
FONDEN DYBBØL BANKE
BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2014

26. regnskabsår

Fondsreg.nr. ERF 187.123

Indholdsfortegnelse

	Side
Årsberetning	1
Ledespåtegning	9
Revisorpåtegning	10
Regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse	14
Status:	
Aktiver	15
Passiver	16
Noter	17
Specifikationer:	21
Ordinær drift	22
Grunddel	23

Historiecenter Dybbøl Banke – Fonden Dybbøl Banke

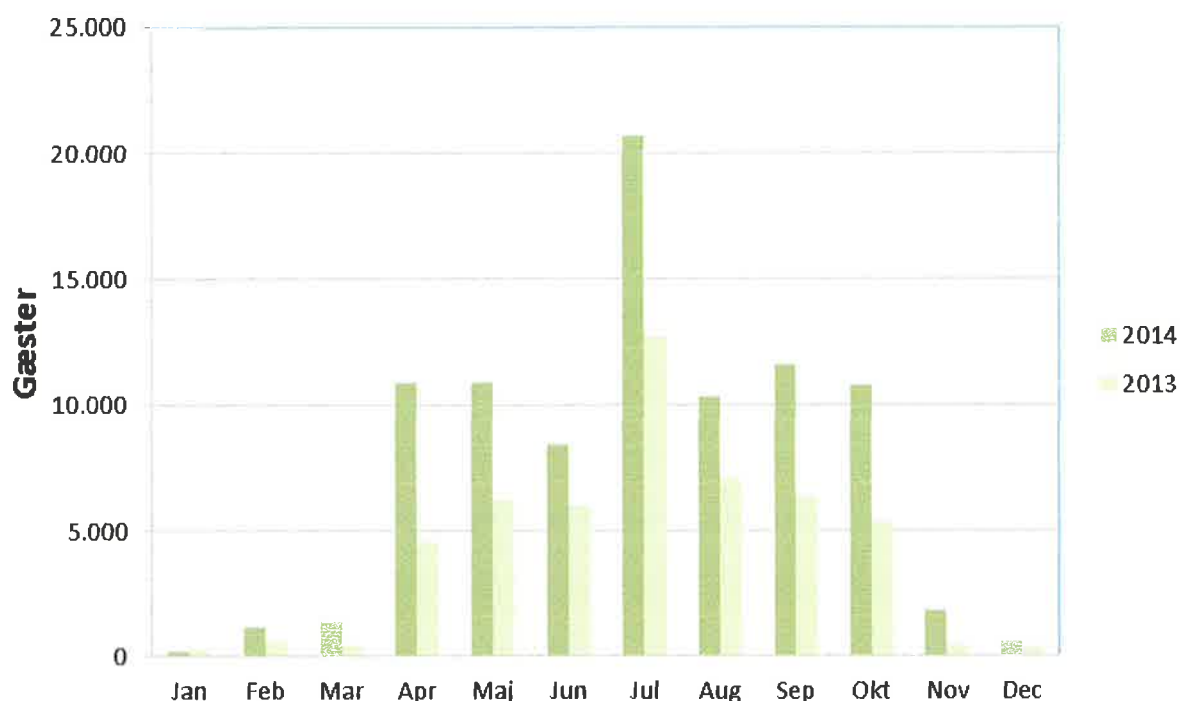
Årsberetning 2014

Ved centerleder Bjørn Østergaard

Året 2014 stod i 150-års jubilæet tegn. Forventningerne til resultatet var derfor høje, og vi blev da heller ikke skuffet. Med i alt 88.632 gæster igennem tælleapparaterne blev besøgsrekorden fra åbningsåret i 1992 slået eftertrykkelig og historiecentret endte endda med at blive Sønderjyllands største turistattraktion i 2014.

Fremgangen var jævnt fordelt over hele året men med en helt forrygende juli på 20.703 besøgende. Alle besøgs kategorier viste en markant fremgang. Voksenbesøget blev næsten fordoblet, og her udgjorde voksne i gruppe en væsentlig andel, da disse alene tredobledes. Det var tydeligt at Dybbøl var årets turmål for arrangørerne.

Sommeren bød på mange dage med mellem 700-1.200 glade gæster. Før var vi glade, hvis der blot var enkelte dage med over 600 gæster. I år var det blot hverdag.

