

**Den erhvervsdrivende fond**  
**FYRTØJET - et kulturhus for børn**

Hans Jensens Stræde 21  
5000 Odense C

CVR-nr. 27 12 23 29

**Årsrapport**  
**2012**

## **INDHOLD**

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	2
Den uafhængige revisors påtegning .....	3

### **Ledelsesberetning mv.**

Institutionsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning.....	6

### **Årsregnskab 1. januar – 31. december 2012**

Anvendt regnskabspraksis .....	11
Resultatopgørelse .....	13
Balance .....	14
Noter .....	16

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Den erhvervsdrivende fond FYRTØJET et kulturhus for børn.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, regnskabsvejledningen for mindre virksomheder samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Odense den 2013

### Direktion:

  
Pernille Holmskov

### Bestyrelse:

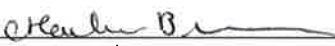
  
Lasse Bork Schmidt  
Formand

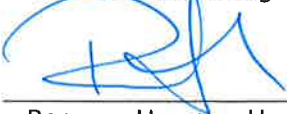
  
Karen Hvidtfeldt Madsen  
Næstformand

  
Ulla English

  
Thomas Martinsen

  
Steffen Hartig

  
Maiken Baagøe  
Christensen

  
Rasmus Hessum Hansen

SOM LIKVIDATOR:  
  
Rune Moefelt  
Advokat  
Slotsgade 21, 2.  
5100 Odense C

## **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING**

### **Til bestyrelsen i Den erhvervsdrivende fond Fyrtøjet - et kulturhus for børn**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Den erhvervsdrivende fond Fyrtøjet - et kulturhus for børn for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Årsregnskabet udviser et overskud på 110.802 kr. og en egenkapital på 217.956 kr. samt balancesum på 643.690 kr. pr. 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### ***Ledelsens ansvar for årsregnskabet***

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

#### ***Revisors ansvar***

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

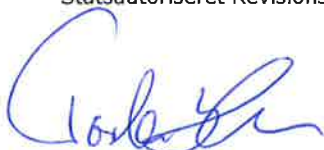
### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 1. maj 2013

**KPMG**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Torben Kristensen  
statsaut. revisor

## FONDSOPLYSNINGER

### Fonden

FYRTØJET – et kulturhus for børn  
Hans Jensens Stræde 21  
5000 Odense C

CVR-nr. 27 12 23 29  
Regnskabsår 1. januar – 31. december

### Revision

KPMG Odense  
Englandsgade 25  
5100 Odense C,

## **LEDELSESBERETNING**

### **Formål**

Børnekulturhuset FYRTØJET er en Erhvervsdrivende Fond (stiftet 24. april 2003) Fyrtøjets drift gennemføres på baggrund af offentlige tilskud og private sponsorbidrag samt egen indtjening.

Fondens formål er at drive et børnekulturhus i Odense, hvor H. C. Andersens eventyr og historier danner det væsentlige grundlag for børnekulturelle aktiviteter. Aktiviteterne er blandt andet levende fortælling af H. C. Andersens eventyr, teater- og dramaaktiviteter, sminkning og udklædning, musik- og billedaktiviteter for henholdsvis skoler og institutioner, for individuelle gæster fra ind- og udland, rundvisninger, fødselsdagsarrangementer, kursusvirksomhed samt andre særarrangementer.

Fyrtøjet har i 2010 indgået en ny driftsaftale med Odense Kommune gældende for perioden 1/1 2011 - 31/12 2013. Samtidig er der indgået en ny regnskabsaftale gældende for samme periode.

### **Væsentlige begivenheder og forhold**

#### **Resultat**

Årets resultat viser et overskud på kr. 110.802. Overskuddet er et resultat af en stram økonomistyring på baggrund af et negativt resultat i 2011 på kr. - 272.824. Udgifter til markedsføring er holdt på niveau med foregående år, da en stor del af udgifter var bundet op på aftaler indgået før 1. april 2012. Årets resultat er tilfredsstillende – også set i lyset af, at der ikke er opnået de forventede indtægter på forpagtningsafgiften fra Fyrtøjets cafe, da den nye forpagter genforhandlede sin kontrakt på baggrund af svigtende indtægter. Resultatet påvirkes desuden positivt af fondsmidler på i alt kr. 200.000 søgt til etablering af ny udstilling i december 2012.

