

NOTAT

Dato: September 2018

Afdeling: Kulturafdelingen

Bilag - Regnskaber for kulturinstitutioner, der modtager tilskud over 500.000 kr. i 2017

Vikingeborgen Trelleborg

Ud over det kommunale tilskud har museet en tilsvarende indtægt fra rundvisninger, arrangementer, vikingefestival og museumsbutik. Hertil kommer en indtægt på ca. 150.000 kr. fra forpagtningsindtægt og eksterne tilskud.

I forhold til 2016 er indtægterne steget med ca. 300.000 kr., hvoraf hovedparten stammer fra øgede aktiviteter ved rundvisninger og arrangementer for grupper/skoler. Samtidig er udgifterne til materialer til skoletjeneste/formidling samt vedligehold af de historiske miljøer øget.

Den største udgiftspost er personaleudgifter, da museets hovedaktivitet er formidling. Regnskabet viser et lille underskud på ca. 30.000 kr. ud af en omsætning på knap 5 mio. kr.

Regnskabet udgør en del af Nationalmuseets samlede regnskab og giver ikke anledning til særlige bemærkninger fra administrationen.

Museum Vestsjælland

Driften af Museum Vestsjælland finansieres hovedsageligt af kommunale tilskud på i alt ca. 18 mio. kr. samt statstilskud på ca. 10,5 mio. kr. Herudover har institutionen indtægter fra regioner og ikke-offentlige aktører på ca. 3,5 mio. kr. samt indtægter fra entré og kioskvirksomhed på ca. 1,5 mio. kr.

På udgiftssiden er hovedposten personaleudgifter på 19,4 mio. kr. Herudover fordeler udgifterne sig på lokaleudgifter, formidling og undersøgelser.

Årets resultat efter henlæggelser er 5.804 kr. Egenkapitalen udgør ca. 6,4 mio. kr., hvoraf en del er henlæggelser til fx en mindre opgradering af museets basisudstillinger, efterbehandling af data i forbindelse med arkæologi samt håndtering af skimmel i samlingerne i Ringsted og Kalundborg. Der er også afsat midler til udvikling af butiks- og cafédriften - som forventes at generere øget omsætning samt et løft af museets strategiske kommunikation og organisationsændring.

Som offentlig hovedtilskudsyder og tilsynsførende myndighed skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende regnskabet. Da museet har skiftet økonomisystem, er fristen for godkendelse i år forlænget, og godkendelsen forventes først sidst på året.

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger fra administrationen.

Guldagergaard

Regnskab 2017 er ikke modtaget ved deadline for udsendelse af dagsorden. Udvalget vil blive orienteret om regnskabet på et efterfølgende møde.

Kongegaardsfonden

Kongegaardsfonden modtager udelukkende tilskud fra Slagelse Kommune.

Fondens udgifter fordeler sig på personale, omkostninger til tilknyttede foreninger til aftalte aktiviteter samt til lokaler og administration.

Fondens regnskab inkl. afskrivninger og finansielle omkostninger viser et overskud på ca. 13.000 kr.

Fonden har pr. 31. december 2017 en likvid beholdning på ca. 100.000 kr.

I 2017 er Kongegaarden blevet renoveret med tilskud fra Slagelse Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen og A. P. Møller fonden.

På grund af institutionens størrelse indeholder revisionsprotokollatet for 2017 fortsat en bemærkning om, at ledelsen skal føre udvidet opsyn i forhold til, at der ikke er funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer. Revisoren er dog ikke stødt på forhold, der kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser.

Administrationen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til kommentarer.

Kulturafdelingen er i dialog med bestyrelsen for Kongegaardsfonden om udviklingsplaner for Kongegaarden. Kulturafdelingen bidrager med sparring og vejledning samt iværksætter et forløb for bestyrelsen i 2018 om forretningsudvikling.