

D A N S K



REGNSKAB 2014

Indholdsfortegnelse

Beretning:	Side:
Institutionsoplysninger	3
Kassererens beretning	4-5
Påtegninger:	
Revisionens påtegning	6
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013	
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Saldobalance fra økonomisystem	9-10

Foreningen Dansk ICOM

Institutionsoplysninger

Institutionen: Dansk ICOM

CVR/SE-nummer: 33 63 58 85

Adresse: Joachim Meyer
Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32
1306 København K

Telefon: 33 73 49 49

Hjemmeside: www.icomdanmark.dk

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2014

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Vinnie Nørskov

Sekretær: Mille Gabriel

Kasserer: Joachim Meyer

Bestyrelsesmedlemmer: Jan Steen Jacobsen
Lise Ræder Knudsen
Lars Christian Nørbach
Søren la Cour Jensen
Tine Bagh (suppleant)
Tora Ribers (suppleant)

Revisor: Annette Damm
Niels Oxenvad (revisorsuppleant)

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

Kassererens beretning

Nedenfor følger beretning til årsregnskab 2014 for foreningen Dansk ICOM.

Driftsposter:

Indtægter:

- Medlemskontingenter kr. 995.511,87 via Museumstjenesten.
- Modtaget rejsetilskud fra Kulturstyrelsen kr. 37.790,00. Tilskuddet er ydet til dækning af rejseudgifter for formanden og for bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Søren La Cour Jensens deltagelse i møde i ICOM Nord i Oslo 23.-25. april med kr. 7.105,80. For formandens deltagelse i ICOM Advisory Committee i Paris 2.-4. juni; for bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Søren La Cour Jensens deltagelse i Blue Shield-møde i Rom 15.-21. maj og i ICOM Disaster Relief Task Force-møde i Paris 4.-5. juni; for sekretær i Blue Shield i Danmark Marlene Kloster Hedegaards deltagelse i møde i Blue Shield i Rom 15.-21. maj med 30.684,00. Dansk ICOM administrerer Kulturstyrelsens rejsetilskud til Blue Shield.
- Renteindtægter kr. 422,86.
- Andre indtægter kr. 13.380,00. Dette beløb figurerede i tidligere regnskabsår som en henlæggelse fra et arkivprojekt, der er afsluttet.

Udgifter:

- Kontingent afregnet til ICOM Paris i alt kr. 864.909,98.
- Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.) vedrører formandens deltagelse i ICOM Advisory Committee i Paris 2.-4. juni; bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Søren La Cour Jensens deltagelse i Blue Shield-møde i Rom 15.-21. maj og i ICOM Disaster Relief Task Force-møde i Paris 4.-5. juni; sekretær i Blue Shield i Danmark Marlene Kloster Hedegaards deltagelse i møde i Blue Shield i Rom 15.-21. maj med i alt kr. 30.684,00. Dansk ICOM administrerer Kulturstyrelsens rejsetilskud til Blue Shield.
- Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud vedrører formandens og bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Søren La Cour Jensens deltagelse i ICOM Nord mødet i Oslo med i alt kr. 7.105,80.
- Bestyrelsesmøder m.v. kr. 28.369,00 omfatter udgifter til afholdelse af generalforsamling, diverse møder og bestyrelsesmøder samt forplejning ved internationale møder, der ikke dækkes af Kulturstyrelsens tilskud.
- Ekspedition Museumstjenesten kr. 70.000,00 dækker Museumstjenestens administration og håndtering af Dansk ICOM's medlemskartotek.
- Portoudgifter kr. 313,00 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".
- Trykning 8.293,75 vedrører genoptryk af 1000 eksemplarer af den danske oversættelse af ICOMs etiske regler.
- Bankgebyr m.v. kr. 360 er afholdte udgifter til VISA betalingskort.
- Udgifter til sekretær/kassererudgifter kr. 20.785,00. Fortrinsvis udgifter til Museumstjenestens varetagelse af bogholderi for Dansk ICOM.
- IT-udgifter kr. 19.131,63 er afholdte udgifter fortrinsvis til ny hjemmeside, men også til domænenavn, datascan, EAN fakt. samt web-hotel.

Årets drift udviser et underskud på kr. -2.847,43.

For år 2014 blev der ellers budgetteret med et neutralt driftsresultat. Når årets resultat ender med et underskud på kr. -2.847,43 skyldes det især, at udgifter til ny hjemmeside på kr. 17.088,75 ikke var forudset i årets budget, men til gengæld var der heller ikke kalkuleret med en indtægt på kr. 13.380,00, som udgør henlæggelser fra tidligere år.

Balanceposter (aktiver/passiver) pr. 31.12.2014:

Indestående på foreningens bankkonto pr. 31. december 2014 kr. 157.703,09.

Tilgodehavender Museumstjenesten kr. 18.732,00 vedrører kontingentopgørelsen for 4. kvartal 2014.

Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2014 kr. 156.968,47.

Skyldige omkostninger kr. 3.021,91 vedrører udgifter til årets sidste bestyrelsesmøde.

Skyldige kontingenter, ICOM Paris kr. 16.444,71 vedrører kontingentopgørelse for 4. kvartal 2014.

