

Årsredovisning

för

Föreningen Gotlands Fornvänner

834000-1042

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Föreningen Gotlands fornvänner som är en ideell förening, konstituerad den 22 maj 1875 har som ändamål;

-att vara huvudman för Gotlands Museum

-att genom Gotlands museum vara samhällets minne som samlar och sprider kunskap om länets kultur- och naturarv samt verkar för att det försvaras, vårdas, brukas och görs tillgängliga för alla.

-att bedriva professionell verksamhet inom museets kompetensområde och bistå med kunskap.

Föreningen har sitt säte på Gotland.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Årets resultat efter förändring av ändamålsbestämda medel för 2023 uppgår till 802 tkr mot budgeterat resultat på -1,039 Mkr. För 2022 var resultatet 801 tkr. Att utfallet blev bättre än budgeterat har flera orsaker. Budgeten för 2023 lades med viss försiktighet då det var svårt att bedöma hur säsongen skulle se ut med tanke på Pandemin och kriget i närområdet samt inflation, höjda räntor och energikris samt risken för ett minskat resande och besöksantal på Gotland.

Vi hade en större intäkt än budgeterat för den publika verksamheten då vi har justerat prisnivån på entréer samt att vi haft högt tryck på våra visningar vilket genererat en högre intäkt än budget.

Uppdragsverksamheten inom byggnadsvård och arkeologi ligger något högre än budget, till stor del tack vare att ingången av uppdrag från större uppdragsgivare har varit fortsatt god, främst inom byggnadsvård.

De underliggande kultursamverkansbidragen från stat och region uppgick under året till 18,5 Mkr. I dessa medel ingår även de områdesspecifika medel för kulturutvecklarna inom form & slöjd, konst samt kulturarv om 1,7 Mkr.

Personalkostnaderna är i nivå med budget då det inte har varit några stora förändringar i personalstyrkan under året.

Totala verksamhetsintäkter uppgår till 40,6 Mkr.

Avkastning i form av realiserat resultat och utdelning uppgår till totalt 67 tkr. Marknadsvärdet är 8,1 Mkr, vilket är 1,9 Mkr högre än anskaffningsvärdet.

Fastighetsfonden har nyttjats med 49 tkr för att täcka kostnader för värdeminskningsskatt på utförda investeringar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vid budgetarbetet inför 2024 har en viss försiktighet likt 2023 vidtagits. I december beslutade styrelsen om en budget för kommande år om -1,361 Mkr.

Medlemmar

Antalet medlemmar under året uppgick till 2 036 st (2 004 st).

Föreningen har under årets slut haft kampanjer med reducerat pris på medlemskapet, detta har resulterat i en ökning av antalet medlemmar.

Förändringar i eget kapital

	Ändamåls- best. medel	Föreningens fast.fond	Balanserat kapital	Summa kapital
Belopp vid årets ingång	5 947 521	3 792 669	20 262 200	30 002 390
Årets resultat			801 902	801 902
Omföringar till/från bundet eget kapital:				
Utny. av ändamålsb. medel	-11 260	-49 140		-60 400
Avkastning ändamålsb. medel	67 418			67 418
Belopp vid årets utgång	6 003 679	3 743 529	21 064 102	30 811 310

