



# Årsrapport 2016 for Ordrupgaard

---

<b>Oversigt over tabeller, noter og bilag.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Påtegning af det samlede regnskab.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Beretning.....</b>	<b>5</b>
2.3.1 Årets faglige resultater.....	6
2.3.2 Årets økonomiske resultat .....	8
2.4. Kerneopgaver og ressourcer .....	10
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt .....	10
2.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger.....	10
<b>2.5. Målrapportering .....</b>	<b>11</b>
2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse ...	11
2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	12
2.6. Forventninger til kommende år .....	20
<b>3. Regnskab .....</b>	<b>21</b>
3.1. Anvendt Regnskabspraksis .....	21
3.2. Resultatopgørelse mv.....	21
3.3. Balancen .....	22
3.4. Egenkapitalforklaring .....	24
3.5. Likviditet og låneramme .....	24
3.6. Opfølgning på løsumsloft.....	25
3.7. Bevillingsregnskabet .....	25
<b>3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti.....</b>	<b>25</b>
<b>4. Bilag til årsrapporten.....</b>	<b>27</b>

## **Oversigt over tabeller, noter og bilag**

### **Beretning og Målrapportering**

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 5: Årets målopfyldelse

### **Regnskabstabeller**

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Tabel 13: Oversigt over anlægsprojekt *Himmelhaven*

### **Obligatoriske noter**

Note 1: Materielle anlægsaktiver

### **Obligatoriske bilag**

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)

Bilag 2: oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

## 1. Påtegning af det samlede regnskab

### Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som ORDRUPGAARD, cvr. nr.: 6711 7514 er ansvarlig for:

21.33.25 Ordrupgaard (driftsbevilling)  
21.33.71.65 Ordrupgaard, Himmelhaven mv

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

### Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. . *Departementet tager forbehold for, at en nærmere analyse af museets regnskabspraksis i forbindelse med de tilskudsfinansierede aktiviteter jf. bilag 2 i nærværende årsrapport, fører til en revidering af det økonomiske resultat. Analysen gennemføres i 2017 ved en udefra kommende konsulent.*
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. . *Departementet tager forbehold for, at der i forbindelse med det fondsfinansierede anlægsprojekt Himmelhaven er etableret forretningsgange, der sikrer en betryggende regnskabsmæssig registrering af udgifter og indtægter. Spørgsmålet skal også belyses i analysen, nævnt under pkt. 2*

Charlottenlund den, 13. marts 2017

Underskrift

  
\_\_\_\_\_  
Direktør Anne-Birgitte Fonsmark

København den, 13/3-17

Underskrift

  
\_\_\_\_\_  
Departementschef Marie Hansen

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af virksomheden

Ordrupgaard er en statsinstitution under Kulturministeriet og er omfattet af museumsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Under henvisning til museumsloven belyser Ordrupgaard – som statsligt kunstmuseum – billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dets æstetiske og erkendelsesmæssige dimension. Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal Ordrupgaard i samarbejde med de øvrige museer i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv

1. aktualisere viden om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende,
2. udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund og
3. Sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

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 værdifuldt kulturhistorisk 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 privat donation i 2007 overtaget arkitekten Finn Juhls hus, som indgår som en del af det samlede museumstilbud.

### Mission

Ordrupgaard bidrager til indsigt og refleksion gennem berigende og bevægende kunstoplevelser med afsæt i museets unikke samlinger og samlingshjem.

### Vision

Bredere brugergrupper oplever mødet med kunsten på Ordrupgaard som vedkommende og udfordrende.

### Hovedopgaver

I henhold til Finansloven og rammeaftale med Kulturministeriet er museets overordnede hovedopgaver:

1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven
2. Bevaring af kulturarven
3. Forskning

Ordrupgaards konti på Finansloven er § 21.33.25 (driftsbevilling) og § 21.33.71.65 (anlægsbevilling - Himmelhaven) Der er indgået rammeaftale for 2014 - 2017 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.

## 2.2. Virksomhedens omfang

**Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet**

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	22,5	40,1	0,0
	Indtægter	8,5	26,1	0,0
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0

I regnskabet indgår alene §21.33.25 underkonto 10 Almindelig virksomhed med udgifter på 21,6 mio.kr og underkonto 97 med udgifter på 18,5 mio.kr.

