

MUSEERNE.DK

CVR nr. 18 47 19 14

Årsrapport 2009

Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg
Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166
e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk
CVR-nr. 43622811 (Hjemsted: København)

RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Afdelinger i:
Aalborg, Holstebro, Kolding,
København, Odense, Skærbæk,
Vordingborg og Århus

RSM plus er et selvstændigt medlem af
RSM International, en uafhængig kæde
af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer
med kontorer i mere end 70 lande

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2009	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og museumschef har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for Museerne.dk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Vordingborg, den 22. marts 2010

Museumschef

Keld Møller Hansen

Bestyrelse

Torben Nielsen
Formand

Käthe Vest
Næstformand

Ole Kühnel

Henrik Holmer

Ivan Tolborg

Freddy Flinthagen

Torben Grønnegaard Jeppesen

Thomas Christfort
(økonomisk tilsynsførende)

Pehr Bagge
(medarbejderrepræsentant)

Ib Poulsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen for Museerne.dk

Vi har revideret årsregnskabet for Museerne.dk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetning. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1510 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og en ledelsesberetning der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1510 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 1510 af 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer mv.. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetning ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for museets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museerne.dks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Museerne.dks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1510 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer mv..

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af Museerne.dks årsrapport for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Museerne.dk, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Kulturministeriets regnskabsbekendtgørelse nr. 1510 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..

Ledelsens ansvar

Museerne.dks ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved museets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede i overensstemmelse med Kulturministeriets regnskabsbekendtgørelse nr. 1510 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. Kulturministeriets regnskabsbekendtgørelse nr. 1510 14/12 2006 om revision og regnskab af statsanerkendte museer m.v., har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Museerne.dk har etableret forretningsgange, der sikre en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Museerne.dks rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater for Museerne.dk. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for Museerne.dks virksomhed i 2009.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Kulturministeriets regnskabsbekendtgørelse nr. 1510 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..

Vordingborg, den 22. marts 2010

Virksomhedsoplysninger

Navn

Museerne.dk
Slotsruinen 1
4760 Vordingborg
Tlf.nr.: 55 37 25 54

CVR-nr. 18 47 19 14
Kommune: Vordingborg

Museumschef

Keld Møller Hansen

Bestyrelse

Torben Nielsen
Käthe Vest
Ole Kühnel
Henrik Holmer
Ivan Tolborg
Freddy Flinthagen
Torben Grønnegaard Jeppesen
Thomas Christfort
Pehr Bagge
Ib Poulsen

Revisor

RSM.plus
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Algade 76
4760 Vordingborg

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Usædvanlige forhold

Der eksisterer, bestyrelse og ledelse bekendt, ingen usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen i nærværende årsrapport.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der eksisterer, bestyrelse og ledelse bekendt, ingen usikkerhed omkring indregning og måling i årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets driftsresultat på kr. 3.854 må betragtes som værende tilfredsstillende i relation til det budgetterede på kr. 22.500.

Årets resultat er positivt påvirket af indregning af refusion af delvis moms og energiafgift fra tidligere år på i alt kr. 343.843, der henvises til noterne 4 og 10, samt en positiv regulering af statstilskuddet. Dette har medført, at museet har kunne fastholde 2 medarbejdere, der grundet finanskrisen ville have været opsagt.

Budget 2009 baserer sig på en forventet fremskrivning af alle kendte forhold, indtægter og udgifter i

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Museerne.dk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C samt med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 14/12 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den periode de vedrører.

Entré-, arrangements-, butiks- og øvrige indtægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering af ydelsen/varen.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v..

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til museets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Værdiansættelsen af ejendom sker til vurderingen pr. 1. januar 2007. Der afskrives ikke regnskabsmæssigt på ejendomme.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 - 10 år

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Børsnoterede værdipapirer optages til børskurs på statutidspunktet.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