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

[Handwritten signature]
K
DN

Intäkter, tkr	2023	2022
<i>Kultursamverkansbidrag</i>		
Region Gotland, kultursamverkansbidrag	8 419	8 373
Statligt bidrag, kultursamverkansbidrag	10 054	10 219
Totalt	18 473	18 592
<i>Uppdragsspecifika bidrag</i>		
Region Gotland,		
Region Gotland, Gotland stories	10	490
Region Gotland, Kultur och hälsa	114	86
Region Gotland, Bygdegårdsturné	60	15
Region Gotland, elstöd	229	121
Region Gotland, coronastöd	26	300
Region Gotland, konst på andra platser	167	-
Region Gotland, extramedel slöjd- och form	189	-
Region Gotland, konstkompischeck	75	-
Region Gotland, extramedel regionkonsten	23	-
Region Gotland till Arvet, inkl periodisering	498	-
Statliga bidrag, coronastöd till regional kultur	453	1 862
Statliga bidrag till tillgängliggörande av bildstenar	604	271
Statliga bidrag, extra verksamhetsbidrag kulturkonsulenter	4	44
Visby Stift till tjärprojekt	-	28
Statliga bidrag till skyltprojekt Hoburgen	-	63
Statligt bidrag, elstöd	205	-
Statliga bidrag till Kulturresevatet Norrbys	500	500
Statliga bidrag till Kattlunds i Grötlingbo	29	178
Statliga bidrag till Museet 1 och 2	-	92
Statliga bidrag till Fredarve	-	199
Statliga bidrag till Gann ödekyrka	-	13
Statliga bidrag till markscanning Solberga	-	60
Statliga bidrag till Elinghem ödekyrka	68	-
Statliga bidrag till Vamlingbo Kastle	35	-
Statliga bidrag till Bringes Norrlanda	4	-
Statliga bidrag till Vallhagar Fröjel	15	-
Statliga bidrag till Prästgårdsladan Hablingbo	135	-
Statliga bidrag till småskalig tjärbränning	25	-
Statliga bidrag till Modernismen	81	-
Statliga bidrag till Arvet, inkl periodisering	416	-
Eu-bidrag	-	97
Totalt	3 965	4 419

A
K
dw

Föreningen Gotlands Fornvänner 5 (19)
Org.nr 834000-1042

Övrig omsättning, tkr

Uppdragsverksamhet	3 654	3 627
Entréavgifter	5 312	4 763
Hysesintäkter	2 023	1 788
Försäljning butik	2 088	2 089
Medlemsavgifter	425	423
Insamlade medel	981	963
Övrigt	2 316	2 203
Totalt	16 799	15 856

Omsättning exkl övriga intäkter	39 237	38 867
	2023	2022

Övriga intäkter

Lönebidrag (statlig finansiering)	873	1 019
Totalt	873	1 019

Summa verksamhetens intäkter	40 110	39 886
-------------------------------------	---------------	---------------

Utnyttjade ändamålsbestämda medel	49	85
--	-----------	-----------

Summa intäkter och ändamålsbestämda medel	40 159	39 971
--	---------------	---------------

Finansiering

Kultursamverkansbidrag och lönebidrag från staten	27%	28%
Kultursamverkansbidrag från Region Gotland	21%	21%
Coronastöd från staten	1%	5%
Uppdragsspecifika bidrag och övriga intäkter	51%	46%

Förslag till resultatdisposition	230101-
	231231

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel	
balanserat resultat	20 262 200
årets resultat	801 902
Totalt	21 064 102

disponeras för	
överföring till balanserat resultat	21 064 102
Totalt	21 064 102

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Övrigt om årets verksamhet, se föreningens årsberättelse.

A
ju

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter		425 060	423 500
Insamlade medel		980 989	963 014
Bidrag	2	22 549 154	23 011 710
Försäljning		15 387 679	14 469 601
Övriga verksamhetsintäkter	3	878 549	1 018 562
		40 221 432	39 886 387
Verksamhetens kostnader			
Handelsvaror och färdiga varor		-1 362 332	-1 017 358
Övriga externa kostnader	4	-11 295 379	-13 116 854
Personalkostnader	5	-25 608 782	-23 541 826
Avskrivningar och nedskrivningar	6	-1 239 906	-1 288 221
		-39 506 399	-38 964 259
Verksamhetsresultat		715 032	922 129
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper		69 409	66 410
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		323 937	11 490
Räntekostnader och liknande resultatposter		-288 198	-218 385
Summa resultat från finansiella investeringar		105 148	-140 484
Resultat efter finansiella poster		820 180	781 644
Årets resultat		820 180	781 644
Fördelning av årets resultat			
Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan)		820 180	781 644
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år		49 140	84 590
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året		-67 418	-65 169
Kvarstående belopp för året		801 902	801 065

