

Reventlow-Museet Pederstrup

Regnskab for året 2009

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2009

Note		Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
1	22. Personale.....	-2.289.923,45	-2.380.000,00	-1.448.751,36
2	28. Lokaler, bygninger og friarealer....	-156.761,43	-330.000,00	-179.495,02
3	28. Ridehuset .....	-26.033,41	0,00	-69.022,54
4	28. Vaskehuset/Cafe .....	-250.356,06	0,00	-25.710,78
	32. Samlingens forvaltning.....	0,00	-20.000,00	-1.150,00
	38. Undersøgelser/erhvervelser .....	-118.857,15	-520.000,00	0,00
5	44. Konservering .....	-47.100,00	-50.000,00	-45.577,00
6	50. Udstillinger .....	-99.925,68	-250.000,00	-550.304,29
7	54. Hensat til specifikke formål.....	455.455,39	0,00	-582.554,98
8	54. Anden formidlingsvirksomhed .....	-1.723.896,64	-270.000,00	-456.113,50
9	58. Administration.....	-332.618,61	-310.000,00	-295.891,54
	60. Entreindtægter .....	254.509,01	110.000,00	97.964,84
	72. Renter .....	36.961,76	0,00	10.023,75
	72. Andet .....	0,00	0,00	-206,00
10	82. Kiosk- og Cafeteriavirksomhed.....	-110.376,34	40.000,00	-73.759,54
11	90. Tilskud fra kommuner .....	1.903.182,88	900.000,00	927.292,79
	90. Tilskud fra Region Sjælland.....	561.500,00	0,00	0,00
12	91. Ikke offentlige tilskud.....	946.000,00	1.700.000,00	1.527.312,50
13	94. Tilskud fra amtet.....	739.715,67	740.000,00	707.862,11
14	Statstilskud .....	<u>736.551,77</u>	<u>640.000,00</u>	<u>456.131,51</u>
	Driftsresultat .....	<u>478.027,71</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.949,05</u>

Balance pr. 31. december 2009

Note	Regnskab 2009	Regnskab 2008
<b>AKTIVER</b>		
=====		
Ejendomme:		
Matr. nr. 1 ca og 1 cb		
Pederstrup Hovedgård, ejendomsværdi.....	1.750.000,00	1.750.000,00
Matr. nr. 1 ca og 1 cb		
Pederstrup Hovedgård, grundværdi.....	10.352.600,00	10.352.600,00
Matr. nr. 1 cl		
Pederstrup Hovedgård, grundværdi.....	408.600,00	408.600,00
Likvide beholdninger:		
Kasse.....	4.540,50	1.567,50
Spar Lolland 280-00-44571, Erhvervskredit.....	-74.066,62	-202.582,83
Spar Lolland 000-10-06118, Udvikling af Pederstrup	189.809,45	129.419,16
Spar Lolland 000-21-71945, HG Festival .....	16.527,77	423.546,41
Spar Lolland 000-22-40602, Lolland Kommune	134.100,81	0,00
Spar Lolland 000-22-60956, De Lollandske Alper	37.451,78	0,00
Spar Lolland 000-22-60964, Region Sjælland ...	731,68	0,00
Spar Lolland 000-22-60972, Billetnet.....	717,94	0,00
Spar Lolland 000-01-26411, Privatkonto .....	544.776,51	639.125,15
15 Diverse tilgodehavender.....	<u>247.886,10</u>	<u>129.468,98</u>
<b>AKTIVER IALT.....</b>	<b>13.613.675,92</b>	<b>13.631.744,37</b>
	=====	=====
<b>PASSIVER</b>		
=====		
16 Diverse kreditorer.....	199.868,38	197.721,83
17 Momsafregning.....	-50.221,98	-7.434,66
18 Hensat til specifikke formål.....	714.801,69	1.170.257,08
Egenkapital:		
Egenkapital 1/1.....	12.271.200,12	7.446.649,17
Regulering af ejendomsværdi.....	0,00	4.826.500,00
Driftsresultat.....	<u>478.027,71</u>	<u>-1.949,05</u>
Egenkapital 31/12.....	<u>12.749.227,83</u>	<u>12.271.200,12</u>
<b>PASSIVER IALT .....</b>	<b>13.613.675,92</b>	<b>13.631.744,37</b>

