

I C O M D A N M A R K



REGNSKAB 2019

Indholdsfortegnelse

Beretning:	Side:
Institutionsoplysninger	3
Kassererens beretning	4-5
Påtegninger:	
Revisionens påtegning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
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 2019

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Søren La Cour Jensen

Sekretær: Johan Møhlenfeldt Jensen

Kasserer: Joachim Meyer

Bestyrelsesmedlemmer: Tine Bagh
Christine Løventoft-Jessen
Anna Maria Indrio
Josephine Nielsen-Bergqvist
Kirstine Eiby Møller
Erland Viberg Joensen

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 2019 for foreningen ICOM Danmark.

Driftsposter:

Indtægter:

- Medlemskontingenter kr. 1.243.238,00 via Museumstjenesten.

Udgifter:

- Kontingent afregnet til ICOM Paris i alt kr. 1.047.792,92.
- Rejseudgifter i øvrigt kr. 82.575,57 til dækning af ICOM DRMC møde i New York 23/3-28/3 (Søren la Cour Jensen) med kr. 13.206,77; ICOM Nord-møde i Reykjavik 28/4-1/5 (Søren La Cour Jensen og Johan Møhlenfeldt Jensen) med kr. 20.631,38; ICOM ICWG møde i Paris 12/6-14/6 (Søren La Cour Jensen) med kr. 7.176,36; Generalkonference i Kyoto 28/8-9/9 (Søren La Cour Jensen og Joachim Meyer) med kr. 35.890,30; ICOM Nord reception "Nordic Mingle" i Kyoto 5/9 med kr. 5.670,76.
- Bestyrelsesmøder og generalforsamling i alt kr. 38.191,20 omfatter udgifter til afholdelse af generalforsamling 6/5 i Tinghuset, Nyborg med kr. 3.730,00. Dertil kommer udgifter til bestyrelsesmedlemmernes rejser og forplejning ved fire bestyrelsesmøder og et strategiseminar på i alt kr. 34.461,20.
- Blue Shield med kr. 2.229,59 dækker rejseudgifter til foredragsholder i forbindelse med konferencen "Heritage Fridays" 15/11 på Det Kongelige Bibliotek, København.
- Ekspedition Museumstjenesten på kr. 77.000,00 dækker Museumstjenestens administration og håndtering af ICOM Danmarks medlemskartotek.
- Portoudgifter på kr. 14.208,31 dækker udgifter til forsendelser.
- Trykning på kr. 5.618,75 dækker udgifter til ICOM Danmark folder.
- Bankgebyrer m.v. på kr. 400,00 dækker udgifter til visa-kort samt gebyrer for pengeoverførsler til udlandet.
- Sekretær/kassererudgifter på kr. 20.000,00 er for Museumstjenestens varetagelse af bogholderi for ICOM Danmark.
- It-udgifter m.v. på kr. 9.310,91 er for mailplatform, hjemmesidehosting, datascanning og cloud drive.
- Diverse udgifter på kr. 3.125,00 er advokatbistand til indgåelse af databehandlaftale med Museumstjenesten.

Årets drift udviser et underskud på kr. 57.214,25.

For år 2019 blev der ellers budgetteret med et underskud på kr. 10.000,00. Når årets resultat ender med en difference i forhold til budgettet på ca. kr. 47.000 skyldes det først og fremmest, at der i år ikke blev modtaget det forventede tilskud på kr. 175.000 fra Slots- og Kulturstyrelsen til dækning af internationale, ICOM-relaterede rejser for ICOM Danmarks bestyrelsesmedlemmer (beløbet inkluderede dog også deltagelse i internationale møder og konferencer for danske formænd for internationale komiteer og stående komiteer under ICOM samt Blue Shield, hvis tilskud blot blev administreret af ICOM Danmark). Det resulterede i et forøget underskud på "rejseudgifter i øvrigt" på knap kr. 73.000. Desuden var der en forøgelse af "porto" på lige godt kr. 9.000 i forbindelse med ændring af aftale med Museumstjenesten samt en forøgelse af IT-udgifter på lige godt kr. 1.300.

Til gengæld var der i forhold til budgettet for 2019 en øget kontingentindtjening på ca. kr. 5.000 (indgået, medlemskontingent minus kontingent afregnet til ICOM Paris), færre udgifter til "bestyrelsesmøder og generalforsamling" på ca. kr. 27.000, færre udgifter til "Blue Shield" på ca. kr. 3.000, færre udgifter til "ekspedition Museumstjenesten" med kr. 7.000 (i forbindelse med ændret aftale med Museumstjenesten), samt færre udgifter til "hjemmeside" og "trykning" på henholdsvis kr. 1.000 og ca. 2.000.

Balanceposter (aktiver/passiver) pr. 31.12.2019:

Indestående på foreningens bankkonto: kr. 160.257,05

Foreningens egenkapital: kr. 150.927,60

Skyldige omkostninger: kr. 11.829,45

Revisionens påtegning

Undertegnede har revideret regnskabet og fundet overensstemmelse mellem regnskab og bogholderi.
Det er endvidere konstateret, at bilagene er til stede og alle vedrører foreningens drift.



