

# Dansk



**REGNSKAB 2015**

# Indholdsfortegnelse

## **Beretning:**

## **Side:**

Institutionsoplysninger

3

Kassererens beretning

4-5

## **Påtegninger:**

Revisionens påtegning

6

## **Årsregnskab**

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](http://www.icomdanmark.dk)

**Regnskabsår:** 1. januar - 31. december 2015

### Bestyrelsens sammensætning:

**Formand:** Søren La Cour Jensen

**Sekretær:** Mille Gabriel

**Kasserer:** Joachim Meyer

**Bestyrelsesmedlemmer:** Vinnie Nørskov  
Lise Ræder Knudsen  
Lars Christian Nørbach  
Pernille Hjort  
Tine Bagh (suppleant)  
Tora Ribers (suppleant)  
Dorthe Aggerholm (suppleant)

**Revisor:** Annette Damm  
Niels Oxenvad (revisorsuppleant)

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

# Kassererens beretning

Nedenfor følger beretning til årsregnskab 2015 for foreningen Dansk ICOM.

## Driftsposter:

### Indtægter:

- Medlemskontingenter kr. 1.043.089,00 via Museumstjenesten.
- Modtaget rejsetilskud fra Kulturstyrelsen kr. 88.290,00. Tilskuddet er ydet til dækning af rejseudgifter for formandens deltagelse i Icom Advisory Meeting og Disaster Relief Task Force i Paris, 1.-3. juni 2015 med kr. 7.844,05, for formandens planlæggende møde i Kulturstyrelsen med 510,61 og for tilskud til afholdelse af konferencen "Culture across Boundaries" samt ICOM Nord-møde i Nuuk 29. september-3. oktober 2015 med kr. 79.935,34.
- Renteindtægter kr. 434,65.
- Andre indtægter kr. 250.000,00 (75.000,00 fra A. P. Møller Fonden, 125.000,00 fra Nordisk Kulturfond og 50.000,00 fra Augustinus Fonden). Beløbet er anvendt til afholdelse af konferencen "Culture across Boundaries" i Nuuk 29. september-3. oktober 2015.

### Udgifter:

- Kontingent afregnet til ICOM Paris i alt kr. 879.314,34.
- Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyrelsen) i alt 8.358,66 til formandens deltagelse i Icom Advisory meeting og Disaster Relief Task Force i Paris, 1.-3. juni 2015 samt formandens planlæggende møde i Kulturstyrelsen.
- Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud i alt 392.395,75 til afholdelse af konferencen "Culture across Boundaries" samt ICOM Nord-møde i Nuuk 29. september-3. oktober 2015.
- Bestyrelsesmøder m.v. kr. 13.906,13 omfatter afholdte udgifter til afholdelsen af generalforsamling, og diverse bestyrelsesmøder.
- Ekspedition Museumstjenesten kr. 71.286,13 dækker Museumstjenestens administration og håndtering af Dansk ICOM's medlemskartotek.
- Portoudgifter kr. 214,00 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 m.v. kr. 1.925,00 til trykning af nytårsbrev.
- Bankgebyr m.v. kr. 1.800,00 er afholdte udgifter til VISA betalingskort m.v.
- Udgifter til sekretær/kassererudgifter. Fortrinsvis udgifter til Museumstjenestens varetagelse af bogholderi for Dansk ICOM kr. 20.000,00.
- IT-udgifter kr. 2.126,13 er afholdte udgifter til domænenavn, datascan, EAN fakt. samt web-hotel.

### Årets drift udviser

For år 2015 blev der budgetteret med et underskud på kr.-25.000,00. Når årets resultat ender med et mindre underskud på kr. -9.512,65, skyldes det færre udgifter i forbindelse med afholdelse af konferencen "Culture across Boundaries".

## Balanceposter (aktiver/passiver) pr. 31.12.2015:

Indestående på foreningens bankkonto: kr. 157.844,71

Tilgodehavender Museumstjenesten : kr. 9.737,00

Tilgodehavender Kulturstyrelsen : kr. 0,00

Foreningens egenkapital : kr. 147.455,83

**Henlæggelser : kr. 0,00**

**Skyldige omkostninger:** kr. 12.385,88 vedrører udgifter til afholdelse af konferencen "Culture across Boundaries".

**Skyldige kontingenter, ICOM Paris:** kr.7.740,00

Dansk ICOM

18.4.2016

Revidering af regnskab 2015

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.

