

**DANSK**



**REGNSKAB 2013**

# Indholdsfortegnelse

<b>Beretning:</b>	<b>Side:</b>
Institutionsoplysninger	3
Kassererens beretning	4-5
<b>Påtegninger:</b>	
Revisionens påtegning	6
 <b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013</b>	
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Saldobalance fra økonomisystem	9

## Foreningen Dansk ICOM Institutionsoplysninger

<b>Institutionen:</b>	Dansk ICOM	
<b>CVR/SE-nummer:</b>	33 63 58 85	
<b>Adresse:</b>	c/o Museum Odsherred Annebjerggård Hovedgård Annebjerg Stræde 1 4500 Nykøbing Sjælland	/Ved Jan Steen Jacobsen, Skovløbervej 6. 4571 Grevinge
<b>Telefon:</b>	59 91 33 25	24240780
<b>Hjemmeside:</b>	<a href="http://www.icomdanmark.dk">www.icomdanmark.dk</a>	
<b>Regnskabsår:</b>	1. januar - 31. december 2013	
<b>Bestyrelsens sammensætning:</b>		
	<b>Formand:</b>	Vinnie Nørskov
	<b>Sekretær:</b>	Mille Gabriel
	<b>Kasserer:</b>	Jan Steen Jacobsen
	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>	Gertrud Oelsner Lise Ræder Knudsen Tora Ribers Joachim Meyer Søren la Cour Jensen (suppleant)
<b>Revisor:</b>	Annette Damm Villy Toft Jensen (revisor suppleant)	
<b>Pengeinstitut:</b>	Nordea Bank A/S Privatkundeafdelingen Set. Mathias Gade 68 8800 Viborg	

## Kassererens beretning

Nedenfor følger beretning til årsregnskab 2013 for foreningen Dansk ICOM.

### Driftsposter:

#### Indtægter:

- Medlemskontingenter kr. 963.314,00 via Museumstjenesten.
- Modtaget rejsetilskud fra Kulturstyrelsen kr. 95.834,93. Tilskuddet er ydet til dækning af rejseudgifter for bestyrelsens deltagelse i Generalforsamlingen i Rio med kr. 83.775,00 og formanden og sekretærens deltagelse i ICOM Nord møde i Reykjavik kr. 12.059,93
- Renteindtægter kr. 464,19

#### Udgifter:

- Kontingent afregnet til ICOM Paris i alt kr. 834.764,54.
- Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud vedrører formandens og sekretærs deltagelse i ICOM Nord mødet i Reykjavik med i alt kr. 12.252,03.
- Rejseudgifter vedrører bestyrelsens deltagelse i ICOMs generalforsamling i Rio i august 2013 med i alt kr. 92.131,11.
- Bestyrelsesmøder m.v. kr. 20.723,79 omfatter afholdte udgifter til afholdelsen af generalforsamling, og diverse bestyrelsesmøder.
- Ekspedition Museumstjenesten kr. 70.000,00 dækker Museumstjenestens administration og håndtering af Dansk ICOM's medlemskartotek.
- Portoudgifter kr. 446,00 vedrører diverse forsendelser til ICOM Paris samt Kulturstyrelsen mv. Portoudgifter, som Museumstjenesten har haft, er konteret under "Ekspedition Museumstjenesten".
- Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten: Disse udgifter er konteret som en del af Museumstjenestens samlede ekspedition under kontoen "Ekspedition Museumstjenesten".
- Bankgebyr m.v. kr. 1.010,00 er afholdte udgifter til VISA betalingskort.
- Udgifter til sekretær/kassererudgifter. Fortrinsvis udgifter til Museumstjenestens varetagelse af bogholderi for Dansk ICOM kr. 20.446,25.
- IT-udgifter kr. 1.830,54 er afholdte udgifter til domænenavn, datascan, EAN fakt. samt web-hotel.
- Diverse udgifter herunder udgifter til oversættelse af de etiske regler til færøsk kr. 6.565,00.

**Årets drift udviser** et underskud på kr. -556,14.

For år 2013 blev der ellers budgetteret med et neutralt driftsresultat. Når årets resultat ender med et underskud på kr. -556,14 skyldes det, at Kulturstyrelsen ændrede praksis i forhold til det udmeldte tilsagn om rejsetilskud. Der ydes ikke tilskud til diæter eller lignende forplejning.

### Balanceposter (aktiver/passiver) pr. 31.12.2013:

**Indestående på foreningens bankkonto** pr. 31. december 2013 kr. 77.095,09.

**Tilgodehavender Museumstjenesten** kr. 7.601,25 vedrører kontingentopgørelse for 4. kvartal 2013.

**Tilgodehavender Kulturstyrelsen** kr. 95.834,93 vedrører rejsetilskud til Generalforsamlingen i Rio.

**Foreningens egenkapital** udgør pr. 31. december 2013 kr. 159.815,90.

**Henlæggelser** kr. 13.125,00 er en restsaldo overført fra tidligere regnskabsår vedrørende et arkiv-projekt, der er afsluttet.

**Skyldige kontingenter, ICOM Paris** kr. 6.922,37 vedrører kontingentopgørelse for 4. kvartal 2013.

Skovløbervej 6, 4571 Grevinge den

31 / 3

2014

  
Jan Steen Jacobsen  
Kasserer i Dansk ICOM

## Revisionens påtegning

Undertegnede har revideret regnskabet og fundet overensstemmelse mellem regnskab og bogholderi.  
Det er endvidere konstateret, at alle belag er til stede og vedrører foreningens drift.  
Som Redegørelse — kan ses til Cassetenen.

