



Årsregnskab 2016
for
ROMU

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning	2
Revisionspåtegning	4
Årsregnskab 2016	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2016	8
Balance den 31. december 2016	8
Noter til årsregnskabet	9-16

Ledelsesberetning

Nedenfor følger årsregnskab for 2016 for ROMU, der er en selvejende institution med formål at drive museumsvirksomhed efter museumsloven.

ROMU omfatter, foruden den statsanerkendte del, momsregistreret virksomhed med udgravnings- og opmålingsvirksomhed, kiosk, forlag og købmandsgård.

Der er mellem Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner indgået samdriftsaftale om at drive ROMU.

Der er i resultatopgørelsen for 2016 indregnet ferieforpligtigelse for de ansatte funktionærer med 15 %.

Regnskabet omfatter foruden drift, tilskud og udgifter til realisering af flerårige projekter for Danmarks Rockmuseum og indretning af nye udstillinger mv i Roskilde, Frederikssund og Lejre.

Årets drift, der resulterede i et overskud på kr. 9.945,43, balancerede med kr. 60.031.757,35 og egenkapitalen udgør kr. 1.810.762,98 ved årets udgang.

I årsberetningen kan læses det fulde billede af museets aktiviteter og prioriteringer i 2016, hvilket omfatter alt fra forvaltningsopgaver, samlinger, konservering, bygningsdrift til udvikling af nye undervisningsforløb og grafiske produktion. Årsberetningen giver et fyldigt billede af en museumskoncern med væsentlige aktiviteter inden for alle faglige områder, inkl. administrative, økonomiske og forvaltningsmæssige opgaver.

De opgaver, som har sat deres største præg på 2016 har dels været de meget store arkæologiske projekter, som museet har udført i Frederikssund Kommune samt åbningen af RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur og genåbningen af Lejre Museum.

De arkæologiske projekter, som samlet er de største i museets historie, har deres årsag i den kommende bro over Roskilde Fjord og har affødt en række store og intensive undersøgelser, som har strukket sig over hele året. Ligeledes i Frederikssund har forberedelserne til den nye bydel Vinge medført store undersøgelser. Udgravningerne har affødt en række interessante fund og nye indsigter, som både kan knyttes til den lokale kontekst og til den samlede oldtidsforståelse.

I sensommeren startede udgravningen på Sortebrødre Plads i Roskilde op. En betydelig byudgravning, som forventelig kan bidrage med ny viden om Roskildes tidligste eksistens og samtidig en platform for løbende formidling til borgerne, idet den er placeret centralt i centrum.

Projekterne, som har krævet projektansættelse af 20-30 arkæologer, har fyldt meget i hverdagen, ikke blot i den arkæologiske enhed, men også har affødt væsentlige opgaver inden for regnskab, administration og formidling, herunder mindre udstillinger, undervisningsforløb og åbne udgravninger.

I kølvandet på udgravningerne kommer fundbearbejdelsen, rapportskrivning og i 2017 et antal forskningsartikler.

I marts genåbnede Lejre Museum, efter godt 14 måneders lukning. En helt ny udstilling *Sagnkongernes Lejre*, der fortæller historien om Gl. Lejres store betydning i jernalderens og vikingetidens Danmark omkring år 500-1000. Udstillingen var den første i rækken af ROMUs nye udstillinger, som afsluttes med åbningen af Roskilde Museum medio 2017. De nye udstillinger sætter rammerne for skarpe, målrettede fortællinger, som løfter den lokale/regionale historie op på et (inter)nationalt plan og både konkluderer og udfordrer de besøgendes forståelse. Udstillingerne har som grundlæggende præmis bl.a. at skabe indbyrdes kommunikation under besøget og være sans- og generationsrelateret. Ydermere har begrebet tilgængelighed været bærende, og kommer bl.a. til udtryk i indretningen af gratisområder (bl.a. bogcafe) på alle udstillingsstederne.

