

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7
f o r
O r d r u p g a a r d

| | |
|--|-----------|
| Oversigt over tabeller, noter og bilag..... | 3 |
| 1. Beretning | 4 |
| 1.1. Præsentation af virksomheden | 4 |
| 1.2. Årets faglige resultater..... | 5 |
| 1.3. Årets økonomiske resultat | 7 |
| 1.4. Finansielle nøgletal..... | 9 |
| 1.5. Forventninger til kommende år..... | 9 |
| 2. Målrapportering | 10 |
| 2.1. Målrapporteringens første del – skematisk oversigt | 10 |
| 2.2. Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger..... | 10 |
| 2.3. Redegørelse for reservation..... | 12 |
| 3. Regnskab | 12 |
| 3.1. Anvendt Regnskabspraksis | 12 |
| 3.2. Resultatopgørelse..... | 13 |
| 3.3. Balancen | 14 |
| 3.4. Egenkapitalforklaring | 15 |
| 3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året..... | 15 |
| 3.6. Opfølgning på lønsumsloft | 15 |
| 3.7. Bevillingsregnskabet..... | 16 |
| 4. Påtegning af det samlede regnskab | 17 |
| 5. Bilag til årsrapporten | 18 |

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav

Figur 1: Indtægter og omkostninger

Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser

Tabel 4: Reservation

Regnskabstabeller

Tabel 5: Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatdisponering

Tabel 7: Balancen

Tabel 8: Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Inddækning af merforbrug

Tabel 10: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Personaleomkostninger

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

Note 3: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Årets resultatopfyldelse

Bilag 2: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed – ikke anvendt

Bilag 3: Oversigt over gebyrordninger – ikke anvendt

Bilag 4a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) – ikke anvendt

Bilag 4b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Bilag 5: Tilskudsregnskab – ikke anvendt

Bilag 6: Udestående tilsagn – ikke anvendt

Bilag 7: Afsluttede projekter – ikke anvendt

Bilag 8: Igangværende anlægsprojekter

Bilag 9: Nøgletal

Øvrige tabeller

Bilag 10: Aktivitetsoplysninger

Bilag 11: Klare mål for brugerrettede opgaver

Bilag 12: Metode til omkostningsfordeling

1. Beretning

1.1. Præsentation af Ordrupgaard

Ordrupgaard er en statsinstitution under Kulturministeriet og er omfattet af museumsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. dec. 2006.

Ordrupgaard har som statsligt museum til opgave – gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling – at virke til sikringen af den del af Danmarks kulturarv, som museet repræsenterer, og holde den tilgængelig for offentligheden.

Ordrupgaard rummer en betydelig internationalt kendt samling af fransk malerkunst, tegninger og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, samt en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunsthåndværk fra samme periode. Museet har til huse i ejendommen Ordrupgaard, der – med park, bygninger og inventar – er et kulturhistorisk værdifuldt vidnesbyrd om danske herskabshjem fra tiden omkring første verdenskrig. Ved en tilbygning af den verdenskendte arkitekt Zaha Hadid, har museet fået et visionært byggeri af internationalt format. Museet har gennem en privat donation i 2007 overtaget arkitekten Finn Juhls hus, som skal indgå som en del af museumstilbuddet.

Mission

Ordrupgaard skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling sikre,

- at såvel museets unikke samling som stedets egenart bevares for eftertiden,
- at museets samling og dokumentationen af denne fortsat udvikles,
- at museets særudstillinger, samling, dokumentation og viden gøres tilgængelig for et bredt publikum, som tilbydes kunstoplevelser på et højt kvalitetsniveau,
- at museets samling og dokumentation er til rådighed for forskning, og at forskningsresultater inden for samlingsområdet udbredes som et led i museets formidlingsarbejde.

Vision

Ordrupgaard skal styrke sin position som museum for fransk impressionisme, såvel nationalt som internationalt.

Ordrupgaard skal være et levende kunstmuseum baseret på kvalitet efter international målestok.

Hovedopgaver

Overordnet er museets hovedopgaver:

- Indsamling: museet foretager i begrænset omfang og i samlingens ånd erhvervelser inden for dens områder, herunder også materiale, der belyser ejendommens og stifterens historie.
- Registrering: museet skal sørge for at holde samlingerne og ejendommens inventar registreret gennem inventarisering og katalogisering. Det primære formål er at dokumentere samlingerne som forudsætning for kunsthistorisk forskning i og uden for museet. Nye oplysninger om museets samling opdateres løbende i inventardatabasen.
- Bevaring: museet skal sikre bevaringen af samlingerne gennem løbende tilsyn med værkerne, sikring af optimale klima- og lysforhold og høj tyveri- og brandsikring. Den egentlige konservering varetages af Konserveringsafdelingen på Statens Museum for Kunst.

- **Forskning:** museet skal forske inden for sit emneområde og stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.
- **Formidling:** museet formidler løbende i form af visning af samling og særudstillinger og ved publikationer om særudstillinger og samling. Yderligere har museet som et særligt indsatsområde etableret et formidlingsprojekt for børn og unge, der baserer sig på samlingens og særudstillingernes oplagte undervisningspotentiale. Den øvrige formidling sker ved omvisninger, foredrag, forespørgsler og udlån til udstillinger. Hertil kommer museets markedsføring og medlemsklub. Museet bruger sin nye hjemmeside aktivt i formidlingen af samlingen og stedet til voksne samt børn og unge, se www.ordrupgaard.dk.

1.2. Årets faglige resultater

Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav

| Produkt/opgave | Omkostninger 1000 kr. | Opfyldte resul- | Delvist opfyldte | Ikke opfyldte |
|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | tatkrav Antal | resultatkrav Antal | resultatkrav Antal |
| Bevaring | 8.212,2 | 3 | 0 | 0 |
| forskning | 219,7 | 1 | 0 | 0 |
| formidling | 13.082,8 | 13 | 0 | 0 |
| I alt | 21.514,7 | 17 | 0 | 0 |

Tabel 1 viser fordelingen af Ordrupgaards driftsomkostninger på de 3 hovedområder samt at Ordrupgaard i løbet af 2007 opfyldte samtlige 17 resultatkrav.

Årets faglige resultater var meget tilfredsstillende:

- der blev afholdt to meget roste særudstillinger,
- der blev produceret en minibog om Paul Gauguin, samt et eksemplar af museets forskningsskrift Focus.
- der blev lanceret en ny hjemmeside med en helt ny publikumsflade.
- der blev udarbejdet en prioriteret bevaringsplan over maleri, værker på papir, skulptur og kunsthåndværk i samlingen.
- derudover blev museets samling promoveret i Holland på en velbesøgt udstilling på Gemeente Museum i Haag.

Af det følgende fremgår en kort beskrivelse af museets tiltag i 2007. De faglige resultater vurderes på baggrund af disse tiltag som meget tilfredsstillende.

