

Trapholt
CVR-nr. 11527132

Årsrapport 2019



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Institutionsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for 2019	13
Balance pr. 31.12.2019	14
Noter	16
Resultatopgørelse for 2019 sammenholdt med budget	24
Regnskabsskema for indberetning til Slots- og 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

Jane Sandberg

Christian Have

Merete Due Paarup

Clara Rigenstrup

Flemming Paasch

Direktion

Karen Grøn

Pengeinstitut

Danske Bank A/S, Åpark 8H, 6000 Kolding

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 26. marts 2020

Direktion

Karen Grøn
direktør

Bestyrelse

Lars Nørby Johansen
formand

Jesper Elkjær
næstformand

Ole F. Rasmussen

Flemming Paasch

Merete Due Paarup

Clara Rigenstrup

Jane Sandberg

Christian Have

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Trapholt

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trapholt for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 regnskabsbrugere 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 26. marts 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Suzette Demediuk Steen Nielsen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32207

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 2019 udviser et overskud på 436 t.kr., hvilket er tilfredsstillende. Museet har i 2019 haft et besøgstal på 98.631.

Egenkapitalen pr. 31.12.2019 er positiv med 3.929 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 2019

Forskning

Trapholts samlingsforskning har til formål at aktualisere viden om æstetiske brydninger, kunstens væsen og designs betydning.

I 2019 har Trapholt publiceret 5 forskningspublikationer, hvoraf 3 er fagfællebedømt.

Formidling

Museet har i 2019 vist følgende særudstillinger:

SENSE ME – hvordan sanser jeg verden?

Udstillingen SENSE ME fokuserer på sansernes samspil. Gennem udstillingens kunst og design kan vi udforske hvordan vi selv oplever verden, og hvor forskellig denne oplevelse er fra person til person. SENSE ME opfordrer til at vi erfarer først og reflekterer bagefter.

VI OPLEVER FORSKELLIGT: Hvordan sanser vi verden? De fleste er bevidste om oplevelser som kommer ind gennem øjnene når vi ser. Men vores oplevelser består af mange forskellige sanseindtryk af lyd, duft, materialer, rum, temperatur, smag etc. Når vi bliver opmærksomme på vores sanser kan vi få rigere og mere nuancerede oplevelser. Og er vi uopmærksomme, kan andre måske manipulere med os gennem sanserne. Forhåbentlig vil udstillingen give større indsigt i, at den individuelle oplevelse består af et personligt samspil af sanseindtryk, og tydeliggøre at dette giver os forskellige verdensbilleder. Nogle er mere følsomme overfor lyd – andre for dufte etc.

Test dine sanser, smag en farve, stik hovedet i skyen, besøg en kunstig skov og læg dig på en talende tunge. Trapholts store særudstilling SENSE ME udforsker sansernes betydning for vores oplevelse af os selv og an-

dre. Udstillingen sætter hele kroppen i spil i store kunst- og designinstallationer af blandt andre Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Anne Patterson, Margrethe Odgaard og Peter de Cupere. Udstillingen viser desuden værker af avantgarden fra starten af det 20. århundrede af blandt andre Wassily Kandinsky, Georgia O'Keeffe og Rudolf Steiner, som også var optagede af det multisensoriske menneske.

Eske Kath – *Den fundamentale usikkerhed*

Eske Kath viser en samling af sine seneste værker på Trapholt i en totalinstallation af maleri og skulptur. Udstillingen giver indblik i en af Danmarks mest reflekterende og markante billedkunstnere lige nu.

Eske Kath's kunstneriske arbejde favner både maleri, skulptur og installation. Han finder inspiration i naturvidenskaben og i den urgamle kamp mellem menneske og natur. Han indfanger følelser af afmagt, tvivl og usikkerhed i sine landskabsmalerier, hvor intet er som vi kender det. Horisontlinjer snor sig tværs over lærredet og huse er rykket op ved rode i scenarier, der bedst beskrives som post-katastrofale. Udstillingen præsenterer værker der kredser om vores nu – en virkelighed præget af klimaforandringer, politisk uro og følelsen af afmagt.

Michael Geertsen – *EKKO*

Udstillingen Michael Geertsen – EKKO præsenterer et tematisk udsnit af 25 års kunstnerisk virke manifesteret i udvalgte keramiske unikaværker, prototyper, skitser og tegninger.