Mest markant var dog åbningen af RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur d. 29. april 2016. Efter års projektarbejde, fra første ide, over konceptudvikling, fundraising, organisering, forsknings- og samlingsopgaver til udviklingen og skabelsen af de fysiske rammer og udstillinger, kunne ROMU endelig byde befolkningen indenfor i nok nær det ypperste inden for museer. RAGNAROCK har fra første færd modtaget gode anmeldelser, nomineringer og først og fremmest en meget positiv tilbagemelding fra brugerne, og der vil i årene fremover blive prioriteret at skabe det liv i både huset og det omgivende miljø, som er grundlæggende for vores visioner for stedet.

Åbningen af et så markant besøgssted har også medført intern omorganisering, fordeling af ressourcer og nye arbejdsgange og ansvarsområder. Ganske som ved ROMUs øvrige besøgssteder trækkes der på faglige kompetencer fra alle afdelinger, hvilket giver mulighed for at løfte stort og hurtigt, men kræver også en indsigt og smidighed, der kun kan fungerer med et målrettet fokus. Cafévirkomheden på RAGNAROCK sker i et helejet anpartselskab, der i 2017 opløses med videreførsel af virksomhed i ROMU.

Overgangen fra projektfase til driftsfase har krævet (om)prioriteringer og justeringer, men potentialet i det nyeste skud på stammen, løfter den samlede institutions fokus og kompetencer inden for en bred vifte af fagligheder.

Der har i året været beskæftiget 71,8 årsværk.


Roskilde, den 13. juni 2017



Joy Mogensen
Bestyrelsesformand



Carsten Rasmussen
Næstformand



John Schmidt Andersen
Næstformand



Poul Andersen



Philippe de Bourbon de Parme



Jens Ross Andersen



Carl-Christian Hansen



Flemming Damgaard Larsen



Peter Madsen



Birgit Pedersen



Ib Poulsen



Kim Rockhill



Martin Stokholm



Henrik Stougaard



Frank Birkebæk
Museumsdirektør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen på ROMU

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsetik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 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 ledelsen 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. Fejlinformationer 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.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

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 ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens 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 ledelsen om blandt andet 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

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

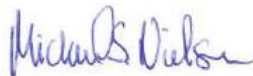
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 13. juni 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Årsregnskab for 2016

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for ROMU er aflagt i overensstemmelse med Museumsbekendtgørelsen og museets vedtægter.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger i takt med, at de indtjenes/afholdes.

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

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

Resultatopgørelsen

Tilskud

Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet.

Specifikke tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for indregning er opfyldt

Finansielle poster

Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

De finansielle omkostninger indregnes på betalingstidspunktet.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdi.

Igangværende arbejder aktiveres for ikke-faktureret rekvireret undersøgelsesvirksomhed.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger og anskaffelser vedrørende efterfølgende regnskabsår

Gældforpligtigelser

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

ROMU Opgørelse 1. jan. til 31.dec. 2016
Budget

Forbrug 2015 tkr.

Note	HOVEDTAL	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Udg.	Indt.
1	22 Personale	23.089.915,09	-1.837.043,82	22.285.794	-1.255.000	19.568	-1.111
2	28 Lokaler	3.120.888,33	-255.963,14	3.097.642	0	1.787	-24
3	32 Samlingerne	919.039,78	-2.400,00	1.015.900	-1.000	1.161	-315
4	38 Undersøgelser	12.818.483,82	-262.975,81	15.504.000	0	4.971	-309
5	44 Konservering	466.054,94	-242.000,00	491.736	-160.000	187	-29
6	50 Udstillinger	6.097.458,28	-550.831,91	8.471.000	-296.000	1.777	0
7	54 Anden oplysningsvirksomhed	2.461.526,39	-90.369,36	2.731.400	-727.000	4.006	-323
8	58 Administration	919.449,40	-232.393,32	1.044.800	-156.000	883	-166
9	60 Entréindtægter	1.843,25	-2.359.892,65	0	-2.758.200	0	-285
10	62 Betaling for kap. 8 undersøgelser	0,00	-17.338.387,51	0	-17.900.000	0	-6.911
11	70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter	4.093.463,43	-282.252,80	3.646.100	-650.000	6.575	-73
12	72 Renter	566,30	0,00	2.300	0	0	0
13	82 Købmandsgård	342.662,52	-442.279,55	200.000	-300.000	308	-394
14	84 Kiosk	1.518.637,78	-2.118.906,52	838.100	-1.380.000	214	-464
15	86 Forlag	44.700,00	-24.609,80	0	0	46	-6
16	88 Hensættelser	4.127.122,61	-5.691.073,22	0	-5.356.000	6.130	-4.983
17	90 Tilskud	0,00	-28.300.377,94	0	-28.389.572	0	-32.227
	SUM	60.021.811,92	-60.031.757,35	59.328.772	-59.328.772	47.613	-47.620
	Resultat, overskud		9.945,43			7	