Den 19. januar 2007 åbnede udstillingen *Silent Eye. Nye værker af Michael Kvium*. Kunstneren var blevet inviteret til at male værker særligt til udstillingen, og han valgte at gå i dialog med Zaha Hadids tilbygning såvel som museets samling. Udstillingen fik meget fine anmeldelser. Hans op-hængning blev kaldt ”overraskende” og ”yderst vellykket” (Politiken) og ”underfundig og yderst æstetisk” (Jyllands-Posten). Udstillingen var velbesøgt og blev derfor forlænget fra 15. juli til 5. august 2007. Museet udgav et udstillingskatalog på dansk og engelsk med bl.a. en introduktion af museumsdirektør Anne-Birgitte Fonsmark og et interview mellem Michael Kvium og museumsinspektør Gry Hedin.

Fra 24. august til 25. november 2007 vistes udstillingen *Piet Mondrian. Vejen til Modernismen*. Udstillingen præsenterede for første gang den store hollandske maler i Danmark. Udstillingen fik meget fine anmeldelser. I Børsen blev den kaldt ”intet mindre end en sensation”. Jyllands-Posten kaldte den en ”Kraftpræstation af Ordrupgaard, der har opbygget en eksperimenterende og frisk Piet Mondrian-udstilling”. Berlingske Tidende omtalte den som ”en omfattende og veltilrettelagt præsentation ... karakteriseret ved en fin formidlingsindsats”, mens Politiken skrev, at ”Det er stort, at et museum med så begrænsede økonomiske ressourcer som Ordrupgaard kan få stablet en så afbalanceret Mondrian-udstilling på benene”. På udstillingen vistes 52 værker og herudover 3 modeller af Mondrians atelierer, bl.a. en model i 1:1 af Mondrians atelier i Paris og 2 film. Til udstillingen udgav Ordrupgaard et katalog med bidrag af den hollandske Mondrian-ekspert Fred Leeman, Ph.D-studerende Birgit Lyngbye Pedersen samt museumsinspektør Gry Hedin.

Der var i løbet af 2007 et højt niveau af internationalt samarbejde, hvor Ordrupgaards værker blev vist på internationale udstillinger:

- Ordrupgaards udstilling ”Hammershøi>Dreyer. Billedmagi” (efteråret 2006) blev vist på Centre de Cultura Contemporània i Barcelona i 2007. Udstillingen blev i Barcelona set af 45.602 gæster.
- En udstilling om Ordrupgaard og Ordrupgaards samling blev arrangeret af Gemeente Museum i Haag under titlen ”Ordrupgaard. Fra Courbet til Købke”. Udstillingen blev en stor succes med et publikumstal på 73.000. Udstillingen blev ledsaget af et katalog af den hollandske kunsthistoriker John Sillevius.

I løbet af 2007 blev arkitekten Finn Juhls (1912-1989) hus - inklusiv indbo, såsom møbler, kunst og inventar - overdraget som gave til staten med henblik på at blive en integreret del af Ordrupgaards museumstilbud. Huset er et enestående eksempel på dansk modernisme inden for arkitektur, møbeldesign og billedkunst. Ordrupgaard har prioriteret og dermed fremskyndet igangsættelsen af formidlingen af huset, hvor åbningen var forudset til senest 1. september 2008. Huset åbnes for offentligheden med en udstilling, der finder sted i tiden 4. april – 31. august 2008, om Finn Juhl og hans hus. Ordrupgaard har i løbet af sidste halvår af 2007 været i gang med forberedelserne hertil.

I november 2007 lanceredes museets nye hjemmeside (www.ordrupgaard.dk). Hjemmesiden er en stor forbedring i relation til aktuel information til brug for de besøgende, ligesom omfattende formidlingsmateriale om stedet og samlingen er ajourført. Det er særligt sket en forbedring i relation til museets tilgængelighed, særudstillinger og arrangementer. Herudover synliggør den nye hjemmeside museets tilbud til børn og unge med særligt fokus på skolebesøg.

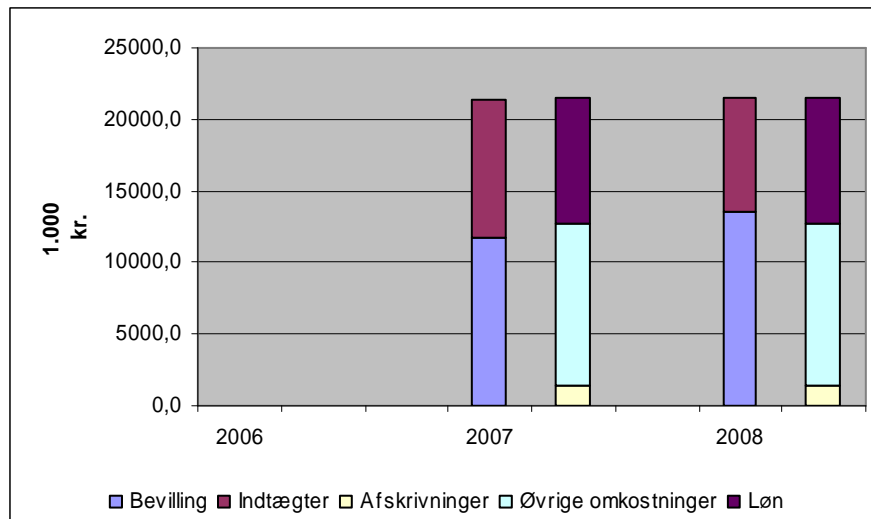
I 2007 fortsatte museet sit arbejde med at etablere et revideret overblik over samlingens tilstand og konserveringsbehov. I samarbejde med bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst (SMK) blev der skabt et overblik over samlingens konserveringsbehov, hvad angår maleri, værker på papir, skulptur og kunsthåndværk. Denne plan viser, at der forestår et betydeligt bevaringsarbejde i de kommende år, idet flere kunstværker vurderes at befinde sig i en behandlingskrævende tilstand.

Ordrupgaards forskningsaktiviteter i 2007 resulterede i udarbejdelsen af et nyt nummer af forskningstidskriftet Focus. Heri skriver tre skribenter om tre forskellige kunstnere i museets samling; Jean René Gauguin, Jean-Auguste-Dominique Ingres og Vilhelm Hammershøi. Focus udgives på engelsk i et oplag på 500 stk.

Ordrupgaard udgav i 2007, som led i Ordrupgaards minibogsserie, minibogen *Paul Gauguin 1848-1903* om kunstneren og hans værker i Ordrupgaards samling. Minibogen er skrevet af museumsdirektør Anne-Birgitte Fonsmark og udgivet i et oplag på 4000 eksemplarer, heraf 3000 på dansk og 1000 på engelsk.

