

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
Naturama

Årsrapport 2022



CVR-nr. 31 72 38 76

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------------|
| Institutionsoplysninger | 3 |
| | |
| Påtegninger | |
| Ledelses- og bestyrelsespåtegning | 4 |
| Indsamlingserklæring | 4 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 5 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Årsberetning | 8 |
| | |
| Årsregnskab 1. januar – 31. december | |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse for året | 11 |
| Balance pr. 31. december | 12 |
| Egenkapitalopgørelse | 13 |
| Noter | 13 |

Institutionsoplysninger

Institution

Den Selvejende Institution Naturama

Dronningemaen 30
5700 Svendborg

Telefon: 62 21 06 50
Hjemmeside: www.naturama.dk
E-Mail: post@naturama.dk

CVR. Nr. 31723876
Stiftet: 01.01.2008 1. januar 2008
Hjemstedskommune: Svendborg
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Marianne Holmer, Formand
Bo Hansen
Annette Lilja Vilhelmsen, Næstformand
Lars Erik Hornemann
Kasper Ejsing Olesen
Toke Halskov Kristensen
Jimmi Madsen
Gary Banta
Thomas B. Berg

Ledelse

Mette Thybo, Museumsdirektør

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kolding Åpark 8A, 7.sal
6000 Kolding

Bank

Fynske Bank.
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg

Erklæringer

Ledelses- og bestyrelsespåtegning

Bestyrelse og ledelse har dags dato aflagt og godkendt årsregnskabet for 2022 for Naturama.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bestemmelserne i Kulturministeriets 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 museets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultat af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Indsamlingserklæring

Underskriverne af denne årsrapport er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, m. 4.

Vi modtog i løbet af Året donationer for et samlet beløb på 14.020 kr., som er gået til forskning af hasselmus.

Indsamlingen støtter indkøb og ophængning af hasselmuskasser, tilsyn og intensivt feltarbejde med individuel mærkning af voksne individer. Disse data understøtter bestandsanalyser med det formål at forbedre bevaringsarbejdet og bestandsmodeller, der kan teste de mange faktorer, der påvirker hasselmusbestanden.

Svendborg, den 31. marts 2023

Mette Thybo
Direktør

I bestyrelsen:

Marianne Holmer,
Formand

Bo Hansen

Annette Lilja Vilhelmsen,
Næstformand

Kasper Ejsing Olesen

Lars Erik Hornemann

Toke Halskov Kristensen

Gary Banta

Jimmi Madsen

Thomas B. Berg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Naturama

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Naturama for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven 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 museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 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 og standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af museet 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

Vi henleder opmærksomheden på, at museet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud har indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 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 museets 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 museet, 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, og standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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 og standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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 museets 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 museets 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 museet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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 årsregnskabsloven 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 årsregnskabsloven og 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 de aktiviteter, 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 de aktiviteter, 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.

Kolding, den 31. marts 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Flemming Bro Lund
Statsautoriseret revisor

Erik Bendtsen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Årsberetning 2022

Klimaforandringer, coronapandemi, krig og inflation har påvirket os alle. Men det har ikke påvirket antallet af gæster på Naturama. Måske endda tværtimod. Gæsterne er kommet på Naturama i stort tal, og vi har haft et rigtig godt besøgstal i 2022. Måske netop fordi natur og miljø er på dagsordenen mere end nogensinde, og fordi danskerne har brug for gode relevante oplevelser i en tid med udfordringer.

Naturama har i 2022 gennemført en større opgradering af vores udstillingsfaciliteter. Lydanlægget i den permanente udstilling har gennemgået en større opgradering. Naturamas 8-kantede store sal, der kan rumme både filmoplevelser, konferencer og shows, har ligeledes gennemgået en større teknisk opgradering, der gør det muligt at skabe endnu flottere og mere medrivende oplevelser for publikum.

Årets særudstilling på Naturama fik titlen Fortidens Monstre. Udstillingen præsenterede de store dyr, som levede i Permtiden for mere end 250 mio. år siden. Det blev en sand gæstemagnet. Med udgangspunkt i de dinosaurerlignende store dyr fortalte vi historien om livets udvikling og om masseudryddelser, og det lykkedes os at være underholdende og relevante for vores gæster på en og samme tid.

