

D A N S K



REGNSKAB 2010

DANSK ICOM
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1- 31/12- 2010

Konto	Navn / art	Note	Regnskabstal 2010		Budget 2010		Sammenligningstal 2009	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
100	Medlemskontingent	1		810.695,00		110.000,00		682.120,00
300	Modtaget rejsetilskud KUAS	2		51.800,00				15.105,49
400	Renter			806,59		1.000,00		2.232,15
1100	Kontingent ICOM Paris	1	693.012,47				578.241,45	
1300	Rejseudgifter med tilskud (KUAS)	2	78.541,69				15.105,49	
1350	Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud	2	13.092,78					
1400	Bestyrelsesmøder m.v.		12.276,00		45.000,00		22.527,98	
1500	Ekspedition Museumstjenesten	1	59.888,50		54.000,00		51.795,00	
1501	Porto Museumstjenesten m.v.	1	8.484,00		10.000,00		7.913,00	
1502	Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten	1	1.875,00		6.000,00		6.375,00	
1505	Trykning m.v.	1	4.500,00		2.000,00		1.775,00	
1510	Bankgebyrer m.v.		440,00		1.000,00			
1530	Sekretær / kasserer udgifter	3	1.000,00		1.000,00			
1550	IT-udgifter m.v.	1	1.017,69				1.828,19	
1575	Arkivprojekt henlagt 2010		-				25.000,00	
1600	Diverse udgifter		450,00		2.000,00		4.402,23	
	Totale udgifter og indtægter		874.578,13	863.301,59	121.000,00	111.000,00	714.963,34	699.457,64
ÅRETS RESULTAT overført til balancen				-11.276,54		-10.000,00		-15.505,70

Bemærkninger / noter til regnskabet:

- 1 Ved at sammenholde h.h.v. indtægter med kr. 810.695,00 indgået på konto 100 (medlemskontingent) og udgifter med kr. 693.012,47 på konto 1100 (kontingent ICOM Paris), fremkommer et overskydende beløb på kr. 117.682,53. Af dette beløb er der betalt omkostninger for ekspedition, porto, web-arbejde/kartotek, trykning og IT-udgifter til Museumstjenesten med et samlet beløb på kr. 71.017,19 (summen af konto 1500, delvis konto 1501, konto 1502, 1505 og 1550). Når disse omkostninger er betalt, vil overskuddet på kontingent beløbe sig til kr. 46.665,34.
- 2 På konto 300 er modtaget rejsetilskud fra KUAS med h.h.v. kr. 44.800 angående ICOM Shanghai samt kr. 7.000 vedr. ICOM Nord, i alt kr. 51.800,00. Disse tilskud skal dække rejseudgifterne, der vedrører konto 1300 og 1350 (rejseudgifter med tilskud) med i alt kr. 91.634,47. Merudgifterne på kr. 39.834,47 der ikke dækkes ind af tilskuddene fra KAUS dækkes af Dansk ICOM.
- 3 Sekretær / kasserer udgifter kr. 1.000 under konto 1530 vedrører en påskønnelse for regnskabsmedhjælp.
- 4 Vedrørende tidligere hensættelser til arkivprojekt under passiverne henstår nu et restbeløb på kr.13.125,00.
- 5 Underskuddet på kr. -11.276,54 har tilsvarende reduceret egenkapitalen til kr. 88.164,85 pr. 31.12.2010.
- 6 Pr. 31.12.2010 henstår en positiv banksaldo på kr. 108.204,20.

(Vedrørende note 4, 5 og 6 - se balancen / status - næste side)

Balance pr. 31/12-2010

Aktiver	Note	Kr.	Kr.
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender Museumstjenesten			6.641,50
Tilgodehavender KUAS			7.000,00
Nordea Bank:	6		108.204,20
Kontant kasse			
Omsætningsaktiver i alt			121.845,70
Aktiver i alt			121.845,70
Passiver			
Egenkapitalen			
Saldo pr. 01.01.2010	5		99.441,39
Årets resultat			-11.276,54
Egenkapital pr. 31/12-2010			88.164,85
Henlæggelser			
Henlæggelse til arkivprojekt:	4		
Saldo pr. 01.01.2010		40.000,00	
Anvendt i 2010		-26.875,00	13.125,00
Henlæggelser i alt			13.125,00
Kortfristet gæld			
Skyldige omkostninger			-
Skyldige kontingenter, ICOM Paris			-
Museumstjenesten mellemregning			-
Omkostningskreditorer			20.555,85
Gæld i alt			20.555,85
Passiver i alt			121.845,70

Regnskabsopstillingen er ændret i h.t. årsregnskabslovens lovbekendtgørelse nr. 395 af 25.05.2009, bilag 2.

Dato: 29. 3. 2011



Anette Damm
Revisor, Dansk ICOM

Dato: 23/3 - 2011



Jan Steen Jacobsen
Kasserer, Dansk ICOM