1.3. Årets økonomiske resultat

Figur 1: Indtægter og omkostninger

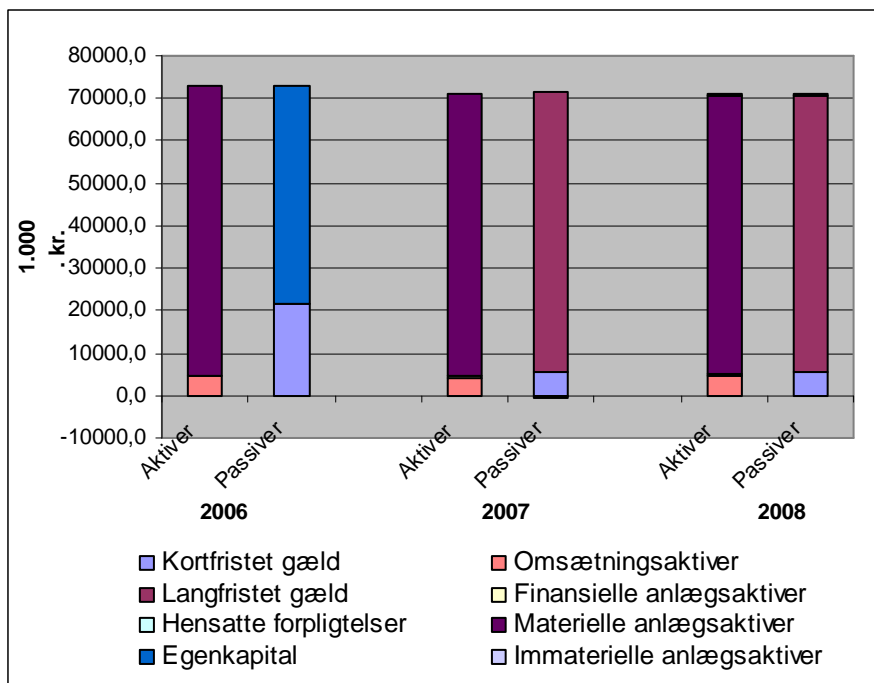


Figur 1 illustrerer forholdet mellem Ordrupgaards indtægter og omkostninger.

Årets økonomiske resultat er opnået ved en stram økonomistyring. Ordrupgaard anser resultatet for tilfredsstillende.

I 2008 er der et forventet fald i indtægter, idet Ordrupgaards hovedsponsorat ophører pr. 31.12.2007. Der henvises til resultatopgørelsen i afsnit 3.2 for yderligere uddybning af årets resultat.

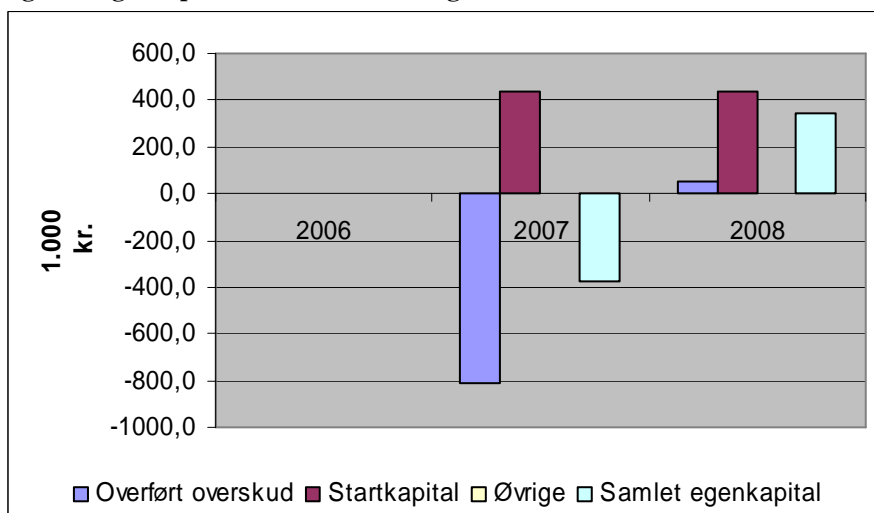
Figur 2: Balancens sammensætning



Figur 2 viser sammensætningen af Ordrupgaards balance. Aktiverne består hovedsageligt af materielle anlægsaktiver, primært bygningsmasse.

2006-balancens sammensætning fremstår væsentligt anderledes grundet bevillingsreformen.

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

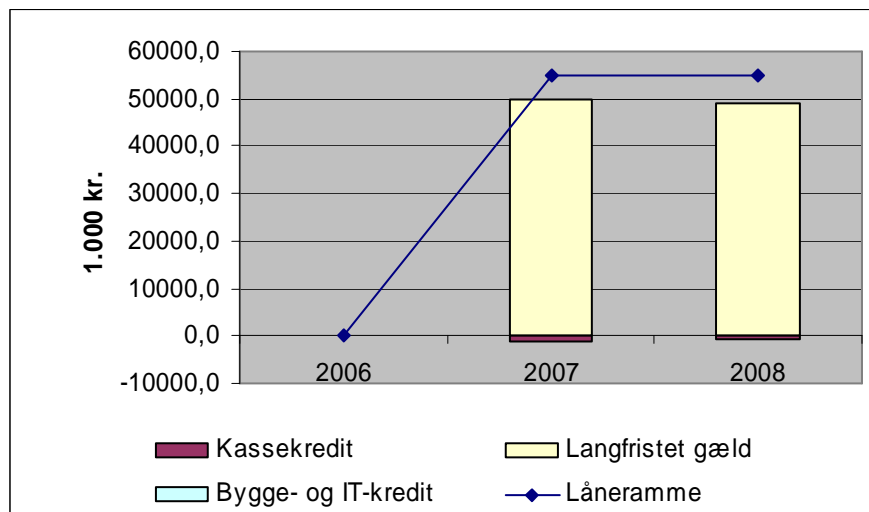


Egenkapitalens sammensætning er opgjort på følgende måde:

Startkapital kr. 438.000, overført underskud: kr. 810.000, heraf udgør flytning mellem to bogføringskredse kr. 665.000. Samlet egenkapital udgør herefter

kr.-372.300 ultimo 2007. I løbet af 2008 forventes en forøgelse af egenkapitalen.

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld



Årets økonomiske resultat er opnået ved en stram økonomistyring. Ordrupgaards låneramme har ikke været overskredet i regnskabsåret 2007.

Årets resultat svarede overordnet set til forventningerne til året. En tilsvarende stram økonomistyring forudses i løbet af 2008. Ordrupgaard vil nøje overveje nye investeringer på investeringsbudgettet for de kommende år, således at den samlede aktivmasse forbliver på et stabilt niveau.

1.4. Finansielle nøgletal

Der henvises til *bilag 9: Nøgletal*.

1.5. Forventninger til kommende år

I løbet af 2008 bliver det fortsat en stor udfordring for museet at skabe balance mellem bevilling og omkostninger til drift. Ordrupgaard vil derfor fortsat skulle føre en særdeles stram økonomistyring.

Der er også udfordringer hvad angår økonomien bag museets særudstillinger, hvortil der er behov for substantiel ekstern finansiering. Med en stadigt stigende konkurrence om midler fra sponsorer og fonde, bliver det en stor udfordring for Ordrupgaard at gennemføre museets særudstillinger.

