

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KULTURPRINSEN
UDVIKLINGSCENTER FOR BØRNE- OG UNGEKULTUR



ÅRSREGNSKAB FOR 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

Institutionsoplysninger	side 2
Årsberetning	side 3
Ledelsens og bestyrelsens påtegning	side 9
Den uafhængige revisors erklæringer	side 10
Anvendt regnskabspraksis	side 12
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	side 13
Balance pr. 31. december	side 14
Noter	side 15-17

INSTITUTIONSOPLYSNINGER

Institution:	Den selvejende institution Kulturprinsen. Udviklingscenter for børne- og ungekultur Regimentsvej 5 B 8800 Viborg Telefon: 27 10 14 15 Hjemmeside: www.kulturprinsen.dk E-mail: kp@kulturprinsen.dk CVR-nr.: 30 46 70 19 Oprettet: 1. september 2002 Hjemsted: Viborg Regnskabsår: 1. januar – 31. december Momsforhold: Ikke momsregistreret
Bestyrelsen:	Gudrun Bjerregaard (formand) Per Møller Jensen (næstformand) Jørgen Hansen Per Asp Marie Louise Høeg Karina Rask Nordtorp
Tilforordnede:	Karl Engelbrecht Ulla Voss Gjesing
Centerchef:	Ulla Voss Gjesing, centerchef
Bankforbindelse:	Nordea Viborg Afdeling Sct. Mathias Gade 68 8800 Viborg
Revision:	BDO Kommunernes Revision

ÅRSBERETNING

Forord

Kulturprinsen ser tilbage på et år, med mange især lokalt forankrede børne- og unge kulturelle aktiviteter. Med et navneskifte fra 'Børnekulturens Udviklingscenter' til 'Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur', har Kulturprinsen ønsket at sætte fokus på to felter: den bestemte form 'Børnekulturens' passer ikke til dagens virkelighed, hvor rigtig mange institutioner arbejder med forskellige aspekter indenfor udvikling af Børnekultur, ligesom det er ønsket i selve institutionens navn at markere en større vægtning af også det ungekulturelle arbejde.

Kulturprinsen sørger til stadighed for gennem udviklingsprojekter og nye samarbejdsprojekter at skabe opmærksomhed omkring, samt sætte fokus på nye formidlingsformer med børn og unge og at medvirke til at skabe ny viden på området.

I 2013 er følgende projekter afsluttet: *Ny Nordisk Stjernehimmel* - et naturvidenskabeligt kulturprojekt mellem Danmark, Sverige og Island samt Viborg Festuge, hvor Kulturprinsen lagde alle sine ressourcer gennem mange måneder i det store *SKROT* projekt. Et enkelt projekt "Så Syng Da" har ikke udviklet sig som ønsket, idet der ikke har været de fornødne personalemæssige ressourcer til at løfte det.

Det store regionale udviklingsprojekt *Trædesten* afsluttede et mindre sideprojekt: *Ny Nordisk Stjernehimmel* og brugte sine ressourcer på at udvikle den næste store forestilling 'Vandfaldballader' (tidligere benævnt: *Den Blå Planet*) som løb af stabelen i januar 2014.

Mange nye udviklingsprojekter er sat i søen, og Kulturprinsen er meget aktiv i forhold til at udvikle tværkommunale projekter i forbindelse med de strategiske satsninger, som fører frem mod Aarhus og Region Midtjylland som Kulturhovedstad i 2017.

I 2013 var der en passende vægtning af projekter rettet mod de yngste i dagtilbud, mod skoleelever, mod kulturinstitutioner og mod ungekulturen. Det er vigtigt for Kulturprinsen, at bringe kunst og kulturoplevelser ud til børn og unge, der hvor de er i deres dagligdag.

Der har i 2013 været et højt aktivitetsniveau på Kulturprinsen, som har betydet ansættelse af nye medarbejdere, hvilket også har medført øget fokus på intern trivsel og udvikling i dagligdagen.

I 2013 blev der overrakt to børnekulturelle priser: en national pris til Hanne Pedersen, leder af Center for Animationspædagogik, The Animation Workshop samt en Viborg pris, "Det gode liv pris" doneret af Nordea Fonden, som gik til Anders Wadsholt, dramaskolen, Kulturskolen, Viborg.

Samlet set viser resultatet et underskud, som overføres til institutionens egenkapital.

