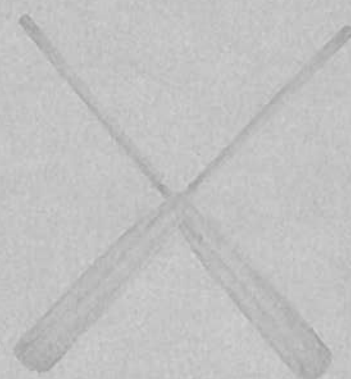
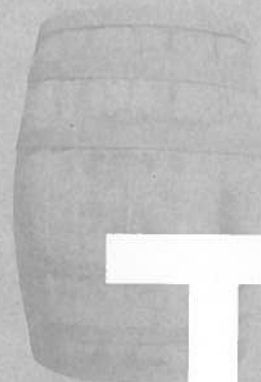
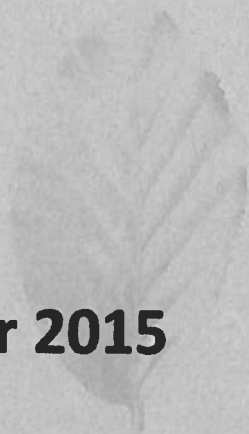


Årsregnskab for 2015

KYST



| | | |
|-------------------------------------|------|----|
| Indholdsfortegnelse | Side | 2 |
| Oplysninger om museet | Side | 3 |
| Ledelsespåtegning | Side | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | Side | 5 |
| Ledelsesberetning | Side | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | Side | 10 |
| Resultatopgørelse | Side | 11 |
| Balance | Side | 12 |
| Noter | Side | 13 |

Museet

Udstillingssteder:

Nordjyllands Kystmuseum
Dr. Margrethes Vej 6,
9900 Frederikshavn
Telefon: 98 42 31 11
CVR-nr. 44 22 55 14

Kystmuseet-Sæby
Algade 1 - 3
9300 Sæby
Telefon: 98 46 10 77

Kystmuseet-Bangsbo
Dr. Margrethes Vej 6
9900 Frederikshavn
Telefon: 98 42 31 11

Kystmuseet-Bangsbo Fort
Understedvej 23
9900 Frederikshavn
Telefon: 98 42 31 11

Kystmuseet-Skagen
P.K. Nielsens Vej 8-10
9990 Skagen
Telefon: 98 44 47 60

Bestyrelse

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Per Frank Hansen | Formand |
| Lene Kappelborg | Næstformand |
| Vagn Thidemann | Bestyrelsesmedlem |
| Tine Bro | Bestyrelsesmedlem |
| Bjarne Kvist | Byrådsrepræsentant |
| René Zeeberg | Turist- og Erhvervsrepræsentant |
| Jens Thidemann | Personalerepræsentant |

Revision

Beierholm
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Suensonsvej 75
9900 Frederikshavn

Pengeinstitutter

Spar Nord Bank A/S
Nordjyske Bank


Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.15 – 31.12.15 for Nordjyllands Kystmuseum.

Årsregnskab aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt museets vedtægter.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15, samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.15-31.12.15.

Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold den omhandler.

Frederikshavn d .28. April 2016



Michael Ax
Museumsleder

Bestyrelsen



Per Frank Hansen
Formand



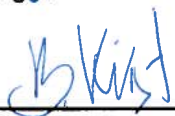
Lene Kappelborg
Næstformand




Vagn Thidemann



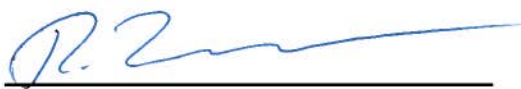
Tine Bro



Bjarne Kvist



Jens Thidemann



René Zeeberg

Til bestyrelsen i Nordjyllands Kystmuseum

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Kystmuseum for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt museets vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt museets vedtægter. 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, samt valg af og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsetik, jf. reglerne i §§15-20 i Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol.

En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.15 – 31.12.15 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt museets vedtægter.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Museet har i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet medtaget indeværende års budgettal i resultatopgørelsen. Budgettallene har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været omfattet af revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikshavn, den 28. april 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr.nr. 32 89 54 68



Søren Rasmussen
Statsaut. revisor

Nordjyllands Kystmuseum Ledelsesberetning 2015

Årets drift 2015

Gennem 2015 på Nordjyllands Kystmuseum har Kystmuseet fastholdt fokus på implementering og opfyldelse af museets strategi, der blev vedtaget i 2014. Strategien udstikker retningen for museets udvikling frem mod 2020 og indeholder delstrategier og mål for de fleste områder inden for museets virksomhed. Der arbejdes til stadighed på at skærpe museets profil som kystmuseum, fastholde en stabil drift, der både sikrer det mere usynlige, men væsentlige og lovpligtige, museumsarbejde og samtidig giver grundlag for øget synlighed omkring museet samt fortsat udvikling.

Den nedadgående tendens i bidragene til museets drift fra de offentlige kasser synes at fortsætte, så det er fortsat af afgørende betydning for museets udviklingsmuligheder, at der til stadighed holdes fokus på mulighederne for at tiltrække ekstern finansiering fra fonde og puljer. Det kræver dog, at der i basisdriften findes ressourcer til at udvikle idéer og forslag til gode og relevante projekter samt at foretage den nødvendige fundraising.