Modsat tidligere år, vil Ordrupgaard ikke i 2008 modtage et årligt bidrag fra den hidtidige hovedsponsor, Nykredit, idet kontrakten udløb med udgangen af 2007. Da dette sponsorat udgjorde et væsentligt bidrag til Ordrupgaards økonomi i relation til ekstern finansiering, vil der være færre ressourcer til rådighed i løbet af året. Ordrupgaard vil fortsat søge at indhente sponsormidler i det kommende år, ligesom museet påregner at etablere en erhvervsklub.

For så vidt angår en af Ordrupgaards hovedopgaver vedrørende bevaring, vil der også være udfordringer for Ordrupgaard i det kommende år. Ordrupgaard skal sikre bevaringen af samlingen ved bl.a. sikring af optimale klima- og lysforhold. Ordrupgaards gamle franske sale er fortsat ikke

klimatiserede, hvilket er forudsætningen for bevaringen af den værdifulde, franske samling. Klimatisering samt etablering af en nødgenerator udgør nogle omkostningstunge emner, som Ordrupgaard vil søge at indarbejde i museets investeringsbudget.

2. Målrapporing

2.1. Målrapporingens første del – skematisk oversigt

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

| 1000 kr., løbende priser | <i>Indtægtsført bevilling</i> | <i>Øvrige indtægter</i> | <i>Omkostninger</i> | <i>Andel af årets resultat</i> | <i>Andel opfyldte resultatkrav</i> |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Bevaring | -1750,2 | 0,0 | 8212,2 | 23% | 3/3 |
| forskning | -921,2 | -83,0 | 219,7 | 3% | 1/1 |
| formidling | -9015,6 | -9587,6 | 13082,8 | 74% | 13/13 |
| I alt | -11687,0 | -9670,6 | 21514,7 | 100% | 17/17 |

Af tabel 3 fremgår hele Ordrupgaards drift, herunder alle Ordrupgaards indtægter og omkostninger. Det økonomiske resultat er fordelt på følgende tre produkter: bevaring, forskning og formidling, som udgør hovedparten af omkostningerne, idet disse vedrører museet kerneprodukt: udstillingsvirksomheden.

Omkostningerne er fordelt på de tre kerneprodukter ifølge en fordelingsnøgle baseret på den procentvise andel hvert produktområde udgør af de samlede omkostninger. Fællesomkostningerne er ligeledes fordelt på de tre hovedområder, se bilag 12.

Der henvises til bilag 1, der giver en oversigt over Ordrupgaards målopfyldelse.

Ordrupgaard opfyldte årets 17 resultatkrav. Denne målopfyldelse er sket ved en resultatorienteret ressourceindsats samt en stram økonomistyring.

2.2. Målrapporingens anden del – uddybende analyser og vurderinger

Følgende udvalgte mål/resultatkrav på hvert af Ordrupgaards 3 kerneområder: formidling, bevaring og forskning, analyseres og vurderes i det følgende:

- Formidling - Minimum en særudstilling er gennemført
- Bevaring - I samarbejde med Statens Museum for Kunst er der udarbejdet en egentlig prioriteret konserveringsplan for samlingen af maleri, tegning og grafik. I konserveringsplanen foretages prioriteringen af bevaringsindsatsen ud fra en samlet vurdering af værkernes bevaringstilstand og nationale betydning
- Forskning - Forskningstidskrift på engelsk er udgivet.
- Finn Juhls hus – redegørelse for reservation

Ad formidling:

Som et væsentligt mål og resultat, blev der afholdt to særudstillinger på Ordrupgaard i løbet af 2007 (resultatkravet er 1 særudstilling):

- Kvium. Silent Eye
- Mondrian. Vejen til modernismen

De to udstillinger bidrog begge i væsentlig grad til at underbygge museets mission, idet disse særudstillinger tilbød kunstoplevelser på et meget højt kvalitetsniveau, som blev gjort tilgængeligt for et bredt publikum.

Michael Kvium skabte nye værker særligt til denne udstilling og han valgte at bruge både museets tilbygning såvel som museets samling som inspiration til værkernes udførelse.

For så vidt angår Mondrian-udstillingen var det første gang, at et dansk museum præsenterede den store hollandske maler i Danmark. Derved blev en helt unik museumsoplevelse gjort tilgængelig for museets publikum.

Ressourceforbruget i forbindelse med de to udstillinger var følgende (fællesomkostninger undtaget):

Kvium

| | |
|------------------------|----------------------|
| Samlet omkostninger | kr. 1.327.604 |
| Indtægter | kr. 2.237.908 |
| Resultatkontraktmidler | kr. 100.000 |
| <u>Fondsmidler</u> | <u>kr. 75.000</u> |
| Overskud i alt | <u>kr. 1.085.304</u> |

Mondrian

| | |
|------------------------|----------------------|
| Samlet omkostninger | kr. 3.126.653 |
| Indtægter | kr. 984.712 |
| Resultatkontraktmidler | kr. 200.000 |
| <u>Fondsmidler</u> | <u>kr. 2.091.315</u> |
| Overskud i alt | <u>kr. 149.374</u> |

Ad bevaring:

Museet afsluttede arbejdet med den prioriterede konserveringsplan for samlingen af maleri, tegning og grafik. Dette udgør et meget væsentligt område af museets opgaver på bevaringsområdet.

Ressourceforbrug udgjorde kr. 400.000 i løbet af 2007.

Ad forskning:

Ordrupgaards forskningsaktiviteter i 2007 resulterede i udarbejdelsen af et nyt nummer af forskningstidsskriftet Focus, hvorved museet iagttog resultatkrav og mission som led i Ordrupgaards samlede formidlingsarbejde. Forskningstidsskriftet Focus fremhæver tre forskellige kunstnere i museets samling; Jean René Gauguin, Jean-Auguste-Dominique Ingres og Vilhelm Hammershøi. Focus udgives på engelsk i et oplag på 500 stk.

Ressourceforbrug udgjorde kr. 65.000. Herudover medgik ca. 1/2 årsværk.

Ad Finn Juhls hus:

Som ovenfor beskrevet, er arkitekten Finn Juhls hus i 2007 doneret til staten og indgår fremover i museumstilbuddet på Ordrupgaard.

Istandsættelsen af Finn Juhls hus påbegyndtes i slutningen af 2007 og til trods for store fremskridt, er nogle istandsættelsesopgaver henlagt til 2008.

Finn Juhls hus åbnes ved en særudstilling den 4. april 2008.

2.3. Redegørelse for reservation

Tabel 4: Reservation, hovedkonto 21.33.25

| 1000 kr., løbende priser | Reserveret år | Reservation primo | Forbrug i året | Reservation ultimo | Forventet afslutning |
|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| formidling | | 187,0 | 187,0 | 200,0 | |
| Mondrianudstilling | 2006 | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 2007 |
| Finn Juhls Hus | 2007 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2008 |

De reserverede midler i 2007 er øremærket til brug for løn i forbindelse med særudstillinger og er forbrugt i forbindelse med særudstillingen "Mondrian - vejen til modernismen" i perioden august-november 2007.

