

**DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ØHAVSMUSEET FAABORG
HAVNEGADE 3, DK-5600 FAABORG
ÅRSREGNSKAB
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021**

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Oplysninger om museet	
Oplysninger om museet.....	3
Erklæringer	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	14
Noter.....	15

OPLYSNINGER OM MUSEET

Museet	<p>Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg Havnegade 3 DK-5600 Faaborg</p> <p>Telefon: 63 61 20 00 Hjemmeside: www.ohavsmuseet.dk E-mail: ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk</p> <p>CVR-nr.: 36 66 24 17 Etableret: 1. oktober 2015 Hjemsteds- kommune: Faaborg-Midtfyn Regnskabsår: 1. januar - 31. december</p>
Bestyrelse	<p>Jakob Holm, Diernæs, Formand, (udpeget af bestyrelsen).</p> <p>Kristian Nielsen, Brobyværk (udpeget af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune (V))</p> <p>Søren Hansen, Horne (udpeget af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune (B))</p> <p>Johannes Nørregaard Frandsen, Odense, Professor emeritus, Odense (udpeget af rektor for SDU)</p> <p>Claus Eskildsen, Faaborg, Direktør for Kami Stål, Faaborg (udpeget af bestyrelsen)</p> <p>Lone Søderkvist Kristensen, København, lektor på Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (associeret medlem)</p>
Revisor	<p>BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C.</p>
Pengeinstitutter	<p>Sparekassen Sjælland-Fyn, Faaborg afdeling Herregårdscentret 23 DK-5600 Faaborg</p>

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2021 for Den selvejende institution Øhavsmuseet.

Årsregnskabet 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.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Det er ligeledes vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for forhold, beretningen omhandler.

Faaborg, den 25. april 2022

Peter Thor Andersen
Museumsdirektør

I bestyrelsen:

Jakob Holm
Bestyrelsesformand

Kristian Nielsen

Johs. Nørregaard Frandsen

Søren Hansen

Claus Eskildsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Øhavsmuseet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 2021 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 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 regnskabsbrugere 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.

Odense, den 25. april 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Niels Peder Aalund
Statsautoriseret revisor

Per B. Berg
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Øhavsmuseet Faaborg vil med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling vil museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

- Museet vil aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
- Museet vil udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.
- Museet vil sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.
- Museet vil samarbejde med andre museer om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Museets geografiske ansvarsområde er Faaborg-Midtfyn Kommune. Det emnemæssige og tidsmæssige ansvarsområde er kulturhistorie fra de ældste tider til nu.

Indsamling, registrering, forskning og formidling vil finde sted inden for den geografiske og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde vil ske i forståelse med disse. Genstande uden forbindelse til museets ansvarsområde vil ikke blive indlemmet i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Museet har det juridiske ansvar for den fælles arkæologiske enhed, Arkæologi Sydfyn, der drives sammen med Svendborg Museum, Østfyns Museer og Langelands Museum. Til sammen varetages arkæologisk ansvar i 6 kommuner (Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Langeland, Ærø samt Faaborg-Midtfyn)

I forhold til årets faglige aktiviteter, udstillinger og projekter mv. henvises til museets årsberetning.

Særligt skal dog fremhæves, at der i 2020 er igangsat et større udviklingsprojekt, der i juni 2021 førte til åbningen af et nyt museum og besøgscenter i en renoveret kommunal bygning på Faaborg Havn. Det støttes med 22,9 mio. kr. via fondsmidler og finanslovsmidler i perioden 2020-2022. Derudover har Faaborg-Midtfyn bidraget med 1,5 mio. kr. af de 20 mio. kr., der i budgetforlig 2017 afsattes til et nyt museum på havnen. Det nye museum har medført næsten dobbelt så mange gæster og en flerdobling af indtægter fra gæster. Året 2021 har som 2020 været præget af COVID19 med aflysninger og tvangslukning i vinter/forår og ved juletid. Der er ikke søgt refusion i 2021.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

I februar 2021 besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune at give afslag til Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening på en ansøgning om en firdobling af vedligeholdelsesmidlerne til museumsejendommene i Holkegade 1 & 3 midt i Faaborg og til Kaleko Mølle. De valgte at fastholde et årligt tilskud på 200 t. kr. og følgelig at anbefale en løsning, hvor møllen skulle prioriteres som museum fremover, mens Den gamle Gaard midt i byen skulle afvikles som museum og sælges eller drives videre på anden vis. Foreningen har efterfølgende valgt at videreføre Den gamle Gaard som museum, og derfor har Øhavsmuseet i 2021 og i vinter 2022 flyttet museumsgenstande ud og stoppet samarbejdet omkring drift af det museum. Kaleko Mølle ventes overdraget sammen med de 200 t. kr. til Øhavsmuseet i løbet af 2022.

