

NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

ÅRSREGNSKAB 2023

OPLYSNINGER OM MUSEET

Museet	<p>Den selvejende institution Naturhistorisk Museum Wilhelm Meyers Allé 10 8000 Aarhus C</p> <p>+45 86 12 97 77 nm@nathist.dk www.nathist.dk facebook.com/naturhistoriskmuseum</p> <p>CVR-nr.: 29073910 Etableret: 10. maj 1941 Hjemstedskommune: Aarhus Regnskabsår: 1. januar – 31. december</p>
Bestyrelse	<p>Hans Skou (Formand) Niels Sejr Schriver (Næstformand) Aksel Bo Madsen Hans Brix Inga Kofoed Andersen Jakob Flyvbjerg Christensen Kristine Kilså Lars Bøgh (Medarbejderrepræsentant) Mette Rønnau</p>
Pengeinstitut	<p>Danske Bank Jægergårdsgade 101B 8000 Aarhus C</p>

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2023 for Naturhistorisk Museum.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

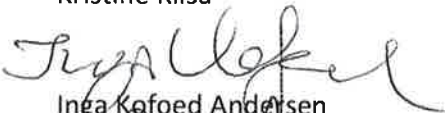
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.


Aarhus d. 28. februar 2024


Bo Skaarup
Museumsdirektør


Hans Skou
Formand


Kristine Kilså


Inga Køfoed Andersen


Jakob Flyvbjerg Christensen


Lars Bøgh
Medarbejderrepræsentant

Niels Sejr Schriver
Næstformand


Hans Brix


Mette Rønnau


Aksel Bo Madsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution Naturhistorisk Museum

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Naturhistorisk Museum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Naturhistorisk Museums aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af Naturhistorisk Museums aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Naturhistorisk Museum i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Naturhistorisk Museum har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet medtaget det af bestyrelsen godkendte årsbudget for 2023 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2023. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Naturhistorisk Museums evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Naturhistorisk Museums interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede

revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Naturhistorisk Museums evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til i bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af virksomheden, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af virksomheden, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 28. februar 2024

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

mne34352

1. HOVEDFORMÅL FOR NATURHISTORISK MUSEUM

Naturhistorisk Museum skal gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af naturarven i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os. I lokalt, nationalt og globalt perspektiv skal museet belyse naturen, dens udvikling, nutidige miljø og samspillet med mennesket. Museets geografiske ansvarsområde er Danmark. Museets emnemæssige ansvarsområde er naturhistorie. Museets tidsmæssige ansvarsområde er ubegrænset. I forhold til årets faglige aktiviteter, udstillinger og projekter mv. henvises til museets årsberetning.

2. ØKONOMISK RESULTAT

Naturhistorisk Museum realiserede i 2023 et overskud på 2,3 mio. kr. Et resultat der er 1,8 mio. kr. højere end budgetteret. Resultatet markerer et vendepunkt i museets økonomi efter tre år med negative resultater (2020: -5,2 mio. kr., 2021: -1,3 mio. kr. og 2022: -2,1 mio. kr.).

Grundstenen til det positive resultat blev lagt i 2. halvår 2022 med den af bestyrelsen godkendte plan for genopretning af museets økonomi og egenkapital. Planen forholder sig til fem overordnede områder: Driftsøkonomi, egenkapital, likviditet, organisatorisk struktur og overordnet strategisk mål. På det økonomiske område er der bl.a. gennemført tiltag, der har reduceret museets omkostningsbase. Det overordnede mål er at sikre museet en robust økonomi, der er mindre sårbar over for de typer af kriser, vi som samfund generelt har oplevet i de seneste år. Medvirkende til den positive afvigelse på de 1,8 mio. kr. ift. budget er bl.a. et par ekstraordinære engangsindtægter på i alt 461 t.kr. Disse er "Slutopgørelse mht. compensation for faste omkostninger som følge af COVID-19" på 143 t.kr., og tilskud fra "Pulje til udsatte energiintensive institutioner på Kulturministeriets område" på 318 t.kr. Tilskuddet vedrører realiseret merudgift til energi i 2022 sammenholdt med 2021.