Bestyrelsens sammensætning har været uforandret, idet Karl Engelbrecht er fortsat som tilforordnet i stedet for Kulturdirektør Lars Stentoft. Bestyrelsens formand er således fortsat Gudrun Bjerregaard og næstformand er Per Møller Jensen.

PROJEKTER AFSLUTTET I 2013

Ny nordisk stjernehimmel – en del af Trædesten

– et naturvidenskabeligt kulturprojekt

Projektet tegnede nye billeder og skabte moderne fortællinger om den nordiske stjernehimmel. Kreatørerne var børn fra seks skoler i Norden (to i Danmark, Sverige og Island), som tegnede nye stjernetegn på grundlag af møder med forskere fra planetarier og med understøttelse af professionelle kunstnere ude på skolerne. Stjernetegnene blev udvekslet mellem de deltagende skoler på tværs af nationalitet. Målet med projektet var gennem kreative processer at skabe større interesse hos skolebørn for såvel naturvidenskab som nordisk kulturhistorie. Sluttede efterår 13.

Viborg Festuge: Skrot

– en workshoprække på tværs af æstetiske udtryk og formidlingsformer

Et overflødhedshorn i ny betydning, som stillede tingene på hovedet og viste bagsiden af vores forbrug frem som et farvestrålende potentiale af nye, kreative muligheder: skrotskulpturer, skæve dansearter og nye møder. Udtrykket skiftede mellem skrot-koncert, skrot-dans og skabelse af skrotskulpturer. Projektet gik på tværs af fag og kulturer med udgangspunkt i respekten for håndværksmæssig kunnen. Stifinderne var professionelle afrikanske og danske kunstnere, aktørerne var automobilmekanikerlæringer og percussionelever fra Kulturskolen, Viborg samt skoler og daginstitutioner i Viborg og opland. Ud over fremvisninger i mange lokalområder blev udvalgte værker udstillet og fremført i forbindelse med afslutningen af Viborg Festuge på Viborg Kunsthall (tidl. Brænderigården). Revas Viborg har været en væsentlig samarbejdspartner i Skortprojektet.

Kulturprinsen var som en del af styregruppen for Viborg Festuge dybt involveret i organisering, planlægning, fundraising, marketing og afvikling af ugen. Her høstede alle medarbejdere erfaringer med brugerinvolverende tilgange, som Kulturprinsen arbejder videre med i 2014 i forbindelse med Snapsting for Børn på Borgvold.

ANDRE AKTIVITETER

Konference 2013

Børnekulturfestivalen 2013 i Skanderborg bar titlen: "Kunst og kulturelle læringsrum"

Her blev der sat fokus på en ny folkeskolereform med plads til nye samarbejdsrelationer mellem skole og kultur, der ligesom læreplaner for kulturelle udtryksformer daginstitutioner åbner for kunsten og kulturens veje ind børnenes dagligdag. Vi ønskede at inspirere lokal tænkning og handling ved at invitere en række kulturfagligheder til at reflektere over hvilke udfordringer vi møder i feltet kunst og kulturelle læringsrum. Konferencen blev afholdt i samarbejde med Region Midtjylland og Børnekulturens Netværk/Kulturstyrelsen.

Inspirationsdag for Kulturskoleundervisere

I samarbejde med Dansk Talent Akademi, Holstebro og Region Midtjylland stod Kulturprinsen for at arrangere en inspirationsdag for at skabe netværk og videndeling blandt kulturskoleundervisere.

Dagen var en stor succes, og vil i 2014 blive ført videre i regi af BUM – netværk for Børne- og ungekultur i Region Midtjylland.

Historier i Spil

- Et netværksprojekt for forfatterskoler og skriveglade børn og unge i Region Midtjylland. Der afholdes årlige temadage og netværksmøder for undervisere og forfattere, lokale skriveværksteder på skoler og regionale camps for unge forfatterspirer. Kulturprinsen var sammen med Biblioteket vært for en lokal skriveweekend i foråret 2013. Projektet fortsætter i 2014 i regi af Viborg Børnekulturstrategi, som et udvalg med fokus på børn på litteratur.