=====

=====

Noter til regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2009

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
<b>1 <u>Personale</u></b>		
Personaleomkostninger.....	4.789,29	4.152,19
ATP-bidrag .....	17.881,92	13.607,58
ATP, Fib-bidrag.....	13.565,77	9.453,82
Pensionsbidrag.....	199.944,62	140.529,34
Feriepengeforpligtelse 1/1 .....	-115.749,52	-71.305,67
Feriepengeforpligtelse 31/12.....	81.127,27	115.749,52
Museumschef.....	361.114,94	393.500,88
Konstitueret museumschef .....	0,00	61.067,31
Vicevært .....	24.000,00	24.000,00
Medhjælp/Gartner.....	217.456,48	210.340,26
Løntilskud fra staten.....	-126.730,84	-121.600,07
Løntilskud kurser.....	0,00	-1.710,00
Vagtpersonale/Kustode.....	36.451,18	60.717,83
Videre sæsonpersonale .....	3.640,00	55.388,40
Lensafløsningen.....	17.567,20	50.484,39
HG-Festival Projektleder.....	238.893,85	74.779,47
Katrine Hartmann .....	154.063,20	0,00
Nils Holger Neimeth Berg.....	364.146,34	0,00
Rolf Nielsen.....	200.000,00	0,00
Honorarmedarbejdere .....	0,00	33.750,00
Reception/Cafe .....	100.929,10	97.007,78
Museumssekretær .....	215.532,65	193.088,33
Konsulent.....	<u>281.300,00</u>	<u>105.750,00</u>
I alt.....	2.289.923,45	1.448.751,36
	=====	=====
<b>2 <u>Lokaler, bygninger og friarealer</u></b>		
Varme, el og vand.....	62.252,08	75.860,84
Vedligeholdelse og småanskaffelser til parken ....	2.877,75	8.030,70
Anskaffelse af udstyr til parken.....	0,00	11.925,25
Vedligeholdelse af udstyr til parken.....	0,00	195,00
Vedligeholdelse og småanskaffelser til Museum.	20.140,90	9.699,08
Bygningsomkostninger.....	1.490,70	1.424,15
Pasning af parken .....	<u>70.000,00</u>	<u>72.360,00</u>
I alt.....	156.761,43	179.495,02
	=====	=====

Noter til regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2009

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
3 <u>Ridehuset</u>		
Lejeindtægt .....	-9.000,00	-1.890,00
Varme, el og vand.....	6.894,12	27.400,63
Vedligeholdelse og småanskaffelser .....	24.163,79	24.067,56
Anskaffelse af udstyr.....	0,00	14.811,35
Bygningsomkostninger .....	<u>3.975,50</u>	<u>4.633,00</u>
I alt.....	26.033,41	69.022,54
	=====	=====
4 <u>Vaskehuset/Cafe</u>		
Varme, el og vand.....	7.755,75	10.998,75
Vedligeholdelse og småanskaffelser .....	13.910,81	4.610,98
Anskaffelse af udstyr.....	846,00	6.199,35
Vedligeholdelse af udstyr .....	2.596,00	1.239,90
Anskaffelse af inventar.....	0,00	8.156,80
Væksthus .....	232.247,50	0,00
Leje af Cafe .....	<u>-7.000,00</u>	<u>-5.495,00</u>
I alt.....	250.356,06	25.710,78
	=====	=====
5 <u>Konservering</u>		
Storstrøms Amt Konserveringscenter.....	23.100,00	22.243,00
Konservering .....	<u>24.000,00</u>	<u>23.334,00</u>
I alt.....	47.100,00	45.577,00
	=====	=====

Noter til regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2009

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
6 <u>Udstillinger</u>		
Årets særudstillinger.....	147.475,68	359.138,76
Årets særudstillinger sidste år .....	-48.000,00	0,00
Park og skiltning.....	0,00	188.340,53
Andet .....	<u>450,00</u>	<u>2.825,00</u>
I alt.....	99.925,68	550.304,29
	=====	=====
7 <u>Hensat til specifikke formål</u>		
Hensat til specifikke formål 1/1.....	-1.170.257,08	-587.702,10
Hensat til specifikke formål 31/12.....	<u>714.801,69</u>	<u>1.170.257,08</u>
I alt.....	-455.455,39	582.554,98
	=====	=====
8 <u>Anden formidlingsvirksomhed</u>		
Anden formidlingsvirksomhed .....	0,00	2.500,00
Projekter.....	0,00	42.500,00
Lens afløsningen.....	80.303,96	225.000,00
HG-Festival .....	1.387.750,57	185.113,50
De Lollandske Alper.....	151.711,11	0,00
Mulighedernes Land.....	104.131,00	0,00
Omvisninger .....	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
I alt.....	1.723.896,64	456.113,50
	=====	=====

