

I C O M D A N M A R K



REGNSKAB 2021

Indholdsfortegnelse

Beretning:	Side:
Institutionsoplysninger	3
Kassererens beretning	4-5
Påtegninger:	
Revisionens påtegning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021	
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Saldobalance fra økonomisystem	9-10

Foreningen ICOM Danmarks Institutionsoplysninger

Institutionen: ICOM Danmark

CVR/SE-nummer: 33 63 58 85

Adresse: Johan Møhlenfeldt Jensen
Museum Vestfyn
Østergade 57 A
5610 Assens

Telefon: 64 71 31 90

Hjemmeside: www.icomdanmark.dk

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2021

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Johan Møhlenfeldt Jensen

Sekretær: Christine Løventoft-Jessen

Kasserer: Josephine Nielsen-Bergqvist

Bestyrelsesmedlemmer: Tine Bagh
Søren La Cour Jensen
Anna Maria Indrio
Kirstine Eiby Møller
Erland Viberg Joensen
Lene Skodborg

Suppleanter: Anne Katrine Gjerløff

Revisor: Annette Damm
Jens Breinegaard (revisorsuppleant)

Pengeinstitut: Nordea Bank A/S
Privatkundeafdelingen
Sct. Mathias Gade 68
8800 Viborg

Kassererens beretning

Nedenfor følger beretning til årsregnskab 2021 for foreningen ICOM Danmark.

Driftsposter:

Indtægter:

Medlemskontingenter kr. 1.252.149,00 via Museumstjenesten

Udgifter:

- Kontingent afregnet til ICOM Paris i alt kr. 1.049.623,08.
- Bestyrelsesmøder og generalforsamling i alt kr. 28.340,34 omfatter udgifter til afholdelse af generalforsamling på KØN - Gender Museum Denmark, Aarhus d.21.11.2021. Dertil kommer udgifter til bestyrelsesmedlemmernes rejser, ophold og forplejning ifbm arbejdsseminaret i Ribe.
- Rejseudgifter i øvrigt kr. 650,00 til dækning af rejseudgifter ifbm. ICOM Nord-møder (Søren La Cour Jensen)
- Ekspedition Museumstjenesten på kr. 77.000,00 dækker Museumstjenestens administration og håndtering af ICOM Danmarks medlemskartotek.
- Portoudgifter på kr. 20.094,00 dækker udgifter til forsendelser.
- Trykning på kr. 31.153,75 dækker udgifter til ICOM Danmark folder.
Bankgebyrer m.v. på kr. 1.000,00 dækker udgifter til visa-kort samt gebyrer for pengeoverførsler til udlandet.
- Sekretær/kassererudgifter på kr. 20.000,00 dækker Museumstjenestens varetagelse af bogholderi for ICOM Danmark.
- It-udgifter m.v. på kr. 10.608,76 er for mailplatform, hjemmesidehosting, datascanning og cloud drive.

Årets drift udviser et overskud på kr. 13.048,35

Der er på nogle poster – bl.a. "diverse" – blevet budgetteret lidt højt for 2021. Budgettet blev udarbejdet i slutningen af 2020 uden at vide, hvordan mødesituationer m.v. kom til at se ud i et coronaår. Der er også budgetteret højt på posten bestyrelsesmøder/rejser, da vi endnu ikke havde planlagt lokation for arbejdsseminaret. Det blev siden holdt i Ribe og ikke i Nuuk.

I sammenligning med regnskabsåret 2020 er medlemskontingentet til ICOM Paris steget, hvilket er grundet et stigende antal medlemmer i ICOM Danmark. Renteudgifterne er i regnskabet bogført som udgifter, da det er negative renter. Dog er de i slutresultatet trukket fra indtægterne, hvilket derfor giver et indtægtsresultat på kr. 1.251.518,28 (1.252.149,00 – 630,72). Stigningen i Museumstjenestens ekspedition har været aftalt i 2019, men er først trådt i kraft i 2021. Hjemmesidehostingen er overgået fra Museumstjenesten til et andet firma, og derfor er posten der på kr. 0,00. Den massive udgift til trykning (konto 1505) består i genoptryk af de etiske regler.

Balanceposter (aktiver/passiver) pr. 31.12.2021:

Indestående på foreningens bankkonto: kr. 196.846,28

Foreningens egenkapital: kr. 192.923,39

Skyldige omkostninger: kr. 12.617,89

Revisionens påtegning

Revisionens påtegning

Undertegnede har revideret
regnskabet og fundet overens-
stemmelser mellem regnskab
og bogholderi.

Det er endvidere konstateret at
bilagene er på plads, og alle
vedrører foreningens drift.