Andre succeshistorier fra Naturama er Ulvetimen i Café Foderbrættet og TorsdagsTanker. I Ulvetimen har vi skabt et helt nyt rum for familier med de mindre børn. Her får gæsterne dagens ret til billige penge og en naturhistorisk fortælling i børnehøjde fra biologen. Og i TorsdagsTanker får vi gode folk udefra til at fortælle om netop deres oplevelser i og med naturen.

2022 var samtidig året, hvor Naturama for alvor fik gavn af de nye magasinfaciliteter, der stod klar i begyndelsen af året. Hele året er der blevet flyttet genstande til magasinet, herunder nedfrysning og registrering. Magasinerne er i dag fyldt med bevaringsværdige udstoppede dyr til gavn for forskning og formidling fremover.

I 2022 kunne vi igen afholde fotokonkurrencen ”Skyd på Naturen” i samarbejde med Jysk Fynske Medier, hvor mere end 500 store og små fotografer indsendte deres bud på årets naturfoto i forskellige kategorier. Derudover var vi så heldige at være værter for åbningen af ”Årets Pressefoto”.

Naturama havde i 2022 budgetteret med 52.500 gæster, og vi endte med at modtage 78.489 gæster, hvilket er en stigning på 40% og det højeste antal betalende gæster i museets historie. Grunden til denne stigning var blandt andet, at det var et ”dino”-år med udstillingen om Permtiden. Besøgstallet i 2021 var på 47.238 gæster. Der blev solgt 2417 årskort i 2022, hvilket også er væsentligt højere end i 2021.

Kommentar til årsregnskab

Udstillingen

Som en del af Naturamas vision om at formidle den danske natur er *oplevelsen* på vores museum særdeles vigtig. Det betyder derfor meget, at lyd og lysætning understøtter vores fortællinger og giver gæsterne en mindeværdig oplevelse. Det er derfor afgørende for vores mission, at vi løbende opdaterer vores lyd og lys på museet. I 2021 var der afsat midler til denne opdatering, men da projektets første fase med indhentning af tilbud og viden blev forlænget, blev dette først afspejlet i regnskabet for 2022. Dette forklarer en stor del af den forskel, der er mellem det budgetterede og de realiserede omkostninger og indtægter under punktet udstillinger.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2022

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Den selvejende institution NATURAMA for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A med tillæg af de krav til regnskabsaflæggelsen, der fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsskema.

Indtægter

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter når museet har vundet endelig ret til indtægten og under hensyntagen til periodisering:

- Modtagne driftstilskud indtægtsføres i det år tilskuddet modtages.
- Sponsorater, gaver og andre ydelser indtægtsføres når der er erhvervet endelig ret til beløbet.
- Indtægter og tilskud vedrørende særlige projekter indtægtsføres i takt med projektets udførelse.
- Indtægter fra andre aktiviteter, herunder entreindtægter, salg fra restaurant og kiosk mm. indtægtsføres i takt med at de indtjenes, uanset hvornår betaling modtages.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter udstillings-, formidlings-, forsknings-, lokale-, administrationsomkostninger samt omkostninger til cafe og butik mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Inventar: 10 år
Biler: 3 år
Bygninger 10 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Inventar aktiveres alene, når udgiften vedrører nybygning, tilbygning, væsentlig modernisering eller en større samlet anskaffelse/udskiftning, og udgiften overstiger 100.000 kr.

Afskrivninger indgår under den post hvorfra der er sket aktivering.

Varelager

Varelager optages i overensstemmelse med foreliggende fortegnelser. Varelager værdiansættes til anskaffelsespris (FIFO) med fradrag af vurderede nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Mellemregning med Svendborg kommune vedrører likvide bevægelser. I mellemregningen indgår indtægter og udgifter, selvom disse endnu ikke er betalt, hvorfor der ikke indgår debitorer og kreditorer.

Likvide beholdninger

De likvide beholdninger er optaget til nominel værdi.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger, og hvor beslutninger eller hændelser i det pågældende regnskabsår medfører, at det er sandsynligt, at det vil medføre et større fremadrettet forbrug af institutionens økonomiske ressourcer.

Gældsforpligtelser

Feriepengeforpligtelse

Feriepengeforpligtelse omfatter alle optjente feriepenge. Feriepengeforpligtelsen er opgjort på baggrund af en konkret beregning pr. medarbejder.

Den andel af feriepengeforpligtelsen, der er indefrosset som følge af den nye ferielov, er optaget som langfristet gæld.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagende indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodisering af Donationer er udtryk for at donationerne nedskrives i takt med at anlægsaktivet nedskrives. Nedskrivningen modregnes i årets afskrivninger.