Trods de strukturelle udfordringer har museet kunnet opretholde et højt aktivitetsniveau med nye udstillinger, spændende foredrag, byvandring, naturture, bus- og sejlture mv. og naturligvis i det daglige arbejde med de museumsfaglige søjler. Dette skyldes ikke mindst medarbejdernes store indsats.

På baggrund af museets følsomme økonomi er det nødvendigt med en relativt stram styring af sags- og forretningsgange, vagtplaner mv. Det stiller krav til hele museets medarbejderstab og særligt til de ansvarlige for den økonomiske og administrative styring, men også til de medarbejdere, der er ansvarlige for at gennemføre og dokumentere aktiviteter, vidensopbygning, erfaringsudveksling, yde service til gæster mv.

En analyse af museets aftaler omkring telefoni har givet anledning til at samle al museets telefoni i en SKI-aftale, hvilket har medført en betragtelig besparelse. Museet har således gennem de seneste år optimeret omkostningsniveauet inden for forsikringer, alarmer og telefoni. Samlet set udgør udgifterne til bygningsdrift inkl. Lønomsninger til medarbejdere inden for området kun ca. 12 procent af museets samlede udgifter, hvilket må betegnes som lavt niveau i forhold til museets relativt store bygningsmasse. Der har været en mindre stigning siden 2014 (ca. 2 procent), men dette skyldes alene enkelte større vedligeholdelsesarbejder på bygninger.

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder samt et temamøde i løbet af året. Bestyrelsen arbejder ud fra en mødestruktur, hvor der til hvert bestyrelsesmøde knytter sig et overordnet tema som f.eks. strategi, budget, regnskab osv.. Bestyrelsen har arbejdet ud fra tre udpegede fokusområder: Optimering - Udvikling - Kommunikation. Generelt søger bestyrelsen i sit arbejde at følge anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. I henhold til ny vedtægt, der trådte i kraft pr. 1.1.2014 er antallet af foreningsudpegede halveret og det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er blevet reduceret. Der er givet udpegningsret til lokale turist- og erhvervsorganisationer, ligesom bestyrelsen har mulighed for at supplere sig med et medlem med efterspurgte kompetencer. Dette er sket på baggrund af anbefalingerne i seneste kvalitetsvurdering fra 2011.

Gennemførte aktiviteter

I en tid med vigende økonomiske ressourcer, men stadig stigende krav fra museets interessenter og omgivelser er det nødvendigt til stadighed at foretage nødvendige prioriteringer af arbejdsopgaver på museet, således også de museumsfaglige. Ved implementeringen af ny strategi og i visionsarbejdet for Nordjyllands Kystmuseum er der fortsat øget fokus på de faglige områder, der binder museet sammen som et kystmuseum.

Museet har med ansættelse af en ny souschef, der er ved at erhverve sig en ph.d.-grad ønsket at styrke sin forskningsindsats. Som en del af opfyldelsen af museets strategi er der udarbejdet en delstrategi for forskning og en forskningsplan. Det forventes, at resultaterne af denne indsats vil forbedre museets output af forskningspublikationer, hvor der i 2015 udkom to publikationer inden for nyere tids kulturhistorie, hvoraf ingen var fagfællebedømt.

Nordjyllands Kystmuseum varetager det marinarkæologiske ansvar for Staten i hele Region Nordjylland og arbejder således med et væsentligt aspekt af den marine kulturarv. Det afføder af og til indtægtsdækkende undersøgelser, der er væsentlige for museet - både økonomisk og fagligt, ligesom der iværksættes egne undersøgelser, der bibringer ny banebrydende viden. På det marinarkæologiske område var der også i 2015 en del høringsager i forbindelse med anlægsarbejder på søterritoriet. Sagerne har dog ikke udløst større marinarkæologiske undersøgelser.

Fra 2015 har det marinarkæologiske arbejde været koordineret og varetaget i regi af det marinarkæologiske netværk MAJ: Moesgaard Museum, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro (Strandingsmuseet) samt Kystmuseet. Samarbejdet rummer store faglige potentialer, men stiller selvfølgelig også nye krav til procedure og koordinering omkring indsatsen, samkøring af data og deslige.

Staten stiller skærpede krav til opgavevaretagelsen, men bidrager fortsat ikke til finansieringen af opgaven, hvilket må betegnes som stærkt utilfredsstillende. I "Danske museer i tal" synes det marinarkæologiske område også at falde lidt uden for, da tallene for arkæologisk virksomhed primært synes rettet mod landarkæologien.

Med hensyn til museets samarbejde med planmyndighederne i henhold til museumslovens kapitel 8 inden for nyere tid, må det konstateres, at museets relativt mange høringsvar (31) alt for sjældent (0) har ført til opfølgning fra myndighedernes side. Kommunen har efter eget udsagn bevidst valgt ikke at inddrage museet i udarbejdelsen af planmaterialer eller i anden sagsgang. Så længe lovgivningen ikke indebærer højere grad af forpligtigelse, vil det næppe på det generelle plan være muligt at opnå mærkbare forbedringer på dette område. Dette skyldes primært argumentet om, at inddragelse af museet vil medføre u hensigtsmæssige forsinkelser i sagsgangen.

