



Årsregnskab 2023
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	7-13
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023	
Anvendt regnskabspraksis	14-15
Resultatopgørelse	16-17
Balance	18
Noter	19-36
Regnskabsmæssig note, bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser	37
Specifikationer, projekter	38-44

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

Steen Kyed (udpeget af kulturcheferne)

Jane Widtfeldt Meged (udpeget af kulturcheferne)

Emrah Tuncer (udpeget af Holbæk Kommune)

Hans Munk (udpeget af Kalundborg Kommune)

Julie Jacobsen (udpeget af Odsherred Kommune)

Mette Ahm-Petersen (udpeget af Ringsted Kommune)

Troels Brandt (udpeget af Slagelse Kommune)

Kasper Emde Nygaard (udpeget af Sorø Kommune)

Niels G. Sørensen (udpeget af museumsforeningerne)

Birgit Petersen Børsting (medarbejderrepræsentant)

Tanja Probst-Dedenroth (medarbejderrepræsentant)

Revisor

PricewaterhouseCoopers

Eventyrvej 16

4100 Ringsted

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2023 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 vor opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Vestsjælland, den 13. juni 2024

Eskil Vagn Olsen
Museumsdirektør

I bestyrelsen:

Steen Kyed
Bestyrelsesformand

Troels Brandt
Næstformand

Hans Munk

Emrah Tuncer

Julie Jacobsen

Birgit Petersen Børsting

Jane Widtfeldt Meged

Mette Ahm-Petersen

Kasper Emde Nygaard

Niels G. Sørensen

Tanja Probst-Dedenroth

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Museum Vestsjælland

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Museum Vestsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, under anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 revisors 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 2023 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2023. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Endvidere har den regnskabsmæssige note, bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser og specifikationerne bagerst i årsregnskabet ikke 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.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

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.

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.

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 13. juni 2024
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Per Larsen
statsautoriseret revisor
mne27778

LEDELSESBERETNING

2023 har på mange måder været et godt år i Museum Vestsjælland. I alt har 187.000 gæster besøgt vores udstillinger og deltaget i vores aktiviteter på museerne og ude i det midt- og vestsjællandske landskab. Det svarer til en fremgang på 27% i forhold til 2022. Selvom flere af vores større arrangementer er gratis at deltage i, kan fremgangen i brugere også ses på indtægtsiden, hvor museets indtægter fra både entré og aktiviteter er steget betydeligt siden sidste år. Samtidig har energiudgifterne stabiliseret sig på et mere normalt niveau. Et opmærksomhedspunkt er den arkæologiske virksomhed, der også i 2023 udviser et underskud. Det til trods kommer Museum Vestsjælland flot ud af 2023 med et overskud, der kan tilbageføres til egenkapitalen. Udover et omfattende udstillings- og aktivitetsprogram og et meget betydeligt antal udgravninger, er der også brugt tid og kræfter på samlingsgennemgang og magasinflytninger, bygningsrenoveringer, markedsføring og meget mere. 2023 har i det hele taget været et travlt år, og de gode resultater skyldes i allerhøjeste grad en virkelig flot indsats af alle museets medarbejdere og frivillige.

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

I begyndelsen af året modtog museet to bevillinger på hver kr. 408.000 fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Den ene bevilling var øremærket registrering af den store samling genstande fra Knabstrup keramiske industri, som museet overtog fra Jernløse Lokalkrav i 2022. Samlingen komplementerer museets eksisterende samling fra samme virksomhed, og museet har nu en enestående samling, der repræsenterer både produkterne og virksomhedens virke generelt. Den anden bevilling var til projektet "Samlingsgennemgang af maskiner, værktøj og værksteder", som var et samarbejdsprojekt mellem Museum Vestsjælland og Arbejdermuseet. Her var fokus særligt på en gennemgang af vores store samling på Slagelse Museum, der blev gennemgået og vurderet. Vi havde i hele 2023 projektansat en historiker til at bistå med de to projekter. Gennemgangen af værkstederne fra Slagelse Museum blev afsluttet i august, hvorefter de mange genstande blev nedpakket og flyttet til fællesmagasinet. Dette indgik i planerne om at tømme første salen på Slagelse Museum for at gøre plads til nye og mere tidssvarende udstillinger. Knabstrupprojektet pågik hele 2023, hvor genstande blev rensat, registreret og magasinert. I samme forbindelse påbegyndtes gennemgang og flytning af Knabstrupgenstande fra utidssvarende loftmagasin på Holbæk Museum til fællesmagasinet.

Sideløbende med de to store projekter fortsatte arbejdet med at gennemgå og tømme endnu et loftsmagasin på Holbæk Museum (Bagstrædehuset/Empirehuset) i 2023. Her var vi udfordret af, at nogle af de større genstande tilsyneladende var placeret på loftet, mens taget var afmonteret. Derudover har vi hen over året rengjort, ompakket og flyttet ca. 150 kunstmalerier samt 41 akvareller og tegninger fra utidssvarende magasin på Odsherreds Kunstmuseum til fællesmagasinet.

Der er opsat klimaloggere som vurdering og forberedelse af klimastyringen i forbindelse med større særudstillinger i Holbæk (Gislingeåden) og Slagelse (Verdenskrigen).

Det administrativt noget tunge arbejde med opdatering af museets våbentilladelser hos Rigspolitiet pågik gennem hele året.

Via Kunstkonserveringen fik museet udført konservering og stabilisering af de sidste af en række malerier. Projektet, som blev igangsat i 2022, var finansieret af fondsmidler.

Der blev i 2023 udskilt 95 genstande fra samlingen. Der blev indsamlet 6286 genstande – hovedparten i forbindelse med årets arkæologiske udgravningsarbejde.

Forskning og undersøgelser

Det lykkedes i 2023 at skaffe eksterne midler til arkæolog Lone Claudi-Hansens ph.d.-projekt "Mad, mennesker og ritualer i Tragtbærekulturen". Projektet blev påbegyndt september 2023 og varer 3 år.

I september afholdt museumsinspektør Trine Borake et seminar i forbindelse med hendes 2-årige forskningsprojekt "Våben i Vestsjælland". Seminariet havde titlen "Show Me Yours. And I Will Show You Mine", og det tiltrak forskere og eksperter fra Storbritannien, Skandinavien, Polen og Holland. Oplæggene fagfællebedømmes og udgives af forlaget Brepoles.

Museet udgav 11 forskningsartikler i 2023; 5 indenfor det arkæologiske fagområde, 5 indenfor fagområdet historie og etnologi og 1 kunsthistorisk artikel. Ud af de arkæologiske forskningsartikler var en fagfællebedømt - *Claudi-Hansen, L. & Stamnes, AA & 2023, 'Re-evaluating 'Denmark's Stonehenge': Bronze Age communal activities in a distinctive landscape setting', Danish Journal of Archaeology.*

Derudover udgav museet 10 museumsfaglige artikler i forbindelse med museets jubilæumsskrift.

Den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed har omfattet en lang række større og mindre udgravninger og forundersøgelser. Af større undersøgelser kan nævnes de fortsatte udgravninger af bebyggelse fra yngre jernalder ved Ringsted (Køgevej og Benløse) og udgravning af grave og bebyggelse fra yngre stenalder ved Kalundborg i forbindelse med udvidelse af grusgravsområder. Den af Slots- og Kulturstyrelsen finansierede udgravning af jættestuen ved Baadslunde nær Skælskør fortsatte også i 2023 og har kastet megen ny viden af sig. Derudover har der været flere større forundersøgelser, bl.a. i forbindelse med energiprojekter og et større nedgravet højspændingskabel. Der har også været forundersøgelser i forbindelse med Novo Nordisk udvidelsesplaner ved Kalundborg. I begyndelsen af september igangsattes arbejdet med forundersøgelser af de første ca. 850.000 kvm af den kommende motorvej til Kalundborg. Vejrliget har ikke været gunstigt for arkæologernes arbejde. De har døjet med unormalt store nedbørsmængder gennem stort set hele året, hvilket har gjort udgravningsarbejdet både mere besværligt og til tider også ganske træls.

På Nyere tids området har året været præget af arbejdet med research til den kommende udstilling om Vestsjælland og Verdenskrigen (åbning 2025). Museets arbejde med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer (kap. 8 Nyere tid) er fortsat og udviklet i 2023 – ikke mindst i forbindelse med formidlingsprojektet Byg 33, hvor museet i samarbejde med en almen boligforening skal dokumentere, indsamle og formidle bygningskulturarv. Projektet er finansieret af Real Dania.

Formidling

Museet har i 2023 afholdt 16 større og mindre særudstillinger:

Holbæk Museum: "Knallerter i Danmarkshistorien – fra transportmiddel til kult", "Forført af tekstiler" og "Røde Mor"

Kalundborg Museum: "Carmen Curlers - Iscenesat" (fortsat fra 2022)

Odsherreds Kunstmuseum: "Kunstnerportrætter" og "Astrid Kruse Jensen – Traces of Resonance" Odsherreds Museum: "Willemoes og Vraget"

Ringsted Museum og Arkiv: "Mas Matiesen – historien om et kor", "LANDSBRUGSLAND" (i samarbejde med Ringsted Galleriet)

Sorø Museum: "Sorø besat og befriet"

Slagelse Museum "Detektorfund fra Herslev" og "Detektorfund fra Svinninge"

Skælskør Bymuseum: "Skælskør over Dalmose"

Dertil kommer tre mindre juleudstillinger i Kalundborg, Sorø og Ringsted

I 2023 var det fortsat særudstillingen "Carmen Curlers – Iscenesat", der trak flest gæster. Både til selve udstillingen og de tilknyttede foredrag og omvisninger. Udstillingen fortsætter også i 2024.