Der er i forbindelse med Finn Juhls hus foretaget en reservation på kr. 200.000 til brug for den videre istandsættelse af huset i 2008.

3. Regnskab

Ordrupgaards samlede regnskab for 2007 sluttede med et mindre merforbrug på kr. 157.100, der fremgår af nedenstående resultatopgørelse i tabel 5. Ved årets afslutning er der foretaget en reservation på kr. 200.000, hvilket er medvirkende til at generere det nævnte merforbrug.

Herudover er der i løbet af regnskabsåret sket en flytning mellem to bogføringskredse, svarende til kr. 665.000, således at det samlede overførte underskud udgør kr. 810.000. Dette påvirker egenkapitalen negativt og denne udgør ultimo 2007 kr. -372.500.

Ordrupgaard anser - til trods for et lille merforbrug - årets samlede resultat for tilfredsstillende.

De anvendte data til brug for udarbejdelse af det finansielle regnskab er trukket fra SKS.

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af henholdsvis Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinier i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, samt de af Økonomistyrelsen opstillede retningslinier for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 5: Resultatopgørelse

| 1000 kr., løbende priser note: | Regnskab 2006 | Regnskab 2007 | Budget 2008 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | |
| <i>Indtægtsført bevilling</i> | | | |
| Bevilling | 0,0 | -11.700,0 | -13.300,0 |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | 0,0 | -187,0 | -200,0 |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Indtægtsført bevilling i alt | 0,0 | -11.687,0 | -13.500,0 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0,0 | -5.295,3 | -4.999,0 |
| Tilskud til egen drift | 0,0 | -2.166,3 | -1.000,0 |
| Gebyrer | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 0,0 | -19.148,6 | -19.499,0 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | |
| Ændring i lagre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Forbrugsomkostninger</i> | | | |
| Husleje | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
| 1 Personaleomkostninger | | | |
| Lønninger | 0,0 | 8.716,0 | 8.700,0 |
| Andre personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pension | 0,0 | 927,3 | 900,0 |
| Lønrefusion | 0,0 | -870,8 | -900,0 |
| Personaleomkostninger i alt | 0,0 | 8.772,5 | 8.700,0 |
| Af- og nedskrivninger | 0,0 | 1.336,2 | 1.336,0 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 9.565,4 | 9.565,4 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 0,0 | 19.688,0 | 19.615,3 |
| Resultat af ordinær drift | 0,0 | 539,4 | 116,3 |
| Andre driftsposter | | | |
| Andre driftsindtægter | 0,0 | -2.212,7 | -1.999,0 |
| Andre driftsomkostninger | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Resultat før finansielle poster | 0,0 | -1.673,0 | -1.882,7 |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
| Finansielle omkostninger | 0,0 | 1.826,4 | 1.826,4 |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0,0 | 157,1 | -52,6 |
| Ekstraordinære poster | | | |
| Ekstraordinære indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekstraordinære omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,0 | 157,1 | -52,6 |

I forbindelse med budgettet for 2008 er der taget hensyn til en nedgang i tilskud til egen drift, svarende til i alt mio. kr. 1,5, da museets hovedsponsorat pr. 1.1.2008 er ophørt.

Tabel 6: Resultatdisponering

| 1000 kr., løbende priser | <i>Regnskab</i> | <i>Regnskab</i> | <i>Budget</i> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| note: | 2006 | 2007 | 2008 |
| Disponeret til bortfald | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponeret udbytte til statskassen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponeret til overført overskud | 0,0 | -157,1 | 52,6 |

3.3. Balancen

Tabel 7: Balancen, 1000 kr.

| Aktiver | <i>Primo</i> | <i>Ultimo</i> | Passiver | <i>Primo</i> | <i>Ultimo</i> |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| note: | 2007 | 2007 | note: | 2007 | 2007 |
| Anlægsaktiver: | | | Egenkapital | | |
| 2 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i> | | | Startkapital | 438,0 | 438,0 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | | | Opskrivninger | 0,0 | 0,0 |
| Erhvervede koncenssioner, patenter m.v. | 0,0 | 0,0 | Reserveret egenkapital | 0,0 | 0,0 |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,0 | 186,3 | Bortfald af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,0 | 186,3 | Udbytte til staten | 0,0 | 0,0 |
| 3 <i>Materielle anlægsaktiver</i> | | | Overført overskud | 9,9 | -810,3 |
| Grunde, arealer og bygninger | 66.632,6 | 65.336,0 | Egenkapital i alt | 447,9 | -372,3 |
| Infrastruktur | 0,0 | 0,0 | Hensatte forpligtelser | 0,0 | 0,0 |
| Transportmateriel | 0,0 | 0,0 | <i>Langfristede gældsposter</i> | | |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | 0,0 | FF4 Langfristet gæld | 51.609,0 | 49.939,7 |
| Inventar og IT-udstyr | 1.465,9 | 1.024,5 | FF6 Bygge og IT-kredit | 0,0 | 0,0 |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0,0 | 0,0 | Donationer | 32.967,2 | 16.068,8 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 68.098,5 | 66.360,5 | Prioritetsgæld | 0,0 | 0,0 |
| Statsforskrivning | 438,0 | 438,0 | Anden langfristet gæld | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | Langfristet gæld i alt | 84.576,2 | 66.008,5 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 438,0 | 438,0 | <i>Kortfristede gældsposter</i> | | |
| Anlægsaktiver i alt | 68.536,5 | 66.984,8 | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.636,8 | 1.264,6 |
| Omsætningsaktiver: | | | Anden kortfristet gæld | 1.670,5 | 1.105,3 |
| Varebeholdning | 0,0 | 0,0 | Skyldige feriepenge | 575,7 | 789,9 |
| Tilgodehavender | 4.448,5 | 2.480,2 | Reserveret bevilling | 187,0 | 200,0 |
| Værdipapirer | 0,0 | 0,0 | Igangværende arbejder for fremmed regning | 1.252,3 | 2.260,7 |
| <i>Likvide beholdninger</i> | | | Periodeafgrænsningsposter | -16.478,0 | 0,0 |
| FF5 Uforrentet konto | 615,0 | 0,0 | Kortfristet gæld i alt | -11.155,7 | 5.620,5 |
| FF7 Finansieringskonto | | | Gæld i alt | 73.420,5 | 71.629,0 |
| Andre likvider | 10,0 | 946,0 | | | |
| Likvide beholdninger i alt | 883,4 | 1.791,7 | | | |
| Omsætningsaktiver i alt | 5.331,9 | 4.271,9 | | | |
| Aktiver i alt | 73.868,4 | 71.256,7 | Passiver i alt | 73.868,4 | 71.256,7 |

Aktiver: vedr. tilgodehavender er der sket en nedgang, idet der hen over året er sket en strammere debitorstyring.

Passiver: Difference ved donationer og periodeafgrænsningsposter angår Ordrupgaards tilbygning, som er delvist finansieret af donationer og der er foretaget regulering herfor i forbindelse med den tilpassede balance.