Registreringen af museets samlinger i det centrale digitale registreringssystem "Regin" er fortsat i 2015. Hovedparten af det allerede indscannede og indtastede materiale er nu publiceret i "Museernes Samlinger", ligesom fotografering af genstande planlægges. Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt museet, at den betragter museets samling som fuldt indberettet.

Samlingerne tilses af Bevaringscenter Nordjylland i dialog med Samlings- og bevaringsteamet. I denne dialog prioriteres kommende konserveringsopgaver. Kystmuseet ser med bekymring på den seneste udvikling inden for bevaringsområdet, hvor omlægningen af driftsmidler til bevaringscentrene de facto har betydet en udhuling af midler til bevaring på nationalt plan. Dette harmonerer meget dårligt med det generelle fokus på samlingernes bevaringstilstand.

Også på arkivområdet arbejdes der på øget integration med en målsætning om ét arkiv med flere læsesale. Der arbejdes fortsat på konvertering af data til ny Arkibas.

Nordjyllands Kystmuseum har fastholdt et højt aktivitetsniveau i 2015 med en række spændende formidlingsaktiviteter på de enkelte afdelinger, f.eks. aktivitetsdage, omvisninger, byvandring, sejlture, busture, foredrag, events, musikarrangementer, julearrangementer m.v. Besøgstillene for 2015 udviser samlet en fremgang i forhold til 2014, men med udsving mellem de enkelte besøgssteder og mellem forskellige kategorier af gæster. Med mere end 51.500 besøgende udgør Nordjyllands Kystmuseum fortsat en central og markant oplevelses- og kulturinstitution i Frederikshavn Kommune og Region Nordjyllands. Museet når desuden et stigende antal brugere på andre formidlingsplatforme end de traditionelle, der omfatter køb af en billet. Stadig flere formidlingstilbud tilbydes i dag f.eks. på web eller via applikationer til smartphones. Brugere af denne type museumsformidling falder uden for de officielle statistikker. Nordjyllands Kystmuseum har f.eks. udgivet flere apps til smartphones, som er et medie i voldsom vækst. Der sker en fortløbende udvikling og udvidelse af indholdet i disse apps.

Udadvendte relationer og øvrige forhold af betydning for institutionen

Museet har en lang række kontaktflader og engagementer med omverdenen på kulturarvsområdet. De mange projekter er etableret i samarbejde med andre museer, virksomheder og andre eksterne instanser og institutioner. Museets personale deltager i faglige netværk og har adskillige tillidsposter samt bestyrelsesposter i turist- og erhvervsforeninger. Gennem tidligere års projektporfølge er der endvidere knyttet nære kontakter til museer, regioner, kommuner og andre aktører i Norge og Sverige. Desuden vedligeholder museet gode kontakter og konkrete samarbejdsrelationer til andre vidensinstitutioner i hele Danmark og i udlandet.

Forventninger til det kommende år

Årsregnskabet for 2015 udviser et pænt overskud, hvilket primært skyldes momsrefusion fra tidligere år som følge af en regulering af nogle af museets momspligtige aktiviteter. Desuden har museet modtaget et større støttebeløb end forventet i forbindelse med afslutningen af EU-projektet MARIFUS, hvor ubrugte midler fra andre partners er kommet Kystmuseet til gode. Dette sammenholdt med den stramme styring af de generelle driftsomkostninger har givet det positive resultat. Der er tale om ekstraordinære indtægter, der desværre ikke kan forventes at være tilbagevendende, men årets positive resultat bidrager naturligvis til en konsolidering af museets økonomi. I en tid med generelt pres på driftsøkonomien, udmeldte besparelser i tilskuddene fra kommune og stat, et højt forventningsniveau i omgivelserne og et arbejdsområde med mange facetter, giver til stadighed udfordringer og stiller høje krav til både ledelse og medarbejdere. I 2015 blev museet ramt af en reduktion på ca. 400.000,-kr. i tilskuddet fra Frederikshavn Kommune. I 2016 rammes museet af generelle procentbesparelser og samtidig udhules også statstilskuddet af generelle procentbesparelser. Dette kommer oven i tidligere års reduktioner. Museet har i flere omgange måttet foretage hårde prioriteringer og reduktioner i medarbejderstaben. Dette kan ikke undgå at have indflydelse på opgavevaretagelsen og museets brugere har kunnet opleve serviceforringelser, der må betegnes som kedelige, men nødvendige. På trods af dette vurderes museet med sin solide faglige fundering og rige potentialer at være i positiv udvikling med spændende og ambitiøse visioner for fremtiden.

GENERELT

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer, samt museets vedtægter.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger og afdrag på gæld til realkreditinstitutter.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Materielle anlægsaktiver, udover ejendomme, indregnes ikke i balancen.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og passiver til kostpris

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricisi, der fremkommer inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Valuta og sikringsdispositioner

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Tilskud

Modtagne tilskud indregnes, når der er givet tilsagn om bevilling af tilskud, og periodiseres over projektperioden.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver består af ejendomme og måles til seneste ejendomsvurdering.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af værdipapirer og måles til statusdagens børskurs.

