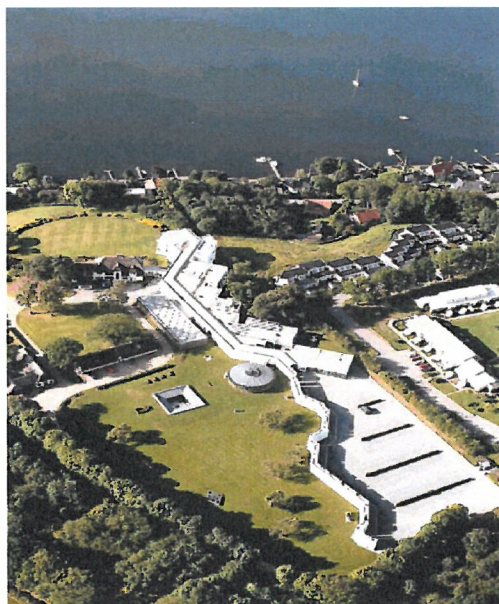


Trapholt
CVR-nr. 11527132

Årsrapport 2017



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Institutionsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for 2017	13
Balance pr. 31.12.2017	14
Noter	16
Resultatopgørelse for 2017 sammenholdt med budget	24
Regnskabsskema for indberetning til Kulturstyrelsen	25

Institutionsoplysninger

Institution

Trapholt

Museet for moderne billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign

Æblehaven 23

6000 Kolding

CVR-nr. 11527132

Telefon 76 30 05 30

Internet www.trapholt.dk

Bestyrelse

Lars Nørby Johansen (formand)

Jesper Elkjær (næstformand)

Ole F. Rasmussen

Allis Helleland

Merete Due Paarup

Clara Rigenstrup

Direktion

Karen Grøn

Pengeinstitut

Danske Bank A/S, Riberdyb 26, 6000 Kolding

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Trapholt.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

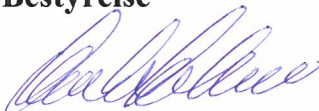
Kolding, den 9. april 2018

Direktion

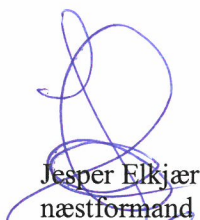


Karen Grøn
direktør

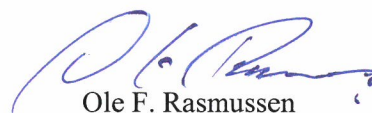
Bestyrelse



Lars Nørby Johansen
formand



Jesper Elkjær
næstformand



Ole F. Rasmussen



Allis Helleland



Merete Due Paarup



Clara Rigenstrup

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Trapholt

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trapholt for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i museumsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og museumsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i museumsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 den øverste ledelse om bl.a. 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

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

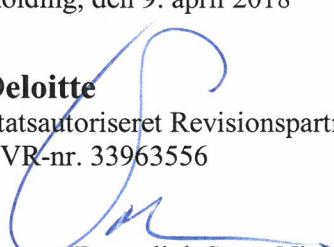
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven og museumsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og museumsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kolding, den 9. april 2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556



Suzette Demediuk Steen Nielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32207

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for ansvarsområdet at virke for sikring af Danmarks kulturarv samt belyse tilstande og forandringer inden for kunsthistorien og dens beslægtede områder.

Museet skal gøre sine samlinger tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning samt anden forskning baseret på museets samlinger.

Udvikling i de faglige aktiviteter og økonomiske forhold

Trapholts årsrapport 2017 udviser et overskud på 337 t.kr., hvilket er tilfredsstillende. Museet har i 2017 haft ca. 20% flere gæster end forventet. Den øgede entreindtægt samt øget overskud af butiksdriften har givet mulighed for investeringer, der længe har været ønsket.

Det har været muligt at påbegynde istandsættelsen af Arne Jacobsens kubeflexhus, investering i forskellige sikkerhedsforanstaltninger i museet, mørklægningsmulighed af Richard Mortensen salen, nyt køkken samt solafskærmning af villaen.