#### **Besøgstal**

Fyrtøjet har i 2012 fastholdt niveauet fra 2011 i antallet af besøg fra individuelle gæster fra ind- og udland i forhold til året før. Individuelle gæster fordeler sig efter samme mønster som de foregående år med rigtig mange besøg i ferier og færre besøg i de ordinære weekender. Antallet af besøg fra skoler og institutioner har fulgt tendensen fra de foregående år, hvor søgningen af husets tilbud er faldende. Årsagen hertil skal findes i skoler og institutioners knappe ressourcer på såvel økonomi som tid. Tilbagegangen på undervisningsforløb opvejes dog indtjeningsmæssigt ved besøg fra individuelle gæster. Forventningerne til omsætningen på kursusvirksomhed er blevet indfriet.

## **Medarbejdere**

Fyrtøjets medarbejderstab har i det forgangne år været relativt uændret. En formidler valgte at søge nye udfordringer, og denne stilling blev ikke genbesat. Formidlerne har deltaget i en enkelt konference og har desuden medvirket til udarbejdelse af en formuleret vision for Fyrtøjet og en dokumentation af Fyrtøjets formidlingsprincipper. Dette arbejde har i høj grad styrket den fælles forståelse af Fyrtøjets formidling og fungeret som et internt kompetenceudviklingsforløb.

På driftsområdet har personalesituationen været uændret. Området har dog været ramt af to længerevarende sygemeldinger på grund af alvorlig sygdom. Det er dog lykkedes at holde en høj standard på området med hjælp fra husets øvrige personale. Pedellen opsagde sin stilling i foråret og Fyrtøjet har herefter haft en samarbejdsaftale med teknisk enhed under Odense Bys Museer, der har sikret et højt niveau på pedelfunktionen resten af 2012. Fyrtøjet har som i foregående år haft stor glæde af medarbejdere i forskellige tilskudsordninger. Praktikanter og personer i job med løntilskud har tilført huset mange spændende kompetencer indenfor områder som markedsføring, økonomi, administration og kreative workshops.

Fyrtøjets weekend- og ferievagter har haft et meget højt niveau i det forgangne år, og opgaverne er blevet løftet flot til stor tilfredshed for husets øvrige ansatte og ikke mindst til glæde for Fyrtøjets mange gæster. For at sikre det høje niveau har Fyrtøjets formidlingskoordinator og ledelse kørt et intensivt evalueringsforløb, der gav gode forudsætninger for vellykket sidemandsoplæring og gensidig sparring.

## **Bestyrelse**

Fyrtøjets bestyrelse har udskiftning på enkelte poster i 2012. Som følge af forløbet med årsregnskabsafslutningen for 2011 valgte et af de nye bestyrelsesmedlemmer at trække sig fra sin post. Bestyrelsen valgte at posten ikke skulle genbesættes. Bestyrelsen har bidraget til Fyrtøjets daglige virke med sparring på konkrete forhold og ideer til aktiviteter. Desuden har bestyrelsen samarbejdet med ledelsen om en stram økonomistyring i 2012.

## **Ledelse**

1. april 2012 tiltrådte en ny direktør i Fyrtøjet. Direktøren er midlertidigt ansat frem til 1. april 2013.

## **Samarbejde**

2012 har været præget af planerne om en fusion med Odense Bys Museer. Personalet i Fyrtøjet har været på flere besøg i den nye organisation, og der er brugt en del tid på tværgående samarbejde og faglig sparring med de øvrige museer i organisationen.

Derudover har der dog også været tid til et år med et højt aktivitetsniveau med mange forskellige samarbejdspartnere blandt andet Odense Symfoniorkester, H.C. Andersen Børnehospital, Børneulykkesfonden, Bamsehospitalet, Udvikling Fyn, H. C. Andersen Park i Funabashi, Japan, Havnekulturfestivalen, Odense Film Festival, Spoken Word Festival, Fotoriennale.dk og HCA Julemarked. Fyrtøjets høje aktivitetsniveau er med til at synliggøre Fyrtøjet i mange sammenhænge som et børnekulturhus med en høj faglighed og et professionelt udtryk. Aktiviteterne er samtidig med til at udvikle de ansattes kompetencer.

