

## Regnskab Færggården 2022

Arrangementskonto 54. 381

Arrangement	Udgift - ekstern aflønning	Udgift - materialer mm	I alt	Tilskud fra fx kommunen	
Vinterferie: F*YOGA	0	0	0		
Foredrag om bog (m. arkæolog Palle Østergård)	0	0	0		
Påskeferie: Påsken rundt på 60 minutter	0	4238,5	4238,5		
Sankning i skov, have og grøftekant x3	14093,25	0	14093,25		
Fjordvandring	4334	0	4334		
Maritim sankning x2	9500	508,82	10008,82		
Historisk Sankt Hans	3000	5634	8634		
Sommerferie: Mød dyrene i fjorden	0	8774	8774	8000	
Jazz i museumshaven	19000	8666	27666	18.000,00	
Foredrag Mads om ål	2389,95	0	2389,95		
Efterårsferie: alle helgen	0	2856	2856	2500	
Alle helgens aften	0	1209,5	1209		
Jul på Færggården	0	4327	4327		
I ALT			88530,52		

**BUDGET 2023 ROMU**

ROMU HOVEDTAL	<b>Budget 2023</b>		<b>Opr. budget 2022</b>	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
22 Personale	20.078.289	-512.000	20.725.000	-685.000
28 Lokaler	3.880.000	-129.000	3.508.960	-48.000
32 Samlinger	1.159.890	-1.000	1.267.000	-6.000
38 Undersøgelser	1.519.525	-350.000	985.000	-310.000
44 Konservering	200.000	0	245.000	0
50 Udstillinger	2.775.000	-45.000	3.095.000	-50.000
54 Anden oplysningsvirksomhed	2.800.667	-160.000	1.890.000	-190.000
58 Administration og IT	902.000	-320.000	955.300	-315.000
60 Entréindtægter	0	-3.160.000	0	-2.982.000
62 Betaling for kap. 8 undersøgelser	8.479.355	-10.255.235	6.000.000	-8.580.000
70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter	3.012.000	-262.500	2.805.500	-270.000
72 Renter	30.000	0	60.000	0
82-87 Kommerciel virksomhed	1.623.500	-3.637.500	1.323.500	-2.887.500
88 Hensættelser	0	-843.000	0	-600.000
90 Tilskud	0	-26.837.106	0	-25.942.863
<b>SUM</b>	<b>46.460.226</b>	<b>-46.512.341</b>	<b>42.860.260</b>	<b>-42.866.363</b>
Resultat		-52.116		-6.103

**Bemærk:**

Alle nøgletal i budgettet for 2023 er godkendt af bestyrelsen for ROMU på møde den 27. oktober 2022.

Budgettet hænger sammen med arbejdsplan for ROMU for 2023, som ligeledes er godkendt af bestyrelsen for ROMU den 27. oktober 2022.

I denne udgave af budgettet indgår desuden initialer for de budgetansvarlige med det overordnede ansvar for både udgifter og indtægter.

At have budgetansvar for en konto med omkostninger indebærer, at man kan godkende udgifter op til, men ikke over, det anførte beløb i budgettet inkl. moms. Der skal indhentes tilladelse på forhånd for overskridelser fra direktør og/eller regnskabschef.

At have budgetansvar for en konto med forventede indtægter indebærer, at man har ansvaret for, at de anførte tilskud, indbetalinger, indtægter mv. indgår til ROMU i budgetår, herunder at sikre det formelle grundlag herfor i form af afrapportering, dokumentation eller lign.

Kirstine Tonnesen, regnskabschef  
Morten Thomsen Højsgaard, museumsdirektør  
14. november 2022