Annette Damm
Revisor for ICOM Danmark

ICOM DANMARK

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/12-2019

Konto	Navn / art	Note	Regnskabstal 2019		Budget 2019		Sammenligningstal 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
100	Medlemskontingent			1.243.238,00		1.200.000,00		1.201.553,50
300	Tilskud Slots- og Kulturstyrelsen			0,00		175.000,00		130.002,00
400	Renter			0,00		0,00		97,61
500	Andre indtægter			0,00		0,00		0,00
1100	Kontingent ICOM Paris		1.047.792,92		1.010.000,00			1.010.193,89
1300	Rejseudg. m. tilskud		0,00		175.000,00			130.001,66
1350	Rejseudg. i øvrigt		82.575,57		10.000,00			8.430,01
1400	Bestyrelsesmøder og generalforsamling		38.191,20		55.000,00			57.875,54
1450	Blue Shield		2.229,59		5.000,00			5.103,03
1500	Ekspedition Museumstjenesten		77.000,00		84.000,00			77.000,00
1501	Porto		14.208,31		5.000,00			3.275,50
1502	Hjemmeside		0,00		1.000,00			840,00
1505	Trykning m.v.		5.618,75		8.000,00			9.000,00
1510	Bankgebyrer m.v.		400,00		1.000,00			780,00
1530	Bogføring Museumstjenesten		20.000,00		20.000,00			20.000,00
1550	IT-udgifter m.v.		9.310,91		8.000,00			7.771,00
1575	Danske muscer		0,00		0,00			0,00
1600	Diverse udgifter		3.125,00		3.000,00			33.631,25
1700	Tab og Vinding		0,00		0,00			0,00
	Totale udgifter og indtægter		1.300.452,25	1.243.238,00	1.385.000,00	1.375.000,00	1.330.270,63	1.331.653,11
ÅRETS RESULTAT overført til balancen			57.214,25		10.000,00			1.382,48

Balance pr. 31/12-2019

Aktiver	Note	Kr.	Kr.
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender Museumstjenesten			2.500,00
Tilgodehavender Kulturstyrelsen			
Tilgodehavender diverse			
Nordea Bank:			160.257,05
Kontant kasse			
Omsætningsaktiver i alt			<u>162.757,05</u>
Aktiver i alt			<u>162.757,05</u>
Passiver			
Egenkapitalen			
Saldo pr. 01.01.2019			208.141,85
Årets resultat			-57.214,25
Egenkapital pr. 31/12-2019			<u>150.927,60</u>
Kortfristet gæld			
Skyldige omkostninger			9.730,70
Skyldige kontingent ICOM Paris			2.098,75
Museumstjenesten mellemregning			
Omkostningskreditorer			
Gæld i alt			<u>11.829,45</u>
Passiver i alt			<u>162.757,05</u>

Dato:

08/5 2020

Dato:

12/5 2020

Annette Damm
Revisor, ICOM Danmark

Joachim Meyer
Kasserer, ICOM Danmark

Råbalance	Dato 02/04-20	13:43 Side 1
		Aktuel
		PR/01-19
		31/12-19
Konto Navn		
INDTÆGTER		
100 Medlemskontingent		1.243.238,00
300 Tilskud Slots- og Kulturstyrelsen		
400 Renter		
500 Andre Indtægter		
999 Indtægter ialt		1.243.238,00
UDGIFTER		
1100 Kontingent ICOM Paris	1.047.792,92	
1300 Rejseudg. m. tilskud		
1350 Rejseudg. i øvrigt	82.575,57	
1400 Bestyrelsesmøder og generalforsamling	38.191,20	
1450 Blue Shield	2.229,59	
1500 Ekspedition MTJ	77.000,00	
1501 Porto	14.208,31	
1502 Hjemmeside		
1505 Trykning m.v	5.618,75	
1510 Bankgebyrer m.v	400,00	
1530 Bogføring Museumstjenesten	20.000,00	
1550 IT-udgifter	9.310,91	
1575 Danske museer		
1600 Diverse udgifter	3.125,00	
1700 Tab og Vinding		
1999 Udgifter ialt	1.300.452,25	
2000 DRIFTSRESULTAT	57.214,25	
AKTIVER		
3100 Nordea 9255 7557562111	160.257,05	
3200 Kasse		
3300 Tilgodehavender MTJ	2.500,00	
3310 Tilgodehavender KUAS		
3320 Tilgodehavender diverse		
3999 Aktiver ialt	162.757,05	
PASSIVER		
5100 Skyldige omkostninger		9.730,70
5115 Skyldig kontingent ICOM Paris		2.098,75
5120 MTJ mellemregning		
5125 Omkostningskreditorer		
5150 Gæld ialt		11.829,45
Henlæggelser		
5175 EGENKAPITAL		
5200 Overført årets driftsresultat		208.141,85
5201 Beregnet egenkapital ialt		208.141,85
5250 Passiver ialt		219.971,30
5300 Ialt statuskonti		57.214,25
9996 Modkonto ultimoposter		
9997 Modkonto budget		
9999 IALT LIG NUL		

Fejlkonto Fejlkonto