### **Kommunikation**

Der er siden april 2012 blevet arbejdet med Fyrtøjets eksterne kommunikation gennem et mere ensartet æstetisk udtryk i både trykt og elektronisk materiale. Der er blevet udarbejdet en ny hjemmeside og også påbegyndt en kommunikation på de sociale medier med en facebook side. Endelig er der blevet arbejdet målrettet med redaktionel omtale af Fyrtøjets aktiviteter i pressen. Målet med de nye kommunikationsinitiativer er en styrket kommunikation med husets gæster og faglige netværk, og det er en udvikling, der vil blive arbejdet videre med i 2013.

### **Aktiviteter**

Februar: Åbning af nyt element i scenografien. En ubåd på husets 1. sal der understøtter det maritime univers og tilbyder nye legemuligheder for både drenge og piger. Ubåden blev til med finansiell støtte fra Vestjysk Bank. Vinterferiens atelieraktiviteter blev lagt i forlængelse af ubåds-temaet med dybhavsmalerier.

Marts: Som noget nyt blev atelierets aktiviteter udskiftet løbende, så der hele tiden var noget nyt at opleve for husets faste gæster. Parallelt med de tematiske aktiviteter i atelieret kunne gæsterne hele året arbejde med højtidsinspirerede aktiviteter såsom gækkebreve.

April: Fejring af H.C. Andersens fødselsdag med opsendelse af balloner og konkurrence. I atelieret blev der i april arbejdet med decoupage æg, papirklip og at skrive med pen og blæk med inspiration fra H.C. Andersens tid.

Maj: Fyrtøjet medvirkede til Havnekulturfestivalen i Odense. Fyrtøjet bemandede et telt i tre dage, hvor børn kunne få ansigtsmaling, og efterfølgende taget sit portræt i en transportabel fotoramme. I atelieret var der påklædningsdukker inspireret af tøjstilen på H.C. Andersens tid samt hans passioner.

Juni: Fyrtøjet fejrede sin 15 års fødselsdag med gæster fra Fyrtøjets historie og besøg af fondens protektor Grevinde Alexandra. Eventyret om Nattegalen blev fortalt, da det var det første eventyr i Fyrtøjet. Der var desuden taler fra flere forskellige personer fra Fyrtøjets

historie samt levende musik med folkemusikorkesteret Svøbsk. I juni var Fyrtøjets piloter med Bamsehospitalet og Børneulykkesfonden til 'Sjov med sikkerhed' i Tivoli. Arrangementet var et led i markedsføringen for sommeren 2012. Der blev uddelt PR materiale og børnefribilletter til havens gæster. I juni havde Billedskolen fernisering af deres flotte værker med havmotiver og eventyrlige hatte, der udsmykkede hele 1. salen hen over sommeren.

Juli: Sommeraktiviteten i Fyrtøjet bestod blandt andet i aktiviteten 'Små eventyr'. Her fik husets gæster mulighed for at medvirke i et lille improviseret eventyr baseret på deres udklædning i samarbejde med Fyrtøjets formidlere. I atelieret kunne gæsterne arbejde med havkongekroner. Henover sommeren udstillede Fyrtøjet desuden papirklip fra Funabashi, Japan. Papirklippene indgik i en konkurrence i Funabashi.

August: Odense Film Festivals Børnehjørne havde i år en aktivitet, hvor skoleklasser og familier kunne arbejde med Fyrtøjets bordteater. Der blev lagt et stort arbejde i udformningen af bordteateret, der efterfølgende var en god aktivitet i Fyrtøjets atelier.

September: Fyrtøjet har i efteråret 2012 medvirket i Destination Fyn projektet under Udvikling Fyn. Under overskriften 'Tematiseret oplevelsesudvikling' var Fyrtøjet med til at udvikle nye aktiviteter og tilbud for at øge turismen på Fyn. I atelieret blev der arbejdet med et efterårstema. Det svindende lys og mørkets komme dannede baggrund for arbejdet med fyrfadsstager og uhyggelige masker i forbindelse med f.eks. allehelgensaften.