BUDGET 2023 ROMU

Ansvar	Specifikationer til opgørelse og budget	Budget 2023		Bemærkninger
		Udgifter	Indtægter	
	<b>22 Personale</b>			
MTH	Gager	18.022.895		Detaljeret udregning foreligger.
KT	Fleksjobansættelser	1.020.393		Naturlig lønudvikling for fire fleksjobansatte
KT	133 Finansstyrelsens fleksjobordning	150.000		
KT	134 Finansieringsbidrag, ATP	50.000		
KT	135 AUB	160.000		
KT	136 Barsel.dk	70.000		
KT	139 Kørselsgodtgørelse	50.000		
KT	141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer	180.000		
KT	146 Personaleudgifter, ROMU	200.000		APV, whistleblow, personalearr., skærmbiller mv.
MTH	148 Kurser og efteruddannelse	135.000		Afspejler faktisk forbrug seneste to-tre år.
MTH	150 Rekruttering personale	30.000		
KT	161 Rejser	10.000		
KT	900 Refusioner		-512.000	Sygedagpenge + barselsrefusion, mindre end 2022.
	<b>22 Personale</b>	<b>20.078.289</b>	<b>-512.000</b>	

	28 Lokaleudgifter	Budget 2023		Bemærkninger
		Udgifter	Indtægter	
MN	79 Rengøring, Sukkerhuskarre	360.000		Nye kontrakter med Klimaks Rengøring
MN	80 Rengøring, Lützhøft	30.000		Rengøring tilbage til før Covid
MN	83 Rengøring Skt. Laurentius	20.000		Reng. tilb. til før Covid+perioder med nedluk
MN	86 Rengøring, Tadre Mølle	50.000		Reng. tilb. til før Covid+perioder med nedluk
MN	87 Rengøring, Lejre Museum	80.000		Reng. tilb. til før Covid+perioder med nedluk
MN	88 Rengøring, RAGNAROCK	350.000		Nye kontrakter med Klimaks Rengøring
HL/MN	91 Rengøringsmidler, Sukkerhuskarre.	10.000		Rengøring tilbage til før Covid
HL/MN	92 Værnemidler Covid-19	10.000		
MN	98 Vedligehold og leje, Tadre Mølle	100.000		
MN	100 Vedligehold, Sukkerhuskarré	60.000		
MN	101 Vedligehold, Lützhøft	10.000		
MN	102 Vedligehold, RAGNAROCK	180.000		
MN	103 Renovation, Sukkerhuskarré	30.000		
MN	106 Tilsyn med elevatorer	4.000		
MN	110 Forbrugsafgifter, Roskilde Museum	280.000		90.000 pr. kv. - moms og afgifter = 280.000 år
MN	111 Varme, Liebes gård og Sukkerhuset	240.000		Fjernvarme er nogenlunde stabilt
MN	112 Varme og vand, Rabalderstræde 16	240.000		60.000 pr. kvartal. (pris fjernvarme er stabilt)
MN	113 Forbrugsafgifter, Munkebro	10.000		Varme bogføres på 28110
MN	114 Forbrugsafgifter, Lützhøft	20.000		
MN	115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle	50.000		
MN	116 Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum	280.000		Perioder med nedlukning
MN	117 El, Rabalderstræde 16	520.000		
MN	119 Ledreborg Allé, El	120.000		
MN	120 Alarmsikring, drift	200.000		
MN	121 Falck abonnement	25.000		
MN	122 Brandalarm, drift	180.000		Konto 122+123 slået sammen
MN	123 Afgift, brandvæsen	0		Denne bruges ikke i 2023.
MN	125 Værkstedet, drift	20.000		
MN	126 Forsikring, ejendomme DSIH	62.000		Alm. indeksregulering
MN	127 Magasiner Ledreborg, olie	22.000		Oliepriser er steget
MN	128 Magasindrif	25.000		
MN	132 Forsikring FM Færggården lejemål	40.000		
MN	133 Indv. Vedligeh. FM Færggården	10.000		
MN	134 Vand: FM Færggården	12.000		
MN	135 Vedl. udearealer, FM Færggården	30.000		Havearbejde Gottlib+Liedmann
MN	136 El: FM Færggården	200.000		Forventer højere priser i 2023
MN	900 Refusion af lokaleudgifter		-129.000	Renovation Klai 2.400*12 / Eget bidrag, Lejre-pr.
MN	901 Refusion af lokaleudgifter, moms		0	
	<b>28 Lokaleudgifter</b>	<b>3.880.000</b>	<b>-129.000</b>	