Resultatet for 2023 anses for at være tilfredsstillende.

3. MUSEETS BESØGSTAL

I alt 44.962 gæster besøgte Naturhistorisk Museum i 2023 mod 49.781 i 2022. Dertil et stigende antal uregistrerede besøgende på museets feltstation Molslaboratoriet i Nationalpark Mols Bjerge.

Museet undergik i 2023 i løbet af 20 uger (uge 26-45) en gennemgribende hovedrenovering af indgangsparti, butik og særudstillingslokale i stueetagen. En større operation der indebærer at museet igennem store dele af 2023 har måtte byde gæster velkomne under midlertidige bygningsforhold. Set på den baggrund er faldet i antal gæster mindre end frygtet. Den 30. november 2023 åbnede Fru Karin Salling museets nye café, butik og showroom, gavmildt finansieret af Salling Fondene. Med de forbedrede rammer for publikum arbejdes der målrettet på et løft af besøgstallet og besøgsoplevelsen i 2024.

Børn og unge under 18 år udgjorde 52 pct. af det samlede besøgstal i 2023 (23.284 stk.). En aldersgruppe som museet jævnfør museumsloven er forpligtet til vederlagsfrit at give adgang til. Som compensation herfor modtager museet et driftstilskud fra Kulturministeriet. I 2023 udgjorde det 338 t.kr. svarende til 14 kr.

pr. barn/ung. Et enhedsbeløb der så langt fra dækker de forbundne omkostninger hermed. Som et kuriosum hertil kan nævnes, at Statens Naturhistoriske Museum (hovedmuseet), der er et institut under Københavns Universitet, og dermed ikke er underlagt Kulturministeriets ordninger omvendt kan tage 50 kr. pr. barn/ung i entré. Museet har derfor i 2023 i forbindelse med forarbejdet til den forestående museumsreform arbejdet på en mere retfærdig og gennemsigtig honorering af andelen af børn og unge.

4. MUSEETS STRATEGI OG ORGANISATION

Naturhistorisk Museum har i 2023 fortsat sit målrettede arbejde inden for de tre fastlagte strategiske indsatsområder: 1. Styrket økonomi, 2. Fase 2 af nyt Nature & Science Museum og 3. Stærk samarbejdskultur.

Ved årets udgang udgjorde museets organisation 51 medarbejdere, heraf er 27 månedslønnede og 24 time-lønnede. Antallet af årsværk var i 2023 på 29,6 styk. En APV der omfattede alle ansatte blev gennemført i december 2023. Arbejdet med denne foregår på organisations- og afdelingsniveau i 1. halvår 2024.

5. BÆREDYGTIGHED

Naturhistorisk Museum tilsluttede sig i 2023 ODM's "Charter for grøn omstilling af danske museer". Med chartret forpligter museet sig på at tage del i ansvaret for løsningen af klimakrisen ved at bidrage til en fremtidig CO2-neutral museumsbranche. Herunder med væsentlige reduktioner i 2030 i overensstemmelse med internationale og europæiske klimaaftaler. Museet benytter "Klimakompasset" til at få overblik over museets udledning af drivhusgasser. Et klimaregnskab for 2022 blev udarbejdet i slutningen af 2023 og vil blive indrapporteret til Aarhus Kommune.

Naturhistorisk Museums mål er at grøn omstilling og bæredygtig udvikling bliver en integreret del af museets virke, så vi kan bidrage til denne vigtige samfundsopgave. Bæredygtighed vil derfor blive indarbejdet i museets strategi, organisering og forretningsplan, så vi målrettet kan nedbringe museets klimaaftryk.

