveringsopgaver. De store og nødvendige tagrenoveringer på Holbæk Museum, der var planlagt igangsat i 2022 blev udskudt grundet stærkt stigende og voldsomme udsving i priser på byggematerialer.

Odsherred kommune besluttede i 2020 at sætte bygningskomplekset Annebjerggaard, der rummer Odsherreds Museum, til salg. Provenuet ved et salg skal gå til en ny lokation til Odsherreds Museum. Der arbejdes på en model hvor Odsherreds Kunstmuseum og Odsherreds Museum sammenlægges på én matrikel. Bygningerne blev ikke solgt i løbet af 2022 og er fortsat til salg. I 2022 besluttede Odsherreds Kommune at afsætte yderligere 10 millioner som medfinansiering til et nyt fælles museum. Samtidig blev det besluttet, at museet skal placeres i Nykøbing Sjælland på Grundtvigskole-grunden. Det er meget glædeligt at kommunen har afsat yderligere midler og at der er en afklaring omkring placeringen. Nu kan vi arbejde med udviklingen af det kommende fælles museum, hvilket vi glæder os meget til.

Det regnskabsmæssige resultat i forhold til det budgetterede

Der har været enkelte omposteringer i regnskabet set i forhold til det budgetterede, hvilket er udtryk for den løbende proces med at harmonisere tidligere praksis for kontering inden for de enkelte hovedgrupper. I budgettet kan museet kun tage højde for basisdriften samt de større projekter, hvis omfang er museet bekendt ved tidspunktet for budgetlægningsen. I årsregnskabet er omsætningen større end det budgetterede, hvilket primært skyldes øgede aktiviteter i form af diverse eksternt finansierede projekter, der indgår i driftsregnskabet. Projekterne har både genereret flere indtægter og tilsvarende udgifter. Således ligger indtægterne på **kt. 90, 91, 94 og 99** godt 4,5 millioner

LEDELSESBERETNING

over budget, hvilket hovedsageligt skyldes tilskud øremærket til projekter. Det bemærkes at der er yderligere kr. 528.000 på kt. 90, som er fleksjobrefusion. I budgettet er denne post indtægtsført på konto 22.

Renset for projekter er der følgende større afvigelser i forhold til budget:

Lønkontoen (**kt. 22**) udviser et mindre forbrug på kr. 140.000 medregnet den kommunale fleksjobrefusion, der i regnskabet er opført på kt. 90. Dette skyldes hovedsageligt lønrefusion, sygedagpenge og barselsdagpenge.

Lokalekontoen (**kt. 28**) udviser et mindre forbrug på kr. 487.000. Dette skal modregnes delvis momsafløftning og refunderede elafgifter på i alt kr. 610.000, der i regnskabet er indtægtsført på lokalekontoen samt en engangsindtægt på kr. 106.000 (for meget betalt el i tidligere år på Forten).

Derved er der et merforbrug i forhold til budget på kr. 229.000 – primært grundet stigende udgift til tyverialarmer og varme og el-udgifterne, der er steget som følge af de stigende energipriser, der slog igennem midt på året.

Samlingernes forvaltning (**kt. 32**) har et mindre forbrug på kr. 12.000 (**kt. 38**) udviser et merforbrug på kr. 85.000 (medregnet delvis momsafløftning på kr. 44.500), hvilket skyldes indkøb af bil ved udløb af leasingaftale. Konservering (**kt. 44**) har et mindre forbrug på kr. 100.000 hvilket skyldes mindre udgifter til ekstern konservering. Udstillingskontoen (**kt. 50**) har et mindre forbrug på kr. 26.000. Kontoen til Anden formidling (**kt. 54**) udviser et mindre forbrug på kr. 465.000. Dette skyldes primært øvrige indtægter på 112.000 samt at indtægter fra omvisninger, byvandring og gruppeture ligger kr. 133.000 over budget, hvilket viser at museets satsning på området bærer frugt. Dertil kommer delvis momsafløftning på kr. 57.000 samt mindre udgifter til honorarer og materialekøb.

Museets skoletjeneste (**kt. 55**) udviser et merforbrug på 184.000, hvilket skyldes mindre indtægter fra undervisningsforløb, partnerskaber og mindre egenindtægter fra projekter. Resultatet skal ses i lyset af, at museet i budgettet havde nedjusteret forventningerne til egenindtægter fra projekter. Det viser fortsat et behov for at sikre en bedre basisdrift af skoletjenesten, hvis den fortsat skal opretholde den høje standard og det store aktivitetsniveau.

Administration (**kt. 58**) – modregnet den delvise momsafløftning på kr. 166.000 udviser kontoen et merforbrug på godt kr. 200.000, hvilket bl.a. skyldes flere udgifter til posten It, drift og vedligehold (kr. 54.000) og It anskaffelser (kr. 79.000).