Varebeholdning

Beholdningen af kiosk- og cafevarer måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Egenkapital

Regulering af ejendomsvurdering, samt kursregulering af aktiebeholdning, der ikke er knyttet til et projekt, føres direkte på egenkapitalen.

Hensættelser

Hensættelser består af hensatte midler til projekter og lignende, som er vedtaget af museet.

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser måles til pålydende værdi.

| Konto | Note | | Ikke revideret Budget 2015 t.DKK | Resultat 2015 DKK | Resultat 2014 DKK |
|--|------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| 22 | 1 | Personale | 624 | 1.112.944 | 1.253.146 |
| 28 | 2 | Lokaler | 115 | 105.612 | 104.664 |
| 38 | 4 | Undersøgelser og Erhvervelser | - | 18.748 | - |
| 54 | 7 | Anden formidlende virksomhed | 80 | 40.943 | 80.899 |
| 54 | 9 | Anden formidlende virksomhed. Interregionalprojekterne | - | - | 1.625 |
| 58 | 10 | Administration | 90 | 87.890 | 378 |
| 60 | 11 | Entré | 1.115 | 1.094.959 | 872.450 |
| 62 | 12 | Betallinger for undersøgelser i h.t. kap.8 | - | 33.591 | 67.439 |
| 72 | 14 | Renteindtægter | - | 217 | 551 |
| 82 | 15 | Kiosk- og cafeindtægter | 123 | 369.850 | 378.435 |
| 90 | 16 | Tilskud fra kommunen | 7.035 | 7.264.001 | 7.634.202 |
| 91 | 17 | Tilskud Regioner | - | - | - |
| 92 | 18 | Tilskud. Ikke offentlige | 62 | 541.168 | 482.464 |
| 93 | 19 | Tilskud EU og Nordisk Råd | - | 204.507 | 553.529 |
| 94 | 20 | Tilskud fra Off. Virksomheder | 10 | 15.000 | - |
| 96 | 21 | Tilskud fra staten | 3.715 | 3.748.500 | 3.838.731 |
| 97 | 21 | Projekttilskud staten | - | 50.000 | - |
| Indtægter i alt | | | 12.969 | 14.687.930 | 15.268.513 |
| UDGIFTER | | | | | |
| 22 | 1 | Personale | 9.009 | 9.637.968 | 10.776.239 |
| 28 | 2 | Lokaler | 995 | 962.240 | 1.109.465 |
| 32 | 3 | Samlingerne | 234 | 692.694 | 405.247 |
| 38 | 4 | Undersøgelser og Erhvervelser | 211 | 188.158 | 153.030 |
| 44 | 5 | Konservering | 111 | 108.627 | 107.552 |
| 50 | 6 | Udstilling og formidling | 37 | 50.797 | 32.725 |
| 54 | 7 | Anden formidlende virksomhed | 124 | 255.815 | 43.804 |
| 54 | 8 | Anden formidlende virksomhed. Regionalfondsprojekter | - | - | - |
| 54 | 9 | Anden formidlende virksomhed. Interregionalprojekterne | - | - | 713.782 |
| 58 | 10 | Administration | 2.046 | 1.881.072 | 1.926.187 |
| 62 | 12 | Betallinger for undersøgelser i h.t. kap.8 | - | 7.721 | 4.380 |
| 70 | 13 | Ikke tilskudsberettigede lokaludgifter | 202 | 196.204 | 196.475 |
| 72 | 14 | Renteudgifter | - | 561 | 2.447 |
| 82 | 15 | Kiosk- og cafeudgifter | - | 218.436 | 236.407 |
| Udgifter i alt | | | 12.969 | 14.200.293 | 15.707.740 |
| Resultat | | | - | 487.637 | -439.227 |
| Årets overskud overføres således: | | | | | |
| Henlagt til dækning af mindre bevilget tilskud end budgetteret | | | | 387.637 | |
| Henlagt til kompetenceudvikling | | | | 100.000 | |
| Overført til egenkapitalen i alt: | | | | 487.637 | -439.227 |

| Note | Aktiver | 31-12-2015 DKK | 31-12-2014 DKK |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 22 | Ejendomme | 18.745.000 | 18.745.000 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 18.745.000 | 18.745.000 |
| 23 | Værdipapirer | 26.335 | 24.150 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 26.335 | 24.150 |
| | Anlægsaktiver i alt | 18.771.335 | 18.769.150 |
| 24 | Kiosk- og cafevarer | 323.176 | 318.347 |
| 25 | Likvide midler | 5.441.495 | 59.731 |
| 26 | Tilgodehavende moms | 220.884 | 219.545 |
| 27 | Tilgodehavende i øvrigt | 371.562 | 688.211 |
| 28 | Tilgodehavende EU-Interreg.midler | - | 685.767 |
| 29 | Forud betalinger | 20.504 | 17.298 |
| | Diverse debitorer | 54.614 | 10.172 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 6.432.235 | 1.999.071 |
| | Aktiver i alt | 25.203.570 | 20.768.221 |
| | Passiver | | |
| 30 | Egenkapital | 19.192.343 | 18.702.521 |
| 31 | Hensættelser | 52.013 | 129.004 |
| | Hensatte forpligtigelser i alt | 52.013 | 129.004 |
| 32 | Bankgæld | - | 216.639 |
| 33 | Skyldig A-Skat m.v. | 86.700 | 434.823 |
| 34 | Skyldige feriepenge | 947.991 | 856.391 |
| 35 | Forudbetalt tilskud | 4.606.514 | 184.121 |
| 36 | Varekreditorer og anden gæld | 318.009 | 244.722 |
| | Gældsforpligtigelser i alt | 5.959.214 | 1.936.696 |
| | Passiver i alt | 25.203.570 | 20.768.221 |
| 37 | Eventualforpligtigelser | | |