F
W
dw

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	7	16 512 228	17 031 156
Inventarier, verktyg och installationer	8	2 266 793	2 687 771
Förbättringsutgifter annans fastighet	9	1 711 760	1 894 684
Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar	10	326 099	0
		20 816 880	21 613 611
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	11	120 000	120 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	12	10 214 654	6 165 787
		10 334 654	6 285 787
Summa anläggningstillgångar		31 151 534	27 899 398
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		1 070 964	1 126 478
		1 070 964	1 126 478
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		566 994	1 330 397
Fordringar hos koncernföretag		62 500	7 142
Aktuella skattefordringar		90 992	61 009
Övriga fordringar	13	557 069	269 531
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	2 748 551	1 383 808
		4 026 106	3 051 887
<i>Kassa och bank</i>		14 626 055	18 931 071
Summa omsättningstillgångar		19 723 125	23 109 436
SUMMA TILLGÅNGAR		50 874 659	51 008 834

f

dw

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel Fornvännernas Fastigheter	15	3 743 529	3 792 669
Ändamålsbestämda medel	16	6 003 681	5 947 521
Balanserad vinst		20 262 200	19 461 135
Årets resultat		801 902	801 065
Summa eget kapital		30 811 312	30 002 390
Avsättningar			
Övriga avsättningar	17	500 000	500 000
Summa avsättningar		500 000	500 000
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	19	4 427 787	4 974 451
Övriga skulder		42 500	85 000
Summa långfristiga skulder		4 470 287	5 059 451
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		546 664	546 664
Leverantörsskulder		1 005 997	1 085 808
Övriga skulder	20	946 893	1 437 704
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	12 593 506	12 376 817
Summa kortfristiga skulder		15 093 060	15 446 993
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		50 874 659	51 008 834

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

	2023	2022
Den löpande verksamheten		
Verksamhetsresultat	715 032	922 129
Avskrivningar	1 239 906	1 288 221
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	0	2 047
Erhållen ränta	323 937	11 490
Avkastning från värdepappersinnehav	69 409	66 410
Erlagd ränta	-288 198	-218 385
Betald inkomstskatt	-29 983	-350 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
före förändringar av rörelsekapital	2 030 103	1 721 788
Ökning/minskning av varulager	55 514	-231 087
Ökning/minskning av kundfordringar	708 045	-524 700
Ökning/minskning av övriga fordringar	-1 652 281	544 307
Ökning/minskning av leverantörsskulder	-79 811	-858 462
Ökning/minskning av övriga skulder	-274 122	1 989 350
Kassaflöde från den löpande verksamheten	787 448	2 641 196
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-443 174	-147 935
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-48 867	-52 247
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	-	-592
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar	-4 000 000	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 492 041	-200 774
Finansieringsverksamheten		
Uttag ur ändamålsbestämda medel	-11 259	-105 779
Amortering av lån	-589 164	-589 164
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-600 423	-694 943
Förändring av likvida medel	-4 305 016	1 745 479
Likvida medel vid årets början	18 931 071	17 185 592
Likvida medel vid årets slut	14 626 055	18 931 071

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Försäljning av varor redovisas vid betalning i museets butik eller webshop alternativt när varan levereras till kund.

Föreningens försäljning av tjänster består bl a av uppdragsverksamhet inom exempelvis byggnads- och kulturhistorisk naturvård, arkeologi samt programverksamhet såsom visningar, vandringar och föreläsningar.

Den uppdragsverksamhet som Föreningen bedriver kan både utgöras av fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning. Uppdrag på löpande räkning intäktsförs i takt med att arbete utförs och material förbrukas. Fastprisuppdrag redovisas enligt principen om succesiv vinstavräkning innebärande att intäktsredovisning sker enligt uppdragets respektive färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom att jämföra nedlagd tid och utgifter i förhållande till total uppdragstid och utgifter.