6. NATURE AND SCIENCE MUSEUM

Arbejdet frem imod et nyt Nature and Science Museum er i 2023 rykket et stort skridt nærmere målet. I samarbejde med både danske og internationale rådgiverteams er flere essentielle arbejdsopgaver helt eller delvist afsluttet. Der er udført indledende afdækning af muligheder for fondsfinansiering, hvor såvel privat som offentlig støtte er berørt. I et bredt samarbejde mellem repræsentanter fra museets forskellige specialer og faciliteret af eksterne eksperter er der gennemført en proces for udvikling af museets brand (Brand DNA). Første loop af de indledende tekniske undersøgelser af Navitas som mulig lokation er gennemført af museets bygherrerådgivere med henblik på afklaring af muligheder og restriktioner for at omdanne bygningen til et moderne og fremtidssikret museum. Der er indgået aftaler omkring rådgivning vedrørende indhold (Masterplanning) og en indledende markedsanalyse, der skal kvalificere museets forventninger til det fremtidige besøgstal, målgrupper, prisstrategi mv. Museet har fortsat et godt samarbejde med Aarhus Kommune og holder fokus på dialog med Salling Fonden og øvrige nøgleinteressenter.

7. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2023

Årsregnskabet for den selvejende institution Naturhistorisk Museum for 2023 er aflagt efter kravene i bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer m.v. og i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

RESULTATOPGØRELSE

Årsregnskabet for Naturhistorisk Museum er et periodiseret regnskab, der principielt er baseret på bogføring af omsætning og udgifter. Fordringer indtægtsføres i takt med, at de erhverves. Tilsvarende henføres udgifter til det regnskabsår, som de vedrører.

Ej periodiseret omsætning er ordinære driftstilskud, som altid følger bevillingsåret. Periodiseret omsætning er andre tilskud, eksterne projekter og salg af varer og tjenesteydelser.

Afskrivninger

Anlægsaktiver til afskrivning afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

Maskiner mv. 3-10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i samme post i resultatopgørelsen som afskrivningerne på de pågældende aktiver.

AKTIVER

Anlægsaktiver:

Anlægsinvesteringer på bygninger udgiftsføres i året og der kan afskrives på bygninger. Bygninger optages til ejendomsværdi og ændringer i ejendomsværdien bogføres direkte over egenkapitalen.

Udskillelse af genstande, kunstværker og anden dokumentation fra museets samling til andre end statslige museer eller statsanerkendte museer kan kun ske med Kulturstyrelsens godkendelse. Styrelsen kan give tilladelse til udskillelse, når særlige omstændigheder taler derfor.

Maskiner mv., andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris over kr. 50.000 afskrives lineært. Aktiver, der afskrives på, medtages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Omsætningsaktiver

Periodiserede tilgodehavender på refusioner, eksterne projekter o.l. er bogført under andre tilgodehavender.

Naturhistorisk Museum har lager af varer, der sælges i butikken, Natur og Museum samt andre produktioner.

Varelageret i butikken optages til kostpris ekskl. moms. Varelager af Natur og Museum registreres, men optages uden værdi.

PASSIVER

Kort- og langfristet gæld:

Gæld til realkreditinstitutter måles til den nominelle restværdi på lånet. Det næste års afdrag på gælden oplyses i regnskabet under kortfristet gæld.

Momsregistrering:

Museumsdrift er som sådan fritaget for momsregistrering ifølge momsloven.

Museets butik og kursusvirksomhed samt andre udvalgte områder er fuldt momsregistreret. Herudover er museet delvis momsregistreret på en række aktiviteter og har adgang til delvis momsfradrag.

Skattepligt:

Museet er ikke skattepligtigt.

Eventualforpligtigelse

Forpligtelsen overfor fastansatte af optjente afspadseringstimer i regnskabsåret er opført under noterne. Beløbene er ikke bogført, i henhold til aftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Forpligtelsen optages som en eventualforpligtigelse i årsregnskabet.