| | | 2015 DKK | 2014 DKK |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Personale | | |
| | Løn. Honorar. Fratrædelsesløn og lign. | 7.896.561 | 9.121.230 |
| | Regulering funktionærferiepenge og tillæg | 97.100 | -76.599 |
| | Pensioner | 1.255.029 | 1.267.151 |
| | Sociale ydelser. Forsikringer m.v. | 324.448 | 392.409 |
| | Øvrige personale udgifter | 64.830 | 72.048 |
| | Brug af museets hensættelser | - | - |
| | Udgifter i alt | 9.637.968 | 10.776.239 |
| 1 | 65% Kommunal lønrefusion fleksansatte. Sygedagpenge. | -1.112.944 | -1.253.146 |
| | Indtægter i alt | -1.112.944 | -1.253.146 |
| 2 | Lokaler | | |
| | Reparation og vedligehold | 338.071 | 286.472 |
| | Forbrugsafgifter og forsikringer m.v. | 548.953 | 667.995 |
| | Sikring | 128.813 | 128.685 |
| | Nyanskaffelser | 23.394 | 26.313 |
| | Forbrug af hensættelser | -76.991 | - |
| | Udgifter i alt | 962.240 | 1.109.465 |
| 2 | Lejeindtægt Skagen ejendomme | -105.612 | -104.664 |
| | Indtægter i alt | -105.612 | -104.664 |
| 3 | Samlingerne | | |
| | Diverse udgifter vedr. samlingen | 12.613 | 32.870 |
| | Forsikring af samlingen | 34.634 | 28.186 |
| | Drift. Vedligehold.Forsikring af bussen i Skagen | 31.567 | 55.068 |
| | Den Rige Fiskers Hus | 5.343 | 28 |
| | Møllen | 1.200 | 476 |
| | Drift. Vedligehold. Forsikring af Hansa i Skagen | 51.957 | 205.119 |
| | "Hansa" renoveringsprojekt | 555.380 | 96.621 |
| | Brug af museets henlæggelser til "Hansa" | - | -13.121 |
| | Udgifter i alt | 692.694 | 405.247 |
| 4 | Undersøgelser og erhvervelser | | |
| | Øvrige | 194 | - |
| | Diverse vedrørende seminar og møder | 44.300 | 48.318 |
| | Marinarkæologi: Forsikr.Uddannelse.Drift.Kontingent.Kørsel | 52.403 | 41.048 |
| | Biler: Forsikr. Vægtafgift. Vedligehold. Drift. Køb | 91.261 | 63.664 |
| | Udgifter i alt | 188.158 | 153.030 |
| | Marinarkæologiske indtægter. Ikke kap.8 | -18.748 | - |

Kystmuseet
Sæby - Bangsbo - Bangsbo Fort - Skagen

Noter

| | 2015 DKK | 2014 DKK |
|--|----------------|----------------|
| 5 | | |
| <i>Konservering</i> | | |
| Bevaringscenter Nordjylland | 108.627 | 107.552 |
| Udgifter i alt | <u>108.627</u> | <u>107.552</u> |
| 6 | | |
| <i>Udstilling og formidling</i> | | |
| Formidling Fortet | 14.043 | 6.547 |
| Forbrug vedrørende udstilling og formidling | 36.754 | 26.178 |
| Udgifter i alt | <u>50.797</u> | <u>32.725</u> |
| 7 | | |
| <i>Anden formidlende virksomhed</i> | | |
| Markedsføring | 88.173 | 28.177 |
| Diverse arrangementer | 27.326 | 15.627 |
| Egnsspil 2015 | 140.316 | - |
| Udgifter i alt | <u>255.815</u> | <u>43.804</u> |
| 7 | | |
| Salg af historiske værksteder. Guidede ture. Foredrag | | -9.700 |
| Salg af produkter og ydelser. Grafisk afdeling | -1.980 | -17.184 |
| Salg af kopieringsmaterialer. Grafisk afdeling | -5.450 | |
| Salg af guidede Skagenture | -7.300 | |
| Salg af historiske Skagenværksteder | -5.800 | |
| Salg af Strandingsforedrag | -400 | |
| Overskud koncertarrangement med "Gasterne" | -9.360 | |
| Overskud Sild-Sang-Snaps Skagen julearrangement | -6.317 | -6.015 |
| Anden indtægt: Snedkerbænk. Copydan.Diverse | -4.336 | -48.000 |
| Indtægter i alt | <u>-40.943</u> | <u>-71.199</u> |
| 8 | | |
| <i>Anden formidlende virksomhed. Regionalfondsprojekter</i> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 9 | | |
| <i>Anden formidlende virksomhed. Interregionale projekter</i> | | |
| MARIFUS. Projektudgifter eksklusiv lønninger | - | 713.782 |
| Udgifter i alt | <u>-</u> | <u>713.782</u> |
| Entréindtægt ved EU-Marifus arrangement | <u>-</u> | <u>-1.625</u> |