Intäkten från försäljningen av tjänster i form av programverksamhet redovisas i den period som tjänsten utförs.

Hysesintäkter redovisas i den period som hyran avser.

All försäljning redovisas efter avdrag för moms samt eventuella rabatter.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap för ett kalenderår i den ideella föreningen. Medlemsavgiften innehåller fri entré under året, årsboken Gotländskt arkiv samt rabatter på programverksamhet, i museibutiken och caféet. Intäkten redovisas det kalenderår som medlemskapet avser och inte vid inbetalning av avgiften.

Insamlade medel

Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag och organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer.

Gåvor

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde.

7
K
02

Bidrag

Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts.

Offentligt organ inkluderar bidragsgivare såsom EU, Sida, Forum Syd, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden samt från stat, landsting, länsstyrelse och kommun.

Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till organisationen. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsedd att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.

Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål, t ex lönebidrag kvittas inte mot lönekostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i not.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Förväntas skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, fördelas tillgångens anskaffningsvärde på dessa. För Föreningen Gotlands Fornvänner innebär det att föreningens fastigheter delas upp i komponenter.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader, 20-100 år

Inventarier, 3-20 år

Utgifter för utställningar, utställningstiden, max 20 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet, nyttjandeperioden, max kvarvarande hyrestid.

För ytterligare preciserade avskrivningstider se noten för avskrivningar på materiella anläggningstillgångar.

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utträngas eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

9
10
dw

Finansiella instrument

Aktier och andelar

Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om verkliga värdet minskat och denna värdenedgång bedöms vara bestående görs en nedskrivning

Aktier och andelar som erhålles genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde (ofta börskursen) vid gåvotillfället.

Föreningen innehar en portfölj av värdepapper enligt de riktlinjer som finns i föreningens finanspolicy. Enligt denna görs placeringar i flera värdepappers typer för att uppnå riskspridning.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Avsättningar

Avsättningar för legala processer, förlustkontrakt eller andra krav redovisas när föreningen har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten för utflödet eller beloppet kan fortfarande vara oviss.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningen prövas varje balansdag. Justeringar redovisas i resultaträkningen.

Ändamålsbestämda medel

Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade medel där givaren eller styrelsen angett det ändamål som medlen skall användas till men där organisationen ännu inte åsamkats utgifter för detta ändamål. Ändamålsbestämda medel redovisas som en separat del av eget kapital och specificeras där per typ av ändamål.

Föreningen har ändamålsbestämda medel avseende fonder att användas för verksamheten enligt särskilda riktlinjer (se not 16) samt Fonden för Fornvännernas fastigheter (se not 15) vars syfte är att täcka kostnader för underhåll av fastigheter i enlighet med av styrelsen fastställd underhållsplan.

Koncernförhållanden

Föreningen äger 60 % av aktierna och är moderföretag till Bungemuseet AB (svb) Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, dvs den utgår från föreningens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassa- och banktillgodohavande samt i förekommande fall kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Not 2 Bidrag

	2023	2022
Kultursamverkansbidrag	18 472 799	18 592 400
Coronastöd till regional kultur, staten	452 851	1 862 427
EU-bidrag	0	96 573
Extra verksamhetsbidrag, staten	0	43 687
Bidrag, staten elstöd	205 373	0
Uppdragsspecifika bidrag	3 162 711	1 995 087
Bidrag, region konstutredning	25 925	300 000
Bidrag, region elstöd	229 495	121 536
Summa	22 549 154	23 011 710

Not 3 Övriga verksamhetsintäkter

	2023	2022
Lönebidrag	872 949	1 018 562
Försäkringsersättning	5 600	0
	878 549	1 018 562

Not 4 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2023	2022
Grant Thornton Sweden AB		
Revisionsuppdrag	201 915	191 527
	201 915	191 527