Endvidere blev det muligt at ansætte konsulentbistand til ny brand- og strategiproces samt udvikling af erhvervsklubben.

Egenkapitalen pr. 31.12.2017 er positiv med 3.218 t.kr. Ved vurderingen af egenkapitalen kan oplyses, at museets samling og tilkøb løbende er udgiftsført og således ikke indgår i balancen.

Centrale nøgletal og aktiviteter for 2017

Forskning

Trapholts samlingsforskning har til formål at aktualisere viden om æstetiske brydninger, kunstens væsen og designs betydning. Trapholts erhvervs-ph.d.-projekt i perioden 2014 - 2017 med titlen: *Født som ikon? Billedmediernes betydning for nyere møbeldesign* blev skrevet næsten færdig i 2017 med henblik på aflevering primo 2018.

Trapholts udstillinger hviler på dybdeborende undersøgelser og forskning. Undersøgelser vedrørende ophavsrettigheder i forhold til design resulterede i udstillingen ANKLAGET. Flere års forskning i forhold til mad i kunst og design resulterede i den fagfællebedømte publikation til udstillingen EAT ME bd.1. En dybdeborende afdækning af motivationen bag det at skabe en stol resulterede i publikationen EAT ME bd.2, med præsentation af dansk stole design anno 2017.

Ledelsesberetning

Trapholts publikumsforskning har til formål at undersøge relationen mellem værk og beskuer. Kunst og trivsel er et forskningsområde, der får stigende national og international opmærksomhed i disse år. Trapholt har allerede arbejdet med dette siden 2013. I 2017 blev Trapholt inviteret til den store amerikanske museumskonference American Alliance of Museums, for at tale om kunst og trivsel med afsæt i Trapholts arbejde med dette samt kuratering i DIN udstilling. Trapholt har endvidere bidraget med artiklen *Trivsel på Trapholt* i forskningspublikationen *Kultur & Sundhed*.

I 2017 fortsatte udviklingsarbejdet med Job Igen ved Kolding Kommune, Kolding Bibliotek og Kolding Musikskole om etableringen af et tilbud til langtidssygemeldte med stress i Kolding Kommune.

Trapholt deltager i forskningsnetværket TAKE PART, om kulturel deltagelse, og bidrog i 2017 med oplæg og artikel til forskningspublikation til udgivelse i 2018.

Formidling

Museet har vist følgende særudstillinger:

EAT ME

Udgangspunktet for udstillingen var, at det ser ud til at vi med mad kan kommentere stort set alt i vores liv og verden, og at mad tilsvarende fylder mere og mere inden for kunst og design.

I 2017 realiserede Trapholt således strategien med en årlig banebrydende og forskningsbaseret international udstilling med EAT ME, som præsenterer værker af 47 danske og internationale kunstnere og designere samt 28 danske spisebordstole anno 2017.

Think Bigger - Michael Kvium

Udstillingen blev til i et samarbejde med galleri Franz Pedersen i Horsens og en gruppe af passionerede Kvium samlere fra det midtjyske, der stod bag bestillingen af værkerne, som er skabt til skiftevis at hænge i Horsens Teaters *Kviumsals* i perioden 2008 - 2017. Michael Kviums udstilling på Trapholt samlede for første gang alle helfigursmalerierne, hvor man kunne se helheden.

ANKLAGET

Trapholt præsenterede i ANKLAGET skelsættende retssager og domme, som har haft konsekvens for kunst og design. Sager som enten er vundet, tabt eller hvor der er indgået forlig.