Udstillingen tematiserer Michael Geertsens omfattende æuvre med værker, der gensidigt fremkalder et æstetisk ekko mellem Michael Geertsens eget udtryk og vores fælles historie inden for kunsthåndværk. Gennem overskrifterne: Animation, Historie, Dekonstruktion og Design udfoldes Michael Geertsens mangfoldige virke, der positionerer sig i krydsfeltet mellem kunst og design.

Museet har vist følgende præsentationer med afsæt i egen samling:

- Danish Modern – Verner Panton
- Danish Modern – 7 Danske vidundere
- Danish Modern – Nanna Ditzel
- Nyerhvervelser - samlingspræsentation

Øvrige præsentationer:

Den gigantiske julelysekrone

Børnehaver, skoler og private er kunstnerne bag Den Gigantiske Lysekroner. De har i institutionerne og hjemme samt til workshops på Trapholt kreeret juleuniverser, bestående af mere end 700 glas samt LED lys. Hvert eneste glas har en fin fortælling og er skabt af en spirende kreativ kunstner.

Vigtigste fokus har været, at skabe mere *kreativitet*, nærvær og fællesskab i institutionerne og i de private hjem. At samle børn og voksne om et projekt, og se det blive til et stort fælles værk. At få børn ind på museet og lave en udstilling hvor der er fokus på børnenes kreativitet og fantasi med julen som omdrejningspunkt.

Den Gigantiske Julelysekroner er udviklet i samarbejde med Designskolen Kolding.

Ledelsesberetning

Herudover har museet præsenteret og arrangeret et borgerinddragende projekt:

- TINGSTED

311 trædrejere har bidraget med hver deres unikke drejede del og er dermed blevet en del af en stor fortælling i det samlede værk TINGSTED.

I samarbejde med designer Rasmus Bækkel Fex har Trapholt inviteret alle trædrejere med i et stort kunstnerisk projekt. Missionen er at de drejede elementer tilbage i dansk møbeldesign på en tidssvarende og moderne måde, så trædrejningen bliver aktuel med et ny udtryk, der passer til tiden. Han ser det som et brud med modernismen, en slags clash mellem to formsprog; Klassicismen og Modernismen, og han ønsker at gøre opmærksom på den del af vores kulturarv og være med til at skabe fornyet interesse for håndværket og dets kvaliteter.

Museet og brugerne:

- Museet havde i alt 98.631 besøgende (82.994 i 2018)
- 119 omvisninger for i alt 2.929 voksne besøgende (110/2.885 i 2018)
- 21 Folkeuniversitetsforedrag for i alt 954 besøgende (14/928 i 2018)
- 3 større events for i alt 12.522 besøgende (12.029 i 2018)
- 61 øvrige arrangementer for i alt 3.341 besøgende (41/2.428 i 2018)
- 32 særudstillingsworkshops for i alt 427 besøgende (89/1.570 i 2018)
- 1.525 guideintroduktioner for i alt 19.751 besøgende (1.353/13.347 i 2018)
- Skoletjenesten havde 404 timers omvisninger og workshops (456 i 2018)
- Klub Trapholt havde 2.129 medlemskaber ved udgangen af 2019 (1.739 i 2018)
- Erhvervsklubben havde 23 medlemskaber ved udgangen af 2019 (23 i 2018)
- Art Works Partnere udgjorde ved udgangen af 2019 16 medlemskaber (16 i 2018)

Erhvervelser og donationer

Trapholt indsamler kunst, kunsthåndværk og design fra perioden 1900 - i dag.

Trapholts indsamlingsstrategi tegner to spor: et horisontalt og et vertikalt. Det horisontale spor sikrer en repræsentativ og bred samling af dansk kunst, kunsthåndværk og design fra år 1900 til i dag. Det vertikale spor består af nedslag i linjen af kunstnere, designere og kunsthåndværkere, hvor samlingen af en bestemt kunstner, designer eller tidsperiode udvides.

I 2019 erhvervede Trapholt vigtige værker til samlingen.

Eske Kath - *Fundamental Uncertainty (Night/Day) (2018)*

Michael Geertsen - *Mantle Piece (2012)*

Maria Torp - *Selvportræt (2014)*

Margrethe Odgaard - *Popsicle Index (2019)*

Memo Akten - *Body Paint (2009)*

Arne Jacobsen – *Rover, Novo stol, Gryden*

Verner Panton – *Lightning stairs (1973)*

Ledelsesberetning

Samlede erhvervelser 506 t.kr.