Resultatopgørelse

| Note | GR. | Hele kroner | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
|------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Intægter: | | | |
| | 28 | Lokaler | 8.755 | 0 | 18.620 |
| | 38 | Undersøgelser og erhvervelser (forskning) | 0 | 25.000 | 12.075 |
| | 50 | Udstillinger | 802.000 | 0 | 366.990 |
| | 54 | Anden formidlingsvirksomhed | 1.213.663 | 575.000 | 1.243.799 |
| | 58 | Administration | 44.034 | 300.000 | 69.669 |
| | 60 | Entre | 3.904.200 | 2.651.000 | 2.419.935 |
| | 72 | Renter | 0 | 0 | 10.347 |
| | 82 | Butik- og Cafévirksohmhed | 2.772.515 | 2.211.000 | 1.864.176 |
| 1 | 90 | Kommunetilskud | 8.763.187 | 6.228.000 | 8.776.062 |
| 2 | 91 | Ikke offentlige tilskud | 88.270 | 0 | 102.874 |
| 3 | 99 | Statstilskud | 5.004.690 | 4.650.000 | 6.157.430 |
| | | Indtægter i alt | 22.601.314 | 16.640.000 | 21.041.978 |
| | | Udgifter: | | | |
| | 22 | Personale | 10.515.619 | 9.161.000 | 9.279.291 |
| | 28 | Lokaler | 3.093.233 | 1.700.000 | 2.152.035 |
| | | Bil | 33.216 | 0 | 18.955 |
| | 32 | Samlinger | 41.596 | 25.000 | 24.997 |
| | 38 | Undersøgelser og erhvervelser (forskning) | 32.706 | 25.000 | 6.337 |
| | 50 | Udstillinger | 2.306.685 | 1.000.000 | 955.074 |
| | 54 | Anden formidlingsvirksomhed | 1.873.981 | 145.000 | 1.823.487 |
| | 58 | Administration | 1.756.559 | 2.475.000 | 1.558.614 |
| | 70 | Husleje | 2.402.845 | 0 | 2.260.045 |
| | 72 | Renter | 69.573 | 50.000 | 60.073 |
| | 82 | Butiks- og cafévirksohmhed | 1.592.572 | 1.104.000 | 1.021.243 |
| | | Udgifter i alt | 23.718.585 | 15.685.000 | 19.160.149 |
| | | Årets resultat | -1.117.272 | 955.000 | 1.881.828 |
| | | Resultatdisponering | | | |
| | | Disponeret for udskudte investeringer | -797.967 | | -502.033 |
| | | Overført resultat | -319.305 | | 2.383.861 |
| | | Årets Resultat | -1.117.272 | 0 | 1.881.828 |

| Balance pr. 31 december | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Note | | | | | | |
| | AKTIVER | | | Regnskab | Regnskab | |
| | | | | 2022 | 2021 | |
| | Anlægsaktiver | | | | | |
| 4 | Bygninger | | | 11.777.840 | 13.174.071 | |
| 4 | Driftsmidler | | | 225.708 | 0 | |
| | Anlægsaktiver i alt | | | 12.003.548 | 13.174.071 | |
| | Omsætningsaktiver | | | | | |
| | Varebeholdninger | | | 326.598 | 404.757 | |
| 5 | Andre tilgodehavender | | | 3.605.812 | 6.410.696 | |
| 6 | Likvider | | | 19.775.918 | 3.490.990 | |
| | Omsætningsaktiver i alt | | | 23.708.329 | 10.306.443 | |
| | Aktiver i alt | | | 35.711.877 | 23.480.514 | |
| | PASSIVER | | | | | |
| | Egenkapital: | | | | | |
| | Overført overskud ultimo | | | 4.682.473 | 5.001.778 | |
| | Reserver for udskudte investeringer ultimo | | | 0 | 797.967 | |
| | Egenkapital i alt | | | 4.682.473 | 5.799.745 | |
| 7 | Hensættelser i alt | | | 0 | 356.399 | |
| | Kortfristet gæld | | | | | |
| 4 | Periodisering af dontioner | | | 10.410.705 | 11.612.428 | |
| 8 | Skyldige omkostninger | | | 19.455.582 | 4.547.982 | |
| 9 | Periodeafgrænsningposter | | | 1.163.116 | 1.163.960 | |
| | Kortfristet gæld i alt | | | 20.618.698 | 5.711.942 | |
| | Passiver i alt | | | 35.711.877 | 23.480.514 | |
| 10 | Eventualforpligtelser m.v | | | 0 | 0 | |