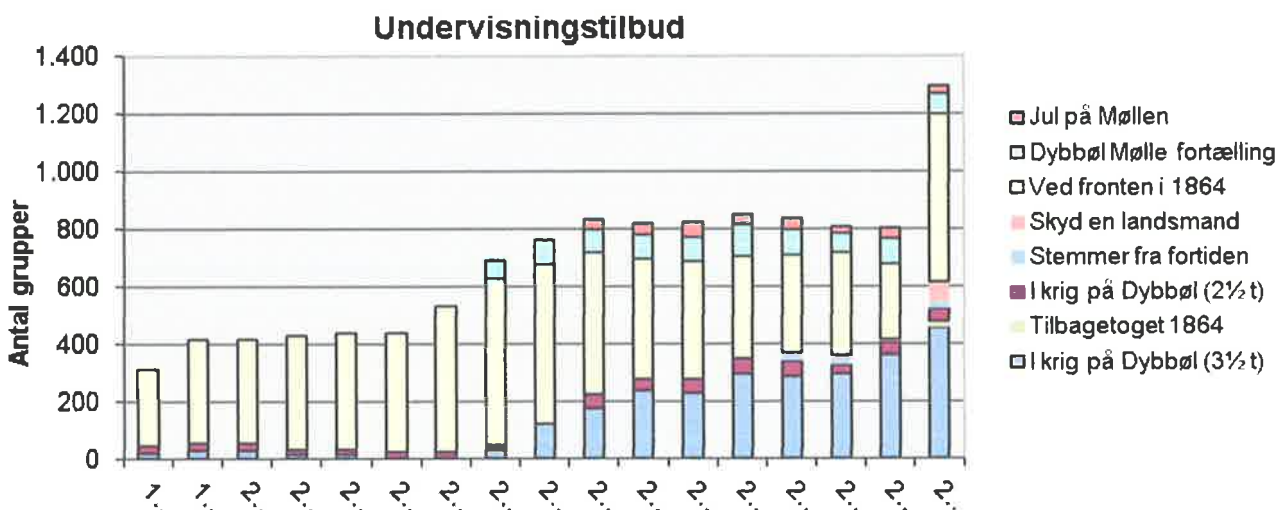
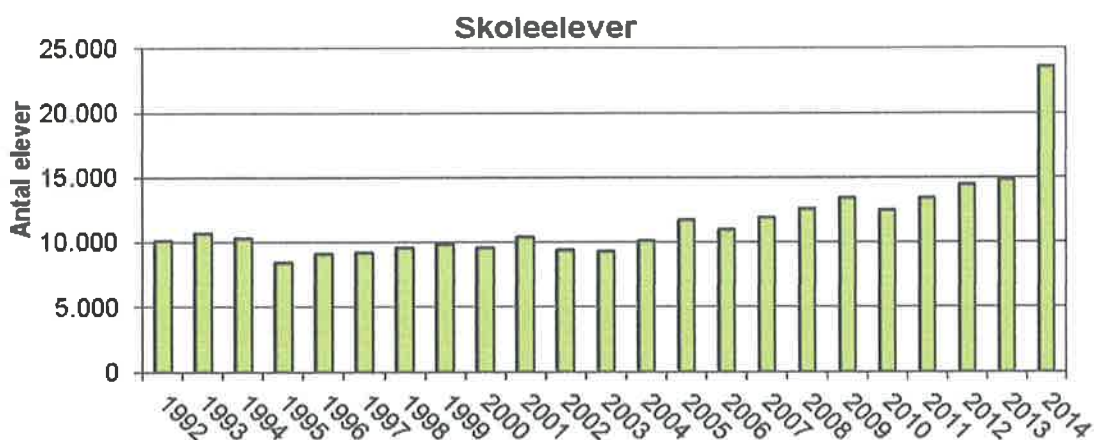


Året kulminerede i efterårsferien med over 5.000 gæster, hvilket er en fremgang på utrolige 125 % i forhold til sidste års efterårsferie. Her blev vi selvfølgelig godt hjulpet af DR, Center for Kultur og Region Syddanmark, som havde sat sig sammen for at lave en stor afslutning på 1864-året i Sønderborg. Vi skal selvfølgelig ikke glemme 1864 serien af Boredal, som skabte stor interesse for emnet om end serien delte vandene.

Skolerne benyttede også året til at behandle 1864 indgående, hvilket betød ikke mindre end næsten 9.000 skoleelever flere end året før. I alt besøgte 23.604 elever historiecentret. Hovedparten benyttede sig af historiecentrets mange undervisningstilbud, der alle fremviste en betydelig fremgang. I alt afvikledes 1337 mod normalt omkring 800. Det bliver spændende hvor meget af denne fremgang, som historiecentret kan holde fremover.

Den almindelige rundvisning af 2 timer varighed, og som primært benyttes af voksengrupper, blev det mest benyttede tilbud. Det stod for over halvdelen af fremgangen. Resten var de skoleorienterede undervisningstilbud, som nok nåede maksimum af, hvad centret kan gennemføre uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Interessant nok er der en tendens til at sæsonen med skolegrupper ser ud til at blive udvidet med specielt november, februar og marts. I vinterperioden gennemførtes 75 af de mere krævende undervisningsforløb med aktiviteter. Året før gennemførtes kun 33 tilsvarende forløb. Denne udvikling er ikke kun et resultat af jubilæumsåret men en mere generel tendens. Det er glædeligt, da historicentret i denne periode netop har ledig kapacitet.



Med en fremgang på 74% fulgte omsætningen besøgsfremgangen. Procentuelt var fremgangen størst på salget i Soldaterbyen. Pengene sidder løsere, når gæsterne samtidig får en oplevelse. De varer som relaterer til gæsternes oplevelser ude i Soldaterbyen sælger bare bedre. Det er derfor oplagt at udvide sortimentet i den retning. Men det er svært, da det ofte er varer, som historicentret selv får fremstillet.