Trapholt har endvidere modtaget gaver og donationer fra kunstnere, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet og Kennedys Advokatpartnerselskab.

Anette Harboe Flensburg – *Light an Infinite I* (2015)

Marco Evaristti – *Five2Twelve* (2008)

Hans J. Wegner – *Nøglehullet* (1967)

Eva Fly – *Needle Charir* (2014)

Louise Hindsgavl – *Hest med kaninhoved* (2004), *Soldat med hundehoved* (2004)

Claydies – *Ralf, Frisure skål* (2003), *Silja, Frisureskål* (2003)

Astrid Krogh – *Ornament* (2003)

Bente Hansen – *Meander nr. 4* (2003)

Eske Kath – *Descending Still* (2005)

Trine Mouritsen – *Viva* (2006)

Anton Schrøder – *Uden titel*

Anslået værdi af donationer t.kr. 764.

Indsamling, udskillelse og bevaring

Der er optaget 159 inventarnumre og udskilt 6 inventarnumre fra samlingen.

Der var samlet 6.176 inventarnumre i samlingen pr. 31.12.2019.

Forventet fremtidig udvikling og begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Budgettet for 2020 udviser et overskud på 262 t.kr. og er blandt andet baseret på 87.000 besøgende og et udstillingsbudget på 4.965 t.kr., hvoraf 1.740 t.kr. forventes egenfinansieret.

Efter udbruddet af COVID-19 og den situation museet står i medio marts med nedlukning af museet, vil det ikke være realistisk at museet kan opnå det budgetterede antal besøgende i 2020.

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 nettorealiseringsværdi, 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 2019

	Note	2019 kr.	2018 t.kr.
Entreindtægter	1	5.196.488	4.261
Klub Trapholt	2	709.905	677
Overskud fra butikks- og forlagsvirksomhed	3	2.218.886	1.847
Øvrig momsregistreret virksomhed, Café	4	60.746	126
Arrangementer og lokaleudlejning		90.553	124
Erhvervsklub	5	675.567	263
Tilskud fra Trapholtfonden	6	108.823	233
Tilskud fra Kolding Kommune		6.586.387	6.618
Tilskud fra Staten		2.115.890	2.132
Andre tilskud fra fonde og øvrige institutioner	7	3.235.000	1.826
Renter		(36.587)	(28)
Indtægter		<u>20.961.658</u>	<u>18.079</u>
Personale	8	(10.493.332)	(10.291)
Lokaler	9	(3.199.159)	(1.692)
Samlingen		(409.730)	(691)
Undersøgelser og erhvervelser	10	(623.032)	(455)
Konservering		(102.563)	(99)
Udstillinger	11	(4.509.470)	(3.219)
Oplysningsvirksomhed	12	(342.927)	(482)
Administration	13	(845.425)	(876)
Omkostninger		<u>(20.525.638)</u>	<u>(17.805)</u>
Årets resultat		<u><u>436.020</u></u>	<u><u>274</u></u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført til egenkapital		<u>436.020</u>	

Balance pr. 31.12.2019

	<u>Note</u>	<u>2019 kr.</u>	<u>2018 t.kr.</u>
Varebil		34.481	76
It- og AV-udstyr		125.237	68
Inventar og bygningsautomatik		446.535	287
Materielle anlægsaktiver	14	<u>606.253</u>	<u>431</u>
Anlægsaktiver		<u>606.253</u>	<u>431</u>
Varelager		1.984.911	1.801
Beholdninger		<u>1.984.911</u>	<u>1.801</u>
Debitorer		97.139	96
Økonomistyrelsen, lønrefusion vedrørende fleksjob		114.217	54
Forudbetalt på udstillinger og projekter		154.064	47
Forudbetalt, anden drift		197.442	23
Tilgodehavende bevilgede tilskud	15	2.696.823	200
Betalingskort		681	19
Andre tilgodehavender		22.125	33
Tilgodehavender		<u>3.282.491</u>	<u>472</u>
Kasse		19.753	22
Danske Bank A/S		3.028.758	4.128
Handelsbanken		1.890.900	27
Likvide beholdninger		<u>4.939.411</u>	<u>4.177</u>
Omsætningsaktiver		<u>10.206.813</u>	<u>6.450</u>
Aktiver		<u><u>10.813.066</u></u>	<u><u>6.881</u></u>