PUBLIKATIONER

Skriftserien

Skrift nr. 9, *Den levende fortællings rum* i samarbejde med Syddansk Universitet, som forventedes at udkomme i 2013 er endnu ikke udkommet. Nummer 10 i serien var den digitale udgivelse af TEX projektet i 2012. Endvidere er nummer 11 af skriftserien under forberedelse, og omhandler samarbejdet med Burkina Faso, denne forventes at udkomme i 2014/15.

Krøllede hjerner 10. udgave

Avisen husstandsomdeles i Viborg Kommune og sendes eller uddeles til andre samarbejdspartnere i hele landet. Avisen udgives i samarbejde med Paratt (tidl. Par No 1 a/s) og er sponseret af annoncører.

Her kan man læse mere om Kulturprinsens projekter.

FORTSATTE OG KOMMENDE PROJEKTER

Så syng da!

- et musikprojekt til 0-16-årige med udgangspunkt i fællessang
Målet med projektet er at udbrede lysten til jævnligt at synge sammen på tværs af alder, kulturel baggrund, geografisk område, skoleformer og læringsmiljøer gennem genindførelse af fællessangen, men i moderniseret, digitaliseret form. Kernen i projektet er at daginstitutioner og folkeskoler tilbydes et materiale i form af et antal sangtekster, tilhørende noder og indspillet musik på en platform, som alle har adgang til og hvor de selv kan indspille materiale til brug for fællessangen. En væsentlig del af projektet er jævnlige sangdage i de enkelte institutioner og skoler, hvor alle i abonnementet mødes for at synge sammen. Projektet udvikles løbende, og er en del af fællessang arrangementer til Snapstinget – Hærvejsfestival og Viborg Festuge.

CoCreating Culture

– modelkommuneforsøg med udgangspunkt i Børnekulturens Netværk/Kulturstyrelsen
Den overordnede målsætning er at bidrage til lokale kunst- og kulturaktiviteter for, med og af unge og national metodeudvikling og videndeling. Projektets vision er, at de unge i lokalområdet i Viborg Kommune får ejerskab til de lokale kulturelle tilbud og bliver aktive brugere af og bidragsydere til de forskellige kulturinstitutioner og kulturlivet generelt i Viborg. Kulturprinsen har i 2013 arbejdet videre med at understøtte ungegruppen: *Kulturjægerne*, som aktivt beriger byen med nye oplevelser for, med og af unge. Projektet afsluttes formelt juni 2014.

Tusindben

- Et kunstprojekt for alle i dagtilbudsområdet i Viborg Kommune

Tusindben er et kommunalt indsatsområde for dagtilbud med fokus på krop, natur og kultur. Kulturprinsen står bag udviklingen og afviklingen af et kunstprojekt, der arbejder med læreplanstemaet kunst og kulturelle udtryksformer. I et forløb på seks uger er to kunstnere tilknyttet kommunale dagplejelegestuer og børnehaver i et bestemt lokalområde i Viborg Kommune, hvor de arbejder aktivt og involverende med børnene og deres voksne omkring temaet "farver". Målet med projektet er at kvalificere børnene såvel som de voksne til at se og opleve kunst og kultur i deres hverdag - at iagttage, reflektere over og bruge farver aktivt. Personalet inspireres af kunstnernes arbejde til at inddrage den kunstneriske/æstetiske dimension og mødet mellem kunstarter i deres daglige praksis. Kulturprinsens Kulturbus indgår som en del af projektet. Projektet finansieres af Børn- og Unge forvaltningen, Viborg Kommune samt Huskunstnerordningen, Kulturstyrelsen.

Århus 2017: Europæisk Kulturhovedstad

Kulturprinsen har i 2013 været tovholder for 3 store projekter, i samarbejde med mange andre parter i Region Midtjylland, som skal folde sig ud frem mod 2017.

Trædesten

Trædesten er først og fremmest et projekt, som giver børn og unge mulighed for at udfolde deres kreativitet som skabende og udøvende aktører i store kulturprojekter. Det er et projekt, hvor de producerer tekster, musik, animationer og danse, hvor hele materialet sættes sammen af professionelle kunstnere, og hvor man i fællesskab finder frem til netop det udtryk, der giver mulighed for den optimale udførelse. Resultatet kan blive en cirkusforestilling, en performance eller en koncertopførelse i rum eller på steder, hvor børn og unge færdes til daglig. *Trædesten* består af en serie delprojekter. Erfaringer, viden og æstetisk materiale føres videre fra delprojekt til delprojekt. Det første delprojekt *Hjertespejl* blev gennemført i 2012 og *Ny Nordisk Stjernehimmel* blev afsluttet efterår 13. De fremtidige *Trædestensprojekter* er *Vandfaldballader* (2013-14), *Rødder* (2014/15), *Vandskabninger* (2016), *Højt at flyve* (2017) og *Tidevandet* (2017).

