
***Fonden Danmarks
Jernbanemuseum***

Specifikationer til
årsrapporten for 2023

CVR-nr. 38 35 89 60



Specifikationer til årsregnskabet

	2023	2022
	DKK	DKK
1. Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning - spec. nr. 2	38.287.857	37.141.154
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer - spec. nr. 3	-894.438	-805.239
Dækningsbidrag	37.393.419	36.335.915
Andre eksterne omkostninger - spec. nr. 4	-22.490.966	-25.725.056
Bruttofortjeneste	14.902.453	10.610.859
Personaleomkostninger - spec. nr. 5	-12.512.946	-11.159.387
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-860.392	-821.489
Resultat før finansielle poster	1.529.115	-1.370.017
	2023	2022
	DKK	DKK
2. Nettoomsætning		
Tilskud fra DSB	29.058.548	29.220.120
Tilskud fra Banedanmark	2.000.000	2.000.000
Arv og gaver	120.000	80.000
Entreindtægter	4.843.927	3.797.115
Butik og web	1.328.793	1.258.891
Udlejning og parkering	525.066	441.269
Formidling og læring	54.950	73.758
Viden og samlinger	356.573	270.001
	38.287.857	37.141.154

Specifikationer til årsregnskabet

	2023	2022
	DKK	DKK
3. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Varekøb, butik	766.450	806.027
Varekøb, øvrige	47.449	77.506
Handelsvarer primo	482.456	404.162
Handelsvarer ultimo	-401.917	-482.456
	<u>894.438</u>	<u>805.239</u>

	2023	2022
	DKK	DKK
4. Andre eksterne omkostninger		
Husleje	8.569.953	9.005.120
Fællesomkostninger	15.000	86.700
Elforbrug	477.131	815.045
Varme	348.917	621.605
Vand	56.358	101.952
Reparation og vedligeholdelse	1.657.985	2.417.115
Renovation	38.219	53.033
Rengøring	270.234	281.362
Forsikring	510.731	313.175
Ejendomsskatter	23.527	23.527
Alarm	21.995	9.292
Øvrige lokaleomkostninger	7.194	7.445
Småanskaffelser	93.909	179.930
Service, installationer	237.741	269.360
Lokaleomkostninger	<u>12.328.894</u>	<u>14.184.661</u>
Annoncer, reklame, mv.	1.886.069	1.913.167
Tryksager og brochurer	302.081	726.291
Udstillinger og faciliteter	165.898	716.056
Dekoration	128.015	250.169
Repræsentation	14.849	3.022
Rejseomkostninger	56.247	27.509
Konsulenter	969.168	1.710.857
Konferencer	32.858	0
Møder	48.386	12.514
Softwareudvikling mv.	48.546	57.213
Salgsomkostninger	<u>3.652.117</u>	<u>5.416.798</u>

Specifikationer til årsregnskabet

	2023	2022
	DKK	DKK
4. Andre eksterne omkostninger (fortsat)		
Kontorartikler	47.083	42.175
Telefon og internet	220.544	142.762
Porto og gebyr	223.807	66.070
Forsikringer	42.023	51.825
Kontingenter og abonnementer	211.680	182.458
Aviser og blade	6.899	6.754
IT	984.935	849.846
Databehandling af løn	17.686	16.928
Revision	69.000	63.500
Regnskabsmæssig assistance og anden rådgivning	31.587	96.973
Advokat	0	4.375
Konsulentassistance	450.421	553.524
Småanskaffelser	129.102	42.179
Leje/leasing	4.156	3.542
Kassedifferencer	1.192	3.566
Korrektion af momsfradragprocent	0	11.347
Andre omkostninger	<u>2.440.115</u>	<u>2.137.824</u>
Drift af varevogn	87.468	90.770
Drift af truck og stabler	81.934	70.468
Autodrift	<u>169.402</u>	<u>161.238</u>
Restaurering og vedligeholdelse af tog	2.693.482	2.870.858
Vedligeholdelse af spor	11.416	3.839
Øvrige udgifter vedrørende drift og vedholdelse af tog	872.007	460.588
Drift og vedligeholdelse, busser	75.017	57.053
Drift og vedligeholdelse, minitog	159.176	285.706
Kørsel og vedligeholdelse af materiel	<u>3.811.098</u>	<u>3.678.044</u>
Videnscenter/bibliotek	83.755	74.184
Konservering og restaurering	0	30.350
Magasiner	5.585	33.467
Anskaffelse af genstande	0	8.490
Samlinger	<u>89.340</u>	<u>146.491</u>
	<u>22.490.966</u>	<u>25.725.056</u>