Balance , den 31. december 2016

18	Materielle anlægsaktiver		155.000,00				
19	Finansielle anlægsaktiver		55.000,00				
20	Varebeholdninger		1.394.053,75				
	Igangværender arbejder	3.804.495,18					
	Andre tilgodehavender	5.422.210,48					
	Tilgodehavender		9.226.705,66				
21	Likvide beholdninger		4.467.417,87				
	AKTIVER		15.298.177,28				
22	Egenkapital	-66.978,16					
23	Hensat ROMU	-1.540.000,00					
24	Hensat Museumsforlaget ROMU	-203.784,82					
	EGENKAPITAL		-1.810.762,98				
	Langfristede gældsforpligtigelser		-155.000,00				
	Kortfristede gældsforpligtigelser	-9.011.156,67					
	Periodeafgrænsningsposter	-83.750,00					
25	Hensat Frederikssund Museum	-1.800.000,00					
26	Hensat Lejre Museum	-174.000,00					
27	Hensat Roskilde Museum	-2.263.507,63					
28	Kortfristede gældsforpligtigelser		-13.332.414,30				
	GÆLDSFORPLIGTIGELSER		-13.487.414,30				
	PASSIVER		-15.298.177,28				

Specifikationer til opgørelse og budget
Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
22 Personale					
Gager	19.391.531,12		18.831.841		103,0
Vikarer fastansatte	498.199,65		500.000		99,6
Ansættelser i fm udstillingsopbygning	615.900,02		400.000		154,0
Ansættelser , løntilskud	297.737,17		278.000		107,1
Fleksjobansættelser	1.241.757,49		1.252.088		99,2
133 Finansstyrelsens fleksjobordning	162.188,10		150.000		108,1
134 Finansieringsbidrag, ATP	43.693,42		50.000		87,4
135 AUB	187.923,83		150.000		125,3
136 Barsel.dk	51.995,64		40.000		130,0
139 Kørselsgodtgørelse	109.071,94		110.000		99,2
140 Telefongodtgørelse	0,00		6.600		0,0
141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer	95.377,09		130.000		73,4
142 Diæter	0,00		3.000		0,0
143 Personaleudgifter, Lejre Museum	11.071,97		10.800		102,5
145 Personaleudgifter, Rockmuseum	13.127,73		15.000		87,5
146 Personaleudgifter, ROMU	196.023,29		135.000		145,2
147 Personaleudgifter, Frederikssund M.	658,00		10.800		6,1
148 Kurser og efteruddannelse	164.141,09		180.165		91,1
161 Rejser	9.517,54		32.500		29,3
900 Refusioner		-1.676.935,74		-1.058.000	158,5
902 Løntilskud		-160.108,08		-197.000	81,3
22 Personale	23.089.915,09	-1.837.043,82	22.285.794	-1.255.000	101,1