Balance pr. 31.12.2019

	<u>Note</u>	<u>2019 kr.</u>	<u>2018 t.kr.</u>
Egenkapital, primo		3.492.694	3.218
Overført, jf. resultatdisponering		436.020	274
Egenkapital, ultimo		3.928.714	3.492
Modtagne erstatninger til kunstgenkøb	16	544.526	545
Hensættelser		544.526	545
Skyldige feriepenge til indefrysning		309.586	-
Langfristede gældsforpligtelser		309.586	-
Kolding Kommune, skyldig løn mv.		702.975	712
Skyldige feriepenge		1.101.377	1.184
Skyldig løn		22.025	42
Skyldig moms	17	39.446	139
Kreditorer		1.776.858	431
Forudmodtagne betalinger, tilskud og medlemsindtægter		2.286.820	236
Skyldige omkostninger		100.739	100
Kortfristede gældsforpligtelser		6.030.240	2.844
Gældsforpligtelser		6.339.826	2.844
Passiver		10.813.066	6.881
Leasingforpligtelser	18		

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
1. Entreindtægter		
Museet har i 2019 haft 98.631 besøgende (2018: 82.994 besøgende) og en samlet entreindtægt på ca. 5.017 t.kr. svarende til en gennemsnitlig entre på ca. 51 kr. pr. gæst (2018: 51 kr. pr. gæst).		
2. Klub Trapholt		
Klub Trapholt indgår i museets aktiviteter. Der har i 2019 været kontingentindtægter på 843 t.kr. fra 2.129 medlemskaber (2018: 797 t.kr. fra 1.739 medlemskaber).		
3. Overskud fra butiks- og forlagsvirksomhed		
Resultat butik		
Salg i butikken	5.929.850	5.202
Varekøb	(3.527.091)	(3.632)
Varelagerregulering	(183.873)	277
	2.218.886	1.847
Dækningsgrad 2019: 37,4% i 2018: 35.5%.		
4. Øvrig momsregistreret virksomhed, Café		
Forpagtningsafgift	162.000	162
Inventar og køkkenudstyr	(1.999)	(7)
Afskrivninger inventar	(4.789)	0
Annoncering	(750)	0
Planteservice	(7.168)	0
Vedligeholdelse	(86.548)	(29)
	60.746	126

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

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
5. Erhvervsklub		
Der er i 2019 modtaget medlemsindtægter på 720 t.kr. (heraf 94 t.kr. fra barteraftaler) fra 38 virksomheder (2018: medlemsindtægter på 433 t.kr. fra 41 virksomheder).		
6. Tilskud fra Trapholtfonden		
Museet har i 2019 modtaget følgende tilskud fra fonden:		
Tilskud til udvendig vedligeholdelse	108.823	152
Tilskud til fondsprospekt-ansøgning	0	81
	108.823	233
7. Andre tilskud fra fonde og øvrige institutioner		
15. juni Fonden	0	265
A. P. Møller Fonden	2.050.000	400
Arne Jacobsens Fond (restaurering Arne Jacobsens Kubeflex)	0	400
Konsul George Jorek og hustru Emmas Joreks fond	0	100
Kolding Kommune	65.000	0
Knud Højgaards Fond	0	200
Lemvigh-Müller Fonden	100.000	0
Ny Carlsberg fondet	170.000	336
Oticon Fonden	200.000	0
Rosendahl Design Group A/S	0	100
Region Syddanmark	220.000	0
Slots og Kulturstyrelsen	80.000	0
Spar Nord Fonden	300.000	0
ToyotaFonden	50.000	0
SportGoodsFonden	0	24
Øvrige tilskud	0	1
	3.235.000	1.826

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
8. Personale		
Museets lønomkostninger i 2019 kan specificeres således:		
Lønninger, pensioner og sociale bidrag	10.741.767	10.249
Lønninger overført til udstillinger	(302.336)	(319)
Lønninger overført til undersøgelser (forskning) og erhvervelser	(158.000)	0
Refusion af sygedagpenge/barsel mv.	(408.790)	(172)
Andre personaleomkostninger:		
Kursusomkostninger	22.906	37
Rekrutteringsomkostninger, personale	23.050	6
Arbejdsskedeforsikring	24.300	35
Rejseomkostninger	175.843	160
Ændring af feriepengeforpligtelse	226.907	173
Øvrige personaleomkostninger	147.685	122
	10.493.332	10.291
Museet har i 2019 aflønnet 25,5 årsværk (2018: 25,2 årsværk).		
9. Lokaler		
Vedligeholdelse, herunder opgradering af sikring	1.795.150	332
Fondsprospekt-ansøgning	0	82
Tekniske installationer, tyveri, brand og klimaanlæg	402.656	369
Rengøring	172.309	39
El	319.454	318
Vand	61.188	85
Varme	387.315	406
Løsøre, forsikring og Falck	18.985	24
Renovation	42.102	37
	3.199.159	1.692
Modtaget tilskud hertil (jf. note 6)	108.823	233

