

D A N S K



REGNSKAB 2010

DANSK ICOM
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1- 31/12- 2010

| Konto | Navn / art | Note | Regnskabstal 2010 | | Budget 2010 | | Sammenligningstal 2009 | |
|---|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 100 | Medlemskontingent | 1 | | 810.695,00 | | 110.000,00 | | 682.120,00 |
| 300 | Modtaget rejsetilskud KUAS | 2 | | 51.800,00 | | | | 15.105,49 |
| 400 | Renter | | | 806,59 | | 1.000,00 | | 2.232,15 |
| 1100 | Kontingent ICOM Paris | 1 | 693.012,47 | | | | 578.241,45 | |
| 1300 | Rejseudgifter med tilskud (KUAS) | 2 | 78.541,69 | | | | 15.105,49 | |
| 1350 | Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud | 2 | 13.092,78 | | | | | |
| 1400 | Bestyrelsesmøder m.v. | | 12.276,00 | | 45.000,00 | | 22.527,98 | |
| 1500 | Ekspedition Museumstjenesten | 1 | 59.888,50 | | 54.000,00 | | 51.795,00 | |
| 1501 | Porto Museumstjenesten m.v. | 1 | 8.484,00 | | 10.000,00 | | 7.913,00 | |
| 1502 | Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten | 1 | 1.875,00 | | 6.000,00 | | 6.375,00 | |
| 1505 | Trykning m.v. | 1 | 4.500,00 | | 2.000,00 | | 1.775,00 | |
| 1510 | Bankgebyrer m.v. | | 440,00 | | 1.000,00 | | | |
| 1530 | Sekretær / kasserer udgifter | 3 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| 1550 | IT-udgifter m.v. | 1 | 1.017,69 | | | | 1.828,19 | |
| 1575 | Arkivprojekt henlagt 2010 | | - | | | | 25.000,00 | |
| 1600 | Diverse udgifter | | 450,00 | | 2.000,00 | | 4.402,23 | |
| | Totale udgifter og indtægter | | 874.578,13 | 863.301,59 | 121.000,00 | 111.000,00 | 714.963,34 | 699.457,64 |
| ÅRETS RESULTAT overført til balancen | | | | -11.276,54 | | -10.000,00 | | -15.505,70 |

Bemærkninger / noter til regnskabet:

- 1 Ved at sammenholde h.h.v. indtægter med kr. 810.695,00 indgået på konto 100 (medlemskontingent) og udgifter med kr. 693.012,47 på konto 1100 (kontingent ICOM Paris), fremkommer et overskydende beløb på kr. 117.682,53. Af dette beløb er der betalt omkostninger for ekspedition, porto, web-arbejde/kartotek, trykning og IT-udgifter til Museumstjenesten med et samlet beløb på kr. 71.017,19 (summen af konto 1500, delvis konto 1501, konto 1502, 1505 og 1550). Når disse omkostninger er betalt, vil overskuddet på kontingent beløbe sig til kr. 46.665,34.
- 2 På konto 300 er modtaget rejsetilskud fra KUAS med h.h.v. kr. 44.800 angående ICOM Shanghai samt kr. 7.000 vedr. ICOM Nord, i alt kr. 51.800,00. Disse tilskud skal dække rejseudgifterne, der vedrører konto 1300 og 1350 (rejseudgifter med tilskud) med i alt kr. 91.634,47. Merudgifterne på kr. 39.834,47 der ikke dækkes ind af tilskuddene fra KAUS dækkes af Dansk ICOM.
- 3 Sekretær / kasserer udgifter kr. 1.000 under konto 1530 vedrører en påskønnelse for regnskabsmedhjælp.
- 4 Vedrørende tidligere hensættelser til arkivprojekt under passiverne henstår nu et restbeløb på kr.13.125,00.
- 5 Underskuddet på kr. -11.276,54 har tilsvarende reduceret egenkapitalen til kr. 88.164,85 pr. 31.12.2010.
- 6 Pr. 31.12.2010 henstår en positiv banksaldo på kr. 108.204,20.

(Vedrørende note 4, 5 og 6 - se balancen / status - næste side)

Balance pr. 31/12-2010

| Aktiver | Note | Kr. | Kr. |
|-----------------------------------|------|------------|-------------------|
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender Museumstjenesten | | | 6.641,50 |
| Tilgodehavender KUAS | | | 7.000,00 |
| Nordea Bank: | 6 | | 108.204,20 |
| Kontant kasse | | | |
| Omsætningsaktiver i alt | | | 121.845,70 |
| Aktiver i alt | | | 121.845,70 |
| Passiver | | | |
| Egenkapitalen | | | |
| Saldo pr. 01.01.2010 | 5 | | 99.441,39 |
| Årets resultat | | | -11.276,54 |
| Egenkapital pr. 31/12-2010 | | | 88.164,85 |
| Henlæggelser | | | |
| Henlæggelse til arkivprojekt: | 4 | | |
| Saldo pr. 01.01.2010 | | 40.000,00 | |
| Anvendt i 2010 | | -26.875,00 | 13.125,00 |
| Henlæggelser i alt | | | 13.125,00 |
| Kortfristet gæld | | | |
| Skyldige omkostninger | | | - |
| Skyldige kontingenter, ICOM Paris | | | - |
| Museumstjenesten mellemregning | | | - |
| Omkostningskreditorer | | | 20.555,85 |
| Gæld i alt | | | 20.555,85 |
| Passiver i alt | | | 121.845,70 |

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

Dato: 29. 3. 2011



Anette Damm
Revisor, Dansk ICOM

Dato: 23/3 - 2011



Jan Steen Jacobsen
Kasserer, Dansk ICOM