Revisionens påtegning

Undertegnede har revideret regnskabet og fundet overensstemmelse mellem regnskab og bogholderi.

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

Den 29 / Marts 2015



Annette Damm
Revisor for Dansk ICOM

DANSK ICOM

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1- 31/12- 2014

Konto	Navn / art	Note	Regnskabstal 2014		Budget 2014		Sammenligningstal 2013	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
100	Medlemskontingent			995.511,87	940.000,00		963.314,00	
300	Modtaget rejsetilskud Kulturstyrelsen			37.790,00	25.000,00		95.834,93	
400	Renter			422,86			464,19	
500	Andre indtægter			13.380,00				
1100	Kontingent ICOM Paris		864.909,98		810.000,00		834.764,54	
1300	Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.)		30.684,00		25.000,00		92.131,11	
1350	Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud		7.105,80				12.252,03	
1400	Bestyrelsesmøder m.v.		28.369,00		20.000,00		20.723,79	
1500	Ekspedition Museumstjenesten		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
1501	Porto		313,00		500,00		446,00	
1502	Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten						-	
1505	Trykning m.v.		8.293,75		10.000,00			
1510	Bankgebyrer m.v.		360,00		1.000,00		1.010,00	
1530	Sekretær / kasserer udgifter		20.785,00		20.000,00		20.446,25	
1550	IT-udgifter m.v.		19.131,63		1.500,00		1.830,54	
1575	Arkivprojekt henlagt 2010						-	
1600	Diverse udgifter				7.000,00		6.565,00	
	Totale udgifter og indtægter		1.049.952,16	1.047.104,73.	965.000,00	965.000,00	1.060.169,26	1.059.613,12
	ÅRETS RESULTAT overført til balancen			-2.847,43				-556,14

Balance pr. 31/12-2014

Aktiver	Note	Kr.	Kr.
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender Museumstjenesten			18.732,00
Tilgodehavender Kulturstyrelsen			
Nordea Bank:			157.703,09
Kontant kasse			
Omsætningsaktiver i alt			176.435,09
Aktiver i alt			
			176.435,09
Passiver			
Egenkapitalen			
Saldo pr. 01.01.2014			159.815,90
Årets resultat			-2.847,43
Egenkapital pr. 31/12-2014			156.968,47
Henlæggelser			
Henlæggelse til arkivprojekt:			
Saldo pr. 01.01.2014			
Anvendt i 2014			
Henlæggelser i alt			0,00
Kortfristet gæld			
Skyldige omkostninger			3.021,91
Skyldige kontingenter, ICOM Paris			16.444,71
Museumstjenesten mellemregning			
Omkostningskreditorer			
Gæld i alt			19.466,62
Passiver i alt			176.435,09

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

Dato: 29.3.2015

Dato: 27/3 2015

Annette Damm
Revisor, Dansk ICOM

Joachim Meyer
Kasserer, Dansk ICOM

Konto	Navn	Aktuel PR/01-14 31/12-14	100%
<u>INDTÆGTER</u>			
100	Medlemskontingent	995.511,87	
300	Tilskud Kulturstyrelsen	37.790,00	
400	Renter	422,86	
500	Andre Indtægter	13.380,00	
999	Indtægter ialt	1.047.104,73	
<u>UDGIFTER</u>			
1100	Kontingent ICOM Paris	864.909,98	
1300	Rejseudg. m/tilskud Kulturstyr Rejseudg. ICOM Nord	30.684,00	
1350	m/tilskud	7.105,80	
1400	Møder/rejser bestyrelse	28.369,00	
1500	Ekspedition MTJ	70.000,00	
1501	Porto	313,00	
1502	Hjemmeside/kartotek MTJ		
1505	Trykning m.v	8.293,75	
1510	Bankgebyrer m.v	360,00	
1530	Sekretær/kasserer udg.	20.785,00	
1550	IT-udgifter	19.131,63	
1575	Arkivprojekt		
1600	Diverse udgifter		
1700	Tab og Vinding		
1999	Udgifter ialt	1.049.952,16	
2000	DRIFTSRESULTAT	2.847,43	
<u>AKTIVER</u>			
3100	Nordea 9255 7557562111	157.703,09	
3200	Kasse		
3300	Tilgodehavender MTJ	18.732,00	
3310	Tilgodehavender KUAS		
3320	Tilgodehavender diverse		
3999	Aktiver ialt	176.435,09	
<u>PASSIVER</u>			
5100	Skyldige omkostninger	3.021,91	
5115	Skyldig kontingent ICOM Paris	16.444,71	
5120	MTJ mellemregning		
5125	Omkostningskreditorer		
5150	Gæld ialt	19.466,62	
5175	Henlæggelser		
<u>EGENKAPITAL</u>			

5200	Overført årets driftsresultat	159.815,90
5201	Beregnet egenkapital ialt	159.815,90
5250	Passiver ialt	179.282,52
5300	Ialt statuskonti	2.847,43
9996	Modkonto ultimoposter	
9997	Modkonto budget	
9999	IALT LIG NUL	
Fejlkonto	Fejlkonto	