ÅRSREGNSKAB OVERSIGT 2023

	Regnskab	Budget	Regnskab
INDTÆGTER	2023	2023	2022
Tilskud	12.717.151	12.310.050	12.513.333
Eksterne projekter	16.055.418	13.702.567	9.110.475
Andre indtægter	6.025.406	7.144.000	6.296.922
Indtægter i alt	34.797.975	33.156.617	27.920.730
UDGIFTER			
Lønudgifter	-14.613.124	-15.044.166	-17.271.060
Andre udgifter	-18.146.933	-17.469.960	-12.422.832
Udgifter i alt	-32.760.057	-32.514.126	-29.693.892
ÅRETS RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	2.037.918	642.491	-1.773.162
Finansielle poster	-202.922	-160.000	-92.391
Ekstraordinære poster	461.277	-2.000	-232.371
INDTÆGTER I ALT (ordinære og ekstraordinære)	35.259.252	33.156.617	27.920.730
UDGIFTER I ALT (ordinære og ekstraordinære)	-32.962.979	-32.676.126	-30.018.654
Årets resultat	2.296.273	480.491	-2.097.924

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31 DECEMBER 2023

	Regnskab	Budget	Regnskab
	2023	2023	2022
INDTÆGTER			
TILSKUD:			
Ordinære tilskud			
Kulturministeriet (ordinært tilskud)	5.537.598	5.228.598	5.228.298
Aarhus Kommune (ordinært driftstilskud)	2.816.003	2.706.822	2.880.316
Aarhus Universitet (ordinært tilskud)	3.913.800	3.825.800	3.856.600
Aarhus Kommune (til Skoletjenesten)	112.000	224.000	223.289
Ordinære tilskud i alt	<u>12.379.401</u>	<u>11.985.220</u>	<u>12.188.503</u>
ANDRE TILSKUD:			
Kulturministeriet (særtilskud)	337.750	324.830	324.830
Andre tilskud og bevillinger	0	0	0
Andre tilskud i alt	<u>337.750</u>	<u>324.830</u>	<u>324.830</u>
TILSKUD I ALT	<u>12.717.151</u>	<u>12.310.050</u>	<u>12.513.333</u>
PROJEKTINDTÆGTER			
ovf. saldi	8.196.556	7.236.441	6.669.828
indgået året	14.661.083	11.434.392	10.143.102
ovf. til næste år	-6.802.221	-4.968.266	-7.702.455
PROJEKTINDTÆGTER I ALT	<u>16.055.418</u>	<u>13.702.567</u>	<u>9.110.475</u>
ANDRE INDTÆGTER:			
Formidling og undervisning	1.035.718	1.105.000	1.023.583
Entré museet	1.602.655	2.200.000	1.608.594
Butik	773.937	1.240.000	1.110.811
Øvrige indtægter	778.911	845.000	663.724
Natur og Museum (tidsskrift)	63.627	120.000	124.435
Andre produktioner	15.221	0	16.342
Kursus mv. på MoIs	1.325.731	1.560.000	1.375.968
Molslaboratoriet - arealanvendelse	156.221	24.000	11.927
Lønrefusion	273.385	50.000	361.538
ANDRE INDTÆGTER I ALT	<u>6.025.406</u>	<u>7.144.000</u>	<u>6.296.922</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>34.797.975</u>	<u>33.156.617</u>	<u>27.920.730</u>