De arkæologiske Kap. 8 Undersøgelser (**kt. 62+63**) udviser et underskud på kr. 888.000. Der er budgetteret med et overskud på godt kr. 198.000, hvilket betyder at vi samlet set ligger kr. 1.086.000 under budget. Modregnet engangsudgiften på kr. 375.000, som skyldes nye kontraktforhold for de timelønnede arkæologer (se også bemærkningerne først i ledelsesberetningen) ender arkæologien kr. 711.000 under budget. Det skal bemærkes at det med den nuværende basisbemanding bliver stadig mere vanskeligt at imødekomme øgede lovmæssige krav indenfor kapitel 8-arbejdet og en stigende mængde af kap-8 sager og at vi med den lille basisbemanding netop bliver sårbare for udsving i den bygherrefinansierede arkæologi. Samtidig gøres der opmærksom på, at flere udgifter forbundet med den bygherrefinansierede arkæologi til bl.a. administration, husleje, varme, socialpolitiske bidrag mm ikke udgiftsføres på kt. 62, hvilket de bør gøre fremover.

Lokaleudgifter (**kt. 70**) modregnet delvis momsafløftning på kr. 286.000, ligger kontoen kr. 140.000 under budget, hvilket skyldes mindre husleje til bygningsfonden (lånet til kommunen fuldt udbetalt) og mindre magasinleje. Museets entré (**kt. 60**) udgør kr. 977.000 hvilket er kr. 123.000 under budget. Resultatet skal ses i lyset af delvis nedlukning af Malergården i foråret og nedsat pris på entréen til Kalundborg Museum indtil åbningen af Carmen Curlers i efteråret, hvor prisen blev hævet. Dertil kommer at en lang række af museets store events med mange besøgende er uden entré. Indtjeningen i museumsbutikkerne (**kt. 82**) endte på 157.000 (modregnet momsafløftning på 19.000), hvilket er kr. 164.000 under budget. Det skyldes primært ekstra vareindkøb (omsætningen følger nogenlunde budget).

Efter forbrug af hensættelser på i alt kr. 529.419 ender årets resultat med et underskud på 965.721. Hvilket primært kan tilskrives underskuddet på arkæologien (kt. 62). Der har i årets løb været flere udgifter i forbindelse med stigende energipriser, inflation og ekstra udgifter til IT. Disse udgifter modsvares dog af mindre forbrug og flere indtægter på kontoen Anden formidling (kt. 54). Bortset fra arkæologien følger museets basisdrift således samlet set det budgetterede, og det er alene de udskudte arkæologiske projekter og de ændrede kontraktvilkår for arkæologerne, der giver det negative årsresultat.

Modregnet udgiften på kr. 375.000 i forbindelse med ændrede kontraktvilkår for de timelønnede arkæologer ender underskuddet i selve driften på kr. 590.721. Det ændrer dog ikke på at det samlede underskud (kr. 965.721) skal dækkes af museets egenkapital, som derved formindskes med et tilsvarende beløb.

LEDELSESBERETNING

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Bestyrelsesformand Lars Petersson har meddelt at han efter 6 år i bestyrelsen stopper med udgangen af maj 2023. Arbejdet med at finde en ny bestyrelsesformand er igangsat.

Museets bestyrelse og ledelse har arbejdet for en ny økonomiaftale med de 6 kommuner, hvor driftstilskuddet gradvist blev forhøjet for at imødegå lovmæssige krav og stigende sagsmængder særligt indenfor kapitel 8- arbejdet (arkæologi). I marts modtog museets bestyrelse besked om planlagte besparelser på 2% i de kommunale driftstilskud. Udgangspunktet er den eksisterende økonomiaftale. Spareforslaget indgår som en del af kommunernes budgetforhandlinger. Da museets økonomi i forvejen er under pres, vil en gennemførelse af besparelserne betyde, at museet må indskrænke sin virksomhed, hvilket vil påvirke serviceniveauet overfor kommuner og virksomheder.

Museets forventninger til fremtiden

Budgettet for 2023 udviser et underskud. Dette skyldes alene at der ved budgetlægningen er taget højde for de stærkt stigende energipriser. Energipriserne har siden rettet sig noget, så på den korte bane ser det bedre ud end budgetteret. Energiudgifter udgør en stor post på museets budgetter, og energibesparende tiltag i forbindelse med renovering af museumsbygningerne vil også fremover have stor bevågenhed både af hensyn til museets økonomi og udledningen af CO₂. Det er en udfordring, at museets bygningsmasse flere steder både på den korte og lidt længere bane kan forventes at kræve yderligere ressourcer.

