

**RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2016**

Note	Indtægter	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 tkr.	Regnskab 2015 tkr.
1	Kommunale tilskud	3.823.000	3.747	3.810
2	Ikke offentlige tilskud	35.000	0	459
3	K&D: lønref., afdrag, renter, forb.afg.	69.600	70	131
4	Statstilskud	1.579.724	1.355	1.322
5	Entréindtægter	306.675	370	351
6	Kioskvirksomhed	70.015	85	98
7	Renter	17.877	13	17
8	Refusion fleksjob	1.089.279	1.094	1.226
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.991.170</b>	6.734	7.415
	<b>Udgifter</b>			
9	Personale	4.186.812	4.220	4.316
10	Lokaler	964.821	759	777
11	Samlingens forvaltning	78.795	101	94
12	Erhvervelse	496.908	265	126
13	Konservering	302.655	280	84
14	Udstillinger	992.009	665	1.500
15	Anden oplysningsvirksomhed	58.040	127	34
16	Administration	300.649	253	254
17	Kioskindkøb	46.788	64	54
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.427.477</b>	6.734	7.239
	<b>Årets resultat før resultatdisponering</b>	<b>-436.307</b>		<b>175</b>
	<b>Resultatdisponering:</b>			
	Før resultat disponering	-436.307		175
	<b>Forbrugt af henlæggelser:</b>			
	Kunstkøb	232.000		0
	LED, afskærmning & sikring	145.000		0
	EDB	65.000		0
	Stilleben (Statens Kunstfond)	0		50
	SKAT (EU-moms år 2013 & 2014)	0		21
	<b>Henlæggelser:</b>			
	Kunstkøb	0		-139
	LED, afskærmning & sikring	0		-66
	Udstilling (herunder Grådighed)	0		-40 (Martsudst.)
	<b>Årets resultat efter resultatdisponering overført til egenkapital</b>	<b>5.693</b>		<b>2</b>

## BALANCE pr. 31. december 2016

Note	AKTIVER	2016 kr.		2015 tkr.	
	HKM: tilgodehavende	216.875		251	
	Forudbetalte udgifter	36.516		36	
	Tilgodehavende moms	192.740		151	
	K&D: mellemregning	663.880	1.110.011	907	1.345
	Likvide aktiver:				
	Kontante beholdninger	4.625		14	
	Indskud pengeinstitutter:				
	Vestjysk Bank: 7600 - 4010641	1.482		0	
	Danske Bank: 9570 - 1236784	424		1	
	Nordea: 9585 3494962852	49.987		0	
	SparBank: 9893 4560253112	813.788	870.306	796	811
	<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.980.317</b>		<b>2.156</b>

Note	2016 kr.		2015 tkr.	
<b>PASSIVER</b>				
Egenkapital				
Overskudssaldo:				
Primosaldo, formue	119.336		118	
Årets resultat	5.693	<b>125.029</b>	2	119
<b>18. Henlæggelser</b>				
LED, afskærmning & sikring	0		145	
Kunstkøb	57.600		290	
Studietur bestyrelsen	90.000		90	
Efterud./studietur personale	38.633		39	
Katalog afrikansk samling	328.978		329	
Undrekammeret, publikat. og plakat	60.000		60	
Udstilling (herunder Grådighed)	156.000		156 (Martsudst.)	
EDB	0	731.211	65	1.173
<b>Egenkapital inkl. henlæggelser i alt</b>		<b>856.240</b>		<b>1.293</b>
<b>Kortfristet gæld:</b>				
Vestjysk Bank: 7600 - 1322163	40.247		-334	
Skyldige omkostninger	77.928		82	
Kreditorer	189.531		54	
Forudbetalte årskort (HKM's Venner)	2.250		0	
Forudmodtaget tilskud (Marie Lund 2017)	50.000		45 (Begær 2016)	
Skyldig feriepenge (fratrådt funktionær)	8.354		0	
Skyldig ATP	10.887		9	
Skyldig AM-bidrag	3.118		3	
Skyldig A-skat	12.799		12	
Feriekonto	15.064		6	
Skyldig moms	50.019		79	
K&D: mellemregning	663.880	1.124.077	907	863
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.980.317</b>		<b>2.156</b>

Der er ingen eventualposter, pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.