Museet modtog i 2023 erhvervsprisen "Radiomasten" fra Kalundborgegnens Erhvervsråd for med Carmen Curlers udstillingen at have sat Kalundborg på det kulturelle Danmarkskort.

Ud over udstillingerne omfattede museets formidling på de forskellige afdelinger 346 arrangementer, foredrag, omvisninger, ferieaktiviteter mm. Dertil kommer 139 arrangementer uden for museumshusene, hvilket er stort set samme niveau som i 2022.

Der har været afholdt aktiviteter for børn i skoleferierne. I sommerferien var særligt aktiviteterne i Odsherred, Kalundborg og Slagelse velbesøgt. Generelt var skolernes sommerferie god for museerne, der oplevede en omsætningsfremgang på 50% i forhold til 2022. Efterårsferien bød også på aktiviteter på alle afdelinger og flere besøgsrekorder. Således var efterårsferien 2023 den bedste i Museum Vestsjællands 10-årige historie. Et af de helt store trækplastre i efterårsferien var arrangementet "Nat på museet", som i 2023 var udvidet til at omfatte Odsherred, Holbæk, Ringsted og Kalundborg. Her havde de 4 museer i alt 1600 betalende gæster. Der var kø foran museerne og både gru, gys og grin i de mørkelagte huse og haver. På Sorø Museum blev der afholdt Halloween arrangement i samarbejde med resten af byen. Arrangementet var gratis og ca. 2000 gæster lagde vejen forbi museet. I november til "De dødes nat" i Slagelse var der skruet helt op for uhyggen på Slagelse Museum. De ca. 800 gæster mødte alt fra tiggerbørn og munke fra Antvorskov Kloster til kirkegårdens ulykkelige væsener. Årets største enkeltbegivenhed var Kalundborg Middelalderfestival, hvor ca. 7000 gæster lagde vejen forbi festivalpladsen i de 2½ festival dage i august. Vi afsluttede året med to velbesøgte julemarkeder i Sorø og Holbæk. Formidlingsafdelingen har også i 2023 med stor succes arbejdet med forretningsudvikling af gruppeture og mindre events. Særligt gruppeture med oplæg og omvisning i udstillingen "Carmen Curlers – Iscenesat" på Kalundborg Museum. Omvisninger for grupper på Malergården er ligeledes populære. Museet oplever stadig stigende interesse for vores rundvisninger i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Her er det efterhånden svært at følge med efterspørgslen. I samarbejde med Dansk Vandrelaug og finansieret af Nordea Fonden har museet udviklet og afholdt en række historiske vandringer. Vandringerne var meget populære med mellem 50 og 80 deltagere, og vi agter at fortsætte samarbejdet fremover. Vi fortsætter også det nye samarbejde med Realdania Byg, hvor vi i 2023 havde udsolgte ture til Arne Jacobsens sommerhus og Bakkekammen 40.

Det samlede besøgstal for museet på besøgsadresserne endte på 86.463, hvilket er en fremgang på 4,4% i forhold til 2022 (82.802). Besøgende ved eksterne arrangementer, hvor museet er hovedarrangør, endte på 37.921, hvilket er en fremgang på 79% i forhold til 2022 (21.189). Besøgende ved eksterne arrangementer, hvor museet deltog, men ikke var hovedarrangør, endte på 62.751, hvilket er en fremgang på 41% i forhold til 2022 (44.524). Det samlede antal besøgende endte på 187.131, svarende til en fremgang på 26% i forhold til 2022 (148.515). Besøgsfremgangen skyldes både de mange rekorder ved museets (ofte gratis) større arrangementer, samt udstillingen om Carmen Curlers på Kalundborg Museum, der trak mange gæster.

På museets hjemmeside havde vi 116.292 besøg i 2023.

Museets øvrige digitale formidlingstilbud efterspørges fortsat. Vores udendørs app "Tidslommen" havde 21.103 nye afspilninger i løbet af året. Vores podcasts havde 5200 aflytninger. Dertil kommer 1.127 afspilninger af museets film på YouTube. Museet havde samlet set 16.460 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 2023. Der blev indgået nye partnerskaber med skoler i Sorø og Slagelse. Der kom fuldt blus på det tværkommunale projekt KUMULT med en række nye undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum og Kalundborg Museum (Carmen Curlers). Samtidig fortsatte vi undervisningssamarbejdet Kulturkaptajner i Sorø. Kulturbussen blev også i 2023 flittigt benyttet af skolerne. Derfor er det glædeligt, at det i 2023 lykkedes museet at skaffe kommunal opbakning til en ny 2-årig kulturbusperiode (2024-2025).

Samlet set har museets skoletjeneste i 2023 stået for undervisningsforløb for 331 klasser med elever fra børnehaver, skoleklasser, ungdomsuddannelser mm.

Det var også i 2023, at museet var blandt de nominerede til den internationale museumspris "Children in museums Award" for vores arbejde med museumsformidling og undervisning til børn.

Andre aktiviteter

Administrationen har arbejdet med at implementere den nye bogføringslov, der trådte i kraft 1. januar 2023. Det betyder bl.a. digitalisering af personalearkiver og lønoplysninger, samt beskrivelser af arbejdsgange og procedurer. Museets administration og kulturarvschefen har løbende gennem 2023 haft fokus på at optimere økonomiopfølgning for den arkæologiske virksomhed. Der har været særlig fokus på igangværende arbejder, korrekt tidsregistrering på udgravningsprojekter og aconto-fakturering.

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 2023 er der udført Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og Lederudviklingssamtaler (LUS). Som en opfølgning på Arbejdspladsvurderingen og trivselsundersøgelsen i 2021 og 2022 er der i efteråret 2023 udført endnu en trivselsundersøgelse. Samlet set er trivslen god og ligger på linje med de forrige undersøgelser. Der er dog særlige områder, der kræver opmærksomhed, herunder forventningsafstemning og afgrænsning af arbejdsområder for lokale koordinatore, 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 samt skolepraktik. Museets mange frivillige bidrager til løsning af en lang række opgaver, som museet i modsat fald ikke kunne gennemføre, samtidig med at museet fungerer som en del af de frivilliges sociale netværk. Der var i 2023 både lokale arrangementer for frivillige samt en fælles udflugt for alle frivillige arrangeret og betalt af museet.

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.

På Bakkekammen 45 blev gasfyret i 2023 udskiftet med luft til vand pumpe.

Med støtte fra energiselskabet Andel fik museet i slutningen af 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

Det lykkedes ikke i 2023 at få godkendt en ny økonomiaftale for museet. I maj 2023 modtog museets bestyrelse besked om, at kommunerne indførte en 2% besparelse på driftstilskuddet i 2024. Udgangspunktet blev den eksisterende økonomiaftale, der modregnet besparelsen blev forlænget til 2024. Besparelsen medførte, at museet måtte nedlægge en stilling som kapitel 8 medarbejder (plansager for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer). Efter gensidig aftale ophørte samarbejdet med museets formidlings- og kommunikationschef sidst på året efter langvarigt sygefravær. Museumsdirektøren har, siden sygdommeldingen ultimo januar og til årets udgang, også varetaget rollen som leder af formidling og kommunikation.

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. I begyndelsen af året fik museet tilladelse fra Slots- og kulturstyrelsen til genopretning af sætningsskader på den fredede bygning. Der har løbende været dialog med Kalundborg Kommune, der som bygningsejer har afsat midler til genopretningen i 2023. Processen har trukket noget ud og er i skrivende stund (maj 2024) endnu ikke igangsat.

Sammen med Kalundborg Kommune arbejdes der fortsat på at finde en langsigtet løsning for hele Lindegården, hvilket ikke kan ske indenfor de faste kommunale tilskud til bygningsvedligehold. På Holbæk Museum giver de faste kommunale tilskud til bygningsvedligehold mulighed for løbende vedligehold og renoveringsopgaver. I begyndelsen af året udførte Rønnow arkitekter en bygningsgennemgang af bygningsmassen. Gennemgangen dannede grundlag for

en opdateret vedligeholdelsesplan. Med udgangspunkt i planens anbefalinger blev der gennemført en række renoveringsarbejder på Holbæk Museum og Bakkekammen 45. De store og nødvendige tagrenoveringer på Holbæk Museum, der var planlagt igangsat i 2022, men blev udskudt grundet stærkt stigende og voldsomme udsving i priser på byggematerialer, er endnu ikke igangsat.

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. Museum Vestsjællands medarbejdere har gennem de seneste år arbejdet målrettet med at klargøre fraflytning fra Annebjerggaard. Det blev i slutningen af 2023 besluttet at Odsherreds Museum, som en første etape af det store projekt, skulle flytte aktiviteterne til en af bygningerne på Grundtvigskolen (bygning 08) i 2024. Museet har allerede indtænkt flere opstartsprojekter i bygningen og det tilstødende gårdrum.