## 2.3. Årets resultater

### 2.3.1 Årets faglige resultater

**Tabel 2: Målopfyldelse 2016**

Opfyldte resultatmål	7
Delvist opfyldte resultatmål	0
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	7

Ordrupgaard har haft et år med et meget højt aktivitetsniveau og store resultater. Særligt skal fremhæves

- Gennemførelse af fem udstillinger
- Fire udstillingsåbninger hvoraf to af udstillingerne var både forskningsbaseret og skabt i et internationalt samarbejde samt én national forskningsbaseret udstilling.
- Et rekordhøjt besøgstal på godt 160.000.
- Åbnet, den i en dansk sammenhæng museale nyskabelse, *Kunstlegeplads Ordrupgaard*, i samarbejde med Nordea Fonden.
- Hele samlingen er i formidlingseget stand
- Fine bedømmelser i Den Nationale Brugerundersøgelse
- Museet har for første gang afsluttet et ph.d.-forløb med forskning i museets samling.
- Arbejdet med det store byggeprojekt *Himmelhaven*, som bl.a. skal forbedre bevaring og tilgængeliggørelse af museets samling, er fortsat gennem hele 2016

Ordrupgaard har hermed opfyldt sine resultatmål på formidlings-, forsknings og bevaringsområderne.

Målene på formidlings- og forskningsområdet er blevet opfyldt på baggrund af en meget ambitiøs udstillingsplan i 2016, som sammen med et højt besøgstal der oversteg museets forventninger, medførte ekstraordinært stort træk på museets ressourcer.

Bemærkes skal det også, at de ambitiøse projekter der blev påbegyndt og gennemført i 2016 aldrig kunne have opnået den succes uden de meget generøse tilsagn om støtte fra private fonde og sponsorer.

Udstillingsåret 2016 vil således stå som et af de mest ambitiøse og succesfulde år. Men det må også fastslås at, med de ressourcer dette har krævet, vil et lignende ambitionsniveau ikke kunne gøres permanent.

### **Formidling**

Museet har i 2016 gennemført fem særudstillinger, især de tre store udstillinger, der åbnede i løbet af året, *Hjemme hos Hammershøi, Monet og impressionismen* samt *L.A. Ring mellem lys og mørke*. Alle tre udstillinger med et nyt perspektiv på kunstnerne og samlingen, og med formidlingsmæssig fokus på forskellig grad af brugerinvolverende aktiviteter til brede målgrupper. Museet har, med denne målsætning for øje, videreudviklet sin generelle skriftlige såvel som mundtlige formidling, herunder skoletjenesteforløb, foredrag såvel som det populære Ordrupgaard-koncept *Bag om udstillingen*. Herudover har man i udstillingsopbygningen fokuseret på de brugerinvolverende elementer. Et vigtigt greb har været etableringen af et oplevelsesunivers for børn og familier, bl.a. i form af *Monets magiske have*.

Den flerårige udstillingsserie *Nye perspektiver fra Melbye til Matisse* er fortsat og forventes afsluttet i 2017 med udstillingen *Pissarro. Et møde på Skt. Thomas*.

Hertil kom stigende aktiviteter i museets park (med segmentet den kvalitetsbevidste familie som mål), herunder åbningen af *Kunstlegeplads Ordrupgaard*, der er en nyskabende formidling af kunstoplevelser til børn, skabt i samarbejde med Nordea Fonden, med efterfølgende arrangementer for en bredere kreds af børn og familier.

Museet har intensiveret sin dialog ikke mindst med de unge brugere og sin indsats på SoMe (Facebook og Instagram) med en markant fremgang til følge.

### **Forskning**

Med ovennævnte satsning omkring formidlingsprofil sikrer Ordrupgaard, at museets forskning opleves som levende, vedkommende og relevant.