			Budget 2023		
	<b>32</b>	<b>Samlingerne</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
NN	100	Studentermedhjælp, samlinger	55.000		Særligt støtte til registrering RAGNAROCK.
JA/MN	142	AV, anlæg	10.000		
JA/MN	143	AV, drift	15.000		
JA/MN	144	AV, salg		-1.000	Udlån af billedmateriale
NN	145	Magasinmaterialer	10.000		
NN	146	Registreringsmateriale	10.000		
LKC/NN	150	Maritim kulturarv, aktivitet	20.000		A&J jollen nyistandsat, der forventes nedsat aktivitet
MTH	154	Bogkøb	10.000		Dette går på tværs af flere afdelinger.
MTH	155	Årbøger, abb.	11.000		
MTH	158	Driftsaftale PC-ere	483.890		driftstilskud pe'ere, aftale med Roskilde K IT
MN	159	Bil, Peugeot, "pizzabil"	32.000		Bilaftaler let forhøjet pga. brændstof.
MN	160	Bil, Renault Zoe, elbil	70.000		Bemærk højere pga. afskrivning.
MN	161	Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto	32.000		
MN	163	Bil, Toyota 4W, anlæg og drift	32.000		
MN	164	Bil, VW, Færggården	32.000		
MH/NN	165	Forsikring, samlinger	125.000		
MN	166	Bil, kassevogn	32.000		
MN	198	Indtægt Bil		0	Er solgt, konto fjernes fra oversigt.
MH/NN	199	Indkøb af museumsgenstande	10.000		
SB/MTH	200	Server og grunddrift, hjemmesider	70.000		Kontrakter genforhandles i planår
IF	201	Studiemedhjælp kommunikation	0		
LKC	270	Bådbevaringsprojekt	0		Projekt afsluttet i 2022
IF	300	Rettigheder, Copydan, Sara mv	100.000		Copydan og KODA
NN	900	Indtægt, samlinger		0	
	<b>32</b>	<b>Samlingerne</b>	<b>1.159.890</b>	<b>-1.000</b>	

			Budget 2023		
	<b>38</b>	<b>Undersøgelser</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
JN	010	Danefæ & detektorfund, projektans. løn	75.000		Behov for fortsat indsats
NN	174	Skimmelsvamp, projekt-løn	50.000		Bevilling Skimmelsvamp (ekstra pga. sygdom)
JN	210	Arkæologi, anskaffelse	50.000		
NM/JN	211	Arkæologi, drift	230.000		Geoteam: der abonneres stadig på 2 stk. GPS
NN	219	Skimmelsvamp, proj-materialer	50.000		Bevilling Skimmelsvamp (ekstra pga. sygdom)
JN	220	Egne undersøgelser	115.000		ROM 1304 Ryegård afsluttes i 2023
JN	317-18	Bronzealderens begyndelse løn+mat.	620.000		Bevilling se 88300 + 97600
MTH	800	Forskningsstøtte mv.	25.000		Pure, interne forskningsseminarer, mm.
JN	801	Videnskabeligt tidsskrift	60.000		
JN	802	Jernalderens Vindinge, Stålmosegård	244.525		Bevilling tilsv. indtægt, se 92100
JN	899	Refusioner mv		0	
JN	900	Opmåling og tilsyn		-350.000	Kontrakt Egedal Komm.og SLKS fr.fortidsminder
	<b>38</b>	<b>Undersøgelser</b>	<b>1.519.525</b>	<b>-350.000</b>	

			Budget 2023		
	<b>44</b>	<b>Konservering</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
NN	246	Konservering, drift	45.000		
NN	250	Konservering, løn	0		Bogføres på 22004
NN	260	Konservering, anlæg	40.000		
NN	270	Fælleskonservering	105.000		Fælleskonservering fra fem til fire andele
NN	280	Fremmed konservering	10.000		Alt der ligger udover fælleskonservering
NN	290	Refusion af konservering		0	Hvis ROMU arbejder for andre med genstande
	<b>44</b>	<b>Konservering</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	