Projektet *Krigen om Jylland 1864* blev afsluttet med udgangen af 2014. Der bliver derfor i samarbejde med partnerne Danevirke Museum, Landbrugsmuseet Gl. Estrup og Fregatten Jylland udfærdiget et særligt regnskab for det samlede projekt, hvorefter de sidste penge hentes hjem i foråret 2015 fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Projektet indeholdt ikke tilstrækkeligt med midler til at fremstille den nye introduktionsfilm "Dommedag for Danmark". Derfor søgte historiecentret særskilt ekstra midler til denne del og rejste i alt yderligere 240.000 kr. 100.000 kr. fra Mads Clausen Fond, 100.000 kr. fra Knud og Dagny Gad Andresens Fond, 25.000 kr. fra Sydbank og 15.000 kr. fra Rislum Fonden.

Udlejning af uniformer blev i 2014 en ny indtægtskilde med over 60.000 kr. Det er selvfølgelig de mange arrangementer rundt i landet i anledning af jubilæet, som vi kan takke for det. Det er dog tydeligt, at historiecentret bemandingsmæssigt ikke er gearet til at håndtere udlejningen i så stort et omfang.

Resultat

Fonden Dybbøl Banke kom ud af regnskabsåret med et overskud på 1.709.972 kr. efter afskrivning. Fondens og grundcenterets samlede resultat før afskrivning (likviditetsmæssigt resultat) blev et overskud på 2.180.135 kr.

Som en del af årsberetningen henvises til de efterfølgende regnskabsmæssige bemærkninger.

Bygninger og udenoms arealer med skanse og soldaterby

Orkanen Allan, som ramte landsdelen 28. oktober 2013, havde resulteret i store ødelæggelser af taget og indgangspartiet på historiecentrets hovedbygning. De fleste reparationer blev foretaget i december 2013, men skaderne på indgangspartiet og efterfølgende maling af denne facaden på indgangspartiet blev udskudt til 2014.

Facademalingen af de ødelagte dele af indgangspartiet blev gennemført som en del af den store forsikringssskade. Resten af facaden i indgangspartiet blev malet ved samme lejlighed, da dette alligevel skulle gøres indenfor det næste år.

Vinduerne i indgangspartiet blev udskiftet i november. Udgiften skete som en del af det løbende udvendige vedligehold, som hviler i Museum Sønderjyllands regi. Der blev desuden indhentet tilbud på maling af facaden på resten af bygningen, og det vil blive gennemført i 2015.

Der blev indkøbt nye spidspæle til udskiftning af omkring ¼ af pælespærringen rundt om historiecentret. Selve udskiftningen foretages i begyndelsen af 2015.

En plan for udskiftning af voldgravens palisader blev udviklet men selve udskiftningen er udskudt til vinteren 2015/16.

Formidlingen

Det store fælles projekt med Fregatten Jylland, Dannevirke Museum og Landbrugsmuseet gav os mulighed for at gennemføre en for historiecentret imponerende stor markedsføringskampagne med indslag i flere af TV2 regionerne i Jylland og på Fyn.

Til historiecentret udviklede vi tidskikkerter, så gæster fra vores rekonstruerede skanse kan se de oprindelige skanser under belejringen i form af computeranimerede billeder. Gæsterne har været meget optaget af det, men vi har måttet kæmpe for at holde alle kikkerterne i gang. Det er avanceret og dermed sårbar teknologi, som vi nu videreudvikler på.

Ligeledes som en del af projektet udviklede vi sammen med Dannevirke Museum APP'en "På Sporet af 1864". Den er grænseoverskridende og fyldt med spændende historier og oplysninger om krigen 1864 på stederne, hvor tingene skete. APP'en virker både på Dybbøl og på Dannevirke. Til begge steder er der lavet et narrativt forløb for unge, som via APP'en sendes rundt på opgaver i området.

I marts gik en gammel drøm i opfyldelse. I samarbejde med Fregatten Jylland og Dannevirke Museum skød vore 1864 kanoner med skarpt på Hærens skydeterræn i Oksbøl. Vi prøvede både med massive kugler, granater og kartæsker mod en svær skibsside og en blokhusvæg. Det hele blev dokumenteret med avancerede kameraer fra Flåden og Zoom TV i Sønderborg. En enestående oplevelse hvor vi stod tilbage med en dyb respekt for de gamle våben, som var overraskende præcise og virkningsfulde. Denne nye viden skal vi nu have formidlet ud til vore gæster.

Slesvigske Vognsamling leverede til højsæsonen en rekonstrueret kanonkran af den type, som blev anvendt i Dybbølstillingen under krigen i 1864. Det er dermed muligt at demonstrere, hvordan man løftede de tonstunge kanonløb og udskiftede lavetten (understellet).

Til børn lancerede vi i højsæsonen en ny aktivitet med metaldetektor, hvor børn kunne finde granatstumper og kugler. I samme område kunne de også prøve gamle lege såsom kastning med hestesko og løb med tøndebånd.