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
28 Lokaler					
79 Rengøring, Sukkerhuskarre	271.794,96		300.000		90,6
80 Rengøring, Lützhøft	19.546,05		15.000		130,3
86 Rengøring, Tadre Mølle	31.562,68		27.000		116,9
87 Rengøring, Lejre Museum	52.703,74		37.500		140,5
88 Rengøring, Rabalderstræde 16	324.149,25		300.000		108,0
91 Rengøringsmidler, Sukkerhuskarre.	16.210,05		4.000		405,3
92 Vask	307,00		1.100		27,9
98 Vedligehold og leje, Tadre Mølle	108.062,70		113.000		95,6
99 Pærer, Roskilde Museum	24.836,03		7.300		340,2
100 Vedligehold, Sukkerhuskarré	45.603,03		20.600		221,4
101 Vedligehold, Lützhøft	13.023,44		9.000		144,7
102 Vedligehold, Rabalderstræde 16	213.554,93		150.000		142,4
103 Renovation, Sukkerhuskarré	26.583,58		5.700		466,4
105 Vinduespudsning, Sukkerhuskarré	8.118,65		16.300		49,8
106 Tilsyn med elevator mv.	23.027,94		15.000		153,5
107 Tilsyn og pasning af planter, Roskilde	3.368,11		2.000		168,4
108 Forbrugsafg., Munkebro	1.258,47		4.400		28,6
109 Varme, Munkebro	5.049,72		3.500		144,3
110 Forbrugsafgifter, Roskilde Museum	162.796,35		125.200		130,0
111 Varme, Liebes gård og Sukkerhuset	199.810,78		230.000		86,9
112 Varme og vand, Rabalderstræde 16	227.076,95		275.000		82,6
113 Forbrugsafgifter, Munkebro	2.660,71		19.200		13,9

114 Forbrugsafgifter, Lützhøft	11.610,25		14.200		81,8
115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle	55.041,51		84.000		65,5
116 Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum	159.749,80		203.800		78,4
117 El, Rabalderstræde 16	201.161,39		225.000		89,4
119 Ledreborg Allé, El og olie	107.690,42		61.600		174,8
120 Alarmsikring, drift	270.344,41		296.600		91,1
121 Falck abonnement	15.678,10		20.000		78,4
122 Brandalarm, drift	212.472,02		136.400		155,8
123 Afgift, brandvæsen	23.280,28		40.000		58,2
125 Værkstedet, drift	31.361,16		45.000		69,7
126 Forsikring, ejendomme DSIH	35.112,11		49.000		71,7
127 Magasiner Ledreborg, olie	8.570,35		18.400		46,6
132 Forsikring Frederikssund lejemål	52.283,17		52.842		98,9
133 Indv. Vedligeh. Frederikssund M.	17.086,06		25.000		68,3
134 Vand: Frederikssund	4.524,21		16.000		28,3
135 Vedl. udearealer, Frederikssund	45.546,36		35.000		130,1
136 El- Frederikssund Museum	88.271,61		94.000		93,9
900 Refusion af lokaleudgifter		-255.963,14		0	ubudgetteret
28 Lokaler	3.120.888,33	-255.963,14	3.097.642	0	92,5

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
32 Samlingerne					
100 Studentermedhjælp, samlinger	33.051,11		60.000		55,1
142 AV, anlæg	119,20		15.000		0,8
143 AV, drift	25.400,46		17.000		149,4
144 AV, salg		-2.400,00		-1.000	240,0
145 Magasinmaterialer	97.524,91		27.000		361,2
146 Registreringsmateriale	3.995,95		6.000		66,6
154 Bogkøb	6.925,19		11.000		63,0
155 Årbøger, abb.	7.228,58		11.000		65,7
158 Driftsaftale PC-ere	359.449,65		388.000		92,6
159 Bil, Peugeot, drift	24.670,98		30.000		82,2
160 Bil, Peugeot, drift og vedligehold, netto	21.317,99		30.000		71,1
161 Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold,	27.108,31		30.000		90,4
162 Bil, Opel Movano, anlæg og drift	26.996,44		30.000		90,0
163 Bil, Toyota 4W, anlæg og drift	28.042,03		30.000		93,5
164 Bil, VW, drift	29.082,26		30.000		96,9
165 Forsikring, samlinger	85.052,08		84.900		100,2
166 Bil, skoletjeneste	30.098,21		30.000		100,3
199 Indkøb af museumsgenstande	13.121,25		16.000		82,0
200 Internet/Hjemmeside	37.897,60		40.000		94,7
300 Rettigheder, Copydan, Sara mv	61.957,58		130.000		47,7
32 Samlingerne	919.039,78	-2.400,00	1.015.900	-1.000	90,3

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
38 Undersøgelser					
175 Studentermedhjælp, antikvarisk	94.270,08		84.000		112,2
Lønninger, rekvirerede undersøg.	7.823.173,34		9.000.000		86,9
210 Arkæologi, anskaffelse	138.835,49		140.000		99,2
211 Arkæologi, drift	80.542,34		100.000		80,5