Museet har i 2016 afsluttet et ph.d.-forløb omkring *Wilhelm Hansens Samling i internationalt perspektiv. Det epokespecifikke samlingsmuseum*. Bl.a. med denne aktivitet har museet profileret sin samling som potentielt internationalt forskningsfelt. I samme øjemed har museet i 2016 påbegyndt forberedelserne til en verdensomspændende præsentation af samlingen i forbindelse med byggeperioden 2017-19. Aktiviteten vil øge kendskabet til samlingen betragteligt og dermed skærpe det internationale fokus på den som forskningsfelt.

Årets forskningsaktiviteter har været udpræget samlingsorienterede og angået kunstnere, der er repræsenteret i museets samling, ikke mindst i form af de tre særudstillinger med Monet, Hammershøi og L.A. Ring. Heraf har især den førstnævnte indebåret et samarbejde med internationale forskere og eksperter på området. Museets løbende forskningsprojekt omkring Fritz Melbye og Camille Pissarro er fortsat hen over året, med forventet afslutning i 2017. Forskningsresultaterne er implementeret i udstillings-

aktiviteterne og publiceret i tre ledsagende publikationer. Publikationerne er udgivet på engelsk med sigte på international udveksling, såvel som på udbredelse af kendskabet til Ordrupgaard og dets fornemme samlinger med den målsætning, at samlingerne fremtræder levende, vedkommende og relevante.

### Bevaring

Museet har fortsat arbejdet med byggeprojektet *Himmelhaven*, der primært skal sikre den kostbare, franske samling korrekte sikrings- og bevaringsforhold og tilgængeliggørelse for brugerne. Endvidere har museet iværksat konservering af enkeltværker, i henhold til den løbende prioriterede bevaringsplan. Dertil kommer en løbende opgradering af generel sikkerhed og elektronisk registrering. Museet holder løbende kontrol med klimaforholdene i den gamle bygning og regulerer temperaturen herefter.

### Ledelse og administration

Museet har i årets løb oprettet og besat en stilling som administrationschef samt udvidet organisationen med hhv. en arrangements- og butiksansvarlig.

Arbejdet med *Himmelhaven*, der implicerer både et bygge- og energiprojekt med projektledelse i SLKS, er fortsat en stor ledelsesmæssig opgave. Arbejdet med projekteringen er fortsat i 2016 og kører efter planen med henblik på færdiggørelse til udbud i 2017. Projektet har det kommende år en afgørende indvirkning på en række af museets centrale aktiviteter, ikke mindst kunspark, kunstlegeplads, særudstillingsaktiviteter, samling og café. Museet har i løbet af 2016 gradvist måttet omstille disse aktiviteter med henblik på byggeriet.

### 2.3.2 Årets økonomiske resultat

Ordrupgaard kom ud af året med et beskedent merforbrug på 4,5 t.kr. på trods af de udfordringer til den stramme økonomistyring, som de fortsatte besparelser i forbindelse med omprioriteringsbidraget kræver.

**Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-37.680,2</b>	<b>-35.405,5</b>	<b>-40.080,7</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-14.400,0	-14.200,0	-14.000,0
- Heraf eksterne indtægter	-23.280,2	-21.205,5	-26.080,7
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>35.104,6</b>	<b>33.198,7</b>	<b>37.995,5</b>
- Heraf løn	11.689,2	11.980,3	13.147,6
- Heraf afskrivninger	1.071,4	1.059,4	1.062,2
- Heraf øvrige omkostninger	22.344,0	20.158,9	23.687,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-2.575,6</b>	<b>-2.206,8</b>	<b>-2.085,2</b>
Resultat før finansielle poster	-2.140,6	-2.206,8	-2.085,2
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,2</b>	<b>4,5</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	57.427,2	56.375,7	54.896,2
Omsætningsaktiver	11.651,0	8.396,2	32.836,8
Egenkapital	443,2	511,4	506,9
Langfristet gæld	56.807,7	55.862,0	54.723,8



Kortfristet gæld	11.827,3	8.398,5	32.502,4
Lånerammen	54.800,0	54.800,0	54.800,0
Træk på lånerammen	42.479,7	41.849,0	40.790,3