| | | 2015 | 2014 | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|---------|---------|-------------------|-----------------|
| | | DKK | DKK | | | | |
| 10 | Administration | | | | | | |
| | Kontorforhold | 46.995 | 17.838 | | | | |
| | Leasingaftale kopimaskiner | 1.386.996 | 1.415.581 | | | | |
| | Nyanskaffelser og EDB i øvrig | 163.897 | 131.754 | | | | |
| | Revision | 47.371 | 46.714 | | | | |
| | Telefon | 66.559 | 115.862 | | | | |
| | Abonnementer, museumsfagl. kontingenter | 123.025 | 146.336 | | | | |
| | Møder og repræsentation | 15.605 | 10.247 | | | | |
| | Porto og gebyrer | 27.273 | 33.035 | | | | |
| | Telefon Sæbygård | 3.351 | 8.820 | | | | |
| | Udgifter i alt | 1.881.072 | 1.926.187 | | | | |
| 10 | Positiv Kassedifference | -1.169 | -378 | | | | |
| | Regulering af moms vedr. Hansa og bussen | -86.721 | - | | | | |
| | Indtægter i alt | -87.890 | -378 | | | | |
| 11 | Entré | | | | | | |
| | Bussen | | | | | | |
| | Entré | | | | | | |
| | Omvisn. | | | | | | |
| | Sejlads | | | | | | |
| | Skagen | -88.683 | -351.853 | -34.341 | -31.567 | -506.444 | -464.980 |
| | Bangsbo | | -195.970 | -5.900 | | -201.870 | -151.750 |
| | Sæby | | -29.445 | -400 | | -29.845 | -48.220 |
| | Sæbygård | | - | - | | - | -26.550 |
| | Fortet | | -277.350 | -21.450 | | -298.800 | -180.950 |
| | Egnsspil Skagen 2015 | | | | | -58.000 | |
| | Indtægter i alt | | | | | -1.094.959 | -872.450 |
| 12 | Betaling for undersøgelser i henhold til kap.8 | | | | | | |
| | Køb af ydelser. Vedrørende marinarkæologiske opgaver | | | | | 7.721 | 4.380 |
| 12 | Salg af ydelser. Vedrørende marinarkæologiske opgaver | | | | | -33.591 | -67.439 |
| 13 | Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter | | | | | | |
| | Husleje. Bangsbo | | | | | 183.921 | 184.440 |
| | Husleje. Sæby | | | | | 12.283 | 12.035 |
| | Udgifter i alt | | | | | 196.204 | 196.475 |

Kystmuseet
Sæby - Bangsbo - Bangsbo Fort - Skagen

Noter

| | | 2015 | 2014 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|
| | | DKK | DKK |
| 14 | Renter | | |
| | Renteudgifter | <u>561</u> | <u>2.447</u> |
| 14 | Renteindtægter | -53 | -97 |
| | Kursreguleringer/Aktieudbytte | <u>-164</u> | <u>-454</u> |
| | Indtægt i alt | <u>-217</u> | <u>-551</u> |
| 15 | Kiosk og café | | |
| | Lagerforbrug | - | - |
| | Cafe og iskøb i alt | 123.823 | 119.769 |
| | Kioskkøb i alt | <u>94.613</u> | <u>116.638</u> |
| | Udgifter i alt | <u>218.436</u> | <u>236.407</u> |
| 15 | | | |
| | <i>Kiosksalg</i> | | |
| | <i>Cafe/issalg</i> | | |
| | Skagen | -101.142 | -82.012 |
| | Bangsbo | -26.303 | -15.949 |
| | Sæby | -11.034 | -36 |
| | Sæbygård | - | - |
| | Fortet | -30.868 | -78.881 |
| | Tab på debitor | - | 329 |
| | Bonus vedr. iskøb | -18.796 | -18.190 |
| | Lagerregulering | -4.829 | -19.328 |
| | Indtægter i alt | <u>-369.850</u> | <u>-378.435</u> |
| | Kiosk- cafefortjeneste | <u>-151.414</u> | <u>-142.028</u> |
| 16 | Tilskud Frederikshavn kommune | | |
| | Ordinært driftstilskud | Skagen: -2.204.881 | -2.152.157 |
| | Ordinært driftstilskud | Bangsbo: -3.163.932 | -3.526.843 |
| | Ordinært driftstilskud | Sæby: <u>-1.372.179</u> | <u>-6.740.992</u> |
| | Tilskud i øvrigt: Konsul Ørums Gaard. Sæby | -60.835 | -44.337 |
| | Tilskud i øvrigt: Børnepuljen Skagen julearrangement | -10.000 | - |
| | Løntilskud fleksjobber 35% af det kommunale tilskud | <u>-452.174</u> | <u>-567.676</u> |
| | Kommunale tilskud i alt | <u>-7.264.001</u> | <u>-7.634.202</u> |