Sidste sæsons succesfulde tiltag med 2 daglige fortællinger på hverdage i ydersæsonen blev i år udvidet til 3 daglige fortællinger, hvilket er et passende niveau.

Vi lancerede i efteråret et nyt tilbud for voksne med 1½ times fortælleture ud i skanserne på Dybbøl Banke. Det bliver udbudt i fuldt omfang fra næste sæson.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel fra skolerne på også at kunne bestille vore lange aktivitetsforløb i vinterperioden udviklede vi et undervisningsforløb med udgangspunkt i den kolde årstid. Det kom til at hedde Tilbagetog, hvor eleverne bl.a. på egen krop oplever, hvor svært det er at trække en kanon og danne bagtrop for en hær under et tilbagetog. De oplever også hvor vanskeligt det er at lade et gevær med iskolde fingre. Tilbuddet blev taget overordentligt godt imod af de grupper, som prøvede det i november og december.

Arrangementer og særlige besøg

Årets suveræne højdepunkt var og blev historiecentrets egen store event i slutningen af juni - Kampen om Als. I 4 år har vi øvet os til denne jubilæumsudgave, og det kom os i den grad til gode i år. Omkring 200 frivillige i historiske dragter deltog fra Danmark, Norge, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig og en enkelt fra Australien.

Lejren havde vi i år flyttet til et mere egnet område, og det viste sig at være helt rigtigt. Selvom forholdene nu havde ændret sig markant og mange nye løsninger skulle findes, så forløb arrangementet bedre end nogensinde før. Det skyldtes ikke mindst at historiecentrets ansatte og frivillige, Hjemmeværnsregion Syd,

Beredskabsforbundet Sønderborg tog ejerskab for det fælles projekt, hvorved det hele gik op i en højere enhed.

Med 2.500 betalende gæster blev det også en kæmpe publikumsmæssig succes.

Sønderborg støttede i år op omkring eventen ved at forvandle Sønderborg til et stort 1864 marked. Markedsføringen af denne begivenhed har bidraget til de mange besøgende ved Kampen om Als. Jeg hørte om flere, der kom helt fra København for at opleve Kampen om Als og 1864 dage. Kultur i Syd lavede koncert med Lars Lilholt og efterfølgende fakkeltog ud til nattens slag. Det er denne synergi, som skal få eventen til at vokse i fremtiden.

Den 26. august havde vi besøg af den kinesiske ambassadør, som udtrykte stor begejstring for måden historien blev formidlet på.

Historiecentret medvirkede i løbet af året i en række TV udsendelser, hvor temaet 1864 blev anvendt.

Fremtiden

Det flotte jubilæumsår gav et flot økonomisk resultat, som bestyrelsen besluttede at anvende dels til konsolidering af historiecentret dels til investering i en påtrængt renovering af medieafviklingssystemet i historiecentret.

Et nyt medieafviklingssystem vil derfor afløse det gamle inden den nye sæsonåbning. Det nedslidte kaldesystem udskiftes med et nyt og tidssvarende system. Der etableres et højttalersystem i skansen til afvikling af en autentisk lydkulisse.

Modelhallen renoveres og den gamle terrænmodel udskiftes med skærm. Dermed kan der vises forskellige kortudsnit, og man er ikke bundet til en bestemt model.

Vandrestillingen ”Mennesker i krigen 1864” indrettes som en permanent udstilling i Dannebrogssalen.

En medieafvikler til visning af resultatet af skydeforsøget i 2014 indsættes i den blokhusvæg, som blev anvendt som mål. Den bliver opstillet i forbindelse med blokhuset.

Der skal udvikles et SMS baseret undervisningsforløb til brug for skoler på Dybbøl Banke. Et tilsvarende system skal give gæster på historiecentret relevante historiske informationer.

Det gamle informationssystem i skansen omdannes til et åbent wifi system til glæde for centrets besøgende.

I slutningen af året udskiftes hele palisaderingen i voldgraven. Der bliver støbt et fundament således, at palisadepælenes levetid forlænges markant.

Dybbøl, den 24. april 2015



Jens Møller
Bestyrelsesformand



Bjørn Østergaard
Centerleder

Regnskabsmæssige bemærkninger

Fonden Dybbøl Banke har en samdriftsaftale med Museum Sønderjylland, hvor Museum Sønderjylland tager sig af

- den basale grunddrift på Historiecenter Dybbøl Banke
- den basale grunddrift på Dybbøl Mølle (for DSI Dybbøl Mølle)
- landskabsformidlingen på Dybbøl Banke herunder Skansegården
- fra 2011 kom Bøffelkobelhuset, der hidtil har været passet af Soldaterforeningerne, ind under DSI Dybbøl Mølle, hvorved det er blevet en del af de samlede aktiviteter omkring Dybbøl Banke.

Denne del af Museum Sønderjylland benævnes Museum Sønderjylland – Dybbøl Banke og sorteres administrativt under museets afdeling Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Sønderborg.