Specifikationer til årsregnskabet

	2023	2022
	DKK	DKK
5. Personaleomkostninger		
Bestyrelse	180.000	210.000
Lønninger	9.862.976	9.207.117
Regulering feriepengeforpligtelse	73.390	-70.420
Lønrefusioner	-134.203	-452.490
Lønninger	<u>9.982.163</u>	<u>8.894.207</u>
Pensioner arbejdsgiverdel	1.523.593	1.383.742
Pensioner	<u>1.523.593</u>	<u>1.383.742</u>
ATP	71.196	67.497
AER-bidrag	134.557	127.765
Arbejdsskadeforsikring	27.268	20.819
Livs- og ulykkesforsikring	45.972	43.505
Andre omkostninger til social sikring	<u>278.993</u>	<u>259.586</u>
Skattefri kørselsgodtgørelse	28.696	18.482
Kurser	128.510	49.145
Øvrige personaleomkostninger	503.132	491.662
Konsulenter	67.859	62.563
Andre personaleomkostninger	<u>728.197</u>	<u>621.852</u>
	<u>12.512.946</u>	<u>11.159.387</u>
	2023	2022
	DKK	DKK
6. Finansielle indtægter		
Renter mellemregning Driftsselskabet Marslev	1.529.294	0
Renteindtægter tilknyttede virksomheder	<u>1.529.294</u>	<u>0</u>
Renteindtægter	15.354	0
Valutakursreguleringer	1.780	97
Andre finansielle indtægter	<u>17.134</u>	<u>97</u>
	<u>1.546.428</u>	<u>97</u>

Specifikationer til årsregnskabet

	2023	2022
	DKK	DKK
7. Finansielle omkostninger		
Bank	0	78.348
Gebyrer mv.	23.182	14.889
Renter, kreditorer	94	1
Øvrige renter	0	2.380
	<u>23.276</u>	<u>95.618</u>
	2023	2022
	DKK	DKK
8. Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	509.469	619.822
Nedskrivning for ukurans	-107.552	-137.366
	<u>401.917</u>	<u>482.456</u>
	2023	2022
	DKK	DKK
9. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Driftsselskabet DJM-Marslev ApS	49.096.423	35.187.500
DJM Jernbanematerielteknik	421.000	1.000
	<u>49.517.423</u>	<u>35.188.500</u>
	2023	2022
	DKK	DKK
10. Andre tilgodehavender		
Internationale betalingskort	30.907	13.248
Andre tilgodehavender	43.437	58.974
Moms	68.355	78.032
Skattekonto	200.000	200.000
	<u>342.699</u>	<u>350.254</u>

Specifikationer til årsregnskabet

	2023	2022
	DKK	DKK
11. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	21.263	16.798
Bank, erhvervskonto 1063914	6.237.838	11.145.554
Bank, erhvervskonto 1063922	372.546	1.473.682
Bank, indlånskonto 1065315	1.000.598	999.990
	<u>7.632.245</u>	<u>13.636.024</u>

	2023	2022
	DKK	DKK
12. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Varekreditorer	1.520.694	3.018.185
Skyldige omkostninger	85.000	104.473
	<u>1.605.694</u>	<u>3.122.658</u>

	2023	2022
	DKK	DKK
13. Anden gæld		
A-skat	340.970	0
ATP	17.585	16.377
Feriepengeforpligtelse	367.110	294.763
Gavekort	32.067	18.554
Mastercard	110.066	85.417
	<u>867.798</u>	<u>415.111</u>

	2023	2022
	DKK	DKK
14. Periodeafgrænsningsposter		
Arv Gert Larsen	2.978.630	2.978.630
Klubmedlemskaber	261.701	157.675
Modtaget tilskud	3.240.000	0
	<u>6.480.331</u>	<u>3.136.305</u>