Kystmuseet
Sæby - Bangsbo - Bangsbo Fort - Skagen

Noter

| | | 2015 DKK | 2014 DKK |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 17 | Tilskud Regioner | - | - |
| 18 | Tilskud. Ikke offentlige | | |
| | Tilskud Egnsspil. Nord Energi A.M.B.A. | -50.000 | - |
| | Tilskud Egnsspil. Spar Nord Fonden | -10.000 | - |
| | Tilskud Egnsspil. Diverse | -22.520 | - |
| | Tilskud til drift af Skagen Bedfordbussen | -9.432 | -17.595 |
| | Tilskud til drift af Skagen Bedfordbussen. Spar Nord Fonden | - | -10.000 |
| | Tilskud renovering af "Hansa" Den A.P.Møllerske Støttefond | -250.000 | - |
| | Tilskud renovering af "Hansa" Lions Club Skagen | -15.000 | - |
| | Tilskud renovering af "Hansa" Nord Energi A.M.B.A. | -100.000 | - |
| | Tilskud til renovering af "Hansa" Skagen Venneforening | - | -28.500 |
| | Tilskud renovering af "Hansa". Skagen Fiskeriforening | - | -50.000 |
| | Tilskud renovering af "Hansa". Skagerak Pelagiv A/S | - | -5.000 |
| | Tilskud udstilling Bangsbo Frihedskampens Frednings- og Mindefond | -10.000 | - |
| | Tilskud udstilling Bangsbo Alex Binnesballes Fond | -10.000 | - |
| | Tilskud i øvrigt: Studiekredsen. Voerså | -7.863 | -8.614 |
| | Tilskud i øvrigt: Fyrskipper J.P. Larssens Legat | - | -50.000 |
| | Tilskud Dansk Magisterforening EC timer | -34.950 | -29.722 |
| | Tilskud A.F.F. til formidler KK Fortet | -21.403 | -283.033 |
| | Ikke offentlige tilskud i alt | -541.168 | -482.464 |
| 19 | Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd | | |
| | Tilskud fra EU Interregionale midler: MARIFUS | -204.507 | -553.529 |
| | Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd i alt | -204.507 | -553.529 |
| 20 | Tilskud fra offentlige virksomheder | | |
| | Egnsspil. Underskudsgaranti Frh. Kommune | -5.000 | - |
| | Tilskud Egnsspil. Brøndumslegat 2014 | -10.000 | - |
| | | -15.000 | - |

Kystmuseet
Sæby - Bangsbo - Bangsbo Fort - Skagen

Noter

| | | 2015 | 2014 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | DKK | DKK |
| 21 | Tilskud fra staten | | |
| | Samlet tilskud: Ordinær drift. Børn/unge. Tidl. Amtstilskud | -3.074.139 | -3.100.052 |
| | Tilskud fleksjobordningen | -674.361 | -738.679 |
| | Tilskud fra staten i alt | <u>-3.748.500</u> | <u>-3.838.731</u> |
| | Projekttilskud fra staten | | |
| | Tilskud Egnsspillet. Grundlovspuljen | -50.000 | - |
| | Tilskud til projekter fra staten i alt | <u>-50.000</u> | <u>-</u> |
| 22 | Ejendomme | | |
| | P.K. Nielsens Vej 8-10, Skagen. Museet og administration | 15.400.000 | 15.400.000 |
| | Vesterbyvej 15A, Skagen. Smedjen | 440.000 | 440.000 |
| | Vesterbyvej 15C, Skagen. Maskinværksted | 770.000 | 770.000 |
| | Vesterbyvej 13, Skagen. Beboelse | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | Havnevej 1, Sæby. Voerså Gl. Skole | 700.000 | 700.000 |
| | Bakkevej 36, Frederikshavn. Matr.48B | 35.000 | 35.000 |
| | I alt | <u>18.745.000</u> | <u>18.745.000</u> |
| 23 | Værdipapirer | | |
| | Nordjyske Bank, Sæby, 230 Stk. | 26.335 | 24.150 |
| | I alt | <u>26.335</u> | <u>24.150</u> |
| 24 | Kiosk- og cafelager | | |
| | | <u>31-12-2014</u> | <u>31-12-2015</u> |
| | Skagen | 152.073 | 157.598 |
| | Bangsbo | 76.852 | 70.421 |
| | Sæby | 37.698 | 43.970 |
| | Fortet | 51.724 | 51.187 |
| | I alt | <u>318.347</u> | <u>323.176</u> |
| 25 | Likvide midler | | |
| | Kontantbeholdning | 21.355 | 19.908 |
| | Bankbeholdninger | 5.420.140 | 39.823 |
| | | <u>5.441.495</u> | <u>59.731</u> |

