



Fonden Bruunshåb Gl. Papfabrik

Budget 2019 - 2023

Penneo dokumentnøgle: MKSZ5-COSKY-IUC8P-V77EM-XIEMF-YFUAD

Indholdsfortegnelse

Ledelsens budgeterklæring	3
Den uafhængige revisors erklæring på budget	4
Aktivitet og baggrund for budgettet	5
Resultat- og likviditetsbudget	6 - 7

Ledelsens budgeterklæring

Der aflægges hermed resultatbudget for Fonden Bruunshåb Gl. Papfabrik for 2017/18.

Budgettet er udarbejdet med henblik på at budgettere den økonomiske udvikling i driften for perioden 2019-2023 samt den forventede udvikling i likviditeten.

Det er bestyrelsens opfattelse at budgettet er realistisk.

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med opstilling af budgettet samt opgørelse af dele af grundlaget for budgettet, og jeg skal bekræfte, at jeg har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Viborg, den 13. marts 2019

Kristian Johansen
Bestyrelsesformand

Den uafhængige revisors erklæring på budget

Til den daglige ledelse i Fonden Bruunshåb Gl. Papfabrik

Vi har opstillet budgettet for Fonden Bruunshåb Gl. Papfabrik for perioden 2019- 2023 på grundlag af oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Budgettet omfatter drifts-, status- og likviditetsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere budgettet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger og årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Budgettet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af budgettet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille budgettet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger og årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger.

Budgettet er udelukkende tiltænkt til den daglige ledelses brug og kan være uegnet til andre formål.

Viborg, den 13. marts 2019

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Flemming Laigaard

Statsaut. revisor

Hovedaktivitet

Arbejdende fabriksmuseum, der har til formål at tiltrække turister til Viborg og give borgerne i Viborg Kommune en kulturel oplevelse og indsigt i den industrielle udvikling i Danmark, som er grundlaget for nutidens velfærdssamfund.

Om baggrund for budgettet

Budgettet er udarbejdet til brug for vurdering den nødvendige understøtning af museet.

Følsomhed og risici

Budgettet er udarbejdet med henblik på at vise mulighederne for opbygning af ekstra kapitalgrundlag, således Fonden har mulighed for at betale for løbende større vedligeholdelsesarbejder på de antikke maskiner, der skal være i funktionsdygtig stand.



Resultat- og likviditetsbudget

Den økonomiske udvikling kan overordnet belyses gennem nedenstående opstilling:

t.DKK	2018	Ændringer	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Resultatudvikling</u>							
Omsætning	932		932	951	970	989	1.009
Tilskud Kommunen	678	100	778	786	794	802	810
Tilskud støtteforeningen	40		40	40	40	40	40
Indtægter i alt	1.650	100	1.750	1.776	1.803	1.831	1.858
-Vareforbrug	-306		-306	-312	-318	-325	-331
Bruttofortjeneste	1.344	100	1.444	1.464	1.485	1.506	1.527
-Personale	-818	80	-738	-753	-768	-783	-799
-Produktion	-401	60	-341	-344	-348	-351	-355
-Salg	-52		-52	-53	-53	-54	-54
-Administration	-155		-155	-157	-158	-160	-161
Faste omkostninger i alt	-1.426	140	-1.286	-1.306	-1.327	-1.348	-1.369
Resultat før afskrivninger	-82	240	158	158	158	158	158
-Af/ nedskrivninger	-44		-44	-50	-50	-50	-50
Resultat før renter	-126	240	114	108	108	108	108
-Kassekredit renter.	-60	-2	-62	-60	-57	-54	-50
Årets resultat	-186	238	52	48	51	54	58
<u>Likviditetsudvikling</u>							
Kassekredit primo	-841		-1.041	-995	-947	-896	-841
Cash flow fra driften	-142		96	98	101	104	108
Reinvesteringer	-69		-50	-50	-50	-50	-50
Forskydning i driftskapital	11						
Forventet saldo ultimo	-1.041		-995	-947	-896	-841	-784
<u>Egenkapitaludvikling</u>							
Egenkapital primo	238		52	104	152	203	258
Årets resultat	-186		52	48	51	54	58
Egenkapital ultimo	52		104	152	203	258	315

Der er budgetteret med følgende ændringer i driften af Museet

Tilskud

Med henblik på at sikre Museets fortsatte drift er der budgetteret med en øgning af det kommunale årlige tilskud på t.DKK 100.

Der er endnu ikke opnået tilsagn herom.

Lønninger

Der forventes at kunne ske en reduktion af anvendte lønninger til lønnet personale.

Besparelsen er indregnet til t.DKK 80 netto.

Medarbejderen er afskediget, hvorfor der effekten er indregnet fra og med 2019

Produktionsudgifter

Der er foretaget investeringer i forhold til vandforbruget, således der forventes besparelse på vandaflædningsafgiften i niveau t.DKK 60

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kristian Bach Johansen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-561034492304

IP: 78.156.xxx.xxx

2019-03-14 09:01:13Z

NEM ID 

Flemming Laigaard

Revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:1284373127253

IP: 212.98.xxx.xxx

2019-03-14 10:11:56Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MKSZ5-COSKY-IUC8P-V77EM-XIEMF-YFUAD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>