Historiecenteret tager sig af den daglige bogføring for Fonden Dybbøl Banke og grundcenterdelen. Fondens årsregnskab udarbejdes af regnskabschef Leif Geest, for hvilket han modtager et årligt fast beløb på 16.000 kr. Aftalen er indgået i 2007 ved formand for Fonden Dybbøl Banke Jens Møller og er fortsat gældende.

En gang om året gennemfører Sekretariatet i Museum Sønderjylland en intern kassekontrol i alle afdelinger.

Grundcenteret, som er forankret i Museum Sønderjylland, modtog i 2013 driftstilskud fra Sønderborg Kommune på 277.032 kr. Tilskuddet kommer via Museum Sønderjylland og tilfalder grundcenteret.

Grundcenteret budgetterer med balance i budgettet, og overskud/underskud udlignes med Fonden Dybbøl Banke. Fonden står for driften af den videnspædagogiske overbygning til grundcenteret, hvilket indebærer udgifter til alt personale og materialer i forbindelse med det videnspædagogiske skolearbejde samt levendegørelsen i højsæson og weekender (bemanding af og fortælling i skanse og soldaterby). Desuden foretages løbende investeringer i nye videnspædagogiske tiltag.

Fonden Dybbøl Banke modtog som videnspædagogisk aktivitetscenter i 2014 kr. 580.000 i puljestøtte fra tilskudsordningen for videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC). Det er Undervisningsministeriet, Økonomi - og Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Forsknings- og Innovationsstyrelsen) og Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen), der står bag tilskudsordningen som administreres af Undervisningsministeriet.

Tilskuddet fra det tidligere Sønderjyllands Amt (i 2014 på 314.420 kr.) udbetales nu via Undervisningsministeriet og modtages sammen med VPAC støtten, som derfor er på i alt 894.420 kr. (580.000 kr. + 314.420 kr.). En fjerdedel af støtten (223.605 kr.) konteres på grundcenteret. Resten konteres under Fonden Dybbøl Banke

Arbejdsmarkedets Feriefond har støttet centeret betydeligt med anlæggelsen af det store formidlingsanlæg i form af skanse og soldaterby. Feriefondens vilkår for den tildelte støtte er, at Fonden fortsat oppebærer Undervisningsministeriets puljestøtte i det nuværende omfang, og at Museum Sønderjylland tager sig af vedligehold af centerbygningen og Sønderborg Kommune af de omkringliggende arealer med p-plads, anlæg ved centerindgang og skansevolde. Disse vilkår blev opfyldt i 2014.

På Skansegården er der blevet indrettet et værksted, som fremadrettet skal anvendes til vedligehold af kanonerne i Historiecentrets rekonstruerede skanse og monumentkanonerne på flagbastionen.

Historiecentrets og Dybbøl Mølles administration er samlet i møllerboligen. Historiecentret har derfor overtaget alle udgifter til at drive denne bygning. Dermed belaster møllerboligen ikke Dybbøl Mølles økonomi.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2014 for Fonden Dybbøl Banke.

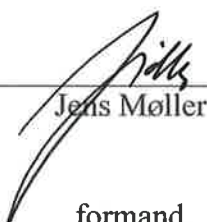
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

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

Dybbøl, den 28. maj 2015

Bestyrelsen:



Jens Møller
formand



Claus Klaris



Bendt Olesen



Frode Jacobsen



Bjarne G. Bagge

Jørn Buch



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen i Fonden Dybbøl Banke

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Dybbøl Banke for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens 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 fondens 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 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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.

Kolding, den 28. maj 2015

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Peter Kløvborg
Statsautoriseret revisor

REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Dybbøl Banke er aflagt i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og artsopdelt. Balancen er opstillet i kontoform.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Driftsaftale med Museum Sønderjylland

Fra og med 2004 er der indgået en driftsaftale med Museet på Sønderborg Slot/Museum Sønderjylland. Museets opgave er at drive *grundcenterdelen*. Det betyder at følgende områder fra resultatopgørelsen er overgået til Museet:

- Bruttofortjeneste
 - Butik- og kantinedrift
- Ejendommens drift
- Andre eksterne udgifter grundcenteret
- Personaleudgifter
 - Grundpersonalet

Fonden Dybbøl Banke forestår herefter

- Større anlægsarbejder
- Videnpædagogisk aktivitetspersonale herunder naturvejleder
- Bestyrelsesmøder

Resultatopgørelsen:

Indtægter

Driftsindtægter er som hovedregel medtaget i årsregnskabet efter transaktionsprincippet, d.v.s. når levering foregår eller arbejdet præsteres.

Tilskud

Driftstilskud er medtaget i resultatopgørelsen i takt med at sådanne indgår eller når aftale om tilskud foreligger

Udgifter

Driftsudgifter er som hovedregel medtaget i årsregnskabet efter transaktionsprincippet, d.v.s. når levering foregår eller arbejdet præsteres.

Afskrivninger

Under materielle anlægsaktiver er driftsmateriel og inventar samt informationsudstyr, som er finansieret af Aage V. Jensens Fonde, afskrevet fuldt ud.