Saldo aktiver og passiver: Der er opstået en difference i forhold til den tilpassede balance på godt kr. 50.000 som skyldes omlægningen mellem to kontoplaner.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 8: Egenkapitalforklaring

| 1000 kr., løbende priser | |
|---|---------------|
| note: | |
| Egenkapital primo R-året | 447,9 |
| Startkapital primo | 438 |
| +Ændring i startkapital | 0 |
| Startkapital ultimo | 438 |
| Opskrivninger primo | 0 |
| +Ændringer i opskrivninger | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 |
| Reserveret egenkapital primo | 0 |
| +Ændring i reserveret egenkapital | 0 |
| Reserveret egenkapital ultimo | 0 |
| Overført overskud primo | 9,9 |
| +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse | -665 |
| +Regulering af det overførte overskud | 1,8 |
| +Overført fra årets resultat | -157 |
| - Bortfald af årets resultat | 0 |
| - Udbytte til staten | 0 |
| Overført overskud ultimo | -810,3 |
| Egenkapital ultimo R-året | -372,3 |

Egenkapitalens sammensætning er opgjort på følgende måde:

Startkapital kr. 438.000, overført underskud: kr. 810.000, heraf udgør flytning mellem to bogføringskredse kr. 665.000. Samlet egenkapital udgør herefter

kr.-372.300 ultimo 2007. I løbet af 2008 forventes en forøgelse af egenkapitalen idet der vil ske udligning af den skete flytning mellem to bogføringskredse, dvs. en udligning af kr. 665.000. Samt et forventet overført overskud i 2008 således at egenkapitalen vil blive positiv se figur. 3

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Ordrupgaard har ikke på noget tidspunkt i løbet af året overskredet disponeringsreglerne.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 9: Inddækning af merforbrug

| 1000 kr., løbende priser | Akk. opsparing ultimo 2006 | 2007 |
|--------------------------|-------------------------------|--------|
| Lønsumsloft | | 6300,0 |
| Lønforbrug | | 6478,2 |
| Difference | 196,7 | -178,2 |

I forhold til Resultatopgørelsen fremkommer en difference på godt mio. kr. 2,0. Den dækkes af henholdsvis særlig bevillingsbestemmelse i Finansloven vedr. konto 21.33.25., hvorefter ”Ordrup-

gaard har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer” samt forbrug af resultatkontraktmidler.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 10: Bevillingsregnskab § 21.33.25

| 1000 kr., løbende priser | <i>Regnskab</i> | | <i>Regnskab</i> | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | <i>2006</i> | <i>Budget 2007</i> | <i>2007</i> | <i>Difference</i> | <i>Budget 2008</i> |
| Nettoudgiftsbevilling | 0,0 | -11.200,0 | -11.700,0 | 500,0 | -13.300,0 |
| Nettoforbrug af reservation | 0,0 | 0,0 | 13,0 | -13,0 | -200,0 |
| Indtægter | 0,0 | -6.400,0 | -9.670,6 | 3.270,6 | -7.994,3 |
| Indtægter i alt | 0,0 | -17.600,0 | -21.357,6 | 3.757,6 | -21.494,3 |
| Udgifter | 0,0 | 17.600,0 | 21.514,7 | -3.914,7 | 21.441,7 |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 157,1 | -157,1 | -52,6 |

Ad difference:

Ordrupgaard fik tilført mio. kr. 0,5 til brug for Finn Juhls hus.

Grundet årets særudstillingsvirksomhed af et højt kvalitetsniveau fremkom et højere indtægtsgrundlag end budgetteret.

Forberedelse og gennemførelse af særudstillingsaktiviteter genererer et højere udgiftsniveau end driftsbudgettets rammer. Hertil kommer øgede driftsudgifter i forbindelse med tilførsel af Finn Juhls hus samt høje omkostninger til brug for Kulturministeriets administrationscenter.

Ordrupgaards samlede regnskab for 2007 sluttede med et mindre merforbrug på kr. 157.100, der fremgår af ovenstående resultatopgørelse i tabel 5. Ved årets afslutning er der foretaget en reservation på kr. 200.000, hvilket er medvirkende til at generere det nævnte merforbrug.

Den foretagne reservation skyldes den fortsatte istandsættelse af Finn Juhls hus, der blev en integreret del af museumstilbuddet på Ordrupgaard i løbet af 2007

Såfremt Ordrupgaard ikke havde foretaget ovennævnte reservation, ville det totale regnskab påvise et mindreforbrug.

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ordrupgaard, cvr.nr. 67 11 75 14, er ansvarlig for: 21.33.25 Ordrupgaard (driftsbev), 21.33.71.64 Anlægsprogram – Ordrupgaard, udbygning og genopretning af park, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

Påtegning:

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 7. april 2008



Anne-Birgitte Fonsmark
Direktør

København den 13. april 2008



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

5. Bilag til årsrapporten

Note 1: Personaleomkostninger

| årsværk/antal | Regnskab 2004 | Regnskab 2005 | Regnskab 2006 | Regnskab 2007 | Budget 2008 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Antal årsværk | 19,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 |
| Tilgang af medarbejdere | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Afgang af medarbejdere | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 |

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

| 1000 kr. | Færdiggjorte udviklings- projekter | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | I alt |
|--|--|--|-------|
| Primobeholdning | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opskrivning | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Akk. afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Akk. nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets af- og nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivningsperiode/år | antal år | antal år | |

| | Udviklings- projekter under opførel- se |
|-------------------------|--|
| Primosaldo pr. 1.1 2007 | 0,0 |
| Tilgang | 186,3 |
| Nedskrivninger | 0,0 |
| Afgang | 0,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2007 | 186,3 |

Note 3: Materielle anlægsaktiver

| tusinder | Grunde, arealer og bygninger | Infra- struk- tur | Produk- tions-anlæg og maskiner | Trans- Port materiel | Inventar Og IT-udstyr | I alt |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| Primobeholdning | 68100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2827,9 | 70927,9 |
| Opskrivning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.) | 68100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2827,9 | 70927,9 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|--------|---------|
| Tilgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 18,6 |
| Afgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.) | 68100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2846,5 | 70946,5 |
| Akk. afskrivninger | 2764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1822,0 | 4586,0 |
| Akk. nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007 | 2764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1822,0 | 4586,0 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007 | 65336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,5 | 66360,5 |
| Årets afskrivninger | 1296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 1756,6 |
| Årets nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets af- og nedskrivninger | 1296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 1756,6 |
| Afskrivningsperiode/år | 50 | antal år | antal år | antal år | 3 | |
| | | | | | | |
| | I gang-værende arbejder for egen regning | | | | | |
| | | | | | | |
| Primosaldo pr. 1.1. 2007 | 0,0 | | | | | |
| Tilgang | 0,0 | | | | | |
| Nedskrivninger | 0,0 | | | | | |
| Overført til færdige materielle anlægsaktiver | 0,0 | | | | | |
| Kostpris pr. 31.12.2007 | 0,0 | | | | | |