220 Egne undersøgelser	33.405,00		130.000		25,7
801 Videnskabeligt tidsskrift	37.415,00		50.000		74,8
Materialer, rekvirerede undersøg.	4.610.842,57		6.000.000		76,8
900 Opmåling og tilsyn		-262.975,81		0	ubudgetteret
38 Undersøgelser	12.818.483,82	-262.975,81	15.504.000	0	81,0

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
246 Konservering, drift	65.441,81		45.000		145,4
250 Konservering, løn	231.667,19		211.736		109,4
260 Konservering, anlæg	0,00		135.000		0,0
270 Fælleskonservering	168.945,94		100.000		168,9
290 Refusion af konservering		-242.000,00		-160.000	ubudgetteret
44 Konservering	466.054,94	-242.000,00	491.736	-160.000	67,5

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
301 Museumsværter, Roskilde Museum	229.866,16		304.000		75,6
302 Museumsværter, Dk's Rockmuseum	342.426,84		500.000		68,5
303 Museumsværter, Laurentius	179.821,16		190.000		94,6
304 Museumsværter, Lejre Museum	219.947,88		230.000		95,6
306 Museumsværter, Frederikssund	24.241,65		60.000		40,4
311 Arrangementer Lützhøfts	40.184,73		60.000		67,0
312 Markedsføring	1.429.772,94		1.292.000		110,7
314 Roskilde Museum, særudst. og arr.	23.118,38		15.000		154,1
315 Roskilde Museum, nye perm. udst.	571.876,99		2.600.000		22,0
316 Lejre Museum, nye permanente udst.	2.517.229,19		2.620.000		96,1
317 Frederikssund Mu., nye perm. udstil.	164.837,59		100.000		Anlæg
318 Sankt Laurentius, særudst. og arr.	119.624,13		100.000		119,6
319 Dk' Rockmuseum udstillingsvedl.	95.045,65		200.000		47,5
320 Dk' Rockmuseum, særudstillinger	123.868,91		150.000		82,6
322 Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum	75,00		0		ubudgetteret
324 Spotudstillinger	13.304,37		40.000		33,3
325 Roskilde Museum, juleaktivitet	2.216,71		10.000		22,2
500 Refusion af udstillingsudg.		-550.831,91		-296.000	186,1
50 Udstillinger	6.097.458,28	-550.831,91	8.471.000	-296.000	67,8

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
200 RUCMus	35.000,00		35.000		100,0
300 Bimus	88.842,90		90.000		98,7
350 Årbog og årsberetning	83.240,70		90.000		92,5
351 Bidrag Museumsforeningen		-28.660,00		-30.000	95,5
358 Studenterforml. Ringstedgade 6-8	7.674,45		54.000		14,2
359 Studenteromv. Frederikssund Museum	60.830,58		20.000		304,2
360 Medhjælp, Lützhøfts	152.733,31		140.000		109,1
361 Skoletj.-medarb. Roskilde og Lejre	179.304,62		160.000		112,1
362 Studenterforml. Roskilde M.+Laurentius	87.022,01		70.000		124,3
363 Formidler, Lejre Museum	29.480,99		50.000		59,0
364 RAGNAROCK, skoletjeneste, mat.	77.817,06		80.000		97,3

365	Skoletjeneste mat., Roskilde og Lejre	22.139,33		34.000		65,1
366	Møder og kulturhistorisk information	75.626,97		107.000		70,7
367	Skoletjeneste mat. Frederikssund	30.342,36		50.000		60,7
368	Omvisninger, løn, RAGNAROCK	71.032,54		100.000		71,0
369	Studenterformidling, løn, Dk's Rockm.	111.162,80		200.000		55,6
370	Samarbejdsprojekter	81.508,98		70.000		116,4
371	Skoletjeneste mat., Tadre Mølle	2.467,43		9.000		27,4
372	Arrangementer, Tadre Mølle	9.996,15		5.000		199,9
374	Plakater og foldere	107.301,17		65.000		165,1
375	Arrangementer RAGNAROCK	76.949,01		309.000		24,9
377	Arrangementer, Roskilde Museum	84.080,55		95.000		88,5
379	Arrangementer, Lejre Museum	63.411,25		50.000		126,8
381	Arrangementer Frederikssund Mus.	27.642,20		40.000		69,1
382	Maritim aktivitet	107.416,22		111.400		96,4
700	Forprojekt Danmarks Rockmuseum					
	Personale, projektansatte	694.502,81		697.000		Anlæg
800	Projekt Muserum					
	Aktiviteter	47.000,00		0		ubudgetteret
	Udstilling	47.000,00		0		ubudgetteret
900	Refusion og salg af kulturhistorisk inf.		-61.709,36		-697.000	
	54 Anden oplysningsvirksomhed	2.461.526,39	-90.369,36	2.731.400	-727.000	118,3