Grundcenteret, der er opført på en grund tilhørende Miljøministeriet, afskrives, fra og med 1996,

lineært med lige store årlige beløb, over 50 år.

Ved tilbygninger beregnes restlevetiden på de samlede bygninger som et vægtet gennemsnit af de eksisterende bygninger og de nye bygninger med udgangspunkt i en levetid på 50 år.

Anskaffelser under kr. 25.000,- ekskl. moms udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anskaffelser over 25.000 kr. ekskl. moms afskrives over 3 – 5 år.

Skat

Fonden er fritaget fra indgivelse af selvangivelse, da årets overskud anvendes til formålet som beskrevet i vedtægterne.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver

Igangværende anlægsarbejde registreres som en forøgelse af anlægsaktiverne.

Der afskrives ikke på det igangværende anlægsarbejde før det er afsluttet.

Grundcenteret er optaget til anskaffelsespris og afskrives over 50 år.

Driftsmateriel og inventar samt informationsudstyr er finansieret af Aage V. Jensens Fonde og afskrevet fuldt ud i 1993.

Ved tilbygninger modregnes eventuelle tilskud i kostprisen.

FONDEN DYBBØL BANKE

RESULTATOPGØRELSE

1. januar - 31. december 2014

	<u>NOTER</u> <u>REGNSKAB</u>	REGNSKAB 2014 Kr.	REGNSKAB 2013 Kr.
Indtægter	1	2.268.724	1.887.570
Aktivitetsområder		0	-11.789
Andre eksterne udgifter		-55.565	-30.854
Personaleudgifter	2	-2.213.806	-1.844.927
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER		-647	0
Afskrivninger	3	-470.163	-470.163
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-470.810	-470.163
Finansielle indtægter		647	0
RESULTAT FØR SKAT		-470.163	-470.163
Skat af årets resultat	4	0	0
ÅRETS RESULTAT		-470.163	-470.163

FONDEN DYBBØL BANKE

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

<u>AKTIVER</u>	<u>NOTER</u>	2014 Kr.	2013 Kr.
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Bygninger	3	16.925.881	17.396.044
Materielle anlægsaktiver ialt		16.925.881	17.396.044
ANLÆGSAKTIVER IALT		16.925.881	17.396.044
Tilgodehavender			
Projekt "Krigen om jylland 1864"	5	892.503	894.584
Haderslev Kommune	7	1.273.366	0
Tilgodehavender ialt		2.165.869	894.584
Likvide beholdninger			
Sydbank Sønderjylland, Aab.			
Konto nr. 291190-0		1.444.752	1.466.605
Depot 1031147 - Aktier		951	0
Likvide beholdninger ialt		1.445.703	1.466.605
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		3.611.572	2.361.189
AKTIVER IALT		20.537.453	19.757.233

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

<u>PASSIVER</u>	<u>NOTER</u>	2014 Kr.	2013 Kr.
EGENKAPITAL			
Grundkapital	6	300.000	300.000
Overført resultat	6	-7.321.274	-6.851.111
Kursregulering aktier	6	-5	0
Gave fra Aage V. Jensen's Fonde	6	16.604.196	16.604.196
EGENKAPITAL IALT		9.582.917	10.053.085
GÆLD			
Langfristet gæld			
Arbejdsmarkedets Feriefond	8	7.613.186	7.613.186
Langfristet gæld ialt		7.613.186	7.613.186
Kortfristet gæld			
Revision	7	18.000	18.000
Haderslev Kommune		0	930.703
Mellemregning grunddel - Museum Sønderjylland	7	3.323.350	1.142.259
Kortfristet gæld ialt		3.341.350	2.090.962
GÆLD IALT		10.954.536	9.704.148
PASSIVER IALT		20.537.453	19.757.233

OMSTÅENDE NOTER 1 - 9 ER EN INTEGRERET DEL AF ÅRSREGNSKABET.

Aabenraa, den 25. januar 2015



Leif Geest
regnskabschef

NOTER

Note 1 - Indtægter

Beløbet omfatter offentlige tilskud fra Undervisningsministeriet til videnspædagogiske aktiviteter samt fra Museum Sønderjylland - Grunddel Historiecenter Dybbøl Banke til dækning af de videnspædagogiske aktiviteter.

Note 2 - Personaleudgifter

Personaleudgifter er opgjort således:

Lønudgifter og lønrefusioner	2.202.814
Kørselsudgifter	<u>10.992</u>
I alt	<u>2.213.806</u>

Det samlede gennemsnitlige antal beskæftigede, omregnet til helårsansatte, har andraget ca. 6 medarbejdere.

