

## Resultatoppgørelse 1. januar - 31. december

Personale		Indtægter	Udgifter	Budget	2015
Note	Konto*	kr.	kr.	2016	kr.
				tkr.**	
1	22 Personale	2.500.274	-5.915.973	-3.708	-3.378.103
2	28 Lokaler ejendomme, friarealer	500	-390.201	-210	-429.543
3	32 Samlingens forvaltning m.v.	0	-28.403	-40	-32.327
4	38 Undersøgelser og erhvervelser	0	-150.000	-150	-39.666
5	44 Konservering	0	0	-5	0
6	50 Udstillinger	276.768	-437.605	-107	-394.171
7	54 Anden formidlingsvirksomhed	8.000	-59.181	-84	-161.324
8	58 Administration	0	-502.677	-538	-474.674
9	60 Entre	535.399	-31.192	510	409.288
10	70 Husleje, prioritetsrenter og afdrag	0	-679.885	-747	-638.996
11	72 Andre renter	0	245	0	831
12	82 Butik og café	1.281.531	-1.377.884	0	-254.671
	<b>I alt konto 22 til 82</b>	<b>4.602.472</b>	<b>-9.572.756</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.393.356</b>
13	90 Tilskud fra kommuner	4.009.590	-51.692	3.757	3.973.398
14	91 Ikke-offentlige tilskud	29.250	0	12	88.581
15	92 Særlige tilskud i øvrigt	40.000	-43.044	300	0
16	93 Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd	100.857	-100.857	0	0
	<b>I alt konto 90 til 93</b>	<b>4.179.697</b>	<b>-195.593</b>	<b>4.069</b>	<b>4.061.979</b>
17	96 Driftstilskud fra staten	1.034.121	0	1.010	1.039.144
18	97 Projekttilskud mv. fra staten	951.549	-951.549	0	0
	<b>I alt konto 96 til 97</b>	<b>1.985.670</b>	<b>-951.549</b>	<b>1.010</b>	<b>1.039.144</b>
	<b>Totale indtægter og udgifter</b>	<b>10.767.839</b>	<b>-10.719.898</b>		
	<b>Nettoresultat (indtægter fratrukket udgifter)</b>	<b>47.941</b>		<b>0</b>	<b>-292.233</b>

\* Overskrift refererer til budget- og regnskabsskema til brug for indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen.

\*\* Budgettal er ikke reviderede.

## Balance 31. december

Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		
19 Immaterielle anlægsaktiver	122.004	193.056
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>122.004</b>	<b>193.056</b>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
20 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.895	12.180
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>8.895</b>	<b>12.180</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>130.899</b>	<b>205.236</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
	<b>31.500</b>	<b>26.900</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
21 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	16.200	20.517
22 Andre tilgodehavender	307.514	733.771
Tilgodehavende gulvrenovering	0	50.509
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>323.714</b>	<b>804.797</b>
<b>Periodeafgrænsningsposter</b>	<b>1.264</b>	<b>1.505</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
23 Bankindeståender	2.505.662	1.117.786
24 Kassebeholdninger	69.066	18.858
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>2.574.728</b>	<b>1.136.644</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.931.206</b>	<b>1.969.846</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.062.105</b>	<b>2.175.082</b>

## Balance 31. december

Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	702.873	995.106
Årets resultat	47.941	-292.233
<b>25 Egenkapital i alt</b>	<b>750.814</b>	<b>702.873</b>
 <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.749	26.180
26 Skyldige omkostninger	348.121	286.044
27 Skyldig beskattede feriepenge	21.676	61.892
28 Feriepengeforpligtelse	383.800	347.100
Forudmodtaget tilskud igangværende projekter	715.449	14.760
Forudmodtaget tilskud	787.799	736.233
Skyldig moms	38.697	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.311.291</b>	<b>1.472.209</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.311.291</b>	<b>1.472.209</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.062.105</b>	<b>2.175.082</b>

29 Eventualposter og øvrige kontraktlige forpligtelser