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug	
411	Kontorartikler, ROMU	57.356,94		60.000	95,6	
412	Kontorartikler og inventar, Lützhøfts	10.854,70		10.000	108,5	
413	Repræsentation og gaver	79.249,09		50.000	158,5	
414	Kontorinventar	67.986,52		80.000	85,0	
415	Maskinindkøb	87.906,12		150.000	58,6	
416	Programmel	116.776,98		160.000	73,0	
420	Bestyrelsesmøder	14.722,25		21.100	69,8	
421	Fotokopiering, abb.	28.949,99		73.800	39,2	
422	Telefon	73.785,29		61.000	121,0	
423	Telefon, Lützhøfts	1.882,56		13.100	14,4	
424	Porto og fragt	22.707,00		34.800	65,3	
425	Porto og fragt, Lützhøfts	11.982,44		13.000	92,2	
426	Revision	77.091,29		75.000	102,8	
427	EDB-udgifter, lønkørsel	57.365,20		40.000	143,4	
428	Erhvervsservice	16.788,99		15.000	111,9	
429	Kontingenter, abb.	53.699,90		60.000	89,5	
430	Vedligehold, kontormaskiner	0,00		5.300	0,0	
431	Differencer administrationskasse	0,00	-1.435,62	0	ubudgetteret	
432	Gebyrer i pengeinstitutter	16.840,28		2.200	765,5	
	Administrationsbidrag		-230.957,70		-156.000	0,0
505	Administration, Frederikssund M.	84.705,20		80.000	105,9	
508	Administration Lejre Museum	38.798,66		40.500	95,8	

58 Administration

919.449,40	-232.393,32	1.044.800	-156.000	77,3
------------	-------------	-----------	----------	------

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	Relativt forbrug
60 Entréindtægter					
440 Billetkøb, ROMU	1.843,25		0		ubudgetteret
441 Billetsalg, RAGNAROCK		-1.741.595,50		-2.000.000	87,1
442 Billetsalg, Roskilde Museum		-70.990,00		-80.000	88,7
443 Billetsalg, fællesordninger		-13.625,00		-6.200	219,8
444 Formidlingsindt. Roskilde Museum		-51.550,00		-70.000	73,6
445 Formidlingsindt. Ringstedgade 6-8		-5.250,00		0	ubudgetteret
446 Billetsalg, Tadre Mølle		-21.060,00		-40.000	52,7
447 Formidlingsindt. Tadre Mølle		0,00		-29.000	0,0
448 Billetsalg, Lejre Museum		-121.394,85		-125.000	97,1
449 Overnatning naturlejrplads		-6.280,00		-8.000	78,5
450 Billetsalg, Laurentius		-61.730,00		-70.000	88,2
451 Billetsalg, Frederikssund Museum		0,00		-20.000	0,0
452 Formidlingsindt. Frederikssund Mu.		0,00		-10.000	0,0
453 Formidlingsindt. RAGNAROCK		-255.817,30		-300.000	85,3
454 Formidlingsindt. Lejre Museum		-8.400,00		0	ubudgetteret
460 Omvisning Laurentius		-2.200,00		0	ubudgetteret
60 Entréindtægter	1.843,25	-2.359.892,65	0	-2.758.200	85,5

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
62 Betaling for kap. 8 undersøgelser		-17.338.387,51		-17.900.000	96,9

