

**DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ØHAVSMUSEET FAABORG
HAVNEGADE 3, DK-5600 FAABORG
ÅRSREGNSKAB
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022**

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Oplysninger om museet	
Oplysninger om museet.....	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	11
Balance.....	12
Egenkapitalopgørelse	13
Noter	14

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>Niels Jørgen Langkilde, Sandholt (udpeget af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune (C))</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> <p>Bolette Jørgensen, Vissenbjerg, pressechef på SDU (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 2022 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 21. marts 2023

Peter Thor Andersen
Museumsdirektør

I bestyrelsen:

Jakob Holm
Bestyrelsesformand

Kristian Nielsen

Johs. Nørregaard Frandsen

Niels Jørgen Langkilde

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 2022, 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 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 revisorbevis 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 21. marts 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Niels Peder Aalund
Statsautoriseret revisor

Erik Bendtsen
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 ca. 1,5 mio. kr. af de 20 mio. kr., der i budgetforlig 2017 blev afsat til et nyt museum på havnen. Det nye museum medførte næsten dobbelt så mange gæster og en flerdobling af indtægter fra gæster i 2021 og yderligere fremgang (samlet over 50.000 gæster) i 2022.

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 valgte efterfølgende 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 (skæring 1. april 2022). Kaleko Mølle ventes overdraget sammen med de 200 t. kr. til Øhavsmuseet i 2023.

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 1.604.612 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 2023 forventer museet, at driften balancerer i det kommende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A med tillæg af de krev til regnskabsaflæggelsen, der fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsregnskabet aflægges efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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

Driftsmateriel

Køb af driftsmateriel (under 50.000 kr.) udgiftsføres i anskaffelsesåret. Større anskaffelser udgiftsføres også, når der er tale om anskaffelser, som er finansieret af tilskud i samme regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Tilgodehavender

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

Tilgodehavender på arkæologi indregnes og måles til de til projektet direkte medgåede omkostninger. De medgåede omkostninger svarer i al væsentlighed til salgsværdien på de igangværende arbejder.

Egenkapital

Museets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt måles til nominel værdi.

Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser. Henlæggelser indtægtsføres i takt med, at formålene opfyldes.

Der er ved udgangen af 2022 formålsbestemte henlæggelser til formidlingsprojekter, til indretning af arkiv og til arkæologiske beretninger og naturvidenskabelige undersøgelser i den forbindelse.

Periodeafgrænsningsposter

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

Forpligtelser til forud modtagende betalinger på arkæologiske beretninger og naturvidenskabelige undersøgelser i den forbindelse mm indregnes og måles på baggrund af godkendte timer og omkostninger.

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 2022 kr.	Budget ikke revideret 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.
Indtægter				
Driftstilskud fra staten	1	2.727.785	2.727.000	6.312.613
Tilskud fra kommuner	2	3.933.043	3.933.000	3.778.762
Ikke-offentlige tilskud	3	3.929.296	1.900.000	2.781.038
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4	7.518.926	2.000.000	4.897.840
Entreindtægter	5	1.156.353	1.020.000	1.019.335
Butik og Cafè		288.504	230.000	257.501
Øvrige indtægter	6	1.192.830	770.000	1.354.560
Renter		26	0	493
Indtægter i alt		<u>20.746.763</u>	<u>12.580.000</u>	<u>20.402.142</u>
Omkostninger				
Personale	7	5.641.939	5.610.000	6.316.317
Lokaler, ejendomme og friarealer	8	797.378	710.000	800.993
Samlingens forvaltning m.v.		55.444	52.000	80.381
Undersøgelser og erhvervelser		0	5.000	39.669
Konservering		266.577	268.000	260.075
Udstillinger	9	1.351.839	805.000	5.236.743
Anden formidlingsvirksomhed	10	1.711.209	1.700.000	1.355.802
Administration	11	1.467.698	1.203.000	1.460.031
Undersøgelser i henhold til kap. 8	12	7.607.541	2.000.000	4.470.015
Andre renter		57.101	50.000	63.956
Butik og Cafè	13	185.425	170.000	228.972
Omkostninger i alt		<u>19.142.151</u>	<u>12.573.000</u>	<u>20.312.954</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>1.604.612</u>	<u>7.000</u>	<u>89.188</u>
RESULTATDISPONERING				
Reserve for udvidelse af Øhavsmuseet 2. etape		1.400.000		0
Overført resultat		204.612		89.188
RESULTATDISPONERING I ALT		<u>1.604.612</u>		<u>89.188</u>