Bilag 1: Årets resultatopfyldelse (skematisk målrapportering)

Bilag 1: Oversigt over målopfyldelse

| Indsatsområde/ hovedformål | | Målopfyldelse | |
|---|--|---|-------|
| Mål | Resultatkrav i 2007 | Resultat | % |
| Indsatsområde 1: Formidling af det nye Ordrupgaard | | | |
| Mål 1: (årligt) | Minimum en særudstilling er gennemført. | Museet har gennemført følgende særudstillinger: Silent Eye. Nye værker af Michael Kvium 19.1.-15.7. 2007 – forlænget til 5.8.2007 Mondrian. Vejen til modernismen 23.8. - 25.11. 2007 | 100 % |
| Mål 2: (årligt) | Minimum en udstillingspublikation er udgivet (knyttet til særudstilling). | Museet har udgivet to udstillingspublikationer i 2007 – en til hver særudstilling. | 100% |
| Mål 3: (årligt) | Publikumsomvisninger inden for samlinger/ særudstillinger og arkitektur minimum én gang ugentligt i perioder med særudstillinger. | Museet har gennemført 286 omvisninger. Gennemsnittet pr. uge er over 5 gange om ugen. | 100 % |

| | | | |
|---|--|---|-------|
| Mål 4: (årligt) | Brugertilfredshedsundersøgelse er gennemført. | Brugertilfredshedsundersøgelse er gennemført. Overordnet viser den en høj brugertilfredshed. Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 61,3%. | 100 % |
| Mål 5: (årligt) | Museet har en ugentlig åbningstid på 32 timer. | Den ugentlige åbningstid fremgår af hjemmesiden: tirsdag til fredag kl. 13-17, dog onsdag kl. 10 – 18, lø- og søndag 11-17 – svarende til en ugentlig åbningstid på 32 timer. Der har ikke været reduceret åbningstid i 2007. | 100 % |
| Mål 6: (årligt) | Museumsbutikken hviler økonomisk i sig selv. | Museumsbutikken er bortforpagtet og museet har ingen udgift til butikken, men modtager forpagtningsafgift. | 100 % |
| Mål 7: (årligt) | Der er minimum afholdt 20 større (minimum 50 deltagere) arrangementer i Multisalen. | Museet har afholdt 20 større arrangementer i multisalen. | 100% |
| Mål 8: (årligt) | Minimum én ny temabog er udgivet. | Museet har udarbejdet en minibog med titlen: Paul Gauguin 1848-1903. Udgivet i 4000 eks., heraf 3000 på dansk og 1000 på engelsk. | 100 % |
| Mål 9: (2007) | Børneportalen ”Zoom” (www.zoomo.dk) er videreudviklet til implementering i forbindelse med undervisning af børn og unge. | Portalen er videreudviklet og forbedret som led i arbejdet med Ordrupgaards nyudviklede hjemmeside. | 100 % |
| Mål 10: (2007) | Minimum 4 nye informationsark til formidling i udstillingsrum er udarbejdet. | Der blev produceret 10 formidlingsark på dansk og engelsk, der formidler stedet og samlingen. | 100% |
| Indsatsområde 2: Museets synlighed | | | |
| Mål 1: (årligt) | Der er opnået 4 ”stjerner” i Bedst på Nettets årlige vurdering af hjemmesiden. | Efter aftale med Kulturministeriet udgår dette mål i 2007. | |
| Mål 2: (årligt) | Årlig opgørelse af antal hits og downloads på hjemmesiden er udarbejdet. | Årlig opgørelse af antal hits på hjemmesiden er opgjort til ca. 7.206.601 hits på hjemmesiden. En mindre stigning på 26.601 i forhold til 2006. | 100 % |
| Mål 3: (2007) | Forskningstidskrift på engelsk er udgivet. | Forskningstidskrift ”FOCUS” udgivet på engelsk i 500 eks. | 100% |

| | | | |
|---|--|--|-------|
| Mål 4: (2007) | Medlemsklub har minimum 200 medlemmer. | Medlemsklubben havde 455 medlemmer ved udgangen af 2007. | 100% |
| Indsatsområde 3: Bevaring af museets samling | | | |
| Mål 1: (2007) | I samarbejde med Statens Museum for Kunst er der udarbejdet en egentlig prioriteret konserveringsplan for samlingen af maleri, tegning og grafik. I konserveringsplanen foretages prioriteringen af bevaringsindsatsen ud fra en samlet vurdering af værkerens bevaringstilstand og nationale betydning. | Der foreligger en prioriteret plan over bevaringen af denne del af samlingen. | 100% |
| Mål 2: (2007) | Sytematisk gennemgang af skulpturerens tilstand samt en vurdering af deres konserveringsbehov er gennemført. | Arbejdet er afsluttet. | 100% |
| Mål 3: (2007) | Systematisk gennemgang af kunsthåndværkets tilstand samt en vurdering af konserveringsbehov er gennemført. | Arbejdet er afsluttet | 100 % |
| Indsatsområde 4: Sikring af museets samling | Ingen mål i 2007. | | |
| Indsatsområde 5: Finn Juhls hus | | | |
| Mål 1: (2007) | Nødvendige sikrings- og istandsættelsesarbejder samt etablering af adgang til Finn Juhls hus via Ordrupgaard er gennemført. | Finn Juhls hus er sikret i overensstemmelse med nødvendige krav. Ordrupgaard overtog Finn Juhls hus 1. september 2007 og på baggrund af istandsættelsesplaner udarbejdet i samarbejde med KUMADM og Nobel Arkitekter a/s påbegyndtes istandsættelsen af huset i oktober 2007. | 100 % |

Bilag 4b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

| Løbende priser, 1000 kr. | Modtagne tilskud | Udgift |
|---|------------------|--------|
| Projektmedarbejder til bevaring og registrering | 300,0 | 300,0 |
| Forskningstidsskrift | 65,0 | 68,0 |
| Formidlingsprojekter | 390,0 | 387,0 |
| Særudstilling | 300,0 | 297,0 |

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Projekt børn og unge | 145,0 | 143,0 |
| Kommunikation og markedsføring | 300,0 | 329,3 |
| I alt | 1.500,0 | 1.524,3 |

Merforbruget på kr. 24,300 skyldes en faktura, der fejlagtigt blev bogført i 2007-regnskabet, men skulle have været ført i 2008.