Trædesten er en åben invitation til samarbejde og opbygning af netværk mellem regionens musik- og kulturskoler, gøgler-skoler, dramaskoler, billedskoler, danseskoler, MGK'er, idrætshøjskoler, private aktører på fritidsområdet o.a. Projektet knytter samtidig tråde til partnere i Europa og den øvrige verden.

Europæiske Kulturbørn, kultur i dagligdagen for 0-8 årige

– et kulturelt udviklingsprojekt for daginstitutioner og indskoling i Danmark, Norden og Europa. Med udgangspunkt i daginstitutioner og indskoling arbejdes der med at skabe kontinuerlig kulturel udvikling i dagligdagen i en eksperimenterende og medskabende ramme med de 0 - 8 årige børn og kulturen i centrum. Der tages udgangspunkt i 4 kommuner i regionen: Viborg, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus med hver mindst 2 daginstitutioner og 1 skole, som kommer til at medvirke i projektet. Projektet vægter tæt samarbejde med forskning i løbet af perioden. Projektet har været i udviklingsfase i efteråret 2012 samt 2013 og løber frem mod 2017.

BUM: børne- og ungekultur i Region Midtjylland

- et europæisk videns- og kompetence udviklingsnetværk

I 2013 blev det tidligere BIM netværk (Børnekultur i Region Midtjylland) erstattet af det nye BUM netværk. Målet med BUM er at gentænke strukturer, organisering og netværk på tværs af Region Midtjylland med børn og unge i centrum med henblik på kvalificering af alle niveauer, dvs. facilitering, initiering og koordinering af tværkommunale projekter, videndeling med fokus på open source begrebet, kommunikation, forankring, bevågenhed og synlighed samt kompetenceudvikling af de voksne, der arbejder i det børne- og ungekulturelle felt. Projektet satser fremadrettet på at skabe stærke nordiske og europæiske samarbejdspartner til gavn for hele det børne- og ungekulturelle felt i Region Midtjylland. Projektet lancerede i 2013 en regional hjemmeside for netværksdeling.

ØKONOMI

Kulturprinsens regnskab er atter i 2013 blevet ført af Kulturprinsen selv mod det tidligere arbejde udført af Viborg Kommunes økonomiske forvaltning.

Årets resultat udviser et underskud på 715.296 kr. Dette underskud svarer til det budgetterede underskud på 751.267 kr. Underskuddet er overført til nedbringelse af Kulturprinsens egenkapital, helt i overensstemmelse med revisionens anbefaling ved regnskabsaflæggelsen i 2011.

Sammenholder man regnskabet 2013 med budgettet for året, så ligger indtægterne 1.190.595 kr. over budgettallet. I 2013 svarer projektindtægterne på 2,7 mio. kr. stort set til institutionens driftsindtægter (tilskud) med 2,8 mio. kr. Kulturprinsen har således formået at fordoble sin bruttoomsætning set i forhold til størrelsen af det offentlige tilskud. Bruttoomsætningen er steget med 1,6 mio. kr. fra 3.9 mio. kr. i 2012 til 5,5 mio. kr. i 2013. Kulturprinsen har således været gode til at få projekter med indtægter hjem.

Det årlige driftstilskud fra Viborg Kommune er ikke reguleret gennem flere år, og er derfor på samme nominelle niveau: 2.032.609 som i 2012, der sker således en reel årlig forringelse af det kommunale tilskud, idet bl.a. udgifter til husleje, el, vand, varme og rengøring øges hvert år. Det statslige kommunalfuldmagtstilskud reguleres årligt og er i 2013 på 805.722 kr.

Renteindtægterne er steget med 4.500 kr. fra 2012 til 2013, idet der efter bestyrelsens ønske er bundet et beløb på 750.000 kr. på en højere forrentet konto.

Kulturprinsens egenkapital er ultimo 2013 på 868.826 kr. og er således yderligere reduceret som forventet i årsregnskabet fra 2012.