Note 3 - Anlægsaktiver

	BYGNINGER	DRIFTSMIDLER- OG INVENTAR	INFORMATION- UDSTYR
Samlet anskaffelsessum primo 2014	24.202.030	1.543.755	4.988.693
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo 2014	<u>24.202.030</u>	<u>1.543.755</u>	<u>4.988.693</u>
Af- og nedskrivning primo 2014	6.805.986	1.543.755	4.988.693
Årets af- og nedskrivning	<u>470.163</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivning ultimo 2014	<u>7.276.149</u>	<u>1.543.755</u>	<u>4.988.693</u>
Regnskabsværdi ultimo 2014	<u>16.925.881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bygninger, driftsmidler og inventar samt informationsudstyr er en gave fra Aage V. Jensens Fonde. Det nye skanseanlæg er finansieret af Gad Andresen Fonden, Knud Højgaards Fond,

Sønderjyllands Amt og Sønderborg Kommune samt et rente- og afdragsfrit lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det nye skansebyggeri blev afsluttet ultimo 2007 og taget fuldt i brug i 2008. Bygningerne afskrives derfor over en vægтет levetid på 43 år fra og med 2008.

Bygningen er vurderet til 12,7 mio. kr.

Bygninger er opført på et grundstykke, der - vederlagsfrit - er stillet til rådighed af Miljøministeriet i en periode på 50 år regnet fra 1988.

Note 4 - Skat af årets resultat

Aabenraa Kommunes skatteforvaltning har meddelt, at der ikke længere skal indsendes selvangivelse, da evt. overskud iflg. vedtægten anvendes til fondens formål.

Note 5 – Tilgodehavender

Tilgodehavende for udlæg til projektet ”Kampen om Jylland 1864” på kr. 892.503,-.

Tilgodehavende ved Haderslev Kommune på kr. 1.273.367,-, er mellemværendet med fonden/grundcenterdelen og Haderslev Kommune. Bogføring af udgifter og indtægter sker i Haderslev Kommunes økonomisystem og afregnes i første omgang via kommunens bankkonto.

Specificeres således:

Gæld primo 2014	- 930.703
Overskud fonden/grunddel 2014 (se note 7)	2.182.217
Betalt via fondens bankkonto	<u>21.853</u>
Tilgodehavende - Haderslev Kommune	<u>1.273.367</u>

Note 6 - Egenkapital

	GRUND- KAPITAL	OVERFØRT RESULTAT	FONDSMIDLER GAVE AAGE V. JENSEN'S FONDE	FONDSMIDLER TIL SKANSEANLÆG
Saldo primo 2014	300.000	-6.851.111	16.604.196	7.899.250
Overført til anlægsaktiver	0	0	0	-7.899.250
Årets henlæggelser	0	-470.163	0	0
Saldo ultimo 2014	<u>300.000</u>	<u>-7.321.274</u>	<u>16.604.196</u>	<u>0</u>

Fondsmidler til skanseanlæggets 1. del er finansieret af Gad Andresen Fonden med kr. 5 mio. kr., Sønderjyllands Amt med kr. 668.100, Sønderborg Kommune med kr. 481.700
Fondsmidler til skanseanlæggets 2. del er finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond med kr.

106.400, Knud Højgaards Fond med kr. 500.000, Sønderjyllands Amt med kr. 283.015, Sønderborg Kommune med kr. 469.403 samt Fonden Dybbøl Banke kr. 80.000. I 2007 er der modtaget kr. 10.600,- fra Arbejdsmarkedets Feriefond og kr. 300.000,- fra Gad Andresen Fonden. Tilskuddene er overført til modregning i anskaffelsesprisen for skansebyggeriet under materielle anlægsaktiver. Afskrivning sker herefter af nettoudgiften.

Note 7 – Kortfristet gæld

- Gæld til revision på kr. 18.000,- er udgiften til revision af fondens årsregnskab for 2014.
- Gæld til Museum Sønderjylland - Grunddel på kr. 3.323.350,-, er mellemværendet med grundcenterdelen efter udligning af de løbende underskud i fondens likviditetsmæssige resultat. Mellemværende kan specificeres således:

2007:

Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke	-	606.694
Overskud grundcenter	+	<u>790.000</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	+	183.306

2008:

Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke	-	841.497
Overskud grundcenter	+	<u>978.568</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	+	137.071

2009:

Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke	-	756.723
Overskud grundcenter	+	<u>834.910</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	+	78.187

2010:

Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke	-	560.239
Overskud grundcenter	+	<u>526.276</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	-	33.963

2011:

Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke	-	1.084.413
Overskud grundcenter	+	<u>1.760.933</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	+	676.520

2012:

Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke	-	1.146.398
Overskud grundcenter ovf. til Fonden Dybbøl Banke	+	<u>777.928</u>
	-	368.470
Ikke medtaget indtægt fra 2011	+	<u>1.875</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	-	366.595

2013:

Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke	-	1.265.569
Overskud grundcenter	+	<u>1.733.302</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	+	<u>467.733</u>

Mellemværende primo 2014		<u>1.142.259</u>
2014:		
Likviditetsmæssigt resultat for Fonden Dybbøl Banke -		
Overført til fonden som tilskud fra grunddelen	-	1.597.909
Overskud grundcenter - Se specifikation til grunddel	+	3.778.044
Regulering af køb af Sydbank aktier optaget i fondens balance	+	<u>956</u>
Overført til fonden som mellemværende med grunddelen	+	<u>2.181.091</u>
Skyldig "restoverskud" til Museum Sønderjylland - Grunddel		<u>3.323.350</u>

Note 8 – Langfristet gæld – Arbejdsmarkedets Feriefond

Fonden Dybbøl Banke har til 2. del af anlægsprojektet optaget et rente- og afdragsfrit lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 7.613.186,- kr.