Det regnskabsmæssige resultat i forhold til det budgetterede

Aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger der er opstillet for museet.

Årets resultat udgør et overskud på 89.188 kr. og disponeres, som det fremgår af regnskabets side 11.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling.

Museets forventninger til fremtiden

På grundlag af det udarbejdede budget for 2022 forventer museet, at driften balancerer i det kommende år.

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg for 2021 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.

Da regnskabet offentliggøres, er regnskabspraksis ændret, således det overholder kravene efter årsregnskabslovens klasse A. Ændringen har ingen beløbsmæssig betydning for resultat, aktivmassen eller egenkapital, men præsentationen af balancens poster og egenkapitalopgørelser er tilpasset i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder eventuelle afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilkomme 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 eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv., ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres.

Modtagne tilskud indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddet er bevilget til.

Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.

BALANCEN

Samlinger og museumsprojekter

Samlinger og museumsprojekter er ikke indregnet i årsregnskabet med værdi. Samlinger og museumsprojekter er forsikret for i alt 29.781.000 kr.

Anskaffelser i forbindelse med projekter, som afvikles som en del af museets aktiviteter, udgiftsføres sammen med øvrige omkostninger.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder indregnes og måles til de til projektet direkte medgåede omkostninger. De medgåede omkostninger svarer i al væsentlighed til salgsværdien i form af modtagne tilskud på de igangværende arbejder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Museets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser.

Hensatte forpligtigelser

Andre hensatte forpligtigelser omfatter forpligtelser forventede omkostninger til arkæologiske beretninger og naturvidenskabelige undersøgelser i den forbindelse mm., der er uvisse med hensyn til størrelse og/eller tidspunktet for afvikling. Hensatte forpligtelser indregnes og måles på baggrund af erfaringer.

Langfristet gæld

Udgør den del af gældsforpligtelserne der forfalder efter mere end 12 måneder efter regnskabsafslutningen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt måles til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under passiver udgør modtagne betalinger for ydelser, projekter mm., der først udføres eller leveres i efterfølgende regnskabsår.

Skat

Museet er ikke skattepligtig af dets aktiviteter.

Moms

Museet er delvis momsregistreret og har dermed ret til delvis momsfradrag. Derudover er museet i efteråret 2020 blevet anerkendt som institution i henhold til ligningslovens §8a og kan dermed søge om gave-moms.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2021 kr.	Budget - ikke revideret 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.
INDTÆGTER				
Driftstilskud fra staten	1	6.312.613	6.315.000	4.494.675
Tilskud fra kommuner	2	3.778.762	3.820.000	3.823.231
Ikke-offentlige tilskud	3	2.781.038	3.750.000	3.532.944
Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd		0	0	0
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	4.897.840	2.000.000	5.583.921
Entreindtægter	5	1.019.335	630.000	367.284
Butik og Café		257.501	250.000	120.087
Øvrige indtægter	6	1.354.560	550.000	1.409.576
Renter		493	0	856
Indtægter i alt		20.402.142	17.315.000	19.332.574
OMKOSTNINGER				
Personale	7	6.316.317	6.395.000	8.043.404
Lokaler, ejendomme og friarealer	8	800.993	715.000	1.336.630
Samlingens forvaltning m.v.		80.381	50.000	51.501
Undersøgelser og erhvervelser		39.669	20.000	4.216
Konservering		260.075	258.000	257.500
Udstillinger	9	5.236.743	4.335.000	1.730.878
Anden formidlingsvirksomhed	10	1.355.802	3.600.000	1.507.424
Administration	11	1.460.031	790.000	1.075.536
Undersøgelser i henhold til kap. 8	12	4.470.015	950.000	4.731.264
Husleje, prioritetsrenter og afdrag		0	0	0
Andre renter		63.956	50.000	58.470
Butik og Café	13	228.972	150.000	94.923
Omkostninger i alt		20.312.954	17.313.000	18.891.745
ÅRETS RESULTAT		89.188	2.000	440.829

RESULTATDISPONERING

Årets resultat på 89.188 kr. er overført til egenkapitalen.