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
10. Undersøgelser og erhvervelser		
Køb af værker	506.000	384
Lønninger til forskning	40.000	0
Drift af varebil	77.032	70
	623.032	454
Modtaget tilskud hertil (jf. note 6 og 7)	270.000	360
11. Udstillinger		
Udgiften i 2019 kan i hovedtræk specificeres således:		
Nanna Ditzel (2018)	0	73
Maskernes Monument (2018)	0	46
Seeing Slowly (2018)	0	147
Kirstine Roepstorff (2018)	0	413
EAT ME (2017/18)	0	507
Kay Bojesen – Humøret i dansk design (2017/18)	265.907	1.812
Eske Kath – Den Fundamentale Usikkerhed (2019)	205.817	-
Michael Geertsen – Ekko (2019)	123.027	-
Sense Me (2019/20)	3.412.354	-
Tingsted – et værk skabt i fællesskab (2019/20)	248.957	-
Din udstilling	40.889	47
Trapholt Collect	31.919	50
Trapholt Treasures	61.863	60
Øvrige udstillingsomkostninger	118.737	64
	4.509.470	3.219
Modtaget tilskud hertil (jf. note 7)	2.820.000	1.065

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
12. Oplysningsvirksomhed		
Hjemmesiden	110.900	52
Annoncering mv.	123.832	312
Formidlingsprojekter	108.195	118
	342.927	482
13. Administration		
Kontorartikler	34.132	29
Småanskaffelser	50.001	134
Porto	17.424	19
Gebyr	28.022	27
Telefoni og datatrafik	16.570	29
Hardware	50.174	55
Afskrivninger på AV-udstyr og inventar	37.189	45
IKT-aftale, Kolding Kommune	195.218	169
Bestyrelsesomkostninger	44.080	16
Mødeomkostninger, personale	79.094	63
Øvrige mødeomkostninger	15.428	16
Tryksager	19.428	8
Repræsentation	13.883	25
Revision og regnskabsmæssig assistance 2019	61.271	61
Revision, projektregnskaber 2019	8.267	0
Kontingenter og medlemskaber	69.105	77
Leasing og kontormaskiner	11.920	12
Tab på tilgodehavender	0	13
Forsikring	52.622	28
Ekstern assistance	41.419	50
Diverse	178	0
	845.425	876

Noter

	<u>Varebil kr.</u>	<u>It- og AV-udstyr kr.</u>	<u>Inventar mv. kr.</u>
14. Materielle anlægsaktiver			
Anskaffelsessum 01.01.2019	206.893	644.550	1.270.690
Tilgang	0	93.750	282.540
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum 31.12.2019	<u>206.893</u>	<u>738.300</u>	<u>1.553.230</u>
Afskrivninger 01.01.2019	(131.033)	(575.874)	(983.809)
Tilgang	(41.379)	(37.189)	(122.886)
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31.12.2019	<u>(172.412)</u>	<u>(613.063)</u>	<u>(1.106.695)</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019	<u>34.481</u>	<u>125.237</u>	<u>446.535</u>

Inventar mv. er opgjort inkl. bygningsautomatik.

	<u>2019 kr.</u>	<u>2018 t.kr.</u>
Afskrivningerne indgår således i resultatopgørelsen:		
Undersøgelser og erhvervelser	41.379	41
Administration	37.189	45
Café	4.789	0
Lokaler	<u>118.097</u>	<u>114</u>
	<u>201.454</u>	<u>200</u>

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
15. Tilgodehavende bevilgede tilskud		
Knud Højgaard Fonden	0	200
Trapholtfonden, tilskud til erhvervelser og vedligeholdelse	108.823	-
A.P. Møller Fonden, tilskud til projekt "SENSE ME"	2.050.000	-
Spar Nord Fonden, tilskud til projekt "SENSE ME"	300.000	-
Slots- og Kulturstyrelsen	238.000	-
	2.696.823	200

2019
kr.