Note 9 – Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Arbejdsmarkedets Feriefond ydede rente- og afdragsfri lån på kr. 7.613.186,-, der er eksigibelt i medfør af retsplejelovens § 478, meddeles Arbejdsmarkedets Feriefond håndpanteret i ejerpantebrev, stort opr. kr. 7.000.000,-, nu kr. 7.613.186,-, med pant i bygninger på lejet grund på matr.nr. 173, 248 samt del af matr.nr. 1584, alle Dybbøl ejerlav, Dybbøl, jfr. Separat håndpantsetningserklæring.

FONDEN DYBBØL BANKE

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKAB 2014

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

I HELE KR.

TILSKUD/INDTÆGTER

Undervisningministeriet	670.815	
Dybbøl Banke - Grunddel	<u>1.597.909</u>	
		<u><u>2.268.724</u></u>

ANDRE EKSTERNE UDGIFTER

Administration:

Revision		22.605
Regnskabsmæssig assistance		27.358
Kontorhold		1.759
Møder		<u>3.843</u>

ANDRE EKSTERNE UDGIFTER IALT

55.565

PERSONALEUDGIFTER

Lønninger:

Fagpersonale		1.074.908
Øvrig personale (timelønnet)		1.127.906
Kørsel		<u>10.992</u>

PERSONALEUDGIFTER IALT

2.213.806

FINANSIELLE INDTÆGTER

Renteindtægter		<u>647</u>
----------------	--	------------

FINANSIELLE INDTÆGTER IALT

647

FONDEN DYBBØL BANKE

GRUNDDLENS REGNSKAB

FOR

2014

Fra og med 2005 er der indgået en driftsaftale med Museum Sønderjylland. Museets opgave er at forestå den daglige drift af Fonden Dybbøl Banke.

Det er samtidig aftalt, at Fonden Dybbøl Banke aflægger regnskab for grunddelen som en integreret note til Fonden Dybbøl Bankes regnskab.

Det er ligeledes Fonden Dybbøl Bankes ansvar, at grunddelens regnskab bliver gennemgået af Museum Sønderjyllands revisor.

Regnskab 2014 - Grunddel Fonden Dybbøl Banke

I HELE KR.

Indtægter

Entre		6.885.268
Butik/cafeteria:		
Salg i butik/cafeteria	1.075.546	
Varekøb butik	<u>-586.164</u>	489.382
Tilskud Sønderborg Kommune		277.032
Statstilskud		223.605
Renteindtægter		<u>851</u>

Indtægter i alt

7.876.138

Udgifter

Personaleudgifter

Fagpersonale	1.801.202	
Dagpengerefusion	<u>-24.750</u>	1.776.452
Øvrig personale		217.346
Møder og rejser		40.698
Efteruddannelse		3.800
Beklædning		36.622
Øvrige personaleudgifter		<u>48.187</u>

Aktivitetsudgifter

Permanente udstillinger	540.971	
Kampen om Als	<u>128.099</u>	669.070

Administration

Kontorhold	82.679	
Telefon	22.550	
Porto	5.666	
Bestyrelsesmøder	<u>1.419</u>	112.314

Andre eksterne udgifter

Abonnementer	58.851	
Annoncer/markedsføring	418.102	
Publikationer, brochurer m.v.	43.270	
Vedligehold inventar	14.645	
Øvrige udgifter	<u>490</u>	535.358

Grunde og bygninger

Historiecenter:

Indvendig vedligeholdelse	32.058	
Udvendig vedligeholdelse	388.998	
Udenomsarealer	10.995	
Lovpligtig service	10.801	
Husleje	106.167	

Skatter og afgifter	20.181		
Varme	67.582		
El	100.550		
Rengøring	40.224		
Forsikring	20.488	798.044	
Skansegården:			
Indvendig vedligeholdelse	628		
Skatter og afgifter	3.115		
El	936		
Forsikring	1.000		
Øvrige udgifter	2.672	8.351	
Udgifter i alt			4.246.242
Resultat ordinær drift - overskud			3.629.896
 Projekter			
 <i>Rute 1864</i>			
<i>Udgifter</i>			-6.185
 <i>Kanon skydeforsøg</i>			
<i>Marketender - udgift</i>			-88.860
 <i>Intro Film</i>			
Tilskud	240.000		
- Udgifter udstilling	344	239.656	
 <i>Krigen om Jylland</i>			
<i>Indtægter</i>			
Tilskud	2.138.334		
- Tilbageført restanceført tilskud 2013	894.585		
Tilgode tildskud 2014	892.503	2.136.252	
<i>Udgifter</i>			
Personaleudgifter	1.794		
Aktivitetsudgifter	2.128.421		
Administration	2.500	2.132.715	3.537
Resultat Projekter - overskud			148.148
Resultat grunddel i alt - Overskud			3.778.044