Museum Vestsjælland har siden fusionen i 2013 arbejdet løbende på at optimere og forbedre arbejdsgange og øge professionaliseringen. I samme periode har vi oplevet øgede lovmæssige krav indenfor kapitel 8-arbejdet og stigende forventninger fra brugerne til museumsoplevelsen. Derudover har der i de senere år været en stigende mængde af sager fra kommunerne og mange af dem med en stigende kompleksitet.

Museet har internt arbejdet med at omprioritere ressourcer, men den vej er ikke længere mulig, hvis vi skal undgå at gå på kompromis med kvalitet og smidigheden i sagsbehandlingen. Samtidig oplever museet i stigende grad, at den fælles skoletjeneste ikke har økonomien og ressourcerne til at imødekomme efterspørgslen fra skolerne. Museet arbejder løbende på at forbedre sin egenindtjening fra entré, omvisninger og lignende, ligesom der bliver rejst betydelige midler fra fonde og puljer. Det ændrer dog ikke på, at museets basisdrift er udfordret.

Det skal bemærkes, at museets samlede kommunale tilskud bortset fra pristalsfremskrivninger er det samme som før fusionen samt at museet med et gennemsnit på 62 kr. pr. borger i kommunale tilskud (2019-tal), ligger væsentligt under landsgennemsnittet på 111 kr. pr. borger. Også i forhold til de øvrige tværkommunale museer i Region Sjælland, ligger de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland lavt. Med den udmeldte besparelse på de kommunale driftstilskud i 2024 går det den forkerte vej, og det vil påvirke museets drift og serviceniveau overfor kommunerne og virksomhederne negativt. Hvis museet fremover skal kunne imødegå borgernes, virksomhedernes, skolernes og kommunernes krav og forventninger er det nødvendigt, museet tilføres flere driftsmidler. Museets ledelse og bestyrelse vil derfor fortsat arbejde på en ny økonomiaftale – nu fra 2025.

Den nye kulturminister har annonceret, at han ønsker at gennemføre en ny museumslov, hvor der bl.a. skal ses på fordelingen af statstilskud til museerne. En ny museumslov er også skrevet ind i regeringsgrundlaget. Det må derfor forventes, at der denne gang rent faktisk kommer en ny museumslov. Da statstilskuddet til Museum Vestsjælland udgør en ikke uvæsentlig del af museets driftsmidler, kan en omfordeling få stor betydning for museets fremtidige driftsøkonomi. Der forventes en afklaring i forhold til ny museumslov ved udgangen af 2023.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Den selvejende institution Museum Vestsjælland for 2022 er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder eventuelle afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilkomme museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv. lige som årets løbende omkostninger udgiftsføres.

Modtagne tilskud indtægtsføres i modtagelsesåret.

Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver optages til kostpris. Der foretages ikke afskrivning på aktiverne.

Driftsmateriel

Køb af driftsmateriel udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Samlinger og museumsprojekter

Samlinger og museumsprojekter er ikke indregnet i årsregnskabet med værdi.

Anskaffelser i forbindelse med projekter, som afvikles som en del af museets aktiviteter, udgiftsføres sammen med øvrige omkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under likvide beholdninger, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejde

Igangværende arbejde anvendes til indtægtsførte projektindtægter for udført arbejde, hvortil der ikke er faktureret eller modtaget tilskud.

Egenkapital

Museets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser.

Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser.

Henlæggelser indtægtsføres i takt med, at formålene opfyldes.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. Forpligtelserne måles til dagsværdi.

Ved den konkrete metode beregnes feriepengeforpligtelsen på baggrund af den enkelte medarbejders faktiske feriesaldo i dage pr. balancedagen og med udgangspunkt i de forventede faktiske lønomkostninger i form af bruttoløn, som afholdes ved afviklingen af ferien. Heri indgår også de faktiske lønomkostninger til arbejdsgiverbetalt pension, personalegoder i form af fri bil, fri telefon, fri avis mv. I grundlaget for opgørelsen indgår dermed alle lønelementer, som forventes at blive betalt af virksomheden til medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen afholder sin ferie.

Gældsforpligtelser

Langfristet gæld måles til nominel restgæld.

Gæld i øvrigt måles til nominel værdi.

Skat

Museet er ikke skattepligtig af dets aktiviteter.

Moms

Museet er momsregistreret for så vidt angår de momspligtige aktiviteter, der omfatter kiosk/cafévirksomhed, arkæologiske undersøgelser og udgravninger, erhvervsmæssig udlejning af lokaler samt udlejning af personale. Derimod er museets hovedaktivitet ikke momspligtig (kulturelle aktiviteter).

Museet er dog delvis momsregistreret af fællesomkostninger.