	Note	2009 kr.	Budget 2009 kr.	2008 kr.
Nettoomsætning	1	7.981.909	6.833.500	8.949.062
Personaleomkostninger	3	-5.961.054	-5.250.000	-6.272.320
Jobtræning		-238.461	0	-129.856
Lokaleomkostninger	4	-759.675	-960.000	-1.056.235
Samlingens forvaltning m.v.	5	-63.802	-40.000	-40.131
Undersøgelser og erhvervelser	6	-127.895	-50.000	-13.204
Konservering	7	-57.750	-56.000	-55.608
Udstillinger	8	-68.294	-100.000	-136.964
Anden formidlingsvirksomhed	9	-34.367	-200.000	-424.228
Administration	10	-872.782	-750.000	-1.339.856
Entreindtægter		407.905	445.000	439.151
Ikke tilskudsberettigede udgifter	11	2.731	-36.000	-3.403
Kioskvirksomhed	12	140.495	150.000	71.661
Specialopgaver/arkæologi	27	-252.491		-479.386
Henlagt til arkæologi		0	0	566.419
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	16	<u>-91.074</u>	<u></u>	<u>-72.243</u>
Driftsresultat		5.395	-13.500	2.859
Finansielle indtægter	13	13.725	36.000	39.266
Finansielle omkostninger	14	<u>-2.920</u>	<u>0</u>	<u>-7.697</u>
Årets resultat		<u>16.200</u>	<u>22.500</u>	<u>34.428</u>

Balance pr. 31. december 2009

	Note	2009 kr.	2008 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
	15		
Grunde og bygninger		760.000	760.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>216.623</u>	<u>169.259</u>
		<u>976.623</u>	<u>929.259</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Værdipapirer	17	<u>90.771</u>	<u>90.367</u>
		<u>90.771</u>	<u>90.367</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.067.394</u>	<u>1.019.626</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Varebeholdninger			
	18	<u>369.598</u>	<u>266.800</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	19	797.341	1.021.090
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>18.615</u>
		<u>797.341</u>	<u>1.039.705</u>
Likvide beholdninger	20	<u>470.910</u>	<u>1.347.245</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.637.849</u>	<u>2.653.750</u>
AKTIVER I ALT		<u>2.705.243</u>	<u>3.673.376</u>

Balance pr. 31. december 2009

	Note	2009 kr.	2008 kr.
EGENKAPITAL			
Reserve for opskrivninger		518.870	518.870
Overført resultat		<u>498.040</u>	<u>481.840</u>
Egenkapital i alt	21	<u>1.016.910</u>	<u>1.000.710</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld	22	<u>90.082</u>	<u>130.502</u>
		<u>90.082</u>	<u>130.502</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristet gæld		40.420	37.786
Leverandører af varer og tjenesteydelser		689.483	1.594.296
Anden gæld	23	<u>868.348</u>	<u>910.082</u>
		<u>1.598.251</u>	<u>2.542.164</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.688.333</u>	<u>2.672.666</u>
PASSIVER I ALT			
		<u>2.705.243</u>	<u>3.673.376</u>
Eventualposter mv.	24		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	25		

Noter

	2009	2008
	kr.	kr.
Note 1 Nettoomsætning		
Tilskud Kommuner	3.661.447	2.976.879
Tilskud Kommuner, jobtræning	238.461	129.856
Tilskud amter	1.614.000	1.542.742
Statstilskud	1.828.430	1.399.784
Tilskud Kulturarvsstyrelsen (Rambøll)	0	170.625
Ikke offentlige tilskud, note 2	70.550	529.495
Tilskud fra Museumsforeningen	100.000	120.000
Specialopgaver/arkæologi, note 27	469.021	2.079.681
	<u>7.981.909</u>	<u>8.949.062</u>
Note 2 Ikke offentlig tilskud		
Familien Hages Legat	0	20.000
Boet efter Inger Oda Lolle	0	351.480
Legat Carsten Brebøls Almennyttige Fond	0	103.015
Vordingborg Bank	55.000	55.000
Erhvervsponsorater	15.550	0
	<u>70.550</u>	<u>529.495</u>

Noter

	2009	2008
	kr.	kr.
Note 3 Personaleomkostninger		
Lønninger og vederlag		
Løn og gager	-5.698.509	-6.236.631
B-indkomst	-9.100	0
Løntilskud og lønrefusion	951.317	1.231.661
Regulering af feriepengeforpligtelse	-88.795	-170.668
	<u>-4.845.087</u>	<u>-5.175.638</u>
Pensionsforsikring		
Pensioner	<u>-816.457</u>	<u>-885.523</u>
	<u>-816.457</u>	<u>-885.523</u>
Andre omkostninger til social sikring		
ATP-bidrag	-57.240	-71.243
Ansvarsforsikring	0	-45.522
Dagpengeforsikring	0	-4.218
BST	13.783	-6.965
AER-bidrag	-39.831	-33.379
	<u>-83.288</u>	<u>-161.327</u>
Andre personaleomkostninger		
Arbejdstøj	-12.077	0
Øvrige personaleomkostninger	-40.423	-16.436
Konsulentydelse	-9.100	0
Kursusomkostninger	-72.705	-32.360
Kørselsgodtgørelse	-76.561	0
Medarbejder ADSL	-5.356	-1.036
	<u>-216.222</u>	<u>-49.832</u>
	<u>-5.961.054</u>	<u>-6.272.320</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	 <u>20</u>	 <u>21</u>