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 budgetlægningen. 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** ca. 4,5 millioner over budget, hvilket hovedsageligt skyldes tilskud øremærket til projekter. Det bemærkes, at der er yderligere kr. 574.000 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**) - Medregnet den kommunale fleksjobrefusion, der i regnskabet er opført på kt. 90, ligger lønkontoen kr. 3.784 over budget, hvilket er en imponerende lille afvigelse på den største konto i budgettet. Lokalekontoen (**kt. 28**) udviser et mindre forbrug på kr. 1.046.000. Dette skal modregnes delvis momsafløftning og refunderede elafgifter på i alt kr. 514.000, der i regnskabet er indtægtsført på lokalekontoen. I budgettet er momsrefusioner og refunderede energifgifter opført i en samlet post. Derved er der et mindre forbrug i forhold til budget på kr. 532.000. Tallet dækker over store besparelser på el og varme på i alt kr. 627.000, hvilket skyldes væsentligt lavere energipriser end beregnet ved budgetlægning. Øgede udgifter til ud kald og reparation af brandalarmer (kr. 100.000 over budget) og rengøring på kunstmuseet og i Slagelse (kr. 100.000 over budget) trækker i den modsatte retning. Samlingernes forvaltning (**kt. 32**) følger budget. Undersøgelser og erhvervelser (**kt. 38**) udviser et mindre forbrug på kr. 65.000 (modregnet delvis momsafløftning på kr. 25.000), hvilket bl.a. skyldes udeblevne udgifter til naturvidenskabelige undersøgelser og engangsindtægt på salg af varevogn, men til gengæld flere udgifter til løn. Konservering (**kt. 44**) har et mindre forbrug på kr. 99.000, hvilket skyldes mindre udgifter til ekstern konservering. Udstillingskontoen (**kt. 50**) ligger kr. 302.000 under budget, hvilket primært skyldes et mindre forbrug på knap 300.000 til materialer og ekstern assistance. Kontoen til Anden formidling (**kt. 54**) har samlet set et mindre forbrug på kr. 406.000. På udgiftssiden er balance. Samtidig er det glædeligt, at indtægterne på i alt kr. 730.000 ligger 125% over budget. Der er tale om en flot fremgang i forhold til 2022, og det viser at museets satsning på omvisninger, byvandring, aktiviteter og gruppeture fortsat bærer frugt.

Museets skoletjeneste (**kt. 55**) udviser et merforbrug på kr. 32.000 – primært grundet museets egenfinansiering af projekter. Administration (**kt. 58**) – modregnet den delvise momsafløftning på kr. 168.000 udviser kontoen et merforbrug på kr. 41.000, hvilket bl.a. skyldes flere udgifter til småanskaffelser og rådgivning og advokatassistance. De arkæologiske Kap. 8 Undersøgelser (**kt. 62+63**) udviser et underskud på kr. 387.000. Der er budgetteret med et overskud på kr. 325.000, hvilket betyder, at vi samlet set ligger kr. 712.000 under budget. Resultatet dækker over, at afdelingen i starten af året havde udfordringer med langtidssygdom og udsatte projekter. Det skal endnu en gang bemærkes, at det med den nuværende basisbemanding bliver stadigt 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 og varme ikke i 2023 er udgiftsført på kt. 62, men andre steder i regnskabet – det er de derimod i budget 2024. Lokaleudgifter (**kt. 70**) modregnet delvis momsafløftning på kr. 318.000, ligger kontoen kr. 31.000 over budget, hvilket

skyldes højere indeksreguleringer end budgetsat. Museets entréindtægter (**kt. 60**) udgør knap kr. 1.446.000, som er kr. 236.000 over budget og væsentligt bedre end i 2022 (kr. 977.000). Udstillingen Carmen Curlers på Kalundborg Museum stod for en stor del af fremgangen. Også Malergården, der i 2022 var lukket indtil ultimo juni, har trukket entréindtægterne op. Indtjeningen i museumsbutikkerne (**kt. 82**) endte på kr. 262.000 (modregnet momsaflyftning på kr. 37.000 og havemøbler til Malergården betalt af venneforeningen på kr. 69.000), hvilket er kr. 41.000 under budget. Det dækker bl.a. over engangsudgift til nye café-møbler på Malergården (kr. 28.000).

Efter forbrug af hensættelser på i alt kr. 54.718 ender årets resultat med et overskud på kr. 393.160. Beløbet tilføres museets egenkapital, der i 2022 blev formindsket med kr. 965.721.

Resultatet er samlet set kr. 885.160 kr. bedre end budgettet, der lagde op til et underskud på kr. 492.000. Det er tilfredsstillende, at museet kommer ud med et positivt resultat. Dette skyldes både lavere energjudgifter end budgetteret og højere egenindtjening på museets publikumsrettede aktiviteter. Det er dog ikke tilfredsstillende, at museet arkæologiske virksomhed atter kommer ud med et underskud, der påvirker museets samlede resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Fra 1. januar 2024 har museet gennemført en organisationsændring. Den ledige stilling som formidlings- og kommunikationschef blev ikke genopslået. I stedet blev afdelingen Forskning og Kunst nedlagt, og Britta Tøndborg blev chef for den nye afdeling Formidling og Kunst.

Forskningen blev en koordinatorfunktion under afdelingen Kulturarv og kommunikation blev en stabsfunktion under museumsdirektøren.

Museum Vestsjællands bestyrelse har i januar 2024 konstitueret sig med Steen Kyed som ny bestyrelsesformand. Han afløser Troels Brandt, der siden maj 2023 har været fungerende formand. Troels fortsætter som næstformand. Steen Kyed har sammen med museumsdirektøren været på besøgsrunde hos de 6 borgmestre og kulturudvalg. Her drøftede vi bl.a. udviklingsplaner, museumsreform og ny økonomiaftale for museet. Bestyrelsen har sammen med museets ledelse påbegyndt arbejdet med en ny udviklingsplan for museet.

Den 16. maj 2024 blev forliget om en ny museumslov præsenteret. Loven, der forventes at træde i kraft 1. januar 2025, indeholder bl.a. nye modeller for tildelingen af statstilskud. I de tilhørende beregninger står Museum Vestsjælland til at bevare sit nuværende statstilskud. Statstilskuddet udgør en væsentlig del af museets basisøkonomi, og det er positivt, at der med den nye museumslov nu er kommet en afklaring.

Museet har i de første måneder af 2024 modtaget flere større fondsdonationer, hvilket betyder, at vi har endnu bedre muligheder for at realisere større udstillingsprojekter i det kommende år.

Museets forventninger til fremtiden

Budgettet for 2024 er i balance. Det skyldes bl.a., at energipriserne holder sig i ro. Energiudgifter udgør en stor post på museets budgetter. 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 gælder i særdeleshed museets arkæologiske virksomhed, hvilket årsregnskab 2022 og 2023 også afspejler.

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 kommunale 2% besparelse på 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, at museet tilføres flere driftsmidler – primært til en styrkelse af basisbemandingen i den arkæologiske afdeling. Det vil give en smidigere og hurtigere sagsbehandling, og samtidig skabe mere stabilitet omkring museets drift. Dermed får museet også langt bedre mulighed for at afsætte flere ressourcer til publikumsrettede udviklingstiltag. Museets ledelse og bestyrelse vil derfor fortsat arbejde på en ny økonomiaftale for årene 2025-2028 med bedre basisbemanding til arkæologien.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Den selvejende institution Museum Vestsjælland for 2023 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, så 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 nettorealisationsværdien 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 skattepligtigt 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 2023

Note	Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
1	22	Personale	3.340.619	2.801	3.022
2	28	Lokaler og ejendomme	360.479	134	174
3	32	Samlingens forvaltning	1.126	0	0
4	38	Undersøgelser og erhvervelser	37.800	0	3
5	50	Udstillinger	0	0	2
6	54	Anden formidling	729.795	325	496
7	55	Skoletjenesten	464.230	410	330
8	58	Administration	196.834	141	133
	58	Administration, momsrefusion	0	1.255	0
9	60	Entré	1.445.781	1.210	977
10	62	Kapitel 8-undersøgelser	19.697.618	3.450	7.087
	72	Kursreguleringer	1.890	0	9
	72	Renteindtægter	3.268	0	0
12	82	Kiosk- og cafevirksomhed	997.221	886	841
		Projekter	841.377	0	788
		I alt konto 22-82	28.118.038	10.612	13.862
13	90	Driftstilskud, kommuner	17.974.456	17.966	17.241
13	90	Øvrige tilskud, kommuner	1.092.067	500	1.064
14	91	Ikke offentlige tilskud	113.526	0	94
		Projekter	3.354.734	0	4.080
		I alt konto 90-94	22.534.782	18.466	22.479
15	99	Driftstilskud, Staten	9.854.393	9.618	9.476
		Projekter	763.500	0	408
		I alt konto 99	10.617.893	9.618	9.884
		INDTÆGTER I ALT	61.270.713	38.696	46.225