| | | 2015 DKK | 2014 DKK |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 26 | Tilgodehavende moms | | |
| | Udgående moms 1. halvår | -48.931 | -48.146 |
| | Udgående moms 2. halvår | -129.648 | -75.448 |
| | Indgående moms 1. halvår | 41.115 | 35.290 |
| | Indgående moms 2. halvår | 55.114 | 40.365 |
| | Indgående fællesmoms | 259.062 | 218.029 |
| | Vandafgift+ regulering | 868 | 590 |
| | EL-afgift | 35.488 | 36.010 |
| | Saldo primo | - | 23 |
| | Afregnet 1. halvår | 7.816 | 12.832 |
| | Tilgodehavende moms 2. halvår | <u>220.884</u> | <u>219.545</u> |
| 27 | Tilgodehavende i øvrigt | | |
| | 4. Kvt. Økonomistyrelsen. Fleksref. | 118.065 | 161.237 |
| | 4. kvt. Kommune. Fleksref. | 214.370 | 405.607 |
| | Frh. Kommunen Sygedagpenge ref. | 32.468 | - |
| | A.F.F. Formidlerstilling på Fortet | - | 69.231 |
| | Øvrige tilgodehavende | 6.659 | 52.136 |
| | | <u>371.562</u> | <u>688.211</u> |
| 28 | Tilgodehavende EU-Interreg.midler | | |
| | MARIFUS | - | 685.767 |
| | Tilgode EU-midler i alt | <u>-</u> | <u>685.767</u> |
| 29 | Forud betalinger | | |
| | Diverse | <u>20.504</u> | <u>17.298</u> |

Kystmuseet
Sæby - Bangsbo - Bangsbo Fort - Skagen

Noter

| | 2015 DKK | 2014 DKK |
|-----------|--|-------------------|
| 30 | Egenkapitalen pr. 31. december 2015 | |
| | 18.702.521 | 19.212.668 |
| | Egenkapitalen ifølge regnskabet pr. 31. december året før | |
| | - | -70.000 |
| | Regulering af ejendomsvurderinger | |
| | 2.185 | -920 |
| | Kursregulering, disponibel aktiebeholdning | |
| | 100.000 | - |
| | Henlagt til kompetenceudvikling | |
| | 387.637 | - |
| | Henlagt til dækning af mindre bevilget tilskud end budgetteret | |
| | - | -439.227 |
| | Overført årets resultat | |
| | 19.192.343 | 18.702.521 |
| 31 | Hensættelser | |
| | 9.004 | 29.004 |
| | Til vedligehold bygninger Skagen | |
| | 43.009 | 100.000 |
| | Til nyt tag Vesterbyvej 13, Skagen | |
| | 52.013 | 129.004 |
| 32 | Bankgæld | |
| | - | 216.639 |
| | Bankgæld i alt | |
| | - | 216.639 |
| 33 | Skyldige A-Skat m.v. | |
| | - | 340.908 |
| | Løn og pens. v/fratrædelse | |
| | 3.757 | 5.867 |
| | ATP-FIB | |
| | 17.820 | 19.980 |
| | ATP | |
| | 2.915 | 3.199 |
| | ATP-Barsel | |
| | 20.827 | 27.187 |
| | AUB-AES | |
| | 2.752 | 1.932 |
| | Pension | |
| | 26.039 | 21.872 |
| | Fritvalgslønkonto | |
| | 12.590 | 13.878 |
| | Kompetencefonden | |
| | 86.700 | 434.823 |
| 34 | Skyldige feriepenge | |
| | 3.411 | 8.912 |
| | Feriepenge timelønnede | |
| | 109.583 | 98.329 |
| | Feretillæg funktionære | |
| | 834.997 | 749.150 |
| | Feriegodtgørelse funkt. | |
| | 947.991 | 856.391 |

| | | 2015 | 2014 |
|-----------|---|------------------|----------------|
| | | DKK | DKK |
| 35 | Forudbetalt tilskud | | |
| | Skagen Buslaug | 10.000 | 10.000 |
| | Hansa | 36.879 | 36.879 |
| | Skagen Skibsforsikring. Hansa spil | 45.000 | - |
| | Skagen Møllen | 112.242 | 112.242 |
| | Skagen Udvikling | 25.000 | 25.000 |
| | Husleje | 5.530 | - |
| | Kommunalt driftstilskud 2016 | 4.371.863 | - |
| | Forudbetalt tilskud i alt | 4.606.514 | 184.121 |
| 36 | Varekreditorer og anden gæld | | |
| | Diverse kreditorer | 258.495 | 175.734 |
| | Skyldig revision | 30.000 | 40.000 |
| | Mellemregning Karen Andersen | 19.890 | 20.008 |
| | Depositum. Husleje | 8.980 | 8.980 |
| | Museumskoret Gasterne | 644 | |
| | Varekreditorer og anden gæld i alt | 318.009 | 244.722 |
| 37 | Eventualforpligtigelse | | |
| | Lejeforpligtigelser for servere, kopimaskiner m.v. udløb 2018 udgør t.DKK 4.070 | | |

KYSTMUSEET

Kystmuseet
Dronning Margrethesvej 6 · 9900 Frederikshavn
T: 98 42 31 11 · E: info@kystmuseet.dk
www.kystmuseet.dk