			Budget 2023		
	<b>50</b>	<b>Udstillinger</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
AGK	301	Museumsværter, Roskilde Museum	280.000		
AGK	302	Museumsværter, RAGNAROCK	470.000		Fokus på, kun 1 pers. når der er andre i huset.
AGK	303	Museumsværter, Laurentius	155.000		
AGK	304	Museumsværter, Lejre Museum	250.000		
IF	305	Publikumsværter, formidling	35.000		
AGK	306	Museumsværter, FM Færggården	155.000		Lukket nov-22 til marts-23
IF	311	Arrangementer Lützhøfts	70.000		

AGK	312	Markedsføring	700.000		
JA/IF	314	Roskilde Museum, udstillingsvedl.	100.000		
DGL/IF	315	Roskilde Museum, nye udstillinger	170.000		
IF	318	ROMU, særudstillinger. og arr.	50.000		
JA/IF	319	RAGNAROCK udstillingsvedl.	75.000		
RR/IF	320	RAGNAROCK, særudstillinger	180.000		
JA/IF	322	Udstillingsvedl., Lejre Museum	10.000		
JA/LJJ/IF	323	Udstillingsvedl. FM Færggården	30.000		
IF	324	Spotudstillinger - enkelt, aktuelt	35.000		
MTH	325	ROMU, juleaktiviteter	10.000		
IF	901	Refusion af udstillingsudg.		-45.000	Mig og min by -30.000 / div. -15.000
	<b>50</b>	<b>Udstillinger</b>	<b>2.775.000</b>	<b>-45.000</b>	

			Budget 2023		
	<b>54</b>	<b>Anden oplysningsvirksomhed</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
LMS/MTH	100	Kongelige Begravelser, løn	584.000		Bevilling se 92100
LMS/NN	101	Religion Levende Kulturarv	0		Projekt er afsluttet i 2022 / Velux-bevilling
SB/IF	210	Indhold til web	110.000		Eksterne bidrag til web-flader/presse
SB/IF	211	Udvikling til web	50.000		
TM/IF	249	Museumshackerne, løn	506.667		Bevilling se 88300 + 97100
TM/IF	250	Museumshackerne, mat	150.000		Bevilling se 88300 + 97100
MTH	300	Kulturstrøg/lysfest mv.	40.000		Bærerdygtig og nedroslet Lysfest 2023
NN/MTH	350	Årbog	50.000		
DGL/KT	351	Bidrag Roskilde Museumsforening		-50.000	Ny kontrakt fast opkræv.-30.000 + årbøger -20.000
JC/IF	358	Formidling løn, Lützhøfts	30.000		
LJJ/IF	359	Formidling løn, Færggården FM	150.000		Lukket nov-22 til marts-23, enkelte færre aktiviteter
JC/IF	360	Butiksmedhjælp løn, Lützhøfts	125.000		
LDC/IF	361	Skoletjeneste løn, Roskilde Kommune	250.000		Ro. Museum, Laurentius, Ragnarock, Domkirkemus.
DGL/IF	362	Formidling løn, Roskilde	60.000		
IF	363	Formidling løn, Lejre Museum + Tadre Mølle	44.500		
IF	364	Skoletjeneste, mat. Lejre Kommune	10.000		Lejre Museum, Tadre Mølle
LDC/IF	365	Skoletjeneste, mat. Roskilde Kommune	15.000		Ro. Museum, Laurentius, Ragnarock, Domkirkemus.
MTH	366	Møder og kulturhistorisk information	60.000		
LDC/IF	367	Skoletjeneste mat. Fr.Sund Kommune	15.000		Frederikssund Museum
AH/IF	368	Produktionsenhed, RAGNAROCK	40.000		Bemærk ny konto, bidr. til synlighed/markedsføring
AH/IF	369	Formidling løn, RAGNAROCK	50.000		
MTH	370	Samarbejdsprojekter	69.500		Trap Danmark og Smattens magi er slut (buffer)
IF	371	Skoletjeneste løn, Fr.Sund Kommune	40.500		Frederikssund Museum
IF	372	Arrangementer, Tadre Mølle	10.000		
IF	373	Formidling Egedal Kommune	10.000		Sættes til 10.000, resten del af web-kommunikat.
IF	374	Informationsmateriale, foldere	50.000		
IF	375	Arrangementer RAGNAROCK	100.000		GRASP + andre arr.
DGL/IF	377	Arrangementer, Roskilde Museum	50.000		
IF	378	Skoletjeneste løn, Lejre Kommune	20.500		Lejre Museum
IF	379	Arrangementer, Lejre Museum	30.000		
LJJ/IF	381	Arrangementer, FM Færggården	80.000		Matcher, hvor publikum kommer.
IF	90X	Refusion og salg: Arrangementer		-110.000	Skoleundervisn. Ro Domkirke+Skjoldunge læring
	<b>54</b>	<b>Anden oplysningsvirksomhed</b>	<b>2.800.667</b>	<b>-160.000</b>	