Museet har vist følgende præsentationer med afsæt i egen samling:

- Danish Modern - syv Danske Vidundere
- Nyerhvervelser - samlingspræsentation
- Requiem - Christian Lemmerz

Ledelsesberetning

Øvrige præsentationer:

- Big Appetites - Christopher Boffoli og Collection by claydies - Claydies

Herudover har museet præsenteret og arrangeret to borgerinddragende projekter:

- Snorespor - i forbindelse med Design Week Kolding
- Let`s Make Pizza – i forbindelse med Trekantområdets Festuge og Kolding Kulturnat

Museet og brugerne:

- Museet havde i alt 92.518 besøgende (74.491 i 2016)
- 160 omvisninger for i alt 2.933 voksne besøgende (140/2.859 i 2016)
- 15 Folkeuniversitetsforedrag for i alt 871 besøgende (13/407 i 2016)
- 3 større events for i alt 10.110 besøgende (8.695 i 2016)
- 34 øvrige arrangementer for i alt 2.971 besøgende (47/3.304 i 2016)
- Skoletjenesten havde 472 timers omvisninger og workshops (449 i 2016)
- Klub Trapholt havde 1.576 medlemskaber ved udgangen af 2017 (1.373 i 2016)
- Erhvervsklubben havde 26 medlemskaber ved udgangen af 2017 (26 i 2016)

Erhvervelser og donationer

Trapholt har meget fokus på at udvikle samlingen. Dette arbejde kan kun ske hvis der argumenteres skarpt for hvert enkelt værk og fondes med generøse støtter. I 2017 erhvervede Trapholt vigtige hovedværker til samlingen.

Julie Nords *Gråzone* og fra udstillingen *Overtryk* på Trapholt blev erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Louise Hindsgavls *Ouverture* og *Fragment* fra samme udstilling blev erhvervet med støtte fra Trapholt Fonden. Med støtte fra Johan Hoffmann Fonden blev det muligt at erhverve *Hun havde søgt den ene kloge kone efter den anden* af Rene Holm, fra udstillingen *Tidsrejsen* i 2015.

Nina Saunders kom i 2017 endelig i Trapholts samling med værket *Patterns of Desire* med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Slots- og Kulturstyrelsen støttede Trapholt i erhvervelsen af hovedværket *Urban Complex* af keramiker Karen Bennick.

Trapholt erhvervede endvidere Nadia Plesners *Simple Living* fra udstillingen *Anklaget*, en række stole fra udstillingerne *Instant Icon* og *Danish Modern* samt keramik af Claydies fra udstillingen *Claydies*.

Samlede erhvervelser 921 t.kr.

Ledelsesberetning

Ole Folmer Hansen donerede serien *Elementer* fra 2005 og Jesper Christiansen donerede *Easylistning Madrigal*, som er et søster værk til Trapholt *Puddlepainting* fra 2001. Trapholts stolesamling og keramiksamlingen blev øget med Børge Mogensen, Hans J. Wegner, Nanna Ditzel og Ursula Munch-Petersen takket være en privat donation i 2017.

Anslået værdi af donationer t.kr. 390.

Indsamling, udskillelse og bevaring

Der er optaget 197 inventarnumre og udskilt 2 inventarnumre fra samlingen.

Der var samlet 5.979 inventarnumre i samlingen pr. 31.12.2017.

Forventet fremtidig udvikling

Budgettet for 2018 udviser et overskud på 236 t.kr. og er blandt andet baseret på 75.000 besøgende og et udstillingsbudget på 3.500 t.kr. Såvel den daglige ledelse som museets bestyrelse anser budgettet for 2018 for realistisk.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpasset museets særlige struktur og i overensstemmelse med de gældende regler for regnskabsaflæggelse for statsstøttede museer under museumsloven.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Museets samling er ikke indregnet i balancen, da denne tilhører den danske kulturarv og i henhold til museumsloven ikke kan afhændes.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når museet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når de er tilfaldet museet. En stor del af indtægterne stammer fra Kolding Kommune, hvor der er indgået en samarbejdsaftale gældende for perioden 2017 - 2020.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til museets personale. Feriepengeforpligtelser og skyldigt overarbejde indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Museets virksomhed udøves i bygninger ejet af Trapholtfonden, opført og indrettet på den af Trapholtfonden ejede ejendom Æblehaven 23, Kolding, i henhold til aftale af marts 1987 indgået mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune. Museet betaler ikke husleje for benyttelse af bygningerne, til gengæld udgiftsføres vedligeholdelse løbende ved afholdelse.