#### **Finansielle nøgletal**

Udnyttelsesgrad af lånerammen	77,5%	76,4%	74,4%
Negativ udsvingsrate	1,2%	16,8%	15,7%
Overskudsgrad	0,0%	0,2%	0,0%
Bevillingsandel	38,2%	40,1%	34,9%

KPI - karakter for udgiftsopfølgning

#### **Personaleoplysninger**

Antal årsværk	31,5	31,4	33,3
Årsværkspris	371,1	381,5	395,1
Lønomskostningsandel	31,0%	33,8%	32,8%
Lønsumsloft	9.800,0	9.800,0	9.600,0
Lønforbrug	10.333,0	11.491,0	11.490,8

Ordrupgaard åbnede i 2016 to meget udgiftstunge udstillinger, om hhv. Hammershøi og Monet, som dels forudsatte betydelige indtægter fra et højt besøgstal, dels fra et øget salg fra museumsbutikken. Som det fremgår af tabel 2 er der eksterne indtægter især som følge af en ikke ubetydelig fondsfinansiering, men også øgede entreindtægter såvel som mersalg i museumsbutikken.

Antallet af årsværk er steget og skyldes en øget bemanning (især vagt, opsyn og foyer) såvel som en længere åbningstid under Monet-udstillingen fra normalt 32 timer pr. uge til 45 timer pr. uge.

Kulturministeriets departement har i lyset af de forbehold, der tages i afsnit 1. Påtegning af det samlede regnskab, vurderet det økonomiske resultat for 2016 for ikke helt tilfredsstillende.

Forventningerne til 2017 er noget beskedne, idet iværksættelsen af projekt *Himmelhaven* og dets indvirkning på museets drift endnu ikke er fuldt belyst. Året vil ikke byde på samme brede appellerende udstillinger i 2016, hvorfor der forventes en betydelig nedgang i museets aktivitetsniveau, som ville afspejle sig i såvel indtægter som udgifter.

## 2.4. Kerneopgaver og ressourcer

### 2.4.1. Opgaver og ressourcer: Schematisk oversigt

Tabel 4 nedenfor viser fordelingen af ressourcer på museets hovedområder samt en underopdeling af de generelle fællesomkostninger

**Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af drets overskud
Generel ledelse og administration	-2.924,4	-27,5	1.900,0	7%
Økonomi, HR og Strategi	-	-	1.385,2	2%
IT	-	-	545,6	1%
Bygninger	-	-	4.951,8	7%
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-6.782,2	-17.472,6	16.574,7	60%
Bevaring af kulturarven	-4.231,1	-2.471,6	7.412,2	21%
Forskning	-62,3	-	1.206,7	2%
<b>I alt</b>	<b>-14.000,0</b>	<b>-19.971,7</b>	<b>33.976,2</b>	<b>100%</b>

Den indtægtsførte bevilling svarer til nettoudgiftsbevillingen på 14,0 mio.kr. Som det fremgår af tabellen, er der væsentlige forskelle mellem finanslovsbevillingens fordeling og fordelingen af de realiserede nettoudgifter, primært på Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven. Dette skyldes udstillingsaktiviteten i 2016 med to store, internationale satsninger - Hammershøi og Monet - som medførte større omkostninger, men også genererede øgede indtægter i form af entre og eksterne fondstilsbud.

Afvigelsen i forhold til forskningen skal ses i lyset af, at Ordrupgaard dels fik afsluttet et Ph.d.-projekt i 2016, og at udstillingerne til en hvis grad er forskningsbaserede.

### 2.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

**Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger**

	2014	2015	2016	B2016	B2017
Antal særudstillinger	4	3	5	3	2
Heraf forskningsbaserede/int. samarbejde	4/4	2/1	4/3	2/1	2/1
Antal særarrangementer	408	444	522	450	100
Heraf rettet mod børn/unge	12	15	16	6	6
Heraf rettet mod erhvervslivet	18	20	24	8	8
NBU: Samlet vurdering	8,6	8,6	8,6	8,3	8,3
NBU: Bedømmelse af udstilling	8,9	8,2	8,8	8,4	8,4