Note	Konto	UDGIFTER	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
1	22	Personale	26.421.278	25.333	25.048
2	28	Lokaler og ejendomme	2.706.402	3.525	2.556
3	32	Samlingens forvaltning	204.065	203	190
4	38	Undersøgelser og erhvervelser	326.843	379	413
	44	Konservering	411.932	511	401
5	50	Udstillinger	151.081	454	379
6	54	Anden formidling	861.239	926	648
7	55	Skoletjenesten	1.304.814	1.218	1.208
8	58	Administration	977.769	1.049	1.043
10	62	Kapitel 8-undersøgelser	20.084.571	3.125	7.975
11	70	Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter	1.700.036	1.881	1.674
	72	Renteudgifter	692	1	45
12	82	Kiosk- og cafevirksomhed	767.221	583	665
		Projekter	5.014.329	-	5.475
		UDGIFTER I ALT	60.932.272	39.188	47.720
		ÅRETS RESULTAT FØR HENLÆGGELSER	338.441	-492	-1.495

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023

		Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
		kr.	t.kr.	t.kr.
RESULTATDISPONERING				
Forbrug af henlæggelser 2023				
Strategisk kommunikation	12.391			
Jubilæumspublikation	42.327	54.718		529
Henlæggelser i 2023		0		0
ÅRETS RESULTAT EFTER HENLÆGGELSER		393.160	0	-966

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

Note		Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 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	5.588.095	5.868
17	Varebeholdninger	550.029	540
	Tilgodehavender		
	Debitorer	6.178.039	1.018
18	Igangværende arbejder, arkæologi	3.762.224	7.402
	Igangværende arbejder, projekter	862.761	1.516
19	Andre tilgodehavender	1.484.194	1.545
	Periodeafgrænsningsposter	505.380	284
	Tilgodehavender i alt	12.792.598	11.765
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.930.722	18.173
	AKTIVER I ALT	19.160.722	18.403
Note		Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 t.kr.
	PASSIVER		
	LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Langfristet gæld, Skibsbevaringsfonden	230.000	230
	LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	230.000	230
	KORTFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Kreditorer	943.557	2.959
	Lønrelaterede poster	95.420	126
20	Anden gæld	258.176	110
	Feriepengeforpligtelse	1.038.893	781
21	Forpligtelser - uforbrugte tilskud	12.219.675	10.160
	KORTFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	14.555.722	14.136
22	EGENKAPITAL	4.375.001	4.037
	PASSIVER I ALT	19.160.722	18.403

NOTER

Note	Konto	PERSONALE	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
1	22	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Lønoms-kostninger	21.830.703	20.970	20.623
		Lønoms-kostninger, fleksjob	3.361.573	3.350	3.263
		Feriepengeforpligtigelse, primo	-677.753		
		Feriepengeforpligtigelse, ultimo	816.834		
			25.331.357	24.320	23.858
		Personaleoms-kostninger	161.665	96	111
		Kursus-, møde- og transportoms-kostninger	320.086	259	311
		Dataløn, gebyrer	54.279	55	51
		Forsikringer	95.927	104	103
		Socialpolitiske arbejds-giverbidrag	280.075	325	473
		Flexjob bidrag	171.707	174	156
		Egenfinansiering projekter	28.245	0	0
		Delvis momsaf-løftning	-22.063	0	-15
		Udgifter i alt, ordinær drift	26.421.278	25.333	25.048
		Projekter			
		Udgifter	65.406		86
		Anvendt hensættelse	-6.081		-12
		Udgifter i alt, projekter	59.325	0	74
		Udgifter i alt, konto 22	26.480.603	25.333	25.122
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Lønrefusion, fleksjob	2.643.325		
		Overført kommunale nettotilskud, note 13	-574.006		
		Lønrefusion, sygedagpenge fleksjob	124.044	2.282	2.130
		Lønrefusion, sygedagpenge og barselsdagpenge	619.268	0	368
		Personaleudlejning	527.988	519	524
		Indtægter i alt, ordinær drift	3.340.619	2.801	3.022
		Projekter			
		Indtægter	59.325	0	17
		Indtægter i alt, projekter	59.325	0	17
		Indtægter i alt, konto 22	3.399.944	2.801	3.039
		PERSONALE I ALT	-23.080.659	-22.532	-22.083

NOTER

Note	Konto	LOKALER OG EJENDOMME	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
2	28	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Forbrugsafgifter, varme	984.542	1.160	1.111
		Forbrugsafgifter, el	498.859		
		Elafgifter	-56.568	951	588
		El retur, Forten	0	0	-106
		Vand/vandafledningsafgift	53.084		
		Vandafgifter	-2.579	59	50
		Forbrugsafgifter i alt	1.477.339	2.170	1.643
		Honorar for rådgivning, varme	5.106	0	5
		Rengøringsartikler	84.114	65	81
		Materialekøb og småanskaffelser	143.743	141	129
		Leje af materiel	0	0	6
		Tekniske anlæg og installationer	28.312	25	27
		Ekstern assistance, energirapport Malergården	203.719	0	0
		Ekstern assistance, arkitekt	34.375	0	0
		Rengørings- og vinduesservice	250.236	154	150
		Renovation	43.694	30	33
		Entreprenør- og håndværkerydelser	86.818	100	108
		Vedligeholdelse udearealer	107.875	120	102
		Vedligeholdelse udearealer, "havemand"	0	160	125
		Ejendomsskat	42.132	45	42
		Ejendomsskat retur, Bakkekammen	0	0	-11
		Skadedyrsbekæmpelse	12.653	13	11
		Forsikringer	71.337	71	68
		Abonnementer, tyverialarmer	141.051	131	113
		Udkald og reparationer, tyverialarmer	50.074	30	47
		Abonnementer, brandalarmer	149.373	142	148
		Årlige afgifter, brandalarmer	84.138	89	86
		Udkald og reparationer, brandalarmer	145.302	40	87
		Egenfinansiering projekter	0	0	26
		Momsreguleringsforpligtelse	-725	0	1
		Delvis momsafløftning	-454.264	0	-471
		Udgifter i alt, ordinær drift	2.706.402	3.525	2.556
		Projekter			
		Udgifter	205.774		549
		Delvis momsafløftning	-14.045		-51
		Forudbetalt omkostninger, primo	0		11
		Anvendt hensættelse	-101.332		-208
		Hensættelse i året	185.815		318
		Udgifter i alt, projekter	276.211	0	619
		Udgifter i alt, konto 28	2.982.613	3.525	3.175
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Lejeindtægter	117.490	134	126
		Indtægter, Energirapport Malergården	162.975	0	0
		Øvrige indtægter	80.014	0	48
		Indtægter i alt, ordinær drift	360.479	134	174
		Projekter			
		Indtægter	0	0	0
		Indtægter i alt, projekter	0	0	0
		Indtægter i alt, konto 28	360.479	134	174
		LOKALER OG EJENDOMME I ALT	-2.622.134	-3.392	-3.001

NOTER

Note	Konto	SAMLINGENS FORVALTNING	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
3	32	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Materialekøb og småanskaffelser	53.567	45	41
		Abonnementer og bøger/tidsskrifter	10.460	11	14
		Forsikringer	138.950	137	135
		Ekstern assistance	606	5	0
		Transportomkostninger	481	5	0
		Udgifter i alt, ordinær drift	204.065	203	190
		Projekter			
		Udgifter	960.280		994
		Forudbetalt omkostninger, primo	925.802		340
		Forudbetalt omkostninger, ultimo	-505.059		-926
		Anvendt hensættelse	-31.023		0
		Udgifter i alt, projekter	1.350.000	0	408
		Udgifter i alt, konto 32	1.554.065	203	598
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Øvrige Indtægter	1.126	0	0
		Indtægter i alt, ordinær drift	1.126	0	0
		Projekter			
		Indtægter	0	0	0
		Indtægter i alt, projekter	0	0	0
		Indtægter i alt, konto 32	1.126	0	0
		SAMLINGENS FORVALTNING I ALT	-1.552.939	-203	-598

NOTER

Note	Konto		Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
		UNDERSØGELSER OG ERHVERVELSER			
4	38	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Lønoms-kostninger	103.797	70	44
		Materialekøb og småanskaffelser	1.055	5	0
		Software og kontingenter	8.801	7	6
		Naturvidenskab, analyser, gravemaskiner	0	50	68
		Leasingsudgifter, biler (Leasingaftaler ophørt)	51.833	80	125
		Større anskaffelser, frikøb af biler	54.905	18	87
		Driftsomkostninger, biler	131.377	121	127
		Afskrivning, biler	0	29	0
		Delvis momsaflyftning	-24.925	0	-44
		Udgifter i alt, ordinær drift	326.843	379	413
		Projekter			
		Udgifter	133.672		0
		Forudbetalt omkostninger, primo	0		5
		Forudbetalt omkostninger, ultimo	-70.804		0
		Hensættelse i året	192.132		150
		Udgifter i alt, projekter	255.000	0	155
		Udgifter i alt, konto 38	581.843	379	568
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Øvrige indtægter	37.800	0	3
		Indtægter i alt, ordinær drift	37.800	0	3
		Projekter			
		Indtægter	4.000	0	0
		Indtægter i alt, projekter	4.000	0	0
		Indtægter i alt, konto 38	41.800	0	3
		UNDERSØGELSER OG ERHVERVELSER I ALT	-540.043	-379	-565