Idet museet ikke ejer bygningerne, er disse ikke værdiansat og indregnet i balancen. Museets samling er ligeledes ikke indregnet i balancen, da denne tilhører den danske kulturarv og i henhold til museumsloven ikke kan afhændes.

Biler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Biler	5 år
Edb-anlæg mv.	3 år
Inventar	3-5 år
Bygningsautomatik	5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Entreindtægter	1	4.909.503	2.703
Klub Trapholt	2	538.023	439
Overskud fra butiks- og forlagsvirksomhed	3	2.289.828	1.413
Øvrig momsregistreret virksomhed, Café	4	55.536	132
Arrangementer og lokaleleje		75.333	74
Erhvervsklub	5	106.922	201
Tilskud fra Trapholtfonden	6	193.199	830
Tilskud fra Kolding Kommune		6.590.555	6.494
Tilskud fra Staten		2.096.931	2.124
Andre tilskud fra fonde og øvrige institutioner	7	3.503.592	5.186
Renter		(20.090)	0
Indtægter		<u>20.339.332</u>	<u>19.596</u>
Personale	8	(10.228.606)	(9.279)
Lokaler	9	(2.030.832)	(1.783)
Samlingen		(628.005)	(352)
Undersøgelser og erhvervelser	10	(1.276.561)	(1.637)
Konservering		(105.496)	(92)
Udstillinger	11	(4.076.948)	(5.549)
Oplysningsvirksomhed	12	(727.317)	(164)
Administration	13	(928.157)	(683)
Omkostninger		<u>(20.001.922)</u>	<u>(19.539)</u>
Årets resultat		<u>337.410</u>	<u>57</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført til egenkapital		<u>337.410</u>	

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Varebil		117.239	159
It- og AV-udstyr		113.289	168
Inventar og bygningsautomatik		401.194	230
Materielle anlægsaktiver	14	631.722	557
Anlægsaktiver		631.722	557
Varelager		1.523.880	1.378
Beholdninger		1.523.880	1.378
Debitorer		119.449	75
Økonomistyrelsen, lønrefusion vedrørende fleksjob		53.457	88
Forudbetalt på udstillinger og projekter		0	53
Forudbetalt, anden drift		22.035	197
Tilgodehavende bevilgede tilskud	15	2.105.296	1.501
Betalingskort		15.238	12
Andre tilgodehavender		0	87
Moms og afgifter	16	26.448	19
Tilgodehavender		2.341.923	2.032
Kasse		18.376	21
Danske Bank A/S		4.281.288	2.770
Likvide beholdninger		4.299.664	2.791
Omsætningsaktiver		8.165.467	6.201
Aktiver		8.797.189	6.758

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Egenkapital, primo		2.880.826	2.824
Overført, jf. resultatdisponering		337.410	57
Egenkapital, ultimo		3.218.236	2.881
Modtagne erstatninger til kunstgenkøb	17	544.526	557
Hensættelser		544.526	557
Kolding Kommune, skyldig løn mv.		774.512	708
Skyldige feriepenge		1.011.274	927
Skyldig løn		365.000	0
Kreditorer		2.328.791	1.333
Forudmodtagne betalinger, tilskud		400.000	109
Skyldige omkostninger		154.850	243
Kortfristede gældsforpligtelser		5.034.427	3.320
Gældsforpligtelser		5.034.427	3.320
Passiver		8.797.189	6.758

Leasingforpligtelser

18

Noter

	2017 kr.	2016 t.kr.
1. Entreindtægter		
Museet har i 2017 haft 92.518 besøgende (2016: 74.491 besøgende) og en samlet entreindtægt på ca. 4.910 t.kr. svarende til en gennemsnitlig entre på ca. 53 kr. pr. gæst (2016: 36 kr. pr. gæst).		
2. Klub Trapholt		
Klub Trapholt indgår i museets aktiviteter. Der har i 2017 været kontingentindtægter på 656 t.kr. fra 1.576 medlemskaber (2016: 536 t.kr. fra 1.373 medlemskaber).		
3. Overskud fra butiks- og forlagsvirksomhed		
Resultat butik		
Salg i butikken	5.541.842	4.421
Varekøb	(3.397.872)	(2.997)
Varelagerregulering	145.858	(11)
	2.289.828	1.413
Dækningsgrad 2017: 41,3% i 2016: 32,0%.		
4. Øvrig momsregistreret virksomhed, Café		
Forpagtningsafgift	162.000	162
Inventar og køkkenudstyr	(91.265)	(6)
Annoncering	(2.110)	(1)
Vedligeholdelse	(13.089)	(23)
	55.536	132