Noter

	2009	2008
	kr.	kr.
Note 4 Lokaleomkostninger		
Thorvaldsens samlinger	85.655	0
Vedligeholdelse erhvervsbygning	-91.503	-38.196
Renovation	-2.340	0
Forsikringer	-43.826	-97.797
Ejendomsskat	-10.581	-52.482
El og vandforbrug	-251.656	-258.336
Refunderet EI-afgift, 2008	21.437	0
Refunderet EI-afgift	18.194	0
Varme	-168.149	-163.734
Vedligeholdelse inventar	-110.266	-152.229
Småinventar	-54.098	-61.950
Rengøringsartikler	-7.194	-1.680
Tyverialarm	-133.403	-209.752
Diverse lokaleomkostninger	-7.942	-20.079
Konsulent	-4.003	0
	<u>-759.675</u>	<u>-1.056.235</u>
Note 5 Samlingens forvaltning m.v.		
Lokaleleje	-21.599	0
Administrative tjenesteydelser	4.266	-1.072
Bøger, inventar m.v.	-18.415	-7.915
Forsikringer	-28.054	-31.144
	<u>-63.802</u>	<u>-40.131</u>
Note 6 Undersøgelser og erhvervelser		
Andre indtægter	177.998	109.835
Varekøb	-30.585	-50.000
Museumsbilens drift	-34.699	-70.295
Andre ydelser	0	-2.744
Konsulent	-5.195	0
PhD	-183.414	0
Øvrige omkostninger	-52.000	0
	<u>-127.895</u>	<u>-13.204</u>

Noter

	2009	2008
	kr.	kr.
Note 7 Konservering		
Andre tjenesteydelser	-57.750	-55.608
	<u>-57.750</u>	<u>-55.608</u>
Note 8 Udstillinger		
Reklamer og annoncer	-5.443	0
Forsikring	-819	0
Ridderudstilling	0	-1.070
Konsulent	-57.072	0
Øvrige udstillingsomkostninger	-17.290	-173.094
Indtægter v/udstillinger	12.330	37.200
	<u>-68.294</u>	<u>-136.964</u>
Note 9 Anden formidlingsvirksomhed		
Indtægter	491.998	39.730
Annonce og reklame	-102.931	-241.933
Administrative tjenesteydelser	-82.025	-1.875
Aktiviteter	0	-149.212
Øvrige udgifter	-564	-70.938
Forplejning	-64.984	0
Transportudgifter	-21.266	0
Rejseudgifter	-1.412	0
Konsulent	-210.548	0
Leje af udstyr	-19.838	0
Underholdning musik og opvisning	-22.797	0
	<u>-34.367</u>	<u>-424.228</u>

Noter

	2009	2008
	kr.	kr.
Note 10 Administration		
Kontorartikler	-65.053	-63.296
Telefon	-96.043	-107.974
Arbejdstøj	0	-694
Udvikling Danmarks Borgcenter	0	-449.466
Porto	-27.908	-40.456
Dataløn	0	-11.692
Kørselsgodtgørelse	-503	-44.747
Annoncer	-201.964	-82.200
Forsikringer	-25.208	0
Kontingenter	0	-107.786
Revision	-64.375	-62.500
Regnskabsmæssig assistance	-121.462	-96.831
Rådgivning og administration	-213.324	0
Småanskaffelser	-439.095	-139.941
Andre tjenesteydelser	0	-36.610
Inventar	-8.921	-5.714
Møder og repræsentation	-94.560	-140.110
Forsikringserstatning	0	64.385
Refunderet moms, 2006	18.614	0
Refunderet moms, 2007	124.080	0
Refunderet moms, 2008	179.701	0
Refunderet moms	161.502	0
Andre indtægter	1.737	-14.224
	<u>-872.782</u>	<u>-1.339.856</u>
Note 11 Ikke tilskudsberettigede udgifter		
Lejeudgifter	-10.980	-16.077
Indeksering kreditforeningslån	13.711	12.674
	<u>2.731</u>	<u>-3.403</u>
Note 12 Kioskvirksomhed		
Kioskvirksomhed	1.429.205	515.342
Udgifter kioskvirksomhed	-1.281.111	-377.098
Ombygning	-7.599	-45.135
Lønudgift	0	-21.448
	<u>140.495</u>	<u>71.661</u>