Personaleomkostningerne er 840.695 kr. højere end budgetteret, hvilket er en naturlig og direkte følge af et højere aktivitetsniveau omkring projekterne.

Udgifterne til administration, IT, inventar og materiel er knap 50.000 kr. lavere end forventet, hvilket skyldes effektiv styring og godt overblik året rundt. Desuden betales en del af disse udgifter af de enkelte projekter, og derfor fører et øget projekt niveau ikke umiddelbart til øgede administrative udgifter. Kun udgifter til telefoni, IT og regnskabsassistance er steget i 2012.

En del af årsagen til at årets underskud er lavere end forventet er, at projektet 'Så syng da' ikke levede op til forventningerne og derfor heller ikke forbrugte mere end 160.000 kr. af de budgetterede 500.000 kr.

Kulturprinsen har i 2013 haft samlede projektindtægter for 2.700.593 kr. samt direkte projektrelaterede udgifter på 2.756.939 kr., her er således et underskud på 56.346 kr. mod et tilsvarende underskud i 2012 på knap 25.000 kr.

2013 har været et meget tilfredsstillende år for Kulturprinsen i både projektmæssig og økonomisk henseende. Den gode vækst ønskes stabiliseret og udviklingsprojekter skal fortsat realiseres i en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Som udviklingscenter med så stor økonomisk andel afhængig af udefrakommende indtægter vil det fortsat være naturligt at se store udsving mellem det budgetterede og det realiserede..

Kulturprinsen kan med dette årsregnskab atter ses som en væsentlig spiller på den børne- og ungekulturelle bane såvel lokalt som regionalt, nationalt og internationalt.

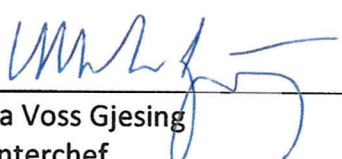
LEDELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Kulturprinsen. Udviklingscenter for børne- og ungekultur.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med "Regnskabsinstruks i forbindelse med aflæggelse af regnskab for Kulturprinsen".

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Viborg, den 18. juni 2014



Ulla Voss Gjesing
Centerchef

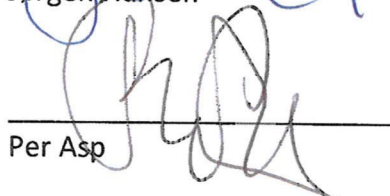
BESTYRELSENS PÅTEGNING

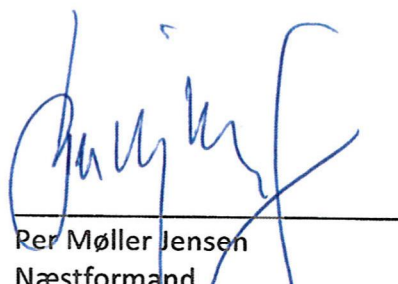
Bestyrelsen for Kulturprinsen. Børnekulturens Udviklingscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2013

Viborg, den 18. juni 2014

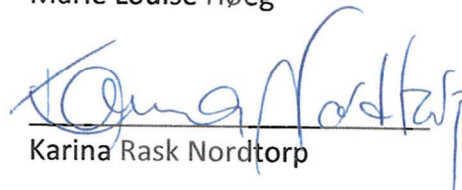


Gudrun Bjerregaard
Formand

Jørgen Hansen

Per Asp

Per Møller Jensen
Næstformand

Marie Louise Høeg

Karina Rask Nordtorp

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen for den selvejende institution Kulturprinsen

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for den selvejende institution Kulturprinsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med institutionens regnskabsinstruks og den på side 12 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med institutionens regnskabsinstruks og den på side 12 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. 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 kundens 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 kundens 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 institutionens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med institutionens regnskabsinstruks og den på side 12 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

I årsregnskabet er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har 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.

Viborg, den 18. juni 2014

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab



Ole Nielsen
Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med "Regnskabsinstruks i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for Kulturprinsen".

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægter og tilskud indregnes i det regnskabsår de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.

Udgifter

Udgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet.

Der anvendes en grænse for aktivering på 50.000 kr. ved indregning af udgifter i balancen, som materielt anlægsaktiv (f.eks. køb af Kulturbus samt indretning af lejede lokaler).

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser indregnes til gældens pålydende værdi.