BECK Menu & Event v/Lone Beck varetager driften af Café Trapholt.

Noter

5. Erhvervsklub

Der er i 2017 modtaget medlemsindtægter på 191 t.kr. fra 25 virksomheder (2016: medlemsindtægter på 201 t.kr. fra 26 virksomheder).

6. Tilskud fra Trapholtfonden

Museet har i 2017 modtaget følgende tilskud fra fonden:

	2017 kr.	2016 t.kr.
Tilskud til udvendig vedligeholdelse	193.199	607
Tilskud til nyerehvervelser	0	198
Tilskud til forundersøgelse	0	25
	193.199	830

7. Andre tilskud fra fonde og øvrige institutioner

15. juni Fonden	0	300
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond	100.000	0
A. P. Møller Fonden	1.700.000	345
Augustinusfonden	300.000	150
Beckett Fonden	75.000	100
Center for Kultur og Udvikling	0	2.200
Innovationsfonden/styrelsen for innovation og forskning	125.597	153
Johan Hoffmann Fonden	75.000	0
Kolding Kommune	135.095	90
Nordea-fonden	0	50
Ny Carlsberg fondet	680.000	936
Slots- og Kulturstyrelsen	102.000	5
Spar Nord Fonden	150.000	300
Statens Kunstfond	0	120
Syddansk Universitet	42.000	171
Trekantsområdet Danmark	15.000	200
Øvrige tilskud	3.900	66
	3.503.592	5.186

Noter

	2017 kr.	2016 t.kr.
8. Personale		
Museets lønomkostninger i 2017 kan specificeres således:		
Lønninger, pensioner og sociale bidrag	10.765.835	10.231
Lønninger overført til udstillinger	(513.300)	(706)
Lønninger overført til undersøgelser (forskning) og erhvervelser	(288.400)	(471)
Refusion af sygedagpenge/barsel mv.	(209.791)	(133)
Andre personaleomkostninger:		
Kursusomkostninger	56.196	42
Rekrutteringsomkostninger, personale	4.031	2
Arbejdsskadeforsikring	22.719	22
Rejseomkostninger	160.445	185
Ændring af feriepengeforpligtelse	84.646	35
Øvrige personaleomkostninger	146.225	72
	10.228.606	9.279
Museet har i 2017 aflønnet 25,2 årsværk (2016: 25,4 årsværk).		
9. Lokaler		
Vedligeholdelse	796.329	658
Tekniske installationer, tyveri, brand og klimaanlæg	367.491	245
Rengøring	44.423	26
El	289.436	335
Vand	58.971	48
Varme	407.570	414
Løsøre, forsikring og Falck	18.559	23
Renovation	48.053	34
	2.030.832	1.783
Modtaget tilskud hertil (jf. note 6)	193.199	632