NOTER

Note	Konto	UDSTILLINGER	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
5	50	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Lønoms-kostninger	14.361	0	0
		Honorarer	1.050	50	10
		Materialekøb og småanskaffelser	53.635	300	84
		Møder, receptioner mv.	4.616	13	9
		Ekstern assistance	7.191	50	68
		PR/annoncering	4.063	5	0
		Copydan	29.458	27	27
		Transportomkostninger	0	0	22
		Forsikringer	8.734	9	10
		Egenfinansiering projekter	28.689	0	150
		Delvis momsaflytning	-715	0	-1
		Udgifter i alt, ordinær drift	151.081	454	379
		Projekter			
		Udgifter	436.146		1.062
		Delvis momsaflytning	-4.636		0
		Forudbetalt omkostninger, primo	10.488		214
		Forudbetalt omkostninger, ultimo	-151.649		-11
		Anvendt hensættelse	-23.000		0
		Hensættelse i året	457.650		64
		Udgifter i alt, projekter	725.000	0	1.329
		Udgifter i alt, konto 50	876.081	454	1.708
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Indtægter	0	0	2
		Indtægter i alt, ordinær drift	0	0	2
		Projekter			
		Indtægter	0	0	5
		Indtægter i alt, projekter	0	0	5
		Indtægter i alt, konto 50	0	0	7
		UDSTILLINGER I ALT	-876.081	-454	-1.701

NOTER

Note	Konto	ANDEN FORMIDLING	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
6	54	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Løn- og omkostninger	28.721	0	0
		Honorarer	38.288	100	40
		Leje af lokaler og standleje	19.125	0	0
		Kodaafgift	4.073	0	4
		Frivilligkonto	85.734	88	57
		Repræsentation	1.797	0	1
		Materialekøb og småanskaffelser	156.084	253	137
		Materialekøb, lydbånd (modregnes i indtægter)	24.712	0	0
		Leje af materiel	4.375	0	0
		Hjemmeside	16.271	15	10
		Gebyrer, billetter	8.393	0	8
		Møder, receptioner mv.	17.970	0	3
		Ekstern assistance	135.147	70	78
		PR/annoncering	361.913	400	327
		Transportomkostninger	5.843	1	4
		Egenfinansiering projekter	16.407	0	36
		Delvis momsafłøftning	-63.614	0	-57
		Udgifter i alt, ordinær drift	861.239	926	648
		Projekter			
		Udgifter	922.343		1.921
		Delvis momsafłøftning	-30.004		-54
		Forudbetalt omkostninger, primo	566.793		605
		Forudbetalt omkostninger, ultimo	-135.250		-567
		Anvendt hensættelse	-193.382		-515
		Hensættelse i året	333.111		140
		Udgifter i alt, projekter	1.463.611	0	1.530
		Udgifter i alt, konto 54	2.324.849	926	2.178
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Omvisninger	545.514	325	383
		Indtægter, produktion af podcast	25.000	0	0
		Indtægter, lydbånd	24.712	0	0
		Øvrige indtægter	134.569	0	113
		Indtægter i alt, ordinær drift	729.795	325	496
		Projekter			
		Øvrige indtægter	71.191	0	174
		Indtægter i alt, projekter	71.191	0	174
		Indtægter i alt, konto 54	800.986	325	670
		ANDEN FORMIDLING I ALT	-1.523.864	-601	-1.508

NOTER

Note	Konto	SKOLETJENESTEN	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
7	55	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Lønomkostninger	907.009	890	858
		Ekstern løn	303.223	295	294
		Møder, receptioner mv.	7.993	2	2
		Materialekøb og småanskaffelser	28.228	10	11
		Ekstern assistance	0	0	4
		Transportomkostninger	9.733	21	5
		Egenfinansiering projekter	48.628	0	34
		Udgifter i alt, ordinær drift	1.304.814	1.218	1.208
		Projekter			
		Udgifter	982.933		1.039
		Delvis momsafløftning	-112.907		-128
		Forudbetalt omkostninger, primo	12.845		190
		Forudbetalt omkostninger, ultimo	0		-13
		Anvendt hensættelse	-125.581		-232
		Hensættelse i året	53.461		329
		Udgifter i alt, projekter	810.752	0	1.185
		Udgifter i alt, konto 55	2.115.566	1.218	2.393
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Øvrige indtægter	464.230	410	330
		Indtægter i alt, ordinær drift	464.230	410	330
		Projekter			
		Indtægter, kørsler "Kulturbussen"	628.019	0	419
		Øvrige indtægter	0	0	11
		Indtægter i alt, projekter	628.019	0	430
		Indtægter i alt, konto 55	1.092.249	410	760
		SKOLETJENSTEN I ALT	-1.023.318	-808	-1.633

NOTER

Note	Konto	ADMINISTRATION	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
8	58	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Kontorartikler	50.785	44	38
		Repræsentation	18.153	7	16
		Abonnement, aviser	22.289	23	23
		It, drift og vedligehold	321.086	320	354
		It, anskaffelser	97.988	100	159
		It, abonnement og hostmaster	134.271	118	149
		Småanskaffelser	32.656	20	16
		Møder, receptioner mv.	15.588	8	11
		Porto og gebyrer	35.767	39	37
		Revision og rådgivning	77.125	65	64
		Abonnement, telefoner	49.850	57	52
		Abonnement, bredbånd	101.964	103	133
		Kontingenter	80.594	77	71
		Kopiforbrug	12.105	17	15
		Rådgivning og advokatassistance	74.842	40	55
		Reparation af inventar	8.780	0	0
		Forsikringer	11.116	11	11
		Kassedifferencer	941	0	5
		Delvis momsafløftning	-168.131	0	-166
		Udgifter i alt, ordinær drift	977.769	1.049	1.043
		Projekter			
		Udgifter	0	0	54
		Udgifter i alt, projekter	0	0	54
		Udgifter i alt, konto 58	977.769	1.049	1.097
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Administration, Fællesmagasinet	81.592	80	75
		Administration, Museumsforening	18.500	26	22
		Administration, projekter	55.685	0	0
		Øvrige indtægter	41.057	35	36
		Indtægter i alt, ordinær drift	196.834	141	133
		ADMINISTRATION I ALT	-780.935	-908	-964

Note	Konto	ENTRE	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
9	60	INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Entreindtægter	1.445.781	1.210	977
		ENTRE I ALT	1.445.781	1.210	977

NOTER

Note	Konto	KAP. 8 UNDERSØGELSER	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
10	62	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Lønomkostninger	9.670.940	2.660	8.102
		Feriepengeforpligtigelse, primo	-103.884		
		Feriepengeforpligtigelse, ultimo	222.059	0	41
		Arbejdstøj	56.861	30	41
		Kursusudgifter (seminar og årsmøde)	76.836	35	3
		Materialekøb	82.685	10	19
		Småanskaffelser	33.765	15	12
		Ekstern assistance	700	0	15
		Transportomkostninger	21.642	8	13
		Landmålingsudstyr og GPS	290.814	60	85
		Gravemaskiner	2.972.256	80	1.918
		Software	56.030	22	35
		Telefoni	7.357	0	0
		MUD, afgift og forbrug	37.451	30	37
		Naturvidenskab og analyser	859.169	50	708
		Konservering	50.784	0	283
		Forsikringer	2.153	0	0
		Leje af materiel og skurvogne	617.505	0	344
		Leje af arealer	10.200	0	0
		Markskader og erstatninger	16.368	0	11
		LER, graveforespørgsel	11.826	0	13
		Delvis momsafløftning	-100.266	0	-21
		Hensættelse til tab på debitorer	36.957	0	0
		Igangværende undersøgelser primo	7.490.915		
		Igangværende undersøgelser ultimo	-3.762.224	0	-3.184
		Hensatte midler til færdiggørelse af arkæologiske projekter	1.847.204	0	491
		Anvendt hensættelse	-516.096	0	-1.179
		Udgifter i alt, ordinær drift	19.990.007	3.000	7.787
63		Egne afholdte kap. 8 undersøgelser			
		Lønomkostninger	67.279	75	120
		Ekstern assistance	135	0	68
		Gravemaskiner	10.625	50	0
		Naturvidenskab og analyser	963	0	0
		Konservering	15.563	0	0
		Udgifter i alt egne afholdte kap. 8 undersøgelser	94.564	125	188
		Udgifter i alt, konto 62-63	20.084.571	3.125	7.975
		INDTÆGTER			
62		Ordinær drift			
		Slots- og Kulturstyrelsen	2.271.413	2.500	209
		Private kunder	15.627.380	950	4.758
		Kommuner/øvrige offentlige institutioner	1.067.950	0	2.027
		Refusioner	228.887	0	87
		Øvrige indtægter	501.988	0	6
		Indtægter i alt, ordinær drift	19.697.618	3.450	7.087
		Indtægter i alt, konto 62-63	19.697.618	3.450	7.087
		KAP. 8 UNDERSØGELSER I ALT	-386.953	325	-888

NOTER

Note	Konto		Regnskab 2023 kr.	Budget 2023 Ikke revideret t.kr.	Regnskab 2022 t.kr.
		LOKALER, IKKE TILSKUDSBERETTIGET			
11	70	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Husleje, Fonden for Museumsbygninger	625.000	625	681
		Vedligehold vindmøllefond, Ringsted	77.597	77	72
		Husleje, Slagelse	43.858	40	40
		Husleje, Skælskør	89.855	88	83
		Magasinleje, Fællesmagasinet	1.181.706	1.157	1.084
		Delvis momsaflyftning	-317.980	-106	-286
		LOKALER, IKKE TILSKUDSBERETTIGET I ALT	1.700.036	1.881	1.674