Skyldige feriepenge vedrørende medarbejderne ved Kulturprinsen indregnes i Kulturprinsens regnskab.

Feriepenge forpligtigelse for medarbejdere ansat ved Viborg Kommune med arbejdssted ved Kulturprinsen er ikke medtaget i Kulturprinsens feriepengeforpligtigelse.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter forud modtagne tilskud over 20.000 kr., hvor udgifter afholdes i efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

		<u>Budget 2013</u>	<u>Regnskab 2013</u>	<u>Regnskab 2012</u>
Indtægter				
Tilskud	Note 1	2.838.331	2.838.331	2.828.783
Projektindtægter	Note 2	1.621.875	2.700.593	1.124.443
Renteindtægter	Note 3	0	11.877	7.306
Indtægter i alt		<u>4.460.206</u>	<u>5.550.801</u>	<u>3.960.532</u>
Udgifter				
Personaleomkostninger	Note 4	2.440.000	3.280.695	2.553.797
Administrationsudgifter	Note 5	200.000	153.734	262.582
Aktiviteter	Note 6	105.000	-140.130	527.940
IT, inventar og materiel	Note 7	75.000	80.931	116.503
Lokaleudgifter	Note 8	151.000	133.927	157.512
Projektudgifter	Note 9	2.240.473	2.756.939	1.149.220
Udgifter i alt		<u>5.211.473</u>	<u>6.266.097</u>	<u>4.767.554</u>
Årets resultat		<u>-751.267</u>	<u>-715.296</u>	<u>-807.022</u>

Resultatdisponering

Årets resultat for 2013 som udgør et underskud på 715.296 kr. overføres til egenkapitalen

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Aktiver		
<u>Omsætningsaktiver</u>		
Bank	1.668.553	1.885.200
Indlånskonto	750.000	750.000
Renter Indlånskonto	14.261	2.390
Tilgodehavender	144.291	118.916
Forudbetalte udgifter	10.945	8.461
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.588.050</u>	<u>2.764.967</u>
Aktiver i alt	<u>2.588.050</u>	<u>2.764.967</u>
Passiver		
Egenkapital primo	1.584.122	2.391.144
Årets resultat	-715.296	-807.022
Egenkapital ultimo	<u>868.826</u>	<u>1.584.122</u>
<u>Gældsforpligtelser</u>		
Periodeafgrænsningsposter (forud modtaget tilskud)	281.265	245.703
Skyldigt revisionshonorar	26.075	27.700
Feriepengeforpligtigelse	190.337	77.574
Skyldig Viborg Kommune	856.911	724.121
Øvrige skyldige omkostninger	364.637	105.747
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.719.224</u>	<u>1.180.845</u>
Passiver i alt	<u>2.588.050</u>	<u>2.764.967</u>

NOTER

		Budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Indtægter				
<u>Tilskud</u>				
Tilskud fra Viborg Kommune		2.032.609	2.032.609	2.032.615
Statstilskud		805.722	805.722	796.168
Tilskud i alt	Note 1	2.838.331	2.838.331	2.828.783
<u>Projektindtægter</u>				
Skanderborgkonferencen		125.000	90.434	69.175
BIM - netværksmøde		-	-	18.885
Sans for min skole		-	-	116.286
CoCreating Culture		135.000	12.000	12.000
Hjertespejl		-	-	340.000
Tværfagligt Eksperimentarium		-	-	236.788
Musikprojekt		-	-	84.313
Vandfaldballader		598.750	679.011	7.830
Billeddans		-	-	61.751
Skrot/Viborg Festuge/Images		-	328.498	-
Flash		-	-	82.320
IDQ.nu		-	-	20.242
Ny Nordisk Stjernehimmel		-	36.332	16.472
Børn på Godsbanen		-	-	23.201
2017		-	-	559
Her er min klasse		-	-	34.621
Så Syng Da		-	159.494	-
Europæiske Kulturbørn		423.125	192.743	-
Kulturbussen		-	72.925	-
Kulturjægerne		-	16.217	-
BUM		340.000	273.125	-
Tusindben		-	800.000	-
Inspirationsdag		-	32.257	-
Musik for børn og unge i Viborg Kommune		-	7.558	-
Projektindtægter i alt	Note 2	1.621.875	2.700.593	1.124.443
<u>Renteindtægter</u>				
Renteindtægter		0	11.877	7.306
Renteindtægter i alt	Note 3	0	11.877	7.306