Noter

	2017 kr.	2016 t.kr.
10. Undersøgelser og erhvervelser		
Køb af værker	921.167	1.190
Lønninger til forskning	288.400	382
Drift af varebil	66.994	65
	1.276.561	1.637
Modtaget tilskud hertil (jf. note 6 og 7)	1.024.597	1.508
11. Udstillinger		
Udgiften i 2017 kan i hovedtræk specificeres således:		
Kvinder i dansk møbeldesign (2015)	0	200
Fetishism (2015)	0	252
Skud på Stammen (2015)	0	7
Martin Bigum, min egen kunst fra 1898 - 2015 (2015)	0	53
Ikke til salg (2015)	0	237
Artist in Society (2016)	137.745	2.561
Isabell Berglund, Maskernes Monument (2016)	0	240
Tidsrejsen - Aagaard (gen)oplevet af René Holm (2016)	0	51
OVERTRYK (2016-217)	68.970	1.151
Instant Icon (2016-2017)	215.391	641
Michael Kvium	272.530	0
Anklaget	424.199	0
EAT ME	2.650.161	0
Snorespor	137.410	0
Din udstilling	51.913	63
Trapholt Treasurers	34.288	19
Øvrige udstillingsomkostninger	84.341	74
	4.076.948	5.549
Modtaget tilskud hertil (jf. note 7)	2.478.995	3.831

Noter

	2017 kr.	2016 t.kr.
12. Oplysningsvirksomhed		
Hjemmesiden	20.233	22
Annoncering mv.	238.945	154
Strategi- og brandudvikling	450.837	0
Formidlingsprojekter	17.302	(12)
	727.317	164
13. Administration		
Kontorartikler	40.800	43
Småanskaffelser	106.367	74
Porto	29.414	16
Gebyr	37.790	37
Telefoni og datatrafik	40.983	30
Hardware	29.434	33
Afskrivninger på AV-udstyr og inventar	54.906	55
IKT-aftale, Kolding Kommune	156.479	0
Bestyrelsesomkostninger	12.083	26
Mødeomkostninger, personale	79.168	77
Øvrige mødeomkostninger	7.353	27
Tryksager	18.920	15
Repræsentation	24.498	15
Revision og regnskabsmæssig assistance 2016, rest	12.950	11
Revision og regnskabsmæssig assistance 2017	47.122	40
Revision, projektrengnskaber 2017	11.023	0
Kontingenter og medlemskaber	92.050	54
Leasing og kontormaskiner	47.128	50
Tab på tilgodehavender	0	13
Forsikring	25.317	30
Ekstern assistance	48.225	37
Diverse	6.147	0
	928.157	683

Noter

	Varebil kr.	It- og AV-udstyr kr.	Inventar mv. kr.
14. Materielle anlægsaktiver			
Anskaffelsessum 01.01.2017	206.893	644.550	1.029.398
Tilgang	0	0	241.292
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum 31.12.2017	206.893	644.550	1.270.690
Afskrivninger 01.01.2017	(48.275)	(476.355)	(799.420)
Tilgang	(41.379)	(54.906)	(70.076)
Afgang	0	0	0
Afskrivninger 31.12.2017	(89.654)	(531.261)	(869.496)
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017	117.239	113.289	401.194

Inventar mv. er opgjort inkl. bygningsautomatik.

	2017 kr.	2016 t.kr.
Afskrivningerne indgår således i resultatopgørelsen:		
Undersøgelser og erhvervelser	41.379	41
Administration	54.906	55
Lokaler	70.076	48
	166.361	144

Noter

	2017 kr.	2016 t.kr.
15. Tilgodehavende bevilgede tilskud		
Trapholtfonden, tilskud til erhvervelser og vedligeholdelse	103.296	22
A.P. Møller Fonden, tilskud til projekt "EAT ME"	1.700.000	0
Innovationsfonden, tilskud til Ph.d.-studerende	0	44
Augustinusfonden, tilskud til projekt "EAT ME"	200.000	0
Augustinusfonden "OVERTRYK"	0	150
Slots- og Kulturstyrelsen	102.000	0
Center for Kultur og Udvikling "Artist in society"	0	585
Nordea-Fonden "Waste time home party"	0	50
15. juni Fonden "OVERTRYK"	0	300
Spar Norden Fonden "Instant icon"	0	300
Statens Kunstfond - erhvervelse af Trine Boesen	0	50
	2.105.296	1.501

Noter

		<u>2017 kr.</u>
16. Moms og afgifter		
Tilgodehavende 01.01.2017		(6.141)
Salgsmoms		1.712.152
Moms af EU-køb		2.639
Købsmoms	(1.553.326)	
Elafgift	<u>(122.291)</u>	<u>(1.675.617)</u>
		33.033
Afregnet i året		<u>(59.481)</u>
Tilgodehavende 31.12.2017		<u>(26.448)</u>