Med venlig hilsen



Annette Damm  
Revisor for Dansk ICOM

PS. Som altid klart og overskueligt  
out og med gode tal på bundlinjen.

# Dansk I C O M

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1- 31/12- 2015

| Konto                                       | Navn / art                              | Note | Regnskabstal 2015   |                     | Budget 2015      |                  | Sammenligningstal 2014 |                     |
|---|---|------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|   |   |      | Udgifter            | Indtægter           | Udgifter         | Indtægter        | Udgifter               | Indtægter           |
| 100   | Medlemskontingent                       |      |                     | 1.043.089,00        |                  | 1.018.000        |                        | 995.511,87          |
| 300   | Modtaget rejsetilskud Kulturstyrelsen   |      |                     | 88.290,00           |                  | 110.800          |                        | 37.790,00           |
| 400   | Renter                                  |      |                     | 434,65              |                  |                  |                        | 422,86              |
| 500   | Andre indtægter                         |      |                     | 250.000,00          |                  | 272.900          |                        | 13.380,00           |
| 1100  | Kontingent ICOM Paris                   |      | 879.314,34          |                     | 865.000          |                  | 864.909,98             |                     |
| 1300  | Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.) |      | 8.358,66            |                     | 14.000           |                  | 30.684,00              |                     |
| 1350  | Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud     |      | 392.395,75          |                     | 408.000          |                  | 7.105,80               |                     |
| 1400  | Bestyrelsesmøder m.v.                   |      | 13.906,25           |                     | 25.000           |                  | 28.369,00              |                     |
| 1500  | Ekspedition Museumstjenesten            |      | 71.286,13           |                     | 70.000           |                  | 70.000,00              |                     |
| 1501  | Porto                                   |      | 214,00              |                     | 1.000            |                  | 313,00                 |                     |
| 1502  | Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten   |      | -                   |                     | 4.000            |                  | -                      |                     |
| 1505  | Trykning m.v.                           |      | 1.925,00            |                     | 4.000            |                  | 8.293,75               |                     |
| 1510  | Bankgebyrer m.v.                        |      | 1.800,00            |                     | 1.000            |                  | 360,00                 |                     |
| 1530  | Sekretær / kasserer udgifter            |      | 20.000,00           |                     | 21.000           |                  | 20.785,00              |                     |
| 1550  | IT-udgifter m.v.                        |      | 2.126,13            |                     | 11.000           |                  | 19.131,63              |                     |
| 1575  | Arkivprojekt henlagt 2010               |      | -                   |                     | -                |                  | -                      |                     |
| 1600  | Diverse udgifter                        |      | -                   |                     | 9.000            |                  | 6.565,00               |                     |
|   | <b>Totale udgifter og indtægter</b>     |      | <b>1.391.326,29</b> | <b>1.381.813,65</b> | <b>1.410.000</b> | <b>1.389.700</b> | <b>1.049.952,16</b>    | <b>1.047.104,73</b> |
| <b>ÅRETS RESULTAT overført til balancen</b> |   |      | <b>9.512,64</b>     |                     | <b>25.000</b>    |                  | <b>-2.847,43</b>       |                     |

## Balance pr. 31/12-2015

| Aktiver                           | Note | Kr. | Kr.                      |
|-----------------------------------|------|-----|--------------------------|
| <b>Omsætningsaktiver</b>          |      |     |                          |
| Tilgodehavender Museumstjenesten  |      |     | 9.737,00                 |
| Tilgodehavender Kulturstyrelsen   |      |     |                          |
| Nordea Bank:                      |      |     | 157.844,71               |
| Kontant kasse                     |      |     |                          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>    |      |     | <u>167.581,71</u>        |
| <b>Aktiver i alt</b>              |      |     | <u><u>167.581,71</u></u> |
| <b>Passiver</b>                   |      |     |                          |
| <b>Egenkapitalen</b>              |      |     |                          |
| Saldo pr. 01.01.2015              |      |     | 156.968,47               |
| Årets resultat                    |      |     | -9.512,64                |
| <b>Egenkapital pr. 31/12-2015</b> |      |     | <u><u>147.455,83</u></u> |
| <b>Henlæggelser</b>               |      |     |                          |
| Henlæggelse til arkivprojekt:     |      |     |                          |
| Saldo pr. 01.01.2015              |      |     |                          |
| Anvendt i 2015                    |      |     |                          |
| <b>Henlæggelser i alt</b>         |      |     | <u><u>0,00</u></u>       |
| <b>Kortfristet gæld</b>           |      |     |                          |
| Skyldige omkostninger             |      |     | 12.385,88                |
| Skyldige kontingenter, ICOM Paris |      |     | 7.740,00                 |
| Museumstjenesten mellemregning    |      |     |                          |
| Omkostningskreditorer             |      |     |                          |
| <b>Gæld i alt</b>                 |      |     | <u><u>20.125,88</u></u>  |
| <b>Passiver i alt</b>             |      |     | <u><u>167.581,71</u></u> |