BALANCE 31. DECEMBER

	Note	2021 kr.	2020 kr.
AKTIVER			
Igangværende arbejder for fremmed regning	14	960.378	339.788
Andre tilgodehavender	15	292.497	500.322
Tilgodehavender i alt		<u>1.252.875</u>	<u>840.110</u>
Likvide beholdninger	16	<u>4.002.917</u>	<u>4.450.609</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		5.255.792	5.290.719
AKTIVER		5.255.792	5.290.719
PASSIVER			
Overført resultat		110.007	20.819
EGENKAPITAL I ALT		<u>110.007</u>	<u>20.819</u>
HENSATTE FORPLIGTIGELSER	17	<u>2.334.258</u>	<u>2.538.278</u>
Indefrosne feriemidler		0	647.501
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>647.501</u>
Anden gæld	18	697.666	625.324
Periodeafgrænsningsposter	19	2.113.861	1.458.797
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>2.811.527</u>	<u>2.084.121</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		2.811.527	2.731.622
PASSIVER		5.255.792	5.290.719
Arkæologisk note	20		
Eventualforpligtelse mv.	21		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2020	-420.010	-420.010
Resultat disponering 2020	<u>440.829</u>	<u>440.829</u>
Egenkapital 31. december 2020	<u><u>20.819</u></u>	<u><u>20.819</u></u>
Egenkapital 1. januar 2021	20.819	20.819
Resultat disponering 2021	<u>89.188</u>	<u>89.188</u>
Egenkapital 31. december 2021	<u><u>110.007</u></u>	<u><u>110.007</u></u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.	Note
Statslige tilskud			1
Covid refusion faste omkostninger Erhvervsstyrelsen	0	58.461	
Refusion 50 % entré Slots- og Kulturstyrelsen	0	132.760	
Særbevilling finanslov nyt Øhavsmuseum	5.000.000	3.000.000	
Ordinært driftstilskud Slots- og Kulturstyrelsen	1.312.613	1.303.455	
I alt	6.312.613	4.494.675	
Tilskud fra kommuner			2
Faaborg-Midftyn driftstilskud	3.553.762	3.594.731	
Faaborg-Midftyn tilskud drift nyt Øhavsmuseum	225.000	112.500	
Faaborg-Midftyn tilskud Covid sommer aktiviteter	0	50.000	
Faaborg-Midftyn tilskud genforeningsprojekt	0	50.000	
Faaborg-Midftyn tilskud ferieaktiviteter mv	0	16.000	
I alt	3.778.762	3.823.231	
Ikke-offentlige tilskud mv.			3
Nordea-fonden rate Landskab i Fællesskab	2.544.936	3.429.655	
Nordea-fonden slutrate Danske Landskaber	196.500	0	
Frigivet rate arv Domstolshistorisk Selskab til Arresten	0	54.168	
Gaver private/erhverv til brug for § 8A Ligningsloven	34.602	34.046	
Faaborg-Midftyn Arkivsamvirke genforeningsbog	0	10.000	
Hammer Hansen gave salg af Rom	0	5.075	
Skovgaardfonden tilskud Stavn	5.000	0	
I alt	2.781.038	3.532.944	
Undersøgelser i henhold til kap. 8			4
Indtægter bygherre landarkæologi Faaborg-Midftyn	1.931.101	1.878.110	
Indtægter bygherre Svendborg Kommune	1.372.607	1.367.320	
Indtægter bygherre Nyborg og Kerteminde Kommune	1.077.070	1.349.881	
Indtægter bygherre Langeland og Ærø Kommune	0	0	
Indtægter bygherre marinarkæologi	191.388	297.942	
Salg af ydelser (timer mm.) til andre museer i ASF	325.675	690.667	
I alt	4.897.840	5.583.921	
Entreindtægter			5
Øhavsmuseet	475.711	4.600	
Arresten	356.703	267.548	
Den gamle Gaard og Kaleko	33.990	22.408	
Ture i det fri, snorkel, glaskajak	104.641	63.248	
Fællesbilletter idylliske Faaborg	48.190	9.480	
I alt	1.019.235	367.284	