17. Modtagne erstatninger til kunstgenkøb

Museet har efter forskellige indbrud i 2005, 2006 og 2007 modtaget forsikringserstatninger for 1.352 t.kr. Modtagne forsikringserstatninger passiveres til brug for genanskaffelse af tilsvarende genstande eller andre genstande, der vurderes at kunne træde i stedet herfor. Der er i 2012 foretaget kunstgenkøb for 96 t. kr., og der er i 2015 returneret stjålne kunstgenstande for 712 t. kr., hvorefter den resterende hensættelse til genanskaffelse er reduceret til 544 t.kr.

	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
18. Leasingforpligtelser		
For årene 2013 - 2018 er indgået lejeaftale vedrørende frankeringsmaskine.		
Årlige leje	<u>3.356</u>	<u>4</u>

Resultatopgørelse for 2017 sammenholdt med budget

	Realiseret 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Afvigelse 2017 kr.
Entreindtægter	4.909.503	3.556.250	1.353.253
Klub Trapholt	538.023	572.250	(34.227)
Overskud fra butiks- og forlagsvirksomhed	2.289.828	1.680.000	609.828
Øvrig momsregistreret virksomhed, Café	55.536	127.000	(71.464)
Arrangementer og lokaleleje	75.333	65.000	10.333
Sponsorater	106.922	201.000	(94.078)
Tilskud fra Trapholtfonden	193.199	215.000	(21.801)
Tilskud fra Kolding Kommune	6.590.555	6.454.000	136.555
Tilskud fra Staten	2.096.931	2.082.500	14.431
Andre tilskud	3.503.592	4.638.000	(1.134.408)
Renter og gebyr	(20.090)	(12.000)	(8.090)
Indtægter	20.339.332	19.579.000	760.332
Personale	(10.228.606)	(9.286.000)	(942.606)
Lokaler	(2.030.832)	(1.655.000)	(375.832)
Samlingen	(628.005)	(412.000)	(216.005)
Undersøgelser og erhvervelser	(1.276.561)	(1.566.000)	289.439
Konservering	(105.496)	(130.000)	24.504
Udstillinger	(4.076.948)	(5.450.000)	1.373.052
Oplysningsvirksomhed	(727.317)	(367.000)	(360.317)
Administration	(928.157)	(595.000)	(333.157)
Omkostninger	(20.001.922)	(19.461.000)	(540.922)
Overskud	337.410	118.000	219.410

Regnskabsskema for indberetning til Kulturstyrelsen

Museumsnr.:	621.02		
CVR-nr.:	11 52 71 32	Regnskab for 2017	

		Omkostnin- ger	Indtægter
22.	Personale	11.504.903	1.276.297
28.	Lokaler - ejendomme, friarealer	2.030.832	75.334
32.	Samlingens forvaltning mv.	628.005	-
38.	Undersøgelser og erhvervelser	1.276.561	-
44.	Konservering	105.496	-
50.	Udstillinger	4.076.949	-
54.	Anden formidlingsvirksomhed	727.316	-
58.	Administration	928.155	-
60.	Entre	-	4.909.504
62.	Betalinger for undersøgelser i henhold til kap. 8	-	-
70.	Husleje, prioritetsrenter og -afdrag	-	-
72.	Andre renter	20.090	-
82.	Kiosk- og cafeteriavirksomhed	3.358.477	5.703.837
	I alt konto 22 til 82	24.656.784	11.964.972
90.	Tilskud fra kommuner	-	6.590.555
91.	Ikke-offentlige tilskud	-	4.341.736
92.	Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd	-	-
94.	Tilskud fra amtskommuner	-	-
	I alt konto 90 til 94	-	10.932.291
	Statstilskud	-	2.096.931
	Totale omkostninger og indtægter	24.656.784	24.994.194
	Resultat (indtægter - omkostninger)		337.410