			Budget 2023		
	<b>58</b>	<b>Administration</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
HL/MN	411	Kontorartikler, ROMU	25.000		
JC/IF	412	Kontorartikler og inventar, Lützhøfts	15.000		
MTH	413	Repræsentation og gaver	30.000		
MN	414	Kontorinventar	60.000		
JA/MN	415	Maskinindkøb	120.000		
JA/MN	416	Programmel	90.000		
MTH	419	Advokat	25.000		
MTH	420	Bestyrelsesmøder	20.000		
HL/MN	421	Fotokopiering, abb.	20.000		
JA/MN	422	Telefon	85.000		
JC/IF	423	Telefon, Lützhøfts	4.000		
HL/MTH	424	Porto og fragt	10.000		
JC/IF	425	Porto og fragt, Lützhøfts	0		

KT	426	Revision	120.000		
KT	427	EDB-udgifter, lønkørsel	65.000		
KT	428	Erhvervsservice	17.000		
MTH	429	Kontingenter, abb.	140.000		
MN	430	Vedligehold, kontormaskiner	2.000		
KT	431	Differencer administrationskasse	0		
KT	432	Gebyrer i pengeinstitutter	19.000		
JA/MN	505	Adm. IT og tele, Frederikssund M.	20.000		
JA/MN	508	Adm. IT og tele Lejre Museum	15.000		
MTH	90X	Refusion af administrationsudgifter		-320.000	Adm.aft.Anlægsf.RR+Samarb.aft.FFaK Ro.Domk.
	<b>58</b>	<b>Administration</b>	<b>902.000</b>	<b>-320.000</b>	

						Budget 2023			
	<b>60</b>	<b>Entré- og formidlingsindtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>				
AGK	440	Billetsalg, ROMU, årskort		-30.000					
AGK	441	Billetsalg, RAGNAROCK		-1.900.000					
AGK	442	Billetsalg, Roskilde Museum		-275.000					
IF	443	Skoletjenesteindtægter, Roskilde Kommune		-175.000	Ro. Museum, Laurentius, Ragnarock, Domkirkemus.				
DGL/IF	444	Formidlingsindt. Roskilde Museum		-40.000					
JC/IF	445	Formidlingsindt. Lützhøfts		-35.000					
AGK	446	Billetsalg, Tadre Mølle		-30.000					
IF	447	Formidlingsindtægt Tadre Mølle		-15.000	(herunder skoletjenesteindtægter TM)				
AGK	448	Billetsalg, Lejre Museum		-140.000					
AGK	449	Overnatning naturlejrplads Tadre Mølle		-15.000					
AGK	450	Billetsalg, Skt. Laurentius		-60.000					
AGK	451	Billetsalg, Frederikssund Museum		-35.000					
LJJ/IF	452	Formidlingsindt. Fr.Sund Museum		-80.000	(herunder skoletjenesteindtægter FM)				
IF	453	Formidlingsindt. RAGNAROCK		-290.000	Flere omvisninger, Ræson RR -120.000				
IF	454	Formidlingsindt. Lejre Museum		-30.000	(herunder skoletjenesteindtægter LM)				
DGL/IF	460	Formidlingsindtægt, Laurentius		-10.000					
KT	900	Ragnarock debetsalg		0					
	<b>60</b>	<b>Entré- og formidlingsindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-3.160.000</b>					

						Budget 2023			
	<b>62</b>	<b>Rekvireret arkæologi, kap. 8 undersøgelser</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>				
JN	<b>62</b>	Indtægter		-10.255.235					
JN	<b>38</b>	Udgifter	8.479.355						
JN	<b>62</b>	<b>Rekvireret arkæologi, kap. 8 undersøgelser</b>	<b>8.479.355</b>	<b>-10.255.235</b>	Dækningsbidrag ned, fra 2,45 mio. til ca. 1,75 mio.				