Not 5 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	40	39

2023 är fördelningen 25 kvinnor och 15 män. (2022 var fördelningen 25 kvinnor och 14 män)

4
BA
du

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Stomme och grund inkl trapphus	100 år
Tak	40 år
Fasad och fönster	50 år
Ventilation och stammar, värme	50 år
El, stammar	40 år
Vatten och avlopp, stammar	50 år
Ventilation och värme	20-30 år
Hissar	30 år
Toaletter	25 år
Restpost inkl ytskikt	20 år
Förbättringsutgifter annans fastighet, på kvarvarande hyrestid	max hyrestid
Inventarier	5-10 år
Datorer	3 år
Basutställning(del av inventarier), utställningstiden	max 20 år

Not 7 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	26 776 106	26 752 571
Inköp	117 076	23 535
Mark	40 000	40 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 933 182	26 816 106
Netto anskaffningsvärde	26 933 182	26 816 106
Ingående avskrivningar	-9 784 950	-9 133 161
Årets avskrivningar	-636 004	-651 789
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 420 954	-9 784 950
Utgående redovisat värde	16 512 228	17 031 156
Bokfört värde byggnader	16 798 327	16 991 156
Bokfört värde mark	40 000	40 000
	16 838 327	17 031 156

4
Ar
on

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 370 525	8 256 045
Inköp		124 400
Försäljningar/utrangeringar		-9 920
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 370 525	8 370 525
Netto anskaffningsvärde	8 370 525	8 370 525
Ingående avskrivningar	-5 682 754	-5 243 405
Försäljningar/utrangeringar		9 920
Årets avskrivningar	-420 978	-449 269
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 103 732	-5 682 754
Utgående redovisat värde	2 266 793	2 687 771

Not 9 Förbättringsutgift annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 770 438	3 770 438
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 770 438	3 770 438
Ingående avskrivningar	-1 875 954	-1 693 030
Årets avskrivningar	-182 724	-182 724
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 058 678	-1 875 754
Utgående redovisat värde	1 711 760	1 894 684

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	326 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	326 000	0
Utgående redovisat värde	326 000	0

Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Bungemuseet AB(svb) 559036-2488	60 %	60 %	120	120 000 120 000

8
K
DN

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	6 165 787	6 114 132
Investeringar under året	4 048 867	52 247
Försäljningar/avyttringar		-592
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 214 654	6 165 787
Utgående bokfört värde	10 214 654	6 165 787

Not 13 Övriga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Fordran skatter och avgifter	293 066	31 905
Övriga korta fordringar	264 003	237 626
	557 069	269 531

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda kostnader	284 363	233 643
Fordran AMS	88 322	70 811
Förutbetald hyra	710 971	671 290
Upplupna intäkter	1 664 895	408 064
	2 748 551	1 383 808

Not 15 Fonden för Fornvännernas fastigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående avsättning	3 792 669	3 849 995
Årets anspråkstagande för reparation och underhåll	-49 140	-57 326
	3 743 529	3 792 669

Handwritten initials and a signature.

