

Regnskab

for perioden 1.1 til 31.12. 2017
Status pr. 31.12 2017

Algade 48, 9000 Aalborg
SE-nr.: 23 03 58 55

Bestyrelsesmøde 7. marts 2018 bilag 3

Budget og renskabsskema
For indberetning til Kulturarvsstyrelsen

Musumsnr: 85101

CVR nummer: 23035855

Regnskab for

2017

	UDGIFTER	INDTÆGTER
22. Personale	19.280.025	
28. Lokaler - ejendomme, friarealer	6.392.806	3.948.504
32. Samlingens forvaltning m.v.	159.992	54.669
38. Undersøgelser og erhvervelser	879.593	3.017.532
44. Konservering	908.553	17.500
50. Udstilling	493.487	366.545
54. Ander formidlingsvirksomhed	564.789	398.025
58. Administration	4.420.198	1.881.247
60. Entre		2.135.067
Betaling for undersøgelser i henhold til		
62. museumslovens kap. 8	6.732.921	7.160.160
70. Husleje, prioritetsrenter og -afdrag	2.292.106	10.000
72. Andre renter		
82. Butik og café	1.404.625	1.511.448
I alt konto 22 til 82	<u>43.529.095</u>	<u>20.500.697</u>
	UDGIFTER	INDTÆGTER
90. Tilskud fra kommuner	0	14.729.473
91. Tilskud fra regioner	0	0
92. Ikke-offentlige tilskud	0	0
93. Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd	0	0
94. Tilskud fra offentlige virksomheder	0	0
I alt konto 90 til 94	<u>0</u>	<u>14.729.473</u>
	UDGIFTER	INDTÆGTER
96. Drifttilskud fra staten	0	8.015.011
97. Projekttilskud m.v. fra staten	705.409	1.001.562
I alt konto 96 og 97	<u>705.409</u>	<u>9.016.573</u>
	UDGIFTER	INDTÆGTER
Totale udgifter og indtægter	<u>44.234.504</u>	<u>44.246.743</u>
Resultat (Indtægter fratrukket udgifter)		<u>12.239</u>

Museets underskrift og revisionens påtegning:

På museets vegne (Underskrift ved museets leder og hele bestyrelsen)

**Specifikationsskema til museer med samdriftsaftaler
For indberetning til Kulturarvsstyrelsen**

Konto 90. TILSKUD FRA KOMMUNE Regnskabsår:- 2017 -

Museum:	Nordjyllands Historiske Museum
Museumsnr.:	<u>85101</u>
SE/CVR nummer:	<u>23035855</u>

*Tilskud fra **Hjem** kommunen*

Kommunens navn	Tilskud
Aalborg Kommune	9.369.473

Tilskud fra andre kommuner

Kommunens navn	Tilskud
Mariagerfjord Kommune	4.155.000
Rebild Kommune	1.205.000

I alt konto 90. Tilskud fra kommuner 14.729.473

**Budget og rendskabsskema
For indberetning til Kulturarvsstyrelsen**

Musumsnr: 85101
CVR nummer: 23035855

Regnskab for 2017

	UDGIFTER	INDTÆGTER
22. Personale	19.280.025	
28. Lokaler - ejendomme, friarealer	6.392.806	3.948.504
32. Samlingens forvaltning m.v.	159.992	54.669
38. Undersøgelser og erhvervelser	879.593	3.017.532
44. Konservering	908.553	17.500
50. Udstilling	493.487	366.545
54. Ander formidlingsvirksomhed	564.789	398.025
58. Administration	2.117.128	1.881.247
60. Entre		2.135.067
Betaling for undersøgelser i henhold til		
62. museumslovens kap. 8	6.732.921	7.160.160
70. Husleje, prioritetsrenter og -afdrag	2.292.106	10.000
72. Andre renter		
82. Butik og café	1.404.625	1.511.448
I alt konto 22 til 82	41.226.025	20.500.697
	UDGIFTER	INDTÆGTER
90. Tilskud fra kommuner	0	14.729.473
91. Tilskud fra regioner	0	0
92. Ikke-offentlige tilskud	0	0
93. Tilsud fra EU og Nordisk Ministerråd	0	0
94. Tilskud fra offentlige virksomheder	0	0
I alt konto 90 til 94	0	14.729.473
	UDGIFTER	INDTÆGTER
96. *Drifttilskud fra staten	0	5.711.941
97. Projekttilskud m.v. fra staten	705.409	1.001.562
I alt konto 96 og 97	705.409	6.713.503
	UDGIFTER	INDTÆGTER
Totale udgifter og indtægter	41.931.434	41.943.673
Resultat (Indtægter fratrukket udgifter)		12.239
* Drifttilskud fra staten	8.015.011	
Ikke forbrugte midler 2017 vedr. Regan Vest	-2.303.070	
	5.711.941	

Museets underskrift og revisionens påtegning:

På museets vegne (Underskrift ved museets leder og hele bestyrelsen)

Note til budget og regnskabsskema.

Bestyrelsen har godkendt og underskrevet arket fremlagt til bestyrelsesmødet den 7. marts 2018.

Vores revision har bedt os unklade "Ikke forbrugte midler 2017 vedr. Regan Vest" i skemaet og skrive det som en note under regnskabet. Derfor er begge ark medsendt.

Aalborg den 29. maj 2018



Inger-Lise Christoffersen

bogholder