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.	Note
Øvrige indtægter			6
Refusion servicejob, flexjob, sygedagpenge, barsel	327.717	551.591	
Refusionsbidrag fælles udgifter ASF fra de tre andre museer	150.000	150.000	
Bidrag til Landskab i Fællesskab (Under Isen) HCA Centret	0	50.000	
Forbrug hensatte midler arv, projekt samt refusion udgifter	178.098	57.000	
Delvis momsrefusion	589.321	600.985	
Refusion moms (gavemoms) efter § 8A	109.424		
I alt	1.354.560	1.409.576	
Personale			7
Lønudgifter udvikling Nyt Øhavsmuseum finanslov	1.464.427	1.661.258	
Hensat til 2021 løn Nyt Øhavsmuseum	-530.000	530.000	
Øvrige Nyt Øhavsmuseum finanslov	1.561	21.882	
Projektledelse Landskab i Fællesskab Nordea-fonden (tilskud)	165.000	165.000	
Øvrige Landskab i Fællesskab (bil, kursus mv.)	442.344	30.378	
Løn projektarkæologer	1.580.568	1.693.358	
Refusion timer og overhead arkæologi	-1.601.670	-867.489	
Øvrige personaleudgifter	4.794.088	4.809.017	
I alt	6.316.317	8.043.404	
Lokaler, ejendomme og friarealer			8
Holkegade 1-3 + Kaleko Mølle (Museumsforeningens ejd.)	164.635	254.650	
Arrest og arkiv (Det gl. Rådhus)	74.711	88.505	
Nyt Øhavsmuseum (Frølager)	168.117	120.688	
Landskab i Fællesskab (mødestedet mm.)	121.652	689.704	
Banegården og fælles udgifter	271.878	183.083	
I alt	800.993	1.336.630	
Udstillinger			9
Landskab i Fællesskab (landskabsmodel Mødestedet)	564.926	1.599.875	
Mærk dig selv udstilling i Frølager (ikke konsulentbistand)	4.583.858		
Udgifter til "Fortidens og fremtidens landskaber"	0	37.975	
Øvrige udgifter særudstillinger mv.	87.960	93.028	
I alt	5.236.743	1.730.878	
Anden formidlingsvirksomhed			10
Honorar mm. ekstern bistand Landskab i Fællesskab div.	125.000	494.408	
Honorar mm. ekstern bistand Nyt Øhavsmuseum	369.790	547.195	
Landskab i Fællesskab div.	655.311	321.703	
Nyt Øhavsmuseum (Frølager) div. Udgifter	4.000	4.272	
Projektering nyt landskabsmuseum inkl. forretningsplan	125.000	125.000	
Udgifter til "Fortidens og fremtidens landskaber"	18.000		
Aktiviteter mv.	58.700	14.845	
I alt	1.355.802	1.507.424	