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

Dato: 20/4 2016

Dato: 20/4 2016

Annette Damm  
Revisor, Dansk ICOM

Joachim Meyer  
Kasserer, Dansk ICOM



| Konto            | Navn   | Aktuel<br>PR/01-15<br>31/12-15 | 100% |
|------------------|--|--------------------------------|------|
| <u>INDTÆGTER</u> |  |                                |      |
| 100              | Medlemskontingent                                | 1.043.089,00                   |      |
| 300              | Tilskud Kulturstyrelsen                          | 88.290,00                      |      |
| 400              | Renter   | 434,65                         |      |
| 500              | Andre Indtægter                                  | 250.000,00                     |      |
| 999              | Indtægter ialt                                   | 1.381.813,65                   |      |
| <u>UDGIFTER</u>  |  |                                |      |
| 1100             | Kontingent ICOM Paris                            | 879.314,34                     |      |
| 1300             | Rejseudg. iøvrigt                                | 8.358,66                       |      |
| 1350             | Rejseudg. ICOM Nord                              | 392.395,75                     |      |
| 1400             | Bestyrelsesmøder                                 | 13.906,28                      |      |
| 1450             | Blue Shield                                      |                                |      |
| 1500             | Ekspedition MTJ                                  | 71.286,13                      |      |
| 1501             | Porto  | 214,00                         |      |
| 1502             | Hjemmeside/kartotek MTJ                          |                                |      |
| 1505             | Trykning m.v                                     | 1.925,00                       |      |
| 1510             | Bankgebyrer m.v                                  | 1.800,00                       |      |
| 1530             | Sekretær/kasserer udg.                           | 20.000,00                      |      |
| 1550             | IT-udgifter                                      | 2.126,13                       |      |
| 1575             | Arkivprojekt                                     |                                |      |
| 1600             | Diverse udgifter                                 |                                |      |
| 1700             | Tab og Vinding                                   |                                |      |
| 1999             | Udgifter ialt                                    | 1.391.326,29                   |      |
| 2000             | DRIFTSRESULTAT                                   | 9.512,64                       |      |
| <u>AKTIVER</u>   |  |                                |      |
| 3100             | Nordea 9255 7557562111                           | 157.844,71                     |      |
| 3200             | Kasse  |                                |      |
| 3300             | Tilgodehavender MTJ                              | 9.737,00                       |      |
| 3310             | Tilgodehavender KUAS                             |                                |      |
| 3320             | Tilgodehavender diverse                          |                                |      |
| 3999             | Aktiver ialt                                     | 167.581,71                     |      |
| <u>PASSIVER</u>  |  |                                |      |
| 5100             | Skyldige omkostninger<br>Skyldig kontingent ICOM | 12.385,88                      |      |
| 5115             | Paris  | 7.740,00                       |      |
| 5120             | MTJ mellemregning                                |                                |      |
| 5125             | Omkostningskreditorer                            |                                |      |

|           |                               |            |
|-----------|-------------------------------|------------|
| 5150      | Gæld ialt                     | 20.125,88  |
| 5175      | Henlæggelser                  |            |
|           | <u>EGENKAPITAL</u>            |            |
| 5200      | Overført årets driftsresultat | 156.968,47 |
| 5201      | Beregnet egenkapital ialt     | 156.968,47 |
| 5250      | Passiver ialt                 | 177.094,35 |
| 5300      | Ialt statuskonti              | 9.512,64   |
| 9996      | Modkonto ultimoposter         |            |
| 9997      | Modkonto budget               |            |
| 9999      | IALT LIG NUL                  |            |
| Fejlkonto | Fejlkonto                     |            |