Oktober: I efterårsferien medvirkede Fyrtøjet med en spændende aktivitet i forbindelse med Museet for Fotokunsts Fototriennale.dk. Temaet var 'Det gode liv', og Fyrtøjets bidrag var en skulpturel havfrue bygget af skrot fra Vesterhavet, der handlede om, hvordan en havfrue i det 20. århundrede blev påvirket af havets forurening. Skulpturen blev skabt sammen med husets gæster under ledelse af Fyrtøjets formidlere. Desuden var der en fotoudstilling af børn fra Peru, der skildrede det bedste i deres liv. I atelieret blev der også arbejdet med temaet 'Det gode liv'.

I oktober blev Fyrtøjet inviteret til at samarbejde med H.C. Andersens Hus om aktiviteten Nat på Museet. Det blev et meget vellykket arrangement med fortælling i H.C. Andersens Hus og aktiviteter i Fyrtøjets atelier.

November: I lighed med sidste år medvirkede Fyrtøjet til Spoken Word Festival i Odense. Fyrtøjet lagde hus til to arrangementer. En fortælledag for hele familien og et fortællearrangement for voksne.

I november var en af husets formidlere på besøg i Funabashi, Japan for at vedligeholde det gode samarbejde mellem Fyrtøjet og H.C. Andersen Park.

I november blev der udbudt en række sanseforløb for børnehaver til reduceret pris, da der var behov for flere bookinger. Det var fagligt vellykkede forløb, og der var stor efterspørgsel fra børnehusene.

December: Årets julemarked var meget vellykket. Fyrtøjet arrangerede gratis koncerter, fortælling og skattejagt samt etablerede af stemningsfulde aktiviteter med blandt andet klappeged og rideture på hest i Lotzes Have. Fyrtøjet fungerede desuden som varmerestue for julemarkedets aktører. I atelieret var der juleklip.

I december blev der desuden etableret et nyt udstillingselement ' Den Store Søslange'. Udstillingen handlede om telegrafens opfindelse og H.C. Andersens fascination af moderne teknologi. Udstillingen blev støttet af fire forskellige fonde med en samlet sum på 175.000 kr. Udstillingen er i Fyrtøjet frem til januar 2014.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

Årsrapporten for Den selvejende fond FYRTØJET et kulturhus for børn for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, samt efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

### **Generelt om indregning og måling.**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor.

### **Resultatopgørelsen**

Resultatopgørelsen er aflagt efter den artsopdelte metode.

### **Nettoomsætning**

Fondens nettoomsætning omfatter indtægter fra entre, salg af forløb, rundvisninger, salg fra butik m.m.

### **Andre driftsindtægter**

Andre driftsindtægter omfatter tilskud fra offentlige instanser samt tilskud fra fonde m.m. Tilskud indregnes i regnskabsåret hvortil der bevillingsmæssigt er tildelt tilskud.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, markedsføring, aktiviteter, scenografi, lokaler m.m.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger af anlægsaktiver.

Anskaffelser med en kostpris under 12.300 kr. indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE**

	<b>Noter</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Nettoomsætning	1	1.405.853	1.579.865
Ændring i varelager for butikken		-18.606	-15.899
Andre driftsindtægter	2	4.074.804	3.800.094
Varekøb til butik		-38.133	-87.222
Andre eksterne omkostninger	3	-2.426.727	-3.073.618
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>2.997.191</b>	<b>2.203.220</b>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	4	-2.792.100	-2.779.480
Afskrivninger		-94.289	-94.545
Andre driftsomkostninger		0	0
<b>Resultat før skat</b>		<b>110.802</b>	<b>-670.805</b>
Skat af årets resultat		0	0
<b>Årets resultat før henlæggelser</b>		<b>110.802</b>	<b>-670.805</b>
Henlæggelse til kulturelle formål		0	257.866
Henlæggelse til skulptur		0	140.093
<b>Resultat efter henlæggelser</b>		<b>110.802</b>	<b>-272.846</b>

**AKTIVER**

	Noter	2012	2011
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Driftsmaterialer og inventar	5	104.358	146.404
<b>Kunstværker og Kostumer</b>		80.000	160.000
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>184.358</b>	<b>306.404</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Varebeholdning		128.245	146.851
Debitorer		0	25.069
Mellemregning med Odense Kommune		197.546	0
Andre tilgodehavender		133.541	181.468
Periodeafgrænsningsposter			2.203
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>331.087</b>	<b>208.739</b>
Danske Bank - deponeringskonto		0	100.000
Likvide beholdninger		0	6.229
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>459.332</b>	<b>461.820</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>643.690</b>	<b>768.224</b>