NBU: Bedømmelse af udstillingernes emner	8,7	8,8	8,7	8,5	8,5
NBU: Bedømmelse af udstillingernes præsentation	8,8	8,5	8,6	8,4	8,4
NBU: Bedømmelse af egnethed for børn	6,4	7,7	7,6	6,0	7,2
Antal besøgende:	116.534	80.286	160.676	65.000	65.000
Heraf betalende besøgende	96.684	64.165	121.238	55.000	55.000
Heraf besøgende med fri entré	19.850	16.121	39.438	10.000	10.000
Heraf besøgende børn/ unge (ekskl. Skoletjeneste)	5.463	3.885	9.590	2.500	2.500
Antal klasser i skoletjenesten	94	77	161	85	25
Antal elever i skoletjenesten	875	1.476	4.126	-	600
Antal undervisningstilbud	10	10	14	10	10
Heraf nye undervisningstilbud	2	3	3	-	-
NBU: Hvad er din alder?	-	-	-	-	-
- 14-29 år	6%	17%	22%	8%	10%
- 30-49 år	18%	30%	19%	21%	23%
- 50 år +	76%	53%	59%	71%	67%
NBU: Hvor bor du? (andel af udenlandske gæster)	15%	30%	16%	17%	19%
Antal brugerengagerende og – involverende tiltag/heraf 1 nyt	4	4	5/2	3	3
NBU: Bedømmelse af muligheden for at deltage aktivt	6,2	7,1	7,4	-	6,0
NBU: Bedømmelse af variation i formidlingen	8,2	8,3	7,8	-	7,4
Antal åbningstimer	1.664	1.676	1.676	-	1.112
Antal besøg på hjemmeside	157.646 <sup>1)</sup>	201.646	395.519	270.000	280.000
Elektronisk registrerede værker	414	414	428	428	100%
Færdigkonserverede værker	190	190	200	231	231
Andel værker bevaret i stabiliseret/formidlingseget tilstand	100%	100%	100%	100%	100%
Erhvervede værker	-	-	3	-	1
Antal igangværende forskningsprojekter	4	2	5	2	1
Antal afsluttede forskningsprojekter	1	4	4	-	1
Antal forskningspublikationer som er fagfællebedømt	1	-	1	-	1
Forskningsformidling målrettet publikum og forskningsverden	2	2	2	2	2

<sup>1)</sup> Tallet er realiseret i perioden 4. maj 2014 til 31. december 2014

Tabel 4a viser først og fremmest målopfyldelsen på måltal, der har været aktuelle i 2016, og vil blive kommenteret i nedenstående afsnit 2.5.2. Derudover har tabellen nogle supplerende oplysninger, der kan nuancere årets aktiviteter.

## 2.5. Målrapportering

### 2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

<b>Tabel 5: Årets målopfyldelse 2016</b>		
--	--	--

Opgave 1	Resultatmål	Målopfyldelse
Formidling - tilgængeliggørelse af kulturarven	Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok	Opfyldt
	Ordrupgaard når bredere brugergrupper	Opfyldt
	Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne	Opfyldt
Opgave	Resultatmål	Målopfyldelse
Forskning i kulturarven	Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok	Opfyldt
	Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante	Opfyldt
Opgave	Resultatmål	Målopfyldelse
Bevaring af kulturarven	En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand.	Opfyldt
	Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold	Opfyldt

### 2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Årets målopfyldelse indenfor Formidling - Tilgængeliggørelse af kulturarven:

**Målsætning I: Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok.**

Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	R2014	R2015	R 2016	B 2016	B 2017*
<i>Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok</i>					
<b>Antal særudstillinger</b>	4	3	5	3	2
<b>- heraf forskningsbaseret/internationalt samarbejde</b>	4/4	2/1	3/2	2/1	2/1
Antal særarrangementer	408	444	522	450	100
- Heraf rettet mod børn og unge	12	15	16		
- Heraf rettet mod erhvervslivet	18	20	24		
<b>NBU: Samlet vurdering</b>	8,6	8,6	8,6	8,3	8,3
<b>NBU: Bedømmelse af udstilling</b>	8,9	8,2	8,8	8,4	8,4
<b>NBU: Bedømmelse af udstillingernes emner</b>	8,7	8,8	8,7	8,5	8,5
<b>NBU: Bedømmelse af udstillingernes præsentation</b>	8,8	7,5	8,6	8,4	8,4
<b>NBU: Bedømmelse af egnethed for børn</b>	6,4	7,7	7,6	6,0	7,2