Annette Damm

Annette Damm
Revisor for ICOM Danmark

20.5.2022

ICOM DANMARK

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/12-2021

Konto	Navn / art	Note	Regnskabstal 2021		Budget 2021		Sammenligningstal 2020	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
100	Medlemskontingent			1.252.149,00		1.200.000,00		1.241.876,00
300	Tilskud Slots- og Kulturstyrelsen (*Modtaget rejsetilskud Kulturstyrelsen)			0,00				0,00
400	Renter		630,72				1.568,71	0,00
500	Andre indtægter			0,00				0,00
1100	Kontingent ICOM Paris		1.049.623,08		1.010.000,00		1.044.928,83	
1300	Rejseudg. m. tilskud (*Rejseudg. m. tilsk. Kulturstyr.)		0,00		0,00		0,00	
1350	Rejseudg. i øvrigt (*Rejseudg. ICOM Nord m. tilsk.)		650,00		0,00		0,00	
1400	Bestyrelsesmøder og generalforsamling (*Bestyrelsesmøder m.v.)		28.340,34		44.000,00		38.726,88	
1450	Blue Shield		0,00		3.000,00		2.229,59	
1500	Ekspedition Museumstjenesten		77.000,00		70.000,00		70.000,00	
1501	Porto		20.094,00		22.000,00		21.719,50	
1502	Hjemmeside (*Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten)		0,00		1000,00		840,00	
1505	Trykning m.v.		31.153,75		0,00		0,00	
1510	Bankgebyrer m.v.		1.000,00		2.000,00		1.000,00	
1530	Bogføring Museumstjenesten (*Sekretær / kasserer udgifter)		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
1550	IT-udgifter m.v.		10.608,76		13.000,00		13.326,64	
1575	Danske museer		0,00		0,00		0,00	
1600	Diverse udgifter		0,00		3.000,00		818,00	
1700	Tab og Vinding		0,00		0,00		0,00	
	Totale udgifter og indtægter		1.238.469,93	1.251.518,28	1.188.000,00	1.200.000,00	1.211.359,85	1.240.307,29
ÅRETS RESULTAT overført til balancen				13.048,35		12.000,00		28.947,44

* Konto art/navn før 2018

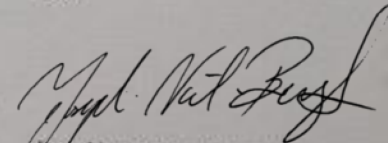
Balance pr. 31/12-2021

Aktiver	Note	Kr.
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender Museumstjenesten		8.695,00
Tilgodehavender Kulturstyrelsen		
Tilgodehavender diverse		
Nordea Bank:		196.846,28
Kontant kasse		
Omsætningsaktiver i alt		<u>205.541,28</u>
Aktiver i alt		<u>205.541,28</u>
Passiver		
Egenkapitalen		
Saldo pr. 01.01.2021		179.875,04
Årets resultat		13.048,35
Egenkapital pr. 31/12-2021		<u>192.923,39</u>
Kortfristet gæld		
Skyldige omkostninger		6.008,01
Skyldige kontingent ICOM Paris		6.609,88
Museumstjenesten mellemregning		
Omkostningskreditorer		
Gæld i alt		<u>12.617,89</u>
Passiver i alt		<u>205.541,28</u>

Dato: 10.5.2022

Dato: 10.5.2022


Annette Damm
Revisor, ICOM Danmark


Josephine Nielsen-Bergqvist
Kasserer, ICOM Danmark

Råbalance

1

Aktuel

PR/01-21

31/12-21

Konto Navn

INDTÆGTER

100	Medlemskontingent		1.252.149,00
300	Tilskud Slots- og Kulturstyre		
400	Renter	630,72	
500	Andre Indtægter		
999	Indtægter ialt		1.251,518,28

UDGIFTER

1100	Kontingent ICOM Paris	1.049.623,08	
1300	Rejseudg. m. tilskud		
1350	Rejseudg. i øvrigt	650,00	
1400	Bestyrelsesmøder og generalfor	28.340,34	
1450	Blue Shield		
1500	Ekspedition MTJ	77.000,00	
1501	Porto	20.094,00	
1502	Hjemmeside		
1505	Trykning m.v	31.153,75	
1510	Bankgebyrer m.v	1.000,00	
1530	Bogføring Museumstjenesten	20.000,00	
1550	IT-udgifter	10.608,76	
1575	Danske museer		
1600	Diverse udgifter		
1700	Tab og Vinding		
1999	Udgifter i alt	1.238.469,93	
2000	DRIFTSRESULTAT		13.048,35

AKTIVER

3100	Nordea 9255 7557562111	196.846,28	
3200	Kasse		
3300	Tilgodehavender MTJ	8.695,00	
3310	Tilgodehavender KUAS		
3320	Tilgodehavender diverse		
3999	Aktiver i alt	205.541,28	

PASSIVER

5100	Skyldige omkostninger		6.008,01
5115	Skyldig kontingent ICOM Paris		6.609,88
5120	MTJ mellemregning		
5125	Omkostningskreditorer		
5150	Gæld ialt		12.617,89
5175	Henlæggelser		

EGENKAPITAL

5200	Overført årets driftsresultat		
5201	Beregnet egenkapital ialt		
5250	Passiver ialt		192.492,93
5300	Ialt statuskonti	13.048,35	

9996 Modkonto ultimoposter

9997 Modkonto budget

9999 IALT LIG NUL

Fejlkonto Fejlkonto