Note	Konto		Regnskab 2023 kr.	Budget 2023 Ikke revideret t.kr.	Regnskab 2022 t.kr.
		KIOSK- OG CAFEVIRKSOMHED			
12	82	UDGIFTER			
		Ordinær drift			
		Varekøb	537.528	443	603
		Forbrugsvarer	27.885	30	32
		Varelager, primo 539.610			
		Varelager, ultimo -550.029	-10.418	0	-68
		Vareforbrug	554.994	473	567
		Småanskaffelser	93.725	33	28
		Småanskaffelser, havemøbler (refusion venneforening)	68.984	0	0
		Abonnementer	46.713	40	51
		Leje af maskiner	10.492	12	15
		Gebyrer, betalingsmidler	27.881	25	22
		Fødevarestyrelsen	1.126	0	1
		Delvis momsaflyftning	-36.694	0	-19
		Udgifter i alt, ordinær drift	767.221	583	665
		Projekter			
		Udgifter	75.078	0	124
		Delvis momsaflyftning	-646	0	-4
		Udgifter i alt, projekter	74.432	0	120
		Udgifter i alt, konto 82	841.652	583	785
		INDTÆGTER			
		Ordinær drift			
		Varesalg	997.221	886	841
		Indtægter i alt, ordinær drift	997.221	886	841
		Projekter			
		Varesalg	78.843	0	161
		Indtægter i alt, projekter	78.843	0	161
		Indtægter i alt, konto 82	1.076.064	886	1.002
		KIOSK- OG CAFEVIRKSOMHED I ALT	234.412	303	217

NOTER

Note	Konto	TILSKUD KOMMUNER	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
13	90	Driftstilskud			
		Holbæk Kommune	3.499.733	3.500	3.359
		Kalundborg Kommune	2.986.828	2.987	2.866
		Odsherred Kommune	3.783.167	3.783	3.630
		Ringsted Kommune	3.357.490	3.358	3.222
		Slagelse Kommune	2.699.343	2.699	2.590
		Sorø Kommune	1.647.895	1.639	1.574
		Driftstilskud i alt	17.974.456	17.966	17.241
		ØVRIGE TILSKUD			
		Ordinære drift			
		Holbæk Kommune			
		Fonden for Museumsbygninger i Holbæk	500.000	500	500
		Kalundborg Kommune			
		Netttilskud, fleksjob, note 1	430.919		383
		Odsherred Kommune			
		Netttilskud, fleksjob, note 1	88.476		88
		Ringsted Kommune			
		Ferie- og børneaktiviteter	8.061		7
		Sorø Kommune			
		Netttilskud, fleksjob, note 1	54.611		86
		Event	10.000		0
			1.092.067	500	1.064
		ØVRIGE TILSKUD			
		Projekter			
		Holbæk Kommune			
		Gislingeåden	250.000		0
		Kalundborg Kommune			
		Lindegården	276.211		
		Middelalderfestival	200.000		264
		Ringsted Kommune			
		Ringsted Middelalderfestival	137.190		152
		Sorø Kommune			
		Kulturbussen	19.399		
		Julemarked	18.000		154
		Åbenrå Kommune	0		119
		Tilskud, projekter i alt	900.800	0	689
		Øvrige tilskud i alt	1.992.866	500	1.753
		TILSKUD KOMMUNER I ALT	19.967.322	18.466	18.994

NOTER

Note	Konto	IKKE OFFENTLIGE TILSKUD	Regnskab 2023	Budget 2023 Ikke revideret	Regnskab 2022
			kr.	t.kr.	t.kr.
14	91	ØVRIGE TILSKUD			
		Ordinær drift			
		Kunstmuseet i Asnæs og Malergården			
		Venneforeningen, havemøbler	68.984		29
		Ringsted Museum			
		Ringsted Museumsforening, IT-anskaffelser	1.490		0
		Museum Vestsjælland			
		Museumstjenesten, "overskud forsikring"	43.052		55
		Øvrige tilskud, ordinær drift i alt	113.526	0	84
		Projekter			
		Holbæk Museum	0		50
		Kalundborg Museum	0		100
		Ringsted Museum	0		25
		Kunstmuseet i Asnæs	0		48
		Sorø Museum	0		1
		Museum Vestsjælland			
		Historiske Vandringer	115.600		22
		Øvrige tilskud projekter i alt	115.600	0	246
		Øvrige tilskud i alt	229.126	0	330
		FONDSTILSKUD			
		Ordinær drift			
		Holbæk Museum	0		10
		Projekter			
		Holbæk Museum og Bakkekammen	0		546
		Ringsted Museum			
		Trelleborg Fonden, Middelalderfestival	24.000		
		Brand af 1848, Middelalderfestival	25.000		
			49.000		161
		Kalundborg Museum			
		Fonden til støtte for Kalundborg Museum, Carmen Curlers	75.000		990
		Kunstmuseet i Asnæs	0		425
		Museum Vestsjælland			
		Nordea-Fonden, "Mig og min by"	163.334		
		Nordea-Fonden, Joakim Bursers Have	176.000		
		Poul Johansen Fond, Kunstnerportrætter	150.000		
		AugustinusFonden, Kunstkonserveringen	800.000		
		AugustinusFonden, Astrid Kruse	200.000		
		Louis Hansen Fond, Astrid Kruse	550.000		
		Sparekassen Sjælland-Fyn, Gislingeåden	125.000		
		Brand af 1848, Mad, mennesker og ritualer	50.000		
			2.214.334		1.023
		Fondstilskud, projekter i alt	2.338.334	0	3.145
		Fondstilskud i alt	2.338.334	0	3.145
		IKKE OFFENTLIGE TILSKUD I ALT	2.567.460	0	3.475

NOTER

Note	Konto		Regnskab 2023 kr.	Budget 2023 Ikke revideret t.kr.	Regnskab 2022 t.kr.
		STATSTILSKUD			
15	99	DRIFTSTILSKUD			
		Driftstilskud	9.854.393	9.618	9.476
		Driftstilskud i alt	9.854.393	9.618	9.476
		Driftstilskud fra Staten er indeholdt "tidligere Amtstilskud" til Kunstmuseet.	346.576	0	320
		Driftsudgifter for 2023 for Kunstmuseet			
		Personale- og administrationsomkostninger	250.000		250
		Lokaleomkostninger	226.068		220
			476.068	0	470
		ØVRIGE TILSKUD			
		Projekter			
		Online Kulturformidling	562.500	0	0
		Mad, mennesker og ritualer	201.000	0	408
		Tilskud, projekter i alt	763.500	0	408
		Øvrige statstilskud i alt	763.500	0	408
		STATSTILSKUD I ALT	10.617.893	9.618	9.884

NOTER

Note	Konto	LIKVIDE BEHOLDNINGER	Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 t.kr.
16		Kassebeholdninger	46.043	49
		Indestående i pengeinstitutter	5.482.112	5.761
		Aktier 300 stk.i Sparekassen Sjælland-Fyn	59.940	58
		LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	5.588.095	5.868

Note	Konto	VAREBEHOLDNINGER		
17		Varelager Sorø	58.629	59
		Varelager Slagelse	54.042	38
		Varelager Skælskør	10.028	13
		Varelager Odsherred	26.789	23
		Varelager Kunstmuseet	58.304	72
		Varelager Malergården	71.977	86
		Varelager Holbæk	104.895	111
		Varelager Ringsted	45.653	58
		Varelager Kalundborg	119.712	80
		VAREBEHOLDNINGER I ALT	550.029	540

Note	Konto	IGANGVÆRENDE ARBEJDER, ARKÆOLOGI		
18		Omkostninger, igangværende arbejder	12.171.679	9.258
		Modtagne acontobetalingen	-8.409.455	-1.856
		IGANGVÆRENDE ARBEJDER, ARKÆOLOGI I ALT	3.762.224	7.402

Note	Konto	ANDRE TILGODEHAVENDER		
19		Andre tilgodehavender	1.484.194	1.047
		Tilgodehavende moms	0	498
		ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT	1.484.194	1.545

Note	Konto	ANDEN GÆLD	Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 t.kr.
20		Gavekort	1.854	2
		Mellemregning, Museumsforeninger	740	2
		Skyldig moms	125.097	0
		Frivillig konto MVE	6.242	6
		Frivillig konto HOM	18.863	21
		Forudbetalt husleje	25.500	6
		Huslejedepositum	31.200	30
		Vedligeholdelse lejlighed	48.680	43
		ANDEN GÆLD I ALT	258.176	110