Noter til regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2009

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
9 <u>Administration</u>		
Indtægter dias/copyright.....	-4.944,00	-4.645,98
Kontorartikler, inventar og vedligeholdelse .....	13.350,25	13.285,71
Telefon.....	24.667,71	20.338,56
Befordringsudgifter .....	5.488,98	9.008,12
Kørselsgodtgørelse .....	10.986,10	13.357,78
Tjenesterejser.....	1.480,00	11.578,76
Hjemmeside/Åbne samlinger .....	12.800,00	12.000,00
Lønadministration.....	6.129,18	4.756,84
Abonnementer (aviser, journaler m.m.) .....	2.575,00	4.080,00
Service abonnementer og kontrakter .....	76.165,65	70.628,49
Enkelt medlemsgebyrer .....	11.345,00	10.630,00
Porto og gebyrer .....	6.442,50	6.007,71
Revisorhonorar, kontor- og edb-assistance .....	20.858,50	0,00
Revisorhonorar, regnskabsassistance og revision	18.692,00	16.783,03
Aktiv Kontorhjælp ApS, bogføringsassistance ....	9.116,81	5.625,62
Kontorassistancen v/Tina Nielsen .....	39.298,02	0,00
Administration diverse .....	2.970,00	14.003,75
Kurser .....	0,00	320,00
Anden uddannelse .....	0,00	430,75
Annoncer .....	23.381,95	27.638,33
Tryksager.....	0,00	25.938,47
Gaver .....	2.197,00	1.228,00
Vennekreds .....	6.075,00	1.008,00
Repræsentation og særlig anledning diverse .....	7.841,50	2.203,75
Bestyrelsesmøder m.m.....	1.470,00	324,25
Erhvervsforsikringer.....	<u>34.231,46</u>	<u>29.361,60</u>
I alt.....	<u>332.618,61</u>	<u>295.891,54</u>

Noter til regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2009

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
<b>10 <u>Kiosk- og Cafeteriaktivitet</u></b>		
Omsætning.....	-117.650,80	-78.512,80
Varekøb .....	63.078,58	44.279,37
Forbrug .....	1.096,00	153,80
Honorar, Susanne Bruun .....	31.098,00	0,00
Konsulentbistand .....	180.000,00	136.458,26
Reklame .....	0,00	2.893,96
Salg væksthushus .....	-10.088,00	0,00
Varekøb til væksthushus .....	7.566,00	0,00
Salg museumsshop .....	-64.445,59	-38.071,20
Køb af postkort, bøger m.m.....	<u>19.722,15</u>	<u>6.558,15</u>
I alt.....	110.376,34 =====	73.759,54 =====
<b>11 <u>Tilskud fra Kommuner</u></b>		
Lolland Kommune .....	733.333,00	733.332,00
Lolland Kommune, Pasning af parken .....	70.000,00	72.360,00
Lolland Kommune, De Lollandske Alper .....	450.000,00	0,00
Lolland Kommune, Mulighedernes Land.....	415.043,85	0,00
Lolland Kommune, Kommunalt løntilskud.....	<u>234.806,03</u>	<u>121.600,79</u>
I alt.....	1.903.182,88 =====	927.292,79 =====
<b>12 <u>Ikke offentlige tilskud</u></b>		
Vestlollands Turistforenings Jubilæumsfond .....	0,00	3.000,00
Carlsen Langes Legatstiftelse.....	0,00	25.000,00
Erhvervs- og Byggestyrelsen.....	0,00	68.312,50
Fonden for Spar Lolland.....	900.000,00	800.000,00
Knud Højgaards Fond.....	1.000,00	1.000,00
Knud Højgaards Fond.....	0,00	50.000,00
Kong Frederiks og Dronning Ingrid's Fond .....	10.000,00	0,00
Kulturarvsstyrelsen.....	0,00	40.000,00
Kong Christian Den Tiendes Fond .....	0,00	15.000,00
Augustinus Fonden.....	0,00	500.000,00
LF Naturligvis .....	25.000,00	0,00
Revision Syd.....	10.000,00	0,00
Møllerens Fond.....	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
I alt.....	946.000,00 =====	1.527.312,50 =====