16. 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 stjalne kunstgenstande for 712 t. kr., hvorefter den resterende hensættelse til genanskaffelse er reduceret til 544 t.kr.

17. Moms og afgifter

Skyldig 01.01.2019		139.064
Salgsmoms		1.911.261
Moms af EU-køb		32.252
Købsmoms	(1.663.324)	
El-og vandafgift	(112.437)	(1.775.761)
		306.816
Afregnet i året		(267.370)
Skyldig pr. 31.12.2019		39.446

Noter

	<u>2019</u> <u>kr.</u>	<u>2018</u> <u>t.kr.</u>
18. Leasingforpligtelser		
For årene 2019-2024 er indgået lejeaftale vedrørende frankeringsmaskine.		
Årlige leje	<u>3.324</u>	<u>3</u>
For årene 2019-2021 er indgået lejeaftale vedrørende hygiejneartikler.		
Årlige leje	<u>36.140</u>	<u>0</u>
For årene 2019-2024 er indgået lejeaftale vedrørende plantemiljø.		
Årlige leje	<u>12.927</u>	<u>0</u>

Resultatopgørelse for 2019 sammenholdt med budget

	Realiseret 2019 kr.	Budget 2019 kr.	Afvigelse 2019 kr.
Entreindtægter	5.196.488	4.062.000	1.134.488
Klub Trapholt	709.905	605.000	104.905
Overskud fra butikks- og forlagsvirksomhed	2.218.886	1.632.000	586.886
Øvrig momsregistreret virksomhed, Café	60.746	122.000	(61.254)
Arrangementer og lokaleleje	90.553	87.000	3.553
Sponsorater	675.567	540.400	135.167
Tilskud fra Trapholtfonden	108.823	1.000.000	(891.177)
Tilskud fra Kolding Kommune	6.586.387	6.500.000	86.387
Tilskud fra Staten	2.115.890	1.995.000	120.890
Andre tilskud	3.235.000	3.386.000	(151.000)
Renter og gebyr	(36.587)	(20.000)	(16.587)
Indtægter	<u>20.961.658</u>	<u>19.909.400</u>	<u>1.052.258</u>
Personale	(10.493.332)	(10.276.000)	(217.332)
Lokaler	(3.199.159)	(2.575.000)	(624.159)
Samlingen	(409.730)	(492.000)	82.270
Undersøgelser og erhvervelser	(623.032)	(1.500.000)	876.968
Konservering	(102.563)	(130.000)	27.437
Udstillinger	(4.509.470)	(3.515.000)	(994.470)
Oplysningsvirksomhed	(342.927)	(393.500)	50.573
Administration	(845.425)	(785.000)	(60.425)
Omkostninger	<u>(20.525.638)</u>	<u>(19.666.500)</u>	<u>(859.138)</u>
Overskud	<u><u>436.020</u></u>	<u><u>242.900</u></u>	<u><u>193.120</u></u>

Regnskabsskema for indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen

Museumsnr.:	621.02		
CVR-nr.:	11 52 71 32	Regnskab for 2019	

		Omkostninger	Indtægter
22.	Personale	12.452.362	1.959.030
28.	Lokaler - ejendomme, friarealer.....	3.199.159	90.553
32.	Samlingens forvaltning mv.	409.730	-
38.	Undersøgelser og erhvervelser.....	623.032	-
44.	Konservering.....	102.563	-
50.	Udstillinger	4.509.470	-
54.	Anden formidlingsvirksomhed	342.927	-
58.	Administration	845.425	-
60.	Entre	-	5.196.488
62.	Betalinger for undersøgelser i henhold til kap. 8	-	-
70.	Husleje, prioritetsrenter og -afdrag	-	-
72.	Andre renter	36.587	-
82.	Butik og Café	3.812.218	6.091.850
	I alt konto 22 til 82	26.333.473	13.337.921
90.	Tilskud fra kommuner.....	-	6.586.387
91.	Ikke-offentlige tilskud	-	4.729.295
92.	Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd	-	-
94.	Tilskud fra amtskommuner	-	-
	I alt konto 90 til 94	-	11.315.682
	Statstilskud	-	2.115.890
	Totale omkostninger og indtægter.....	26.333.472	26.769.493
	Resultat (indtægter - omkostninger)		436.020