BALANCE 31. DECEMBER

	Note	2022 kr.	2021 kr.
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender	14	1.782.143	1.252.875
Likvide beholdninger	15	2.888.680	4.002.917
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.670.823</u>	<u>5.255.792</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>4.670.823</u></u>	<u><u>5.255.792</u></u>
PASSIVER			
Egenkapital			
Reserve for udvidelse af Øhavsmuseet 2. etape		1.400.000	0
Overført resultat		314.619	110.007
Egenkapital i alt		<u>1.714.619</u>	<u>110.007</u>
Korte gældsforpligtelser			
Anden gæld	16	643.694	697.666
Periodeafgrænsningsposter	17	2.312.510	4.448.119
Korte gældsforpligtelser i alt		<u>2.956.204</u>	<u>5.145.785</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>4.670.823</u></u>	<u><u>5.255.792</u></u>
Arkæologisk note	18		

EGENKAPITALOPGØRELSE 31. DECEMBER

	Reserve for udvidelse af Øhavsmuseet 2. etape kr.	Overført resultat kr.	Egenkapital i alt kr.
Saldo pr. 1. januar	0	110.007	110.007
Årets resultatdisponering	1.400.000	204.612	1.604.612
Saldo pr. 31. december	<u>1.400.000</u>	<u>314.619</u>	<u>1.714.619</u>

NOTER	Note	2022 kr.	2021 kr.
Statslige tilskud	1		
Særbevilling finanslov nyt Øhavsmuseum		1.400.000	5.000.000
Ordinært driftstilskud Slots- og Kulturstyrelsen		1.327.785	1.312.613
I alt		2.727.785	6.312.613
Tilskud fra kommuner	2		
Faaborg-Midftyn driftstilskud		3.705.985	3.553.762
Faaborg-Midftyn tilskud drift nyt Øhavsmuseum		227.058	225.000
I alt		3.933.043	3.778.762
Ikke-offentlige tilskud mv.	3		
Nordea-fonden Landskab i Fællesskab		3.896.994	2.544.936
Nordea-fonden Danske Landskaber		0	196.500
Gaver private/erhverv til brug for § 8A Ligningsloven		27.302	34.602
Skovgaardfonden tilskud Stavn		5.000	5.000
I alt		3.929.296	2.781.038
Undersøgelser i henhold til kap. 8	4		
Indtægter bygherre landarkæologi Faaborg-Midtfyn		3.865.708	1.931.101
Indtægter bygherre Svendborg Kommune		890.293	1.372.607
Indtægter bygherre Nyborg og Kerteminde Kommune		2.493.172	1.077.070
Indtægter bygherre Langeland og Ærø Kommune		0	0
Indtægter bygherre marinarkæologi		84.976	191.388
Salg af ydelser (timer mm.) til andre museer i ASF		184.776	325.675
I alt		7.518.926	4.897.840
Entreindtægter	5		
Øhavsmuseet		691.222	475.711
Arresten		343.897	356.703
Den gamle Gaard og Kaleko (kun Kaleko 2022)		12.842	33.990
Ture i det fri, snorkel, glaskajak		108.393	104.641
Fællesbilletter idylliske Faaborg		0	48.190
I alt		1.156.353	1.019.235
Øvrige indtægter	6		
Refusion servicejob, flexjob, sygedagpenge, barsel		306.835	327.717
Refusionsbidrag fælles udgifter ASF fra de tre andre museer		150.000	150.000
Forbrug hensatte midler arv, projekt samt refusion udgifter		191.504	178.098
Delvis momsrefusion		401.030	589.321
Refusion moms (gavemoms) efter § 8A		143.461	109.424
I alt		1.192.830	1.354.560

NOTER	Note	2022 kr.	2021 kr.
Personale	7		
Lønudgifter udvikling Nyt Øhavsmuseum finanslov		1.156.115	1.464.427
Hensat til 2021 løn Nyt Øhavsmuseum		0	-530.000
Øvrige Nyt Øhavsmuseum finanslov		0	1.561
Projektledelse Landskab i Fællesskab Nordea-fonden (tilskud)		170.000	165.000
Øvrige Landskab i Fællesskab (bil, kursus mv.)		114.420	442.344
Løn projektarkæologer		1.478.553	1.580.568
Refusion timer og overhead arkæologi		-1.903.274	-1.601.670
Øvrige personaleudgifter		4.626.125	4.794.088
I alt		5.641.939	6.316.317
Lokaler, ejendomme og friarealer	8		
Holkegade 1-3 + Kaleko Mølle (Museumsforeningens ejd.)		89.261	164.635
Arrest og arkiv (Det gl. Rådhus)		87.062	74.711
Nyt Øhavsmuseum (Frølager)		208.155	168.117
Landskab i Fællesskab (mødestedet mm.)		112.639	121.652
Banegården og fælles udgifter		300.261	271.878
I alt		797.378	800.993
Udstillinger	9		
Landskab i Fællesskab (Mødestedet)		1.213.879	564.926
Mærk dig selv udstilling i Frølager (ikke konsulentbistand)		57.713	4.583.858
Øvrige udgifter særudstillinger mv.		80.247	87.960
I alt		1.351.839	5.236.743
Anden formidlingsvirksomhed	10		
Honorar mm. ekstern bistand Landskab i Fællesskab div.		289.434	125.000
Honorar mm. ekstern bistand Nyt Øhavsmuseum		0	369.790
Landskab i Fællesskab div.		1.342.711	655.311
Nyt Øhavsmuseum (Frølager) div. Udgifter		0	4.000
Projektering nyt landskabsmuseum inkl. forretningsplan		0	125.000
Udgifter til "Fortidens og fremtidens landskaber"		0	18.000
Aktiviteter mv.		79.064	58.700
I alt		1.711.209	1.355.802