Egenkapitalopgørelse

| | Overført overskud | Reserve for udskudte investeringer | I alt |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 5.001.778 | 797.967 | 5.799.745 |
| Resultatdisponering | -319.305 | -797.967 | -1.117.272 |
| Egenkapital ultimo | 4.682.473 | 0 | 4.682.473 |

| Noter | | | 2022 | 2021 |
|----------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1 | Kommunalt tilskud | | | |
| | Svendborg Kommune | | 6.177.005 | 6.091.120 |
| | Kerteminde kommune | | 2.586.182 | 2.684.942 |
| | Kommunalt tilskud i alt | | 8.763.187 | 8.776.062 |
| 2 | Ikke offentlige tilskud | | | |
| | BRD. Hartmanns Fond | | 0 | 70.000 |
| | Sponsorater | | 74.250 | 0 |
| | Donationer | | 14.020 | 32.874 |
| | Ikke offentlige tilskud i alt | | 88.270 | 102.874 |
| 3 | Stats tilskud | | | |
| | Ordinært Stats tilskud | | 4.717.399 | 4.644.294 |
| | Kompensation for faste udgifter | | 155.816 | 500.667 |
| | Momskompensation | | 131.475 | 151.340 |
| | Tillæg til driftstillæg | | 0 | 40.000 |
| | Løntilskud | | 0 | 421.128 |
| | Publikumsfremmende aktiviteter | | 0 | 250.000 |
| | Genstart | | 0 | 150.000 |
| | Stats tilskud i alt | | 5.004.690 | 6.157.430 |
| 4 | Anlægsaktiver | Bygninger | Inventar | Biler |
| | Anskaffelsessum primo | 13.962.309 | | 225.467 |
| | - Tilgang | 0 | 233.491 | 0 |
| | Anskaffelsessum ultimo | 13.962.309 | 233.491 | 225.467 |
| | Afskrivninger primo | 788.238 | 0 | 225.467 |
| | - Årets afskrivninger, øvrige | 1.396.231 | 7.783 | 0 |
| | Afskrivninger ultimo | 2.184.469 | 7.783 | 225.467 |
| | Bogførte værdi | 11.777.840 | 225.708 | 0 |
| | Donationer | | | |
| | Donationer primo | -11.612.428 | -30.000 | 0 |
| | - Andel af donation | -1.230.723 | -1.000 | 0 |
| | Donationer ultimo | -10.381.705 | -29.000 | 0 |
| | Netto bogført værdi | 1.396.135 | 196.708 | 0 |
| | Netto resultat effekt | 165.508 | 6.783 | 0 |