Noter til regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2009

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
13 <u>Tilskud fra amtet</u>		
Storstrøms Amt, driftstilskud .....	739.715,67	707.862,11
	=====	=====
14 <u>Statstilskud</u>		
Ordinære tilskud .....	736.551,77	456.131,51
	=====	=====
15 <u>Diverse tilgodehavender</u>		
Tilgode løntilskud.....	61.532,08	41.468,98
Diverse tilgodehavender.....	186.354,02	88.000,00
	=====	=====
I alt.....	247.886,10	129.468,98
	=====	=====
16 <u>Diverse kreditorer</u>		
Skyldig løn, feriepenge og skat m.m. ....	43.608,03	50.609,64
Afsat feriepengeforpligtelse .....	81.127,27	115.749,52
Skyldige omkostninger.....	75.133,08	31.362,67
	=====	=====
I alt.....	199.868,38	197.721,83
	=====	=====
17 <u>Momsafregning</u>		
Udgående moms .....	51.983,60	31.438,70
Indgående moms.....	-150.759,92	-79.222,17
Momsafregning.....	48.554,34	40.348,81
	=====	=====
I alt.....	-50.221,98	-7.434,66
	=====	=====

Noter til regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2009

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
18 <u>Hensat til specifikke formål</u>		
Lensafløsningen 2007, Augustinusfonden .....	500.000,00	500.000,00
Lensafløsningen 2008, Augustinusfonden .....	500.000,00	500.000,00
Lensafløsningen, anvendt .....	-470.198,31	-371.111,35
Formidlingsprojekt 2008, Ole Heye's Fond .....	25.000,00	25.000,00
Formidlingsprojekt 2008, G. Jorck og Hustrus Fond	30.000,00	30.000,00
Formidlingsprojekt 2008, Carlsen-Langes Legatstiftelse	25.000,00	25.000,00
Formidlingsprojekt 2008, Chr. 10. Fond .....	15.000,00	15.000,00
Formidlingsprojekt 2008, Knud Højgaards Fond.	50.000,00	0,00
Formidlingsprojekt 2008, Kong Frederik og Dronning Ingrid's Fond .....	10.000,00	0,00
HG-Festival, Fonden for Spar Lolland .....	800.000,00	800.000,00
HG-Festival, anvendt .....	-800.000,00	-383.631,57
Herregårdsdrift og Herregårdsliv, Møllerens Fond	12.500,00	12.500,00
Rejsetui, Farumgaard Fonden .....	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>
I alt .....	714.801,69	1.170.257,08
	=====	=====

## Revisors erklæring

Vi har revideret årsregnskabet for 2009 for Reventlow-Museet Pederstrup.

### **Den udførte revision**

Vi har i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om regnskabet som helhed er fyldestgørende.

### **Konklusion**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

### **Supplerende oplysninger**

Museet er delvist momsregistreret, hvilket betyder at der er afløftet moms på Ridehus, Cafe samt kioskvirksomhed. Derudover er der afløftet delvis moms på administrationsomkostningerne, idet disse udgifter afholdes både i forbindelse med drift af momspligtige aktiviteter og i forbindelse med ikke-momspligtige aktiviteter.

Nakskov, den     /     2010

Dan Revision Nakskov A/S  
Registrerede revisorer FRR

Lynge Jensen  
Registreret revisor FRR

Tilgodehavende løntilskud på kr. 61.532, tilskud fra Kulturarvstyrelsen til projekt "Undersøgelse af Pederstrup" på kr. 40.000, resterende tilskud fra Region Sjælland til "Herregårdene på sydhavsøerne - Herregårdsdage" på kr. 140.375 samt øvrige små tilgodehavender er alle indgået efter regnskabsårets afslutning.

Skyldige omkostninger på kr. 75.133 er ligeledes afregnet efter regnskabsårets afslutning.

Efter anmodning er projekt "Lensafløsningen" overgået til Københavns Universitet og kr. 529.343 er efter regnskabsårets udløb tilbagebetalt til Det Juridiske Fakultet.

Bestyrelsen har på møde den / 2010 godkendt regnskabet.

Museumschef:

---

John Erichsen

Bestyrelse:

---

Jytte Frijs

---

Johan Ludvig Reventlow

---

Ole Hald

---

Vagn Juszczyk

---

Frederik von Lüttichau

---

Ib Bruun Clausen