Noter

	2009	2008
	kr.	kr.
Note 13 Finansielle indtægter		
Renter, bankindestående	9.809	33.732
Kursregulering, værdipapirer	404	0
Renter, obligationer	3.512	5.534
	<u>13.725</u>	<u>39.266</u>
Note 14 Finansielle omkostninger		
Renter, kassekredit	-925	-1.255
Kursregulering, værdipapirer	0	-2.881
Renter, gebyr m.v.	-1.995	-3.561
	<u>-2.920</u>	<u>-7.697</u>
Note 15 Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris pr. 1/1 2009	684.400	313.745
Tilgang 2009	0	140.438
Afgang 2009	0	0
	<u>684.400</u>	<u>454.183</u>
Kostpris pr. 31/12 2009	684.400	454.183
Opskrivninger pr. 1/1 2009	518.870	0
	<u>518.870</u>	<u>0</u>
Opskrivninger pr. 31/12 2009	518.870	0
Af-/nedskrivninger pr. 1/1 2009	-443.270	-144.486
Afskrivninger 2009	0	-93.074
	<u>-443.270</u>	<u>-237.560</u>
Af-/nedskrivninger pr. 31/12 2009	-443.270	-237.560
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2009	760.000	216.623
Seneste offentlige vurdering	<u>910.000</u>	

Noter

	2009	2008
	kr.	kr.
Note 16 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-93.074	-72.243
Fortjeneste/tab ved salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.000</u>	<u>0</u>
	<u>-91.074</u>	<u>-72.243</u>
Note 17 Værdipapirer (anlægsaktiver)		
Obligationer	55.485	55.752
TopDanmark	<u>35.286</u>	<u>34.615</u>
	<u>90.771</u>	<u>90.367</u>
Note 18 Varebeholdninger		
Handelsvarer	<u>369.598</u>	<u>266.800</u>
	<u>369.598</u>	<u>266.800</u>
Note 19 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser		
Varedebitorer	<u>797.341</u>	<u>1.021.090</u>
	<u>797.341</u>	<u>1.021.090</u>
Note 20 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	5.250	3.600
Girokonto	49.636	34.096
Vordingborg Bank	16.449	16.405
Nordea, 5908 400 323	495	493
Nordea, 5404 453 497	397.741	1.291.317
Nordea, 5909 947 029 (museumsforeningen)	<u>1.339</u>	<u>1.334</u>
	<u>470.910</u>	<u>1.347.245</u>

Noter

Note 21 Egenkapital

	<u>Reserve for opskriv-ninger</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2009	518.870	481.840	1.000.710
Årets resultat		<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
	<u>518.870</u>	<u>498.040</u>	<u>1.016.910</u>
		2009	2008
		kr.	kr.

Note 22 Prioritetsgæld

Kreditforeningslån	130.502	168.288
Forfalden inden for 1 år	<u>-40.420</u>	<u>-37.786</u>
	<u>90.082</u>	<u>130.502</u>

Note 23 Anden gæld

Skyldige feriepenge	4.095	21.727
Feriepengeforpligtelse	659.258	570.463
Skyldig moms	18.553	309.278
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	164.309	-2.204
Skyldigt ATP-bidrag	14.040	0
Mellemregning museumsforeningen	<u>8.093</u>	<u>10.818</u>
	<u>868.348</u>	<u>910.082</u>

Museet er momsregistreret af kioskvirksomhed, konsulentydelser og specialopgaver/arkæologi.

Note 24 Eventualposter mv.

Virksomheden har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 6 måneder med en gennemsnitlig ydelse på kr. 975 i alt kr. 5.850.

Note 25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr. 130.502, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2009 udgør kr. 760.000.

Noter

2009

kr.

Note 26 Lønafstemning

Lønninger og gager, ifølge note 3

5.698.509**AM-indkomst i regnskabsåret****5.698.509****AM-indkomst ifølge oplysningssedler for 2009**

Regnskabsår 2009

5.698.509**5.698.509****Note 27 Specialopgaver/arkæologi**

Arkæologi

90.821

KUAS, fredede fortidsminder

378.200**469.021**

Andre forbrugsvarer

-1.514

Varebil

-6.849

Personaleudgifter

-4.448

Teknisk udstyr

-7.385

Øvrige omkostninger

-105.695

Totalstation

-4.500

Konsulent

-122.100**-252.491**