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| 5 | Andre tilgodehavender | | |
| | Slots- og Kulturstyrelsen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | LagSøm | 657.728 | 718.885 |
| | Louis-Hansen | 500.000 | 3.000.000 |
| | Statens administration | 33.247 | 26.961 |
| | Tilgodehavende moms | 238.848 | 1.082.998 |
| | Aage V. Jensen Fonden | 0 | 71.672 |
| | Tilgode, interne regninger | 0 | 110 |
| | Øvrige | 52.336 | 10.070 |
| | Fynske Bank, tilskud | 70.950 | 0 |
| | Rest, LAGSØM gårdhave | 143.605 | 0 |
| | Rest, LAGSØM attraktive rammer | 109.563 | 0 |
| | SEAF-donation | 50.000 | 0 |
| | BIO-GEO | 36.000 | 0 |
| | Honorar, Museumsforum Syddanmark | 8.000 | 0 |
| | Gavekort | 0 | 0 |
| | Barselsrefusion | 205.535 | |
| | Andre tilgodehavender i alt | 3.605.812 | 6.410.696 |
| 6 | Likvider | | |
| | Kasse | 26.409 | 11.059 |
| | Museumforum Syddanmark | 38.405 | 34.585 |
| | Fynske Bank, donationskonto | 43.584 | 29.851 |
| | Fynske Bank | 19.667.520 | 3.415.495 |
| | Likvider i alt | 19.775.918 | 3.490.990 |
| 7 | Hensættelse | | |
| | Hensættelse til LagSøm primo | 356.399 | 875.284 |
| | Heraf anvendt | 356.399 | 518.885 |
| | Hensættelse til LagSøm ultimo | 0 | 356.399 |
| 8 | Skyldige omkostninger | | |
| | Mellemværende Svendborg kommune | 18.140.684 | 2.196.173 |
| | Mellemregning Fjord&Bælt | 121.097 | 37.547 |
| | Museumforum Syddanmark | 38.405 | 34.585 |
| | Feriepenge forpligtelse | 693.026 | 744.146 |
| | PHDprojekt SLKS | 216.450 | 216.450 |
| | Skyldig revisor | 70.000 | 70.000 |
| | Indefrosne feriemidler | 0 | 938.172 |
| | Skyldigt honorar vedr. byggeri | 0 | 88.242 |
| | Bogføringsassistance | 0 | 55.781 |
| | Leasing IT-Udstyr | 52.938 | 44.402 |
| | Honorar vildmænd | 0 | 37.200 |
| | Jeep til udstilling | 0 | 24.863 |
| | Kontingent | 0 | 6.250 |
| | Gavekort | 0 | 1.132 |
| | El | 0 | 41.728 |
| | Vand | 0 | 7.364 |
| | Varme | 41.880 | 3.947 |
| | Bestyrelseshonorar | 77.650 | 0 |
| | Øvrige skyldige omkostninger | 3.454 | 0 |
| | Skyldige omkostninger i alt | 19.455.582 | 4.547.982 |
| 9 | Periodeafgrænsningsposter | | |
| | Tilskud fra Kerteminde Kommune | 1.163.116 | 1.163.960 |
| | Periodeafgrænsningsposter i alt | 1.163.116 | 1.163.960 |
| 10 | Eventualforpligtelser m. v. | | |
| | Huslejeaftale med Svendborg kommune. Den årlige leje udgør 2.205.326 kr. og kan opsiges med 12 mdr. varsel til udgangen af et kaldender år. | | |
| | Forpagtningsaftale for butikken i Fjord&Bælt. Den årlige leje udgør 500.000 kr. | | |
| | Aftalen løber et år. | | |
| | Naturama leaser it-udstyr via Svendborg kommune. | | |
| | Den årlige leje udgjorde i 2022 44.402 kr. | | |

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mette Thybo

Direktør

Serienummer: 089a4f70-8c63-4f87-824f-ac4a55c7f74b

IP: 85.27.xxx.xxx

2023-04-20 06:09:43 UTC



Jimmi Madsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c2e9c00c-2e19-4758-bb0a-ecdf470584a7

IP: 209.206.xxx.xxx

2023-04-20 06:22:31 UTC



Annette Lilja Vilhelmsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 50818822-8b17-4c6e-b1a8-8118e9d40101

IP: 129.142.xxx.xxx

2023-04-20 06:55:55 UTC



Thomas Bjørneboe Berg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5a129343-3deb-4e6c-be23-b9e088ecd86d

IP: 195.41.xxx.xxx

2023-04-20 08:19:29 UTC



Marianne Holmer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b67686ce-d4e3-4907-b91a-fd89b54de3d7

IP: 130.226.xxx.xxx

2023-04-20 09:29:31 UTC



Lars Erik Hornemann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bf0112f7-2b55-4d43-b323-c05d499b0018

IP: 85.27.xxx.xxx

2023-04-20 13:16:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: ZOJUE-XI4E4-IZYXI-B202M-NBLGP-LTOGY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Bo René Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a75e68d0-947c-46f7-8207-2f570458bb20

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-04-24 07:23:49 UTC



Toke Halskov Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 54863a97-0e49-4e5a-998d-6a44ffca2ffe

IP: 185.155.xxx.xxx

2023-04-24 09:54:26 UTC



Kasper Ejning Olesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: df17a8f9-35a4-482b-b111-7aec9da62305

IP: 131.165.xxx.xxx

2023-04-27 08:22:57 UTC



Gary Thomas Banta

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5d3b0677-aea5-45d2-a14d-15f3fe3bb750

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-04-30 12:01:51 UTC



Flemming Bro Lund

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:26119105

IP: 77.243.xxx.xxx

2023-04-30 12:24:07 UTC



Erik Bendtsen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:44172023

IP: 77.243.xxx.xxx

2023-04-30 15:15:05 UTC



Penneo dokumentnøgle: ZOJUE-XI4E4-IZYXI-B2O2M-NBLGP-LTOGY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>