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31 DECEMBER 2023

	Regnskab	Budget	Regnskab
UDGIFTER	2023	2023	2022
LØN OG MEDARBEJDERUDGIFTER			
Løn og pension	-13.806.602	-14.313.666	-16.479.714
Formandshonorar	-40.000	-40.000	-40.000
Sociale ydelser	-341.811	-391.000	-381.766
Medarbejderrelaterede udgifter	-424.711	-299.500	-369.580
LØN OG MEDARBEJDERUDGIFTER I ALT	-14.613.124	-15.044.166	-17.271.060
PROJEKT UDGIFTER			
Eksterne projekter	-9.142.124	-7.048.362	-3.854.034
Projektlønninger	-2.863.830	-3.039.449	-2.292.572
PROJEKT UDGIFTER I ALT	-12.005.954	-10.087.811	-6.146.606
ANDRE UDGIFTER			
Museumsudvikling	-10.731	0	-27.498
Medlemskaber og repræsentation	-231.291	-122.000	-159.546
PR og kommunikation	-376.007	-326.000	-338.596
Administration og regnskab	-1.422.672	-1.150.300	-1.197.916
Museet - vedligehold og drift	-1.737.252	-2.315.702	-1.978.119
Fællesudgifter (IT og tjenestebiler)	-662.529	-660.000	-586.101
Samlinger	-230.809	-248.120	-178.037
Forskning	-63.422	-37.000	-75.605
Udstillinger	-9.963	-400.000	-39.405
Skoletjeneste	-13.798	-15.000	-16.792
Arrangementer	-102.279	-300.000	-172.171
Butikscafé og erhverv	-485.329	-848.527	-639.398
Natur og Museum (tidsskrift)	-2.057	-27.000	-23.671
Egenproduktion	3.550	0	0
Fællesudgifter Mols	35.243	-23.500	-21.344
Mols - vedligehold og drift	-375.370	-418.000	-370.537
Mols arealanvendelse	-153.523	-150.000	-130.212
Mols kursusvirksomhed	-302.740	-341.000	-321.278
ANDRE UDGIFTER I ALT	-6.140.979	-7.382.149	-6.276.226
UDGIFTER I ALT ORDINÆR DRIFT	-32.760.057	-32.514.126	-29.693.892
ÅRETS RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	2.037.918	642.491	-1.773.162
Finansielle poster	-202.922	-160.000	-92.391
Ekstraordinære poster	461.277	-2.000	-232.371
INDTÆGTER I ALT (ordinære og ekstraordinære)	35.259.252	33.156.617	27.920.730
UDGIFTER I ALT (ordinære og ekstraordinære)	-32.962.979	-32.676.126	-30.018.654
Årets anlægsinvesteringer	0	0	0
ÅRETS RESULTAT EFTER INVESTERINGER	2.296.273	480.491	-2.097.924

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

AKTIVER

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ANLÆGSAKTIVER			
Museumsbygning i Universitetsparken:			
Ejendomsværdi primo	58.000.000		
Årets ændring i ejendomsværdi	0		
Forbedringsudgifter på ejendommen	0		
Ejendomsværdi ultimo		58.000.000	58.000.000
Molslaboratoriet:			
Ejendomsværdi primo	7.200.000		
Årets ændring i ejendomsværdi	0	7.200.000	7.200.000
Ejendomsværdi ultimo			
Magasinhal, Trige:			
Ejendomsværdi primo	1.450.000		
Årets ændring i ejendomsværdi	0	1.450.000	1.450.000
Ejendomsværdi ultimo			
Maskiner mv. primo	752.257		
Afskrivning	160.502	591.755	752.257
Maskiner mv. ultimo			
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>67.241.755</u>	<u>67.402.257</u>
DEBITORER			
Debitorer	1.424.646		
Hensat til tab på debitor	-4.000	1.420.646	1.184.280
Moms		453.870	0
Andre tilgodehavender		366.561	812.904
Forudbetalte omkostninger		468.804	73.262
Varelager museumsbutik		325.761	360.628
Bankindestående		2.452.924	1.264.386
Kassebeholdning		<u>25.756</u>	<u>37.374</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>5.514.322</u>	<u>3.732.834</u>
AKTIVER I ALT		<u>72.756.077</u>	<u>71.135.091</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

PASSIVER

	2023	2022
KORTFRISTET GÆLD		
Skyldig A-skat	261.036	0
Skyldig AM-Bidrag	181.429	0
Skyldig ATP	23.432	27.219
Moms	0	188.316
Skyldige diverse kreditorer	1.694.123	533.558
Diverse skyldige poster	587.057	1.014.859
Forudbetalinger	0	1.335.017
Kassekredit - Museumsbutik	0	10.367
Eksterne projekter	8.303.497	8.196.556
Skyldige feriepenge/ferietillæg	837.724	1.020.741
Realkreditlån (kortfristet)	165.233	164.162
KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.053.533	12.490.795
Feriepenge indefrosne	1.334.370	1.407.162
Realkreditlån	2.657.184	2.822.417
LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.991.554	4.229.579
GÆLD I ALT	16.045.087	16.720.374
EGENKAPITAL PRIMO	54.414.717	56.512.641
Årets resultat	2.296.273	-2.097.924
EGENKAPITAL ULTIMO	56.710.990	54.414.717
PASSIVER I ALT	72.756.077	71.135.091