NOTER

	2021	2020	Note
	kr.	kr.	
Administration			11
IT, telefoni og kopi	164.977	170.136	
Abonnementer mv. fælles ASF	216.222	146.028	
IT mv. Nyt Øhavsmuseum (Frølager)	32.260	11.949	
Møder mv.	37.127	27.868	
Markedsføring og kommunikation	174.004	155.743	
Betaling Faaborg-Midtfyn bistand økonomi mv, revisor	82.459	89.227	
Udgifter til "Fortidens og fremtidens landskaber"	17.810	80.000	
Landskab i Fællesskab div.	377.735	154.802	
Nyt Øhavsmuseum (Frølager) div. Udgifter	240.187	140.042	
Øvrige (abonnementer, kontorartikler, porto o.l.)	117.250	99.741	
I alt	1.460.031	1.075.536	
Undersøgelser i henhold til kap. 8			12
Udgifter knyttet til bygherreundersøgelser Faaborg-Midtfyn	1.895.182	1.734.094	
Udgifter knyttet til bygherreundersøgelser Svendborg Kom.	1.372.597	1.367.320	
Udgifter knyttet til bygherreundersøgelser Langeland Ærø	0	0	
Udgifter knyttet til bygherre u. Nyborg, Kerteminde Kommune	1.077.070	1.349.881	
Udgifter knyttet til marinarkæologi (LMR)	191.388	297.942	
Bevægelser hensættelser ASF mv.	-66.222	-17.974	
I alt	4.470.015	4.731.264	
Butik og Café			13
Tryk af bøger	35.731	25.978	
Salgsvarer	66.986	25.193	
Landskab i Fællesskab div.	92.967	23.784	
Nyt Øhavsmuseum (Frølager) div. Udgifter	1.842	0	
Øvrige udgifter	31.446	19.968	
I alt	228.972	94.923	
Igangværende arbejder for fremmed regning			14
Arkæologisk regning ØHM 1505 (bygherre betalt)	41.542	0	
Arkæologisk regning ØHM 1550 (bygherre betalt)	53.463	0	
Arkæologisk regning ØHM 1558 (bygherre betalt)	209.835	0	
Arkæologisk regning ØHM 1570 (bygherre betalt)	655.538	0	
Arkæologisk regning ØHM 1300 (bygherre betalt)	0	56.797	
Arkæologisk regning ØHM 1502 (bygherre betalt)	0	184.076	
Arkæologisk regning ØHM 1486 (Slots- og Kulturstyrelsen)	0	98.915	
I alt	960.378	339.788	

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.	Note
Andre tilgodehavender			15
Refusion flex og servicejob samt AM bidrag	0	39.060	
Svendborg og Østfyns Museer udgift GPS drift fra udgravninger	0	177.650	
Slutrate 50 % refusion entré Covid Slots- og Kulturstyrelsen	0	72.310	
Erstatning Topdanmark (vandskade banegården jan. 2021)	79.032	0	
Moms (delvis momsrefusion mv.)	213.465	0	
For meget betalt mellemregning Faaborg-Midtfyn	0	98.802	
Faaborg-Midtfyn tilskud drift nyt Øhavsmuseum	0	112.500	
I alt	292.497	500.322	
Likvide beholdninger			16
Pengeinstitut, Sparekassen Fyn	3.998.882	4.446.091	
Kassebeholdning Arrest og Øhavsmuseet	2.000	1.069	
Kassebeholdning Banegård	2.035	3.450	
I alt	4.002.917	4.450.609	
Hensatte forpligtelser			17
Hensættelse til arkæologiske beretninger og naturvidenskab	2.334.258	2.538.278	
I alt	2.334.258	2.538.278	
Anden gæld			18
Efterbetaling mellemregning Faaborg-Midtfyn	179.283	0	
Moms	0	236.359	
Skyldig udgift varme mv. Frølager 2. halvår 2020	0	112.500	
Refusion Svendborg Museum udgravninger (SOM 655+SOM 689)	151.946	0	
Refusion Østfyns Museer udgravninger (ØFM 1147+ØFM 1156)	54.687	0	
Feriepengeforpligtelse	311.751	276.465	
I alt	697.666	625.324	
Periodeafgrænsningsposter			19
Forudmodtaget - Nye tiltag mv. arkivet (Arv Edith Petrine Petersen)	58.452	58.452	
Forudmodtager - Donation Domstolshistorisk Selskab	50.000	50.000	
Forudmodtaget - Rest Landskab i Fællesskab til nyt regnskabsår	2.005.409	820.345	
Forudmodtaget - Løn Nyt Øhavsmuseum rest finanslov 2020	0	530.000	
I alt	2.113.861	1.458.797	
Arkæologisk note			20
Bygherrebetalte større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser - direkte og indirekte udgifter	2.754.137	3.420.070	
Direkte udgifter, ikke knyttet til den enkelte undersøgelse	846.211	1.073.291	
I alt	3.600.348	4.493.361	
Eventualforpligtelse mv.			21
Øhavsmuseet Faaborg har indgået en brugsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om Frølageret, Havnegade, Faaborg. Aftalen er vederlagsfri for Øhavsmuseet Faaborg, men institutionen forpligter sig til at betale forbrugsomkostninger og almindelig drift og indvendig vedligeholdelse samt udvendig renholdelse herunder sneberedskab.			