NOTER

Note	Konto		Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 t.kr.
		FORPLIGTELSE - UFORBRUGTE TILSKUD		
21	Sorø Museum			
	<u>"Fars Dag"</u>			
	Saldo 1/1 2023	9.476		
	Forbrug 2023	-5.966		
	Saldo 31/12 2023	3.510	3.510	9
	<u>Vedligeholdelse bygninger</u>			
	Saldo 1/1 2023	37.521		
	Forbrug 2023	-11.282		
	Saldo 31/12 2023	26.238	26.238	38
	<u>Julemarked</u>			
	Saldo 1/1 2023	2.703		
	Tilgang 2023	4.627		
	Saldo 31/12 2023	7.330	7.330	3
	<u>Samtalesalon</u>			
	Saldo 1/1 2023	2.062		
	Forbrug 2023	-2.062		
	Saldo 31/12 2023	0	0	2
	Holbæk Museum			
	<u>"Lodsbåden"</u>			
	Saldo 1/1 2023	0		
	Tilgang 2023	4.294		
	Saldo 31/12 2023	4.294	4.294	0
	<u>Diverse formidling</u>			
	Saldo 1/1 2023	33.182		
	Forbrug 2023	0		
	Saldo 31/12 2023	33.182	33.182	33
	<u>Gislingeåden</u>			
	Saldo 1/1 2023	0		
	Tilgang 2023	344.602		
	Saldo 31/12 2023	344.602	344.602	0
	Kunstmuseet			
	<u>Astrid Kruse</u>			
	Saldo 1/1 2023	64.086		
	Tilgang 2023	90.049		
	Saldo 31/12 2023	154.135	154.135	64
	Ringsted Museum			
	<u>Middelalderfestival</u>			
	Saldo 1/1 2023	61.047		
	Tilgang 2023	186.190		
	Saldo 31/12 2023	247.237	247.237	61
	Kalundborg Museum			
	<u>Lindegården</u>			
	Saldo 1/1 2023	247.214		
	Tilgang 2023	185.815		
	Saldo 31/12 2023	433.029	433.029	247
	<u>Middelalderfestival</u>			
	Saldo 1/1 2023	14.508		
	Forbrug 2023	-14.508		
	Saldo 31/12 2023	0	0	15
	Overført saldo		1.253.556	472

NOTER

Note	Konto	FORPLIGTELSE - UFORBRUGTE TILSKUD	Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 t.kr.
21		Overført saldo	1.253.556	472
		Museum Vestsjælland		
		<u>Carmen Curlers, undervisning</u>		
		Saldo 1/1 2023	229.888	
		Forbrug 2023	-101.086	
		Saldo 31/12 2023	128.802	230
		<u>Vedligeholdelse, IT-projekter</u>		
		Saldo 1/1 2023	72.086	
		Tilgang 2023	5.151	
		Forbrug 2023	-3.111	
		Saldo 31/12 2023	74.126	72
		<u>Mad, mennesker og ritualer</u>		
		Saldo 1/1 2023	150.000	
		Tilgang 2023	192.132	
		Saldo 31/12 2023	342.132	150
		<u>Skilteprojekt</u>		
		Saldo 1/1 2023	60.000	
		Forbrug 2023	-32.843	
		Saldo 31/12 2023	27.158	60
		<u>"Kulturbussen"</u>		
		Saldo 1/1 2023	99.099	
		Forbrug 2023	-24.495	
		Saldo 31/12 2023	74.604	99
		<u>"Mig og min by"</u>		
		Saldo 1/1 2023	0	
		Tilgang 2023	53.461	
		Saldo 31/12 2023	53.461	0
		<u>"10 minutter klogere"</u>		
		Saldo 1/1 2023	0	
		Tilgang 2023	10.000	
		Saldo 31/12 2023	10.000	0
		<u>"Joakim Bursers" Have</u>		
		Saldo 1/1 2023	0	
		Tilgang 2023	122.849	
		Saldo 31/12 2023	122.849	0
		<u>Introudstilling i Slagelse</u>		
		Saldo 1/1 2023	197.693	
		Tilgang 2023	0	
		Saldo 31/12 2023	197.693	197
		<u>Samarbejde med By- og Overfartsmuseet</u>		
		Saldo 1/1 2023	65.000	
		Forbrug 2023	-65.000	
		Saldo 31/12 2023	0	65
		<u>Løntimer, gruppe 32</u>		
		Saldo 1/1 2023	205.190	
		Forbrug 2023	-31.023	
		Saldo 31/12 2023	174.167	205
		Overført saldo	2.458.549	1.550

NOTER

Note	Konto	FORPLIGTELSE - UFORBRUGTE TILSKUD	Regnskab		Regnskab
			2023	2022	
			kr.	t.kr.	
21		Overført saldo	2.458.549	1.550	
		Museum Vestsjælland			
		<u>Jubilæumspublikation</u>			
		Saldo 1/1 2023	28.646		
		Forbrug 2023	-28.646		
		Saldo 31/12 2023	0	0	29
		<u>Diverse formidling</u>			
		Saldo 1/1 2023	14.831		
		Tilgang 2023	0		
		Saldo 31/12 2023	14.831	14.831	15
		<u>Erasmus Sharing Knowledge</u>			
		Saldo 1/1 2023	6.081		
		Forbrug 2023	-6.081		
		Saldo 31/12 2023	0	0	6
		<u>Våben i Vestsjælland</u>			
		Saldo 1/1 2023	150.000		
		Tilgang 2023	0		
		Saldo 31/12 2023	150.000	150.000	150
		<u>Schou Fonden</u>			
		Saldo 1/1 2023	2.209.453		
		Forbrug 2023	-106.134		
		Saldo 31/12 2023	2.103.319	2.103.319	2.210
		Bakkekammen			
		<u>Boet efter Emma Petersen</u>			
		Saldo 1/1 2023	791.497		
		Forbrug 2023	-100.000		
		Saldo 31/12 2023	691.497	691.497	792
		<u>Reetablering af have</u>			
		Saldo 1/1 2023	160.010		
		Forbrug 2023	-90.050		
		Saldo 31/12 2023	69.960	69.960	160
		Arkæologi			
		<u>Nyere tid - kap. 8</u>			
		Saldo 1/1 2023	154.934		
		Tilgang 2023	65.000		
		Forbrug 2023	-2.174		
		Saldo 31/12 2023	217.760	217.760	155
		<u>Vidensikring af arkæologi</u>			
		Saldo 1/1 2023	94.348		
		Forbrug 2023	0		
		Saldo 31/12 2023	94.348	94.348	94
		<u>Midler til færdiggørelse af arkæologiske projekter</u>			
		Saldo 1/1 2023	4.826.009		
		Primeregulering	89.125		
		Tilgang 2023	1.847.204		
		Forbrug 2023	-516.096		
		Saldo 31/12 2023	6.246.241	6.246.241	4.826
		Uforbrugte tilskud i alt	12.046.504		9.987

NOTER

Note	Konto	FORPLIGTELSE - UFORBRUGTE TILSKUD	Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 t.kr.
		Overført saldo	12.046.504	9.987
		Øvrige hensættelser		
		Arv Henrik Swane Malergården	98.171	98
		Arv Elisabeth Hansen, Malergården	75.000	75
		HENSÆTTELSE I ALT	12.219.675	10.160

Note	Konto	EGENKAPITAL		
22		Saldo primo	2.720.751	3.687
		Henlæggelser pr. 1/1 2023		
		Organisations udvikling	24.958	
		Skilteprojekt	19.202	
		Strategisk kommunikation	37.127	
		Energibeparende tiltag	57.569	
		Masterplan basisudstillinger	40.000	
		Formidlingstiltag	233.243	
		Arkæologisk Forskning	781.508	
		Fælles bog, Kirker, kunst og landskab	22.200	
		Jubilæumspublikation, 2013-2023	100.000	
			1.315.808	1.845
		Saldo primo i alt	4.036.559	5.532
		Forbrug af henlæggelser 2023		
		Strategisk kommunikation	-12.391	
		Jubilæumspublikation	-42.327	-529
			-54.718	-529
		Henlæggelser i 2023	0	0
			3.981.841	5.003
		Årets resultat	393.160	-966
		EGENKAPITAL I ALT	4.375.001	4.037

Note	Konto	FORPLIGTELSE
23		Der påhviler Museum Vestsjælland følgende forpligtelser:
		Huslejeforpligtelse svarende til 0 kr. årligt.
		Museum Vestsjælland har 12-måneders opsigelse.

REGNSKABSMÆSSIG NOTE, BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

Ikke revideret

Regnskabsmæssige note:	Kr.
Direkte udgifter til den enkelte undersøgelse	7.476.138
Direkte udgifter ikke knyttet til den enkelte undersøgelse	5.141.093
Indirekte udgifter	7.974.828
Renteudgifter (netto) i forbindelse med museets udlæg	0
	<u>20.592.059</u>

Timefordeling:	Timer
Faglige timer	35.084
Faglige timer, direkte bygherrefinansieret	21.492
Ikke faglige timer	45.138
I alt	<u>101.714</u>

Opgørelse over direkte udgifter:	Kr.
Bruttoudgifter konto 62 excl. Løn	5.141.093
1a. Faglige formål:	
2a. Bygherrefin. Lønudgifter:	7.476.138
2b. Lønudgifter andre faglige formål:	13.259.197
Direkte udgifter i alt	<u>25.876.428</u>

Opgørelse over indirekte udgifter:	Kr.
1b. Lønudgifter ikke faglige formål:	15.608.209
Konto 28 Lokaler	2.706.402
Konto 58 Administration	977.769
Konto 70 Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter	1.700.036
Konto 72 Andre renter	692
i alt	<u>20.993.108</u>

Indirekte udgifter i alt	
(20.993.108 x 21.492 / 56.576)	<u>7.974.828</u>

SPECIFIKATIONER

Ikke revideret

PERSONALE:

Erasmus Sharing knowledge

Konto 22	
Hotel/ophold, fortærring og transport	32.375
Møder mv.	5.591
	37.966
Øvrige indtægter	59.325
Anvendt hensættelse	-6.081
MVE' andel af udgifter	27.439

LOKALER OG EJENDOMME:

"Lindegården", Kalundborg Museum

Konto 28	
Materialekøb og småanskaffelser	12.015
Ekstern assistance	9.000
Entreprenør- og håndværkerydelser	21.429
Vedligehold udearealer	4.927
Forsikring	26.165
Brandalarm	28.496
Momsrefusion	-11.636
	90.396
Konto 90	
Tilskud fra Kalundborg kommune	276.211
Hensættelse i året	185.815
	0

Reetablering af have, Bakkekammen

Konto 28	
Ekstern assistance	90.050
Anvendt hensættelse	-90.050
	0

Vedligehold bygninger, Sorø Museum

Konto 28	
Håndværkere	13.692
Momsrefusion	-2.410
	11.282
Anvendt hensættelse	-11.282
	0

SAMLINGENS FORVALTNING:

Kunstkonservering

Konto 32	
Ekstern assistance	424.000
Forudbetalt omkostninger, primo	925.802
Konto 91	
Tilskud fra fonde	1.350.000
MVE' andel af udgifter	198

Knabstrup samling

Konto 32	
Løn mv.	407.215
Forudbetalt omkostninger, ultimo	-407.215
	0

SPECIFIKATIONER

SARA-vejledning

Konto 32	
Ekstern assistance	42.188
Forudbetalt omkostninger, ultimo	-42.188
	0

Samlingsgennemgang

Konto 32	
Materialekøb	819
Transportudgifter	55.035
	55.854
Forudbetalt omkostninger, ultimo	-55.656
MVE' andel af udgifter	-198

SAMLINGENS FORVALTNING:

Løn Samlingens Forvaltning

Konto 32	
Løn mv.	31.023
Anvendt hensættelse	-31.023
	0

UNDERSØGELSER OG ERHVERVELSER:

Mad, mennesker og ritualer

Konto 38	
Løn mv.	58.868
Konto 91 Og 99	
Tilskud fra fonde	50.000
Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen	201.000
	251.000
Hensættelse i året	192.132
	0

Notion of power

Konto 38	
Løn mv.	62.284
Materialekøb	2.847
Rejseudgifter	9.673
	74.804
Konto 38	
Indtægter	4.000
Forudbetalt omkostninger, ultimo	-70.804
	0

UDSTILLINGER:

Vestsjælland og verdenskrigen

Konto 50	
Materialekøb	299
Rejseudgifter	16.994
Møder	797
Ekstern assistance	38.750
	56.840
Forudbetalt omkostninger, primo	10.488
Forudbetalt omkostninger, ultimo	-67.328
	0

SPECIFIKATIONER

Astrid Kruse

Konto 50	
Maerialekøb	6.060
Møder og recetion	2.018
Ekstern assistance	53.489
PR/annoncering	26.340
Transportudgifter	1.540
Forsikring	2.141
Momsrefusion	-4.636
	86.951
Konto 91	
Tilskud fra fonde	200.000
Hensættelse i året	113.049
	0

Mette Vangsgaard

Konto 50	
Honorarer	23.000
Anvendt hensættelse	-23.000
	0

Kunstnerportrætter

Konto 50	
Materialekøb	12.793
Småanskaffelser	6.515
Ekstern assistance	152.825
Møder	1.529
	173.663
Konto 91	
Tilskud fra fonde	150.000
Forudbetalt omkostning, ultimo	-23.663
	0

"Gislingeåden"

Konto 50	
Møder	126
Ekstern assistance	30.000
Transportomkostninger	272
	30.398
Konto 90 og 91	
Tilskud fra kommune	250.000
Tilskud fra fonde	125.000
	375.000
Hensættelse i året	344.602
	0

"Byg 33"

Konto 50	
Løn mv.	60.479
Materialekøb	179
	60.658
Forudbetalt omkostning, ultimo	-60.658
	0

SPECIFIKATIONER

ANDEN FORMIDLING:

Diverse Podcast

Konto 82	
Løn mv.	52.652
Materialekøb	426
Transportudgifter	1.104
	54.182
Øvrige indtægter	54.182
	0

"10 minutter klogere"

Konto 54	
Løn mv.	103.000
Ekstern assistance	2.100
Transportudgifter	9.874
	114.974
Forudbetalt omkostninger, primo	10.275
Forudbetalt omkostninger, ultimo	-135.250
Hensættelse i året	10.000
	0

Strategisk kommunikation

Konto 54	
Ekstern assistance	12.391
Hensættelse, anvendt i året	-12.391
	0

Renovering, Lodsåden

Konto 54	
Ekstern assistance (moms retur)	-95.953
Forudbetalt omkostninger, primo	95.953
	0

Historiske Vandringer

Konto 54	
Løn mv.	68.666
Honorarer	3.000
Leje af lokaler	1.554
Materialekøb	1.695
Møder	781
Ekstern assistance	35.000
PR/annoncering	1.881
Transportudgifter	3.021
	115.600
Konto 91	
Tilskud	115.600
	0

SPECIFIKATIONER

Online kulturformidling

Konto 54	
Løn mv.	49.255
Materialekøb	3.068
Ekstern assistance	32.461
	84.784
Konto 99	
Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen	562.500
Forudbetalt omkostninger, primo	460.565
Hensættelse i året	5.151
MVE' andel af udgifter	12.000

Julemarked, Sorø Museum

Konto 54	
Honorarer	9.500
Materialekøb og småanskaffelser	3.081
Møder	792
	13.373
Konto 90	
Tilskud, kommuner	18.000
	18.000
Hensættelse i året	4.627
	0

Tidlommen vedligeholdelse

Konto 54	
Materialekøb	1.431
Ekstern assistance	1.680
	3.111
Anvendt hensættelse	-3.111
	0

"Fars dag", Sorø Museum

Konto 54	
Materialekøb og småanskaffelser	3.997
Møder	384
Forsikringer	1.585
	5.966
Anvendt hensættelse	-5.966
	0

"Joakim Bursers" Have

Konto 54	
Materialekøb	11.393
Leje af materiel	3.633
Ekstern assistance	38.125
	53.151
Konto 91	
Tilskud fra fonde	176.000
Hensættelse i året	122.849
	0

Jubilæumspublikation

Konto 54	
Ekstern assistance	70.974
Anvendt hensættelse	-70.974
	0

SPECIFIKATIONER

Ringsted Middelalderfestival

Konto 90 og 91	
Tilskud, Ringsted Kommune	137.190
Tilskud, fonde	49.000
	186.190

Helsættelse i året	186.190
	0

Kalundborg Middelalderfestival

Konto 54	
Honorarer	11.900
Frivillig konto	27.604
Materialekøb og småanskaffelser	24.484
Leje af materiel	35.390
Hotel, ophold og fortæring	1.400
Ekstern assistance	158.796
Pr/annoncering	51.896
Transportudgifter	20.695
Momsrefusion	-30.004
	302.160

Konto 54	
Øvrige indtægter	7.772
Konto 82	
Varekøb	71.405
Forbrugsvarer	3.673
Momsrefusion	-646
	74.432

Konto 82	
Varesalg	78.843
Konto 90	
Tilskud fra fonde	75.000
Tilskud fra kommuner	200.000
	275.000

Anvendt hensættelse	-14.508
MVE' andel af udgifter	-468

Skilteprojekt

konto 54	
Honorarer	600
Materialekøb	32.243
	32.843

Anvendt hensættelse	-32.843
	0

"Lodsbåden"

Konto 54	
Materialekøb	7.386
Småanskaffelser	1.948
Ekstern assistance	2.173
Forsikringer	21.903
	33.409

Øvrige indtægter	7.704

Hensættelse i året	4.294

MVE' andel af udgifter	-30.000

Slottet i Slagelse

Konto 54	
Ekstern assistance	93.250
Transportudgifter	12.884
	106.134

Anvendt hensættelse	-106.134
	0

SPECIFIKATIONER

Nyere tid

Konto 54	
Møder	3.596
Transportudgifter	111
	3.707
Konto 54	
Indtægter	1.533
Anvendt hensættelse	-2.174
	0

SKOLETJENESTEN: :

"Kulturbussen"

Konto 55	
Løn mv.	104.545
Administration	15.225
Ekstern assistance	27.913
Kørsel bus	641.515
Momsrefusion	-112.907
	676.291
Konto 55	
Indtægter fra Kommuner	620.069
Øvrige indtægter	7.950
	628.019
Konto 90	
Tilskud fra kommuner	19.399
Anvendt hensættelse	-24.495
MVE' andel af udgifter	-4.378

"Mig og min by"

Konto 55	
Løn mv.	26.875
Administration	5.000
Småanskaffelser	6.000
Ekstern assistance	16.875
PR/annoncering	12.500
Transportudgifter	29.778
	97.028
Konto 91	
Tilskud, Nordea-Fonden	163.334
Forudbetalt omkostninger, primo	12.845
Hensættelse i året	53.461
	0

"Carmen Curlers", undervisning

Konto 55	
Løn mv.	70.000
Honorarer	9.000
Projektledelse	16.800
Materialekøb	4.278
Ekstern assistance	563
Transportudgifter	446
	101.086
Hensættelse, anvendt i året	-101.086
	0