Den 18 / 4 2014

  
Annette Damm  
Revisor for Dansk ICOM

**DANSK ICOM**  
**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1- 31/12- 2013**

Konto	Navn / art	Note	Regnskabstal 2013		Budget 2013		Sammenligningstal 2012	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
100	Medlemskontingent			963.314,00		900.000		949.223,00
300	Modtaget rejsetilskud Kulturstyrelsen			95.834,93		115.500		14.568,00
400	Renter			464,19		500		440,69
500	Andre indtægter							
1100	Kontingent ICOM Paris		834.764,54		780.000		818.824,10	
1300	Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.)		92.131,11		115.500		5.180,25	
1350	Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud		12.252,03				10.314,50	
1400	Bestyrelsesmøder m.v.		20.723,79		28.000		5.269,88	
1500	Ekspedition Museumstjenesten		70.000,00		77.500		70.000,00	
1501	Porto		446,00		500		390,50	
1502	Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten						-	
1505	Trykning m.v.							
1510	Bankgebyrer m.v.		1.010,00		500		270,00	
1530	Sekretær / kasserer udgifter		20.446,25		5.000			
1550	IT-udgifter m.v.		1.830,54		6.000		1.191,26	
1575	Arkivprojekt henlagt 2010				3.000		-	
1600	Diverse udgifter		6.565,00		0		-	
	<b>Totale udgifter og indtægter</b>		<b>1.060.169,26</b>	<b>1.059.613,12</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>911.440,49</b>	<b>964.231,69</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b> overført til balancen			<b>-556,14</b>		<b>0 -</b>		<b>52.791,20</b>

**Balance pr. 31/12-2013**

<b>Aktiver</b>	<b>Note</b>	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavender Museumstjenesten			7.601,25
Tilgodehavender Kulturstyrelsen			95.834,93
Nordea Bank:			77.095,09
Kontant kasse			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>			<b>180.531,27</b>
<b>Aktiver i alt</b>			<b>180.531,27</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapitalen</b>			
Saldo pr. 01.01.2013			160.372,04
Årets resultat			-556,14
<b>Egenkapital pr. 31/12-2013</b>			<b>159.815,90</b>
<b>Henlæggelser</b>			
Henlæggelse til arkivprojekt:			
Saldo pr. 01.01.2013		13.125,00	
Anvendt i 2013		0,00	13.125,00
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>13.125,00</b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldige omkostninger			668,00
Skyldige kontingenter, ICOM Paris			6.922,37
Museumstjenesten mellemregning			
Omkostningskreditorer			
<b>Gæld i alt</b>			<b>7.590,37</b>
<b>Passiver i alt</b>			<b>180.531,27</b>

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

Dato:

Dato:

Annette Damm  
Revisor, Dansk ICOM

Jan Steen Jacobsen  
Kasserer, Dansk ICOM

Konto Navn		Aktuel PR/01-13	31/12-13	100%
<u>INDTÆGTER</u>				
100 Medlemskontingent		963314		
300 Tilskud Kulturstyrelsen		95834,93		
400 Renter		464,19		
500 Andre Indtægter				
999 Indtægter ialt		1059613,12		
<u>UDGIFTER</u>				
1100 Kontingent ICOM Paris	834764,54			
1300 Rejseudg. m/tilskud Kulturstyr	92131,11			
1350 Rejseudg. ICOM Nord m/tilskud	12252,03			
1400 Møder/rejser bestyrelse	20723,79			
1500 Ekspedition MTJ	70000			
1501 Porto	446			
1502 Hjemmeside/kartotek MTJ				
1505 Trykning m.v				
1510 Bankgebyrer m.v	1010			
1530 Sekretær/kasserer udg.	20446,25			
1550 IT-udgifter	1830,54			
1575 Arkivprojekt				
1600 Diverse udgifter	6565			
1700 Tab og Vinding				
1999 Udgifter ialt	1060169,26			
2000 DRIFTSRESULTAT	556,14			
<u>AKTIVER</u>				
3100 Nordea 9255 7557562111	77095,09			
3200 Kasse				
3300 Tilgodehavender MTJ	7601,25			
3310 Tilgodehavender KUAS	95834,93			
3320 Tilgodehavender diverse				
3999 Aktiver ialt	180531,27			
<u>PASSIVER</u>				
5100 Skyldige omkostninger		668		
5115 Skyldig kontingent ICOM Paris		6922,37		
5120 MTJ mellemregning				
5125 Omkostningskreditorer				
5150 Gæld ialt		7590,37		
5175 Henlæggelser		13125		



EGENKAPITAL

---

5200	Overført årets driftsresultat	160372,04
5201	Beregnet egenkapital ialt	160372,04
5250	Passiver ialt	181087,41
5300	Ialt statuskonti	556,14
9996	Modkonto ultimoposter	
9997	Modkonto budget	
9999	IALT LIG NUL	
Fejlkonto	Fejlkonto	

Dansk ICOM

# Budget 2014

## Indtægter

Medlemskontingent	940.000
Tilskud Kulturstyrelsen	25.000
Indtægter i alt	965.000

## Udgifter

Kontingent Paris	810.000
Rejseudgifter	25.000
Møder rejser bestyrelsen	20.000
Ekspedition MTJ	70.000
Porto	500
Hjemmeside	1.000
Trykning m.v.	10.000
Bankgebyrer	1.000
Sekretær/kasser udg.	20.000
It-udgifter	1.500
Diverse	6.000
Udgifter i alt	965.000

Driftsresultat	0
----------------	---