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
70 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter					
60 Udleje af magasiner		-166.797,20		-200.000	83,4
Forpagtning cafeer		-115.455,60		-400.000	28,9
Udlejning, faciliteter Dk's Rockmuseum		0,00		-50.000	0,0
463 Husleje, Gøderup	25.599,60		23.600		108,5
464 Husleje, Ledreborg II	163.988,28		142.500		115,1
466 Bidrag til vedligehold Olsgadekarre	188.759,43		180.000		104,9
470 Magasinleje	503.895,09		500.000		100,8
700 Husleje, Rockmagneten	1.896.339,92		2.000.000		94,8
767 Lejre Museum, istandsættelse	199.086,20		150.000		132,7
768 Frederiks. Museum, bygning	523.559,28		300.000		0,0
800 Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum	43.760,00		0		ubudgetteret
900 Indgangsparti, Skt. Ols Stræde	122.926,91		250.000		0,0
901 Sukkerhuskarre, bygninger	323.928,36				Anlæg
902 Istandsættelse Lützhøft's	101.620,36		100.000		101,6
70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter	4.093.463,43	-282.252,80	3.646.100	-650.000	127,2

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
72 Renter					
470 Renteudgifter	566,30		2.300		24,6
471 Renteindtægter		0,00		0	
472 Kontantrabat		0,00		0	
473 Kurtager	0,00		0		

72 Renter	566,30	0,00	2.300	0	24,6
------------------	---------------	-------------	--------------	----------	-------------

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
82 Købmandsgård					
Varesalg		-442.279,55		-300.000	147,4
Varekøb	339.746,45		200.000		169,9
Betalingskort	2.916,07		0		ubudgetteret
82 Købmandsgård	342.662,52	-442.279,55	200.000	-300.000	99,6

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
84 Kiosk					
Varesalg, Roskilde Museum kiosk		-299.024,39		-300.000	99,7
Varekøb, Roskilde Museum kiosk	197.894,97		150.000		131,9
Dækningsbidrag, Laurentius		-22.879,20		-20.000	114,4
Materialer mv, kiosk museumsbutikker	39.747,04		6.100		651,6
Teller-gebyrer	22.326,26		2.000		1.116,3
Varesalg, Lejre Museum		-119.138,98		-50.000	238,3
Varekøb, Lejre Museum	73.479,20		25.000		293,9
Varesalg, Frederikssund Museum		-1.359,20		-10.000	13,6
Varekøb, Frederikssund Museum	330,88		5.000		6,6
Varesalg, RAGNAROCK		-504.075,97		-400.000	126,0
Varekøb, RAGNAROCK	175.324,17		200.000		87,7
Kommerciel aktivitet Roskilde Museum	19.386,64	-9.836,00		0	ubudgetteret
Kommercielle Aktiviteter RR salg		-1.148.296,78		-600.000	ubudgetteret
Kommercielle Aktiviteter RR køb	872.016,96		400.000		ubudgetteret
Kommercielle Aktiviteter Lü salg		-14.016,00		0	ubudgetteret
Kommercielle Aktiviteter Lü køb	0,00		0		ubudgetteret
Kommercielle Aktiviteter LM salg		-280,00		0	ubudgetteret
Kommercielle Aktiviteter LM køb	0,00		0		ubudgetteret
Materialer til butik, RAGNAROCK	118.131,66		50.000		236,3
84 Kiosk	1.518.637,78	-2.118.906,52	838.100	-1.380.000	

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

86 Forlag	44.700,00	-24.609,80	0	0	ubudgetteret
------------------	------------------	-------------------	----------	----------	--------------

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
88 Hensættelser					
100 Hensat Roskilde Museum	2.263.507,63	0,00		-550.000	ubudgetteret
200 Hensat forlag	39.609,80	-44.700,00	0	0	ubudgetteret
300 Hensat ROMU	1.540.000,00				ubudgetteret
500 Hensat Frederikssund Museum	110.005,18	-688.396,87		-500.000	115,7
800 Hensat Lejre Museum	174.000,00	-2.394.337,50		-1.780.000	124,7
900 Hensat Dk's Rockmuseum		-2.563.638,85		-2.526.000	101,5
88 Hensættelser	4.127.122,61	-5.691.073,22	0	-5.356.000	29,2