						Budget 2023			
	<b>70</b>	<b>Lokaleudgifter, ikke tilskudsberettigede</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>				
MTH	50	Udleje af magasiner		-84.000					
MN	463	Leje P-pladser	22.000						
MTH	464	Husleje, Ledreborg II	180.000						
MN	466	Bidrag til vedligehold Olsgadekarre	220.000						
MTH	470	Magasinleje	540.000						
MTH	700	Husleje, RAGNAROCK	2.000.000						
MTH	800	Husleje Hestbjerggård	50.000						
MTH	900	Udleje af kontorer		-178.500	Dest. Fjordlandet, leje lokaler Munkebro 2. sal				
	<b>70</b>	<b>Lokaleudgifter, ikke tilskudsberettigede</b>	<b>3.012.000</b>	<b>-262.500</b>					

						Budget 2023			
	<b>72</b>	<b>Renter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>				
KT	470	Renteudgifter	30.000		Negativ rente forventes udfaset				
KT	471	Renteindtægter							
KT	472	Kontantrabat							
KT	473	Kurtager							
	<b>72</b>	<b>Renter</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>					

						Budget 2023			
	<b>82-86</b>	<b>Kommerciel virksomhed</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>				
JC/IF	82	Varesalg købmandsgård		-210.000					
JC/IF	83	Varekøb, købmandsgård	105.000						
JC/IF	83	Betalingskort købmandsgård	4.000						

AGK	84	Varesalg, Roskilde Museum butik		-250.000	
AGK	85	Varekøb, Roskilde butik	125.000		
AGK	84	Salg kiosk Laurentii			
AGK	859	Teller-gebyrer butikker RM, LM, FM	30.000		
AGK	84	Varesalg, Lejre Museum		-175.000	
AGK	85	Varekøb, Lejre Museum	87.000		
AGK	84	Varesalg, FM Færggården		-45.000	
AGK	85	Varekøb, FM Færggården	22.500		
AGK	84	Varesalg, RAGNAROCK butik		-900.000	
AGK	85	Varekøb, RAGNAROCK butik	450.000		
AGK	85300	Ekspeditionsudgifter webshop			
AGK	84300	Forpagtning af caféer		-420.000	Er korrigeret i henhold til nettoprisindeks.
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter RR salg		-1.500.000	Matcher forventet niveau 2022, markant højere end 2021
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter RR køb	100.000		
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter RR løn	30.000		
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter RR forpl.	550.000		
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter RM indt.		-100.000	
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter RM udgift.	40.000		
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter FM salg		-16.500	
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter FM køb	0		
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter LM salg		-20.000	
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter LM køb	10.000		
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter Lütz salg			
AGK	84	Kommercielle Aktiviteter Lütz køb			
AGK	85900	Materialer til butikker	70.000		Under 2022-niveau.
AGK	86	Forlag, udgifter og indtægter	0	-1.000	
	<b>82-86</b>	<b>Kommerciel virksomhed</b>	<b>1.623.500</b>	<b>-3.637.500</b>	

Budget 2023					
	<b>88</b>	<b>Hensættelser</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
KT/MTH	100	Hensat Roskilde Museum			
KT/MTH	300	Hensat ROMU		-843.000	Bronz.Beg.-361t+Mus.hack.-212t+Kgl.Begrav.-150t
KT/MTH	500	Hensat FM Færggården			
	<b>88</b>	<b>Hensættelser</b>	<b>0</b>	<b>-843.000</b>	