Bilag 8: Igangværende anlægsprojekt

| 1000 kr. | | | | |
|---------------|------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Anlægsprojekt | Byggestart | Forventet afslutning | Årets udgift | Forventet totaludgift |
| 21.33.77 | 11-06-2007 | 30-06-2008 | 534,4 | 1.300,0 |

Bilag 9: Nøgletal

Bilag 9: Oversigt over nøgletal

| 1000 kr. | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| 1 Negativ udsvingsrate | - | - | 1,85 |
| 2 Akkumuleret overskudsgrad | - | - | -4,5% |
| 3 Udnyttelsesgrad af låneramme | - | 0,0% | 89,7% |
| 4 Overskudsgrad | - | - | 0,8% |
| 5 Bevillingsandel | - | - | 61,0% |
| 6a Ekstraordinære poster, udgifter | - | - | 0,0% |
| 6b Ekstraordinære poster, indtægter | - | - | 0,0% |
| 7 Tab på debitorer | - | - | 0,0% |
| 8 Kapitalandel | - | - | 18,7% |
| 9 Nedskrivningsratio | - | - | 0,0% |
| 10 Opretholdelsesgrad | - | - | 1,1% |
| 11 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.) | - | - | 366 |
| 12 Soliditetsgrad | - | - | -0,5% |
| 13 Reservationsflow | - | - | 100% |
| 14 Reservationsandel | - | - | 1,1% |
| 15 Akk. reservationsandel | - | - | 1,1% |

Bilag 10: Aktivitetsoplysninger

Museet har gennemført 286 omvisninger. Gennemsnittet er over 5 omvisninger om ugen. Herudover blev der afholdt 20 arrangementer, der forud var annonceret for bl.a. impressionistklubbens medlemmer, andre interesserede og særligt indbudte grupper.

| Nøgletal for centrale aktiviteter | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|--------|--------|--------|
| Antal besøgende | 67.006 | 65.861 | 74.548 |
| - heraf betalende besøgende | 55.450 | 54.166 | 62.493 |
| - heraf besøgende med fri entré | 11.556 | 11.695 | 12.055 |
| Erhvervede værker/genstande | 0 | 0 | 0 |
| Elektronisk registrerede værker/genstande | 0 | 0 | 0 |
| Færdigkonserverede værker/genstande | 1 | 0 | 13 |
| Igangværende forskningsprojekter | 1 | 1 | 1 |
| Afsluttede forskningsprojekter | 1 | 0 | 1 |
| Antal åbningstimer | 1.678 | 1.560 | 590 |

| | | | |
|---|-------------|---------|---------|
| Skoletjeneste, antal klasser | 124 | 50 | 77 |
| Antal besøgende børn/unge u. 18 år (eksklusiv skoletjeneste) | 2.886 | 2.058 | 1.590 |
| Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år) | 2 | 2 | 2 |
| - heraf særudstillinger rettet mod børn/unge* | 0 | 2 | 2 |
| Antal undervisningstilbud | 4 | 4 | 2 |
| - heraf nye undervisningstilbud | 3 | 3 | 2 |
| Antal særarrangementer ** | 353 | 412 | 362 |
| - heraf arrangementer rettet mod børn/unge | 6 | 4 | 1 |
| - heraf arrangementer rettet mod erhvervslivet | 7 | 5 | 2 |
| Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere*** | 0 | 0 | 2 |
| Antal besøgende på hjemmeside**** | Ikke oplyst | 186.765 | 148.270 |

* Alle museets særudstillinger var rettet mod voksne såvel som børn/unge.

** Omvisninger inkl. skoleklasser, klubarrangementer og særligt inviterede grupper.

*** Audioguide og informationsvideo særligt tilrettelagt for synshandicappede.

**** Unikke besøgende (ikke hits) Inkl. Zoom for børn & unge.

Bilag 11: Klare mål for brugerrettede opgaver

| Opgave | Mål | Kriterier for tilfredsstillende/ på vej/ utilfredsstillende | Resultat | Bedømmelse/ kommentar |
|-------------------|--|---|---|--|
| Museets synlighed | Der er opnået 4 ”stjerner” i Bedst på Nettets årlige vurdering af hjemmesiden. | | Museets nye hjemmeside var endnu ikke lanceret, hvorfor det ikke var muligt for IT- og Telestyrelsen at foretage denne måling. | Museet lancerede en ny hjemmeside i november 2007. |
| | Årlig opgørelse af antal hits og downloads på hjemmesiden er udarbejdet. | • tilfredsstillende: >75% | Årlig opgørelse af antal hits på hjemmesiden er opgjort til ca. 7.206.601 hits på hjemmesiden. En mindre stigning på 26.601 i forhold til 2006. | Tilfredsstillende |

Bilag 12: Metode til omkostningsfordeling

Metoden til opgørelse af nedenstående omkostningsfordeling er følgende:

Hvert hovedformåls samlede omkostning er opgjort som en procentandel af de totale samlede omkostninger (hhv. samlede bevilling, indtægter etc.).

Fællesomkostningerne (generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner) er fordelt efter samme fordelingsnøgle.

| Formål | Omkostninger | | Fordeling | Omkostninger i alt |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Bevaring | 4.483.539 | 38% | 3.728.667 | 8.212.206 |
| Forskning | 119.906 | 1% | 99.718 | 219.624 |
| Formidling | 7.142.749 | 61% | 5.940.160 | 13.082.909 |
| I alt | 11.746.193 | 100% | 9.768.545 | 21.514.738 |

| Formål | Bevilling | | Fordeling | Bevilling i alt |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Bevaring | 1.900.000 | 15% | -149.760 | 1.750.240 |
| Forskning | 1.000.000 | 8% | -78.821 | 921.179 |
| Formidling | 9.787.000 | 77% | -771.420 | 9.015.580 |
| I alt | 12.687.000 | 100% | -1.000.000 | 11.687.000 |

| Formål / hele kr. | Delr. 1 | Delr. 2 | omk.I alt | Indtægter | beviling |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Indsamling | -74.635,01 | | -74.635 | | |
| 2 Registrering | 31.726,49 | 238.217,79 | 269.944 | -567.693,20 | |
| 3 Bevaring | 4.480.746,71 | 2.791,82 | 4.483.539 | | 1.900.000 |
| 4 Forskning | 74.390,22 | 45.515,60 | 119.906 | -78.028,66 | 1.000.000 |
| 5 Formidling | 3.075.625,80 | 4.067.123,25 | 7.142.749 | -9.018.727,86 | 9.787.000 |
| 7 General ledelse og adm. | 5.224.824,91 | 33.379,97 | 5.258.205 | -6.192,63 | 5.400.000 |
| 8 Hjælpefunktioner | 252.718,07 | | 252.718 | | |
| 9 Bygningmæssig drift | 3.925.277,99 | 17.966,38 | 3.943.244 | | |
| Uden formål | 105.054,14 | 14.014,32 | 119.068 | | -6.400.000 |
| I alt | 17.095.729 | 4.419.009 | 21.514.738 | -9.670.642 | 11.687.000 |

| Til fordeling | Omkostninger | Indtægter | Bevilling |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 7 General ledelse og adm. | 5.258.205 | -6.193 | 5.400.000 |
| 8 hjælpefunktioner | 252.718 | 0 | 0 |
| 9 Bygningsmæssig drift | 3.943.244 | 0 | 0 |
| 1 indsamling | -74.635 | 0 | 0 |
| 2 Registrering | 269.944 | -567.693 | 0 |
| Uden formål | 119.068 | 0 | -6.400.000 |
| I alt til fordeling | 9.768.545 | -573.886 | -1.000.000 |