NOTER	Note	2022 kr.	2021 kr.
Administration	11		
IT, telefoni og kopi		153.788	164.977
Abonnementer mv. fælles ASF		136.490	216.222
IT mv. Nyt Øhavsmuseum (Frølager)		30.313	32.260
Møder mv.		40.763	37.127
Markedsføring og kommunikation		77.162	174.004
Betaling Faaborg-Midtfyn bistand økonomi mv, revisor		57.313	82.459
Udgifter til "Fortidens og fremtidens landskaber"		0	17.810
Landskab i Fællesskab div.		649.813	377.735
Nyt Øhavsmuseum (Frølager) div. Udgifter		211.867	240.187
Øvrige (abonnementer, kontorartikler, porto o.l.)		110.189	117.250
I alt		1.467.698	1.460.031
Undersøgelser i henhold til kap. 8	12		
Udgifter knyttet til bygherreundersøgelser Faaborg-Midtfyn		4.125.872	1.895.182
Udgifter knyttet til bygherreundersøgelser Svendborg Kom.		890.293	1.372.597
Udgifter knyttet til bygherreundersøgelser Langeland Ærø		0	0
Udgifter knyttet til bygherre u. Nyborg, Kerteminde Kommune		2.492.890	1.077.070
Udgifter knyttet til marinarkæologi (LMR)		84.976	191.388
Bevægelser hensættelser ASF mv.		13.510	-66.222
I alt		7.607.541	4.470.015
Butik og Café	13		
Tryk af bøger		0	35.731
Salgsvarer		167.042	66.986
Landskab i Fællesskab div.		4.098	92.967
Nyt Øhavsmuseum (Frølager) div. Udgifter		0	1.842
Øvrige udgifter		14.286	31.446
I alt		185.425	228.972
Tilgodehavender	14		
Arkæologisk regning ØHM 1505		0	41.542
Arkæologisk regning ØHM 1550		0	53.463
Arkæologisk regning ØHM 1558		0	209.835
Arkæologisk regning ØHM 1570		0	655.538
Arkæologisk regning ØHM 1549		411.687	0
Refusion timer for Østfyns Museer arkæologi		31.796	0
Erstatning Topdanmark, vandskade Banegården		0	79.032
Moms (delvis momsrefusion mv.)		0	213.465
Mellemregning Faaborg-Midtfyn Kommune		377.076	0
Tilgodehavende, rest Nordea-fonden Landskab i Fællesskab		961.585	0
I alt		1.782.143	1.252.875

NOTER	Note	2022 kr.	2021 kr.
Likvide beholdninger	15		
Pengeinstitut, Sparekassen Fyn		2.884.740	3.998.882
Kassebeholdning Arrest og Øhavsmuseet		2.200	2.000
Kassebeholdning Banegård		1.740	2.035
I alt		2.888.680	4.002.917
Anden gæld	16		
Moms indbetaling		167.433	0
Konservering 2. halvår		133.289	0
Husleje Justesen 2022		3.600	0
Afregning Falck alarm		11.796	0
Regulering præmie arbejdsskadeforsikring Topdanmark 2022		4.602	0
Betaling vedr. montre Mødestedet Hovedselskabet		3.563	0
PBS og dankortgebyr diverse		534	0
Efterbetaling mellemregning Faaborg-Midtfyn		0	179.283
Refusion Svendborg Museum udgravninger (SOM 655+SOM 689)		0	151.946
Refusion Østfyns Museer udgravninger (ØFM 1147+ØFM 1156)		0	54.687
Feriepengeforpligtelse		318.878	311.751
I alt		643.694	697.666
Periodeafgrænsningsposter	17		
Forud modtaget - Nye tiltag mv. arkivet (Arv Edith Petrine Petersen)		58.452	58.452
Forud modtaget - til arkæologiske beretninger + naturvidenskab		2.204.058	2.334.258
Forud modtaget - Donation Domstolshistorisk Selskab		50.000	50.000
Forud modtaget - Landskab i Fællesskab		0	2.005.409
I alt		2.312.510	4.448.119
Arkæologisk note	18		
Bygherrebetalte større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser - direkte og indirekte udgifter		5.604.425	2.754.137
Direkte udgifter, ikke knyttet til den enkelte undersøgelse		1.006.661	959.433
I alt		6.611.086	3.713.570