Budget 2023					
	<b>90</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
MTH	90100	Roskilde Kom. ordinært tilskud		-8.022.000	
JC/IF	90300	Roskilde K. projekter		0	Særligt projekt vedr. tour i 2022.
LDC/IF	90400	Roskilde K., tilskud skoletjeneste		-78.750	Skoletjeneste 2023
MTH	90500	Frederikssund Kommune		-2.805.000	
KT	90501	Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund		-515.000	
LDC/IF	90503	Frederikssund Kommune, skoletjeneste		-102.000	Skoletjen. 2023+Lotte Lai skoleforløb (4*12.875)
MTH	90800	Driftstilskud, Lejre kommune		-1.670.912	
MTH	90802	Lejre kommune, lokalplangennemgang		-72.752	
LDC/IF	90803	Lejre Kommune, skoletjeneste		-50.500	
MTH	90900	Roskilde Kommune, RAGNAROCK		-4.096.000	
KT	90998	Periodisering kommunale tilskud		0	Hjælpekonto anvendes til analyse i årets løb.
MTH	92100	Private tilskud, ROMU		-1.027.525	Kgl.begraveler+Stålmosegård+færdiggør slutsum
MTH	92400	Tilskud til Roskilde Museum		-250.000	Forventet tilskud fra fonde til diverse projekter
MTH	92700	Private tilskud, RAGNAROCK		-1.300.000	Anlægsfonden RR, uddel af driftsstøtte v/2022
MTH	92900	Tilskud Dk's Rockmuseum		0	
MTH	94100	Regionale tilskud		0	
MTH	96100	Statstilskud, museumsvirksomhed		-5.983.000	
KT	96898	Periodisering statstilskud		0	
IF	97100	Statstilskud Rådighedssum		-294.667	SLKS MUE60.2020 tilskud Museumshackerne
KT	97101	Statstilskud COVID 19		0	
NN	97200	Statstilskud Innovationsfond		0	Skimmelsvamp ph.d. slut
JN	97300	Statstilskud, undersøgelsesvirksomhed		-100.000	Ryegård ny bevilling / andre arkæolog. bevil.
JN	97600	Statstilskud, forskningspulje		-139.000	Bronzealderens begyndelse slut i 2023
KT	97800	Økonoministeriets Fleksjobordning		-230.000	Matcher forventede fortsættende aftaler.
MTH	97801	Driftstilskud, Skov- og Naturst., Lejre		-100.000	Naturstyrelsen vedr. Hestbjerggård
	<b>90</b>	<b>Tilskud</b>	<b>0</b>	<b>-26.837.106</b>	
		<b>Total</b>	<b>46.460.226</b>	<b>-46.512.341</b>	

		Overskud		-52.116
--	--	----------	--	---------



Regnskab godkendt af bestyrelse for ROMU 27. oktober 2022.

Initialer for budget- og kontoansvarlige opdateret 7. november 2022.

#### **INITIALER, BUDGETANSVARLIGE**

MTH Morten Thomsen Højsgaard, direktør  
KT Kirstine Tonnesen, regnskabschef  
MN Morten Nielsen, chef for teknik og bygninger  
AGK Anette Gade Kristensen, chef for salg og marketing  
JN Julie Nielsen, chef for arkæologi og rekvireret arbejde  
IF Isabella Fuglø, publikumschef  
NN Chef for nyere tid og samlinger

#### **INITIALER, KONTOANSVARLIGE**

DGL Dorthe Godsk Larsen, museumsinspektør, stedkoordinator  
HL Hanne Larsen, direktionssekretær  
JA John Ali, multimedietekniker  
JC Jakob Caspersen, museumsinspektør, stedkoordinator  
JN Julie Nielsen, museumsinspektør, arkæologisk koordinator  
LKC Lars Kjølhede Christensen, museumsinspektør, nyere tid og forvaltning  
LDC Louise Dahl Christensen, museumsinspektør, skoletjenesteansvarlig  
LJJ Line Jandoria Jørgensen, museumsinspektør, stedkoordinator - ansvar under barsel hos IF  
NM Nadja Mortensen, museumsinspektør, ansvar for arkæologisk IT  
RR Rasmus Rosenørn, museumsinspektør, teamkoordinator  
AH Anders Haahr, museumsinspektør  
TM Tine Moberg, projektleder, museumshackerne  
SB Stine Blegvad, redaktør