Udgifter	Budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Personaleomkostninger	2.300.000	2.354.553	1.506.880
Ledelse	-	765.403	892.200
Lånt ledelse i Viborg Kommune	-	-	50.000
Uddannelse inkl. kørsel	100.000	82.761	83.052
Kørsel og rejseudgifter	35.000	72.805	20.593
Øvrige personaleudgifter	5.000	5.173	1.072
Personaleudgifter i alt	Note 4 2.440.000	3.280.695	2.553.797
Administrationsudgifter			
Annoncer	40.000	938	25.409
Møder og repræsentation	50.000	21.750	112.067
Kontorartikler	15.000	17.438	23.273
Gebyrer, abb, porto m.v.	30.000	8.868	28.991
Telefonudgifter	25.000	45.651	35.591
Revision og regnskabsassistance	30.000	41.375	30.025
Forsikringer	-	17.714	1.209
Diverse	10.000	-	6.017
Administrationsudgifter i alt	Note 5 200.000	153.734	262.582
Aktiviteter			
Publikationer/formidling	50.000	-	-
Krøllede hjerner	-	5.585	-
Børnekulturpris	30.000	47.304	25.993
Diverse	-	937	-
CoCreating Culture	-	-46.900	12.000
Vandfaldballader	-	-150.000	-
Skrot/Viborg Festuge/Images	-	190.717	-
Så Syng Da	-	6.544	89.124
Europæiske Kulturbørn	-	4.618	-
Kulturbussen	-	22.925	20.000
Kulturjægerne	-	6.717	-
Hjemmeside	25.000	-	-
Skanderborgkonferencen	-	-1.344	22.675
Ny Nordisk Stjernehimel	-	-1.038	-
Børn på Godsbanen	-	-	1.201
Her er min klasse	-	-	8.121
Musikprojektet	-	-	22.813
Billeddans	-	-	53.251
Flash	-	-	6.156
Det Tværfaglige Eksperimentarium	-	-	236.788
Min dag 2031	-	-	5.423
2017	-	-	395
Vandet	-	-	24.000
Our World	-	31.268	-
Tusindben	-	-72.922	-
Inspirationsdag	-	-10.000	-
BUM	-	-174.542	-
Aktiviteter i alt	Note 6 105.000	-140.130	527.940

		Budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012
<u>IT, inventar og materiel</u>				
Køb af IT, inventar og materiel		50.000	55.452	84.763
Drift og vedligeholdelse		25.000	25.479	31.740
IT, inventar og materiel i alt	Note 7	75.000	80.931	116.503
<u>Lokaleudgifter</u>				
Husleje		78.000	79.795	78.005
El, vand og varme		24.000	24.530	23.980
Rengøring		24.000	26.060	13.128
Reparation og vedligeholdelse		15.000	-	42.400
Diverse		10.000	3.543	-
Lokaleudgifter i alt	Note 8	151.000	133.927	157.513
<u>Projektudgifter</u>				
Skanderborgkonferencen		100.000	90.434	65.519
BIM Netværksmøde		-	-	18.885
Sans for min skole		-	-	116.286
Den levende fortællings rum		-	-	5.945
CoCreating Culture		195.000	68.345	-
Hjertespejl		-	-	335.346
Tværfagligt Eksperimentarium		-	-	236.788
Our World		-	-	31.712
Musikprojektet		-	-	84.313
Vandfaldballader		598.750	679.011	7.830
Billeddans		-	-	61.751
Skrot/Viborg Festuge/Images		65.000	328.498	13.817
Flash		-	-	82.320
IDQ.nu		-	-	20.242
Ny Nordisk Stjernehimel		-	36.332	9.354
På Godsbanen		-	-	23.201
2017		-	-	559
Her er min klasse		-	-	34.621
Så Syng Da		500.000	159.494	-
Europæiske Kulturbørn		423.125	192.743	731
Kulturbussen		-	72.925	-
Kulturjægerne		18.598	16.217	-
BUM		340.000	273.125	-
Tusindben		-	800.000	-
Inspirationsdag		-	32.257	-
Musik for børn og unge i Viborg Kommune		-	7.558	-
Projektudgifter i alt	Note 9	2.240.473	2.756.939	1.149.220