**PASSIVER**

	<b>Noter</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>EGENKAPITAL</b>			
Grundkapital		300.000	300.000
Reserve for opskrivning	6	80.000	160.000
Henlæggelse til kulturelle formål	7	0	0
Henlæggelse til indkøb af statue	8	0	0
Overført resultat	9	-162.044	-272.846
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>217.956</b>	<b>187.154</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
Skyldige feriepenge		316.042	274.269
Mellemregning med Odense Kommune		0	187.676
Anden gæld		109.693	119.125
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>425.734</b>	<b>581.070</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>643.690</b>	<b>768.224</b>

**NOTER****2011****1. Nettoomsætning**

Gæster	1.249.157	1.210.502
Udlejning	0	54.160
Events	5.000	0
Kulturskole	28.445	27.550
Salg fra butik	76.251	118.415
Forpagtningsafgift	47.000	169.237
	<b>1.405.853</b>	<b>1.579.865</b>

**2. Andre driftsindtægter**Odense Kommune

* Driftstilskud	2.285.785	2.245.370
* Tilskud til julemarked	50.000	75.000
* Tilskud til Kinatur	0	34.000
* Værdi af leje Hans Jensens Stræde 21	1.157.815	1.157.815
Tilskud fra Kulturregion Fyn	375.847	371.201
Tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond	0	-117.967
Fondstilskud og andre tilskud	200.000	21.892
Øvrige indtægter	5.357	12.783
	<b>4.074.804</b>	<b>3.800.094</b>

**3. Andre eksterne omkostninger**

Aktiviteter og events	73.908	161.059
Kulturskole	3.000	4.559
Salgsfremmende omkostninger	342.021	580.857
Markedsføring	179.949	165.221
Direktion, rejser og repræsentation	48.750	38.020
Drift af anlæg	446.873	513.353
Værksted	10.410	57.881
Systue	1.509	
Administration	111.717	143.877
Leje af Hans Jensens Stræde 21	1.157.815	1.157.815
Øvrige udgifter butiksdrift	50.776	41.470
Klodshans - skulptur	0	209.506
	<b>2.426.727</b>	<b>3.073.618</b>

**NOTER**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>4. Personalemkostninger</b>		
<b>De samlede personalemkostninger udgør:</b>		
Løn og gager	3.142.209	3.009.212
Finansieringsbidrag ATP, barsel.dk	<u>14.371</u>	<u>21.280</u>
	3.156.580	3.030.492
Fleksjobrefusion og dagpengeindtægter	<u>-427.033</u>	<u>-308.211</u>
	2.729.547	2.722.281
<u>Øvrige personaleudgifter</u>		
* Kørsel	1.611	1.599
* Kursus/uddannelse	12.686	11.191
* Øvrige personaleudgifter m.m.	<u>48.255</u>	<u>44.409</u>
	<b><u>2.792.100</u></b>	<b><u>2.779.480</u></b>
<b>5. Driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	933.986	808.336
Tilgang i årets løb	55.376	125.650
Afgang i årets løb		
Kostpris ultimo	<u>989.362</u>	<u>933.986</u>
Ned- og afskrivninger primo	787.582	696.170
Årets nedskrivning		
Årets afskrivning	97.422	91.412
Årets ned-/afskrivninger afhændede aktiver		
Årets tilbageførsel af afhændede aktiver		
	<u>885.004</u>	<u>787.582</u>
<b>Værdi ultimo</b>	<b><u>104.358</u></b>	<b><u>146.404</u></b>
<b>6. Reserve for opskrivning</b>		
20 akvarelafsnit af Jørn Mathiasen - vurderet til	0	60.000
Kostumer doneret af Jens Olesen, Brasilien - forsikringsværdi	<u>80.000</u>	<u>100.000</u>
	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>160.000</u></b>

## NOTER

	2012	2011
<b>7. Henlæggelse til kulturelle formål</b>		
Primo	0	257.866
Bevægelser	0	-257.866
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>8. Henlæggelse til indkøb af statue</b>		
Primo	0	140.093
Bevægelser	0	-140.093
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>9. Overført resultat</b>		
2011 - underskud	-272.846	-272.846
2012 - overskud	110.802	0
	<u>-162.044</u>	<u>-272.846</u>