Realiseret 1/1-31/12 2016 Budget 2016 ver. 13/12-16

	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
90 Tilskud					
9010(Roskilde kom. Ordinært tilskud		-7.563.773,68		-7.563.774	100,0
9030(Roskilde kommune, støtte arrangement		-90.000,00		-100.000	90,0
9040(Roskilde k., tilskud skoletjeneste		-80.000,00		-80.000	100,0

9050	Frederikssund kommune	-2.843.392,00	-2.843.391	100,0
90501	Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund	-641.667,92	-648.038	99,0
90502	Frederikssund kommune, aktiviteter	-2.500,00	0	ubudgetteret
9080	Driftstilskud, Lejre kommune	-1.479.296,00	-1.477.840	100,1
90801	Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre	-185.116,72	-186.688	99,2
90802	Lejre kommune, lokalplangennemgang	-64.409,00	-64.453	99,9
90803	Lejre kommune, Skoletjeneste	-50.000,00	-72.000	69,4
90804	Lejre kommune, anlægstilskud	-2.340,00	0	ubudgetteret
9090	Roskilde kommune, Rockmuseum	-3.863.436,84	-3.863.437	100,0
9210	Tilskud til ROMU	-96.400,00	-3.056.400	3,2
9220	Tilskud, forlag	-15.000,00	0	ubudgetteret
9230	Tilskud til Håndværkermuseet	0,00	-1.000	0,0
9240	Tilskud Roskilde Museum	-3.933.333,00	0	0,0
9250	Tilskud Frederikssund Museum	-35.000,00	0	0,0
9270	Private tilskud, Rockmuseum	-349.214,38	-1.400.000	24,9
9280	Private tilskud, Lejre Museum	-840.000,00	-840.000	100,0
9610	Statstilskud, ordinært	-5.789.693,00	-5.789.890	100,0
9710	Statstilskud, udvikling	-22.500,00	0	ubudgetteret
9760	Økonoministeriets Fleksjobordning	-253.305,40	-302.661	83,7
97801	Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre	-100.000,00	-100.000	100,0
90	Tilskud	-28.300.377,94	-28.389.572	99,7

	Sejlfartøj: Arne og Jørgen	25.000,00
	Sejlfartøj: Sommerflid	130.000,00
18	Materielle anlægsaktiver	155.000,00
	Café RAGNAROCK ApS	55.000,00
19	Finansielle anlægsaktiver	55.000,00
	Varebeholdning købmandsgård	315.774,27
	Varebeholdninger kioske	1.078.279,48
20	Varebeholdninger	1.394.053,75
	Kassebeholdninger og forskud	37.739,84
	Bankkonti	4.429.678,03
21	Likvide beholdninger	4.467.417,87
	Egenkapital primo	-57.032,73
	Resultat 2016	-9.945,43
22	Egenkapital ultimo	-66.978,16
	Hensat 2016	-1.540.000,00
23	Hensat ROMU	-1.540.000,00
	Hensat primo	-208.875,02
	Anvendt 2016	44.700,00
	Hensat 2016	-39.609,80
24	Hensat Museumsforlaget ROMU	-203.784,82
	Hensat primo	-2.378.391,69

	Anvendt 2016	688.396,87
	Hensat 2016	-110.005,18
25	Hensat Frederikssund Museum	-1.800.000,00
	Hensat primo	-2.394.337,50
	Anvendt 2016	2.394.337,50
	Hensat 2016	-174.000,00
26	Hensat Lejre Museum	-174.000,00
	Hensat 2016	-2.263.507,63
27	Hensat Roskilde Museum	-2.263.507,63
28	Eventualforpligtigelser	
	ROMU har i 2017 truffet beslutning om opløsning af Café RAGNAROCK ApS ved afgivelse af erklæring om ubegrænset hæftelse for eventuelle forpligtigelser vedrørende dette selskab.	
29	Note arkæologi	
	Direkte udgifter, til de enkelte undersøgelser	13.589.709,28
	Direkte udgifter, ikke knyttet til den enkelte undersøgelse	2.023.615,60
	Indirekte udgifter	8.018.759,44
	I alt	23.632.084,32