Det delvise momsfradrag opgøres én gang årligt på baggrund af museets momspligtige / ikke momspligtige aktiviteter.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

Note	Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2022	Budget 2022 Ikke revideret	Regnskab 2021
			kr.	t.kr.	t.kr.
1	22	Personale	3.022.191	2.932	2.905
2	28	Lokaler og ejendomme	174.428	127	198
3	32	Samlingens forvaltning	0	0	0
4	38	Undersøgelser og erhvervelser	3.436	0	35
5	50	Udstillinger	1.816	0	5
6	54	Anden formidling	495.654	250	351
7	55	Skoletjenesten	329.626	513	648
8	58	Administration	133.337	184	165
	58	Administration, momsrefusion	0	1.400	0
9	60	Entré	977.443	1.100	975
10	62	Kapitel 8-undersøgelser	7.086.638	4.119	16.373
	72	Kursreguleringer	8.550	0	23
12	82	Kiosk- og cafevirksomhed	841.128	861	856
		Projekter	787.933	0	1.656
		I alt konto 22-82	13.862.181	11.486	24.190
13	90	Driftstilskud, kommuner	17.241.193	17.240	16.450
13	90	Øvrige tilskud, kommuner	1.063.445	500	1.047
14	91	Ikke offentlige tilskud	94.078	0	152
		Projekter	4.080.009	0	2.907
		I alt konto 90-94	22.478.726	17.740	20.556
15	99	Driftstilskud, Staten	9.475.957	9.508	9.369
15	99	Øvrige tilskud, Staten	0	0	20
		Projekter	408.000	0	50
		I alt konto 99	9.883.957	9.508	9.439
		INDTÆGTER I ALT	46.224.864	38.734	54.185

Note	Konto	UDGIFTER	Regnskab 2022	Budget 2022 Ikke revideret	Regnskab 2021
			kr.	t.kr.	t.kr.
1	22	Personale	25.047.659	24.569	23.793
2	28	Lokaler og ejendomme	2.556.553	2.996	2.463
3	32	Samlingens forvaltning	190.456	202	239
4	38	Undersøgelser og erhvervelser	413.128	369	519
	44	Konservering	401.373	502	437
5	50	Udstillinger	378.571	403	425
6	54	Anden formidling	648.134	867	584
7	55	Skoletjenesten	1.207.926	1.207	1.277
8	58	Administration	1.042.583	1.003	875
10	62	Kapitel 8-undersøgelser	7.974.986	3.921	16.325
11	70	Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter	1.673.606	2.100	1.751
	72	Renteudgifter	45.275	55	68
12	82	Kiosk- og cafevirksomhed	665.175	540	497
		Projekter	5.474.582	-	4.963
		UDGIFTER I ALT	47.720.005	38.734	54.216
		ÅRETS RESULTAT FØR HENLÆGGELSER	-1.495.140	-	-31

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

		Regnskab 2022	Budget 2022 Ikke revideret	Regnskab 2021
		kr.	t.kr.	t.kr.
RESULTATDISPONERING				
Forbrug af henlæggelser 2022				
Museets formål	22.144			
Personalepleje	35.000			
Energibeparende tiltag	42.431			
Integration af projektrengskaber	32.308			
Formidlingstiltag	66.757			
Vidensikring arkæologi	202.288			
Arkæologisk forskning	128.492	529.419		376
Henlæggelser i 2022				
Diverse	0	0		-342
ÅRETS RESULTAT EFTER HENLÆGGELSER		-965.721	0	3

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

Note		Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 t.kr.
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
	Lodsbåden HOM	230.000	230
	Materielle anlægsaktiver i alt	230.000	230
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	230.000	230
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
16	Likvide beholdninger	5.867.812	9.247
17	Varebeholdninger	539.610	471
	Tilgodehavender		
	Debitorer	1.017.754	1.523
	Igangværende arbejder, arkæologi	7.401.790	4.218
	Igangværende arbejder, projekter	1.515.928	1.364
18	Andre tilgodehavender	1.545.154	2.151
	Periodeafgrænsningsposter	284.761	280
	Tilgodehavender i alt	11.765.386	9.536
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.172.808	19.254
	AKTIVER I ALT	18.402.808	19.484
Note		Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 t.kr.
	PASSIVER		
	LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Langfristet gæld, Skibsbevaringsfonden	230.000	230
	LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	230.000	230
	KORTFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Kreditorer	2.961.189	1.817
	Lønrelaterede poster	125.558	108
19	Anden gæld	108.130	115
	Feriepengeforpligtelse	781.637	781
20	Forpligtelser - uforbrugte tilskud	10.159.735	10.901
	KORTFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	14.136.249	13.722
21	EGENKAPITAL	4.036.559	5.532
	PASSIVER I ALT	18.402.808	19.484