Not 16 Ändamålsbestämda medel

Fond	Ingående värde	Avkastning netto	Utdelning/ uttag	Tillskott	Utgående värde
Ada Blocks minnesfond	581 881	4 575	-938	0	585 517
C G Björkanders 70-årsfond	83 323	655	-134	0	83 844
C Johanssons fond	61 225	481	-99	0	61 608
Doktor Leijers fond	6 879	54	-11	0	6 922
E Danielssons fond	30 667	241	-49	0	30 858
G Jonssons forskningsfond	574 421	4 516	-926	0	578 011
Gösta Fåhræus fond	33 838	266	-55	0	34 050
Kinbergska fonden	13 500	106	-22	0	13 584
Kjell o Marie-Charlotte Wimans kulturfond	635 364	4 995	-1 025	0	639 335
Lotten Rambergs fond	6 137	48	-10	0	6 175
Lotterimedelsfonden	184 095	1 447	-297	0	185 246
Maria Rosmans fond	180 101	1 416	-290	0	181 226
Marianne Rörstrands fond	223 689	1 759	-361	0	225 087
P A Säves fond	36 269	285	-58	0	36 496
Rädda Visby Ringmur	33 448	263	-54	0	33 657
S Wessmans ringmursfond	580 584	4 565	-936	0	584 213
Svahnströmska fonden	1 536 940	32 747	-3 478	0	1 566 209
Syskonen Karin Eriksson o Gösta Levanders minnesfond	562 241	4 420	-907	0	565 755
Sällskapet för gotländsk forskningsfond	71 918	565	-116	0	72 367
Sällskapet GG:s fond	57 536	452	-93	0	57 896
Tiljanderska donationsfonden	6 147	48	-10	0	6 185
Wilma Nilssons fond	100 221	788	-162	0	100 848
Åke o Violet Bergdahls kulturfond	347 095	2 725	-1 230	0	348 590
Summa	5 947 520	67 420	-11 260	0	6 003 679

Ändamålsbestämda medels andel av depån uppgår till 95,90 % den 31 december 2023. Marknadsvärdet för motsvarande andel uppgår per 31 december 2023 till 8 123 630 kr (6 903 896 kr)

Not 17 Avsättningar

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga avsättningar		
Belopp vid årets ingång	500 000	500 000
	500 000	500 000

Not 18 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	6 000 000	6 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 19 Skulder till kreditinstitut

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Förfallotid	2023-12-31	2022-12-31
2-5 år	2 186 656	2 186 672
Efter 5 år	2 241 131	2 787 779
	4 427 787	4 974 451

Handwritten signatures and initials:
A
R
DN

Not 20 Övriga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Personalskatt	417 394	370 525
Mervärdesskatt	152 914	382 298
Pågående projekt	325 369	584 299
Övriga kortfristiga skulder	51 216	100 582
Utgående skuld	946 893	1 437 704

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda medlemsavgifter	176 240	139 500
Löneskuld	838 413	714 912
Upplupna sociala avgifter	752 340	749 827
Förutbetalda uppdragsintäkter	64 000	249 000
Upplupen räntekostnad	0	28 170
Förutbetald hyresintäkt	22 500	41 206
Upplupna kostnader	611 262	695 024
Förutbetalda intäkter	10 128 750	9 759 178
	12 593 505	12 376 817

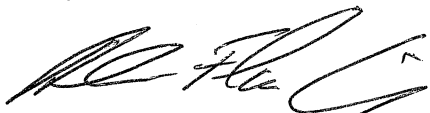
Not 22 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
För egna skulder hos kreditinstitut		
Företagsinteckning	600 000	600 000
Fastighetsinteckningar	13 985 150	13 985 150
	14 585 150	14 585 150


*K
A
du*

Underskrifter

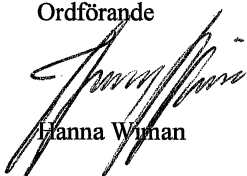
Visby 2024-03-19



Anders Flanking
Ordförande



Oskar Lindehejd



Hanna Wiman



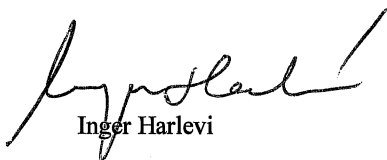
Petter Rimfors



Ann-Christin Wallin



Charlotte Andersson



Inger Harlevi



Pär Bergkvist

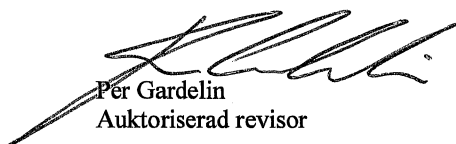


Karin Gardell



Jenny Westfält
Landsantikvarie/museichef

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2024



Per Gardelin
Auktoriserad revisor