\* Visse måltal for 2017 er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse

Ordrupgaards formidling kommer i høj grad til udtryk i form af særudstillinger. Med udgangspunkt i resultatmålet, at museets formidling fortsat har høj kvalitet efter international målestok, har Ordrupgaard i 2016 valgt at arbejde med et udstillingsprogram, der indebar tre ambitiøse særudstillinger: *Hjemme hos Hammershøi*, *Monet: Ud af impressionismen* og *L.A. Ring: Mellem lys og mørke*. Alle tre særudstillinger var forskningsbaserede. Hammershøi-udstillingen og ikke mindst Monet-udstillingen var opbygget på baggrund af et bredt internationalt samarbejde med inddragelse af internationale forskere og eksperter på fagområdet. Målet for antal særudstillinger samt andelen af såvel forskningsbaserede udstillinger som udstillinger baseret på internationalt samarbejde er således opfyldt. Ordrupgaard vil ikke kunne afslutte tre særudstillinger i 2017, da byggeriet af *Himmelhaven* påbegyndes i efteråret. Museet må derfor sænke sit aktivitetsniveau markant. Måltallene for antallet af særudstillinger og særarrangementer i 2017 er på den baggrund nedjusteret

Indlånet af det største antal, førsteklasses Monet-værker i dansk udstillingshistorie fra førende kunstmuseer i hele verden sikrede en kvalitet på niveau med tilsvarende udstillinger på verdens største museer. Publikum fik således en sjælden og ekstraordinær mulighed for at se internationale stjerneværker på dansk jord. Aktiviteten medvirker ikke blot til at opretholde Ordrupgaards ry som et museum af høj international klasse, men også til at sikre fremtidige, forskningsbaserede formidlingsaktiviteter på museet i lignende samarbejde med verdens førende museer. Udstillingen havde dertil et formidlingselement i forhold til børn i form af oplevelsesuniverset *Monets magiske have*, udover mere traditionelle formidlingstiltag som foredrag, omvisninger o. a. arrangementer. Da særarrangementer typisk foregår i efterårsmånederne, og *Himmelhave*-byggeriet forventes påbegyndt i efteråret, er måltallet for særarrangementer på denne baggrund nedjusteret i 2017.

Udstillingerne har tiltrukket mange besøgende, og bedømmelsen af udstillingerne generelt i den nationale bruger undersøgelse, har fortsat et højt niveau. Ordrupgaards strategiske overvejelser om at den enkelte bruger skal opleve kunsten på Ordrupgaard "i første person" ved en mere målrettet og intensiveret formidling over for den voksne bruger har udmøntet sig i en bedømmelse af udstillingerne, som stadig ligger på niveau med foregående år og over resultatet af bedømmelserne samlet for danske kunstmuseer. Grebet med, i forbindelse med udstillingen, også at skabe et særligt oplevelsesunivers henvendt til børn har også båret frugt og bedømmelserne ligger markant over målet for udstillingernes egnethed for børn.

Med den succes, som Ordrupgaard har haft med satsning på børn og unge som målgruppe, er niveauet for bedømmelsen af udstillingernes egnethed for børn, i både 2015 og 2016 dog noget over det fastsatte mål. Måltallet for 2017 er på denne baggrund justeret.

På baggrund af ovenstående analyse betragtes målet om at: *Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok* som opfyldt.

### **Målsætning II: Ordrupgaard når bredere målgrupper**

<b>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2014</b>	<b>R2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017*</b>
<i>Ordrupgaard når bredere brugergrupper</i>					
<b>Antal besøgende (minimum)</b>	<b>116.534</b>	<b>80.286</b>	<b>160.676</b>		<b>65.000</b>
Heraf betalende besøgende	96.684	64.165	121.238		55.000
Heraf besøgende med fri entré	19.850	16.121	39.438		10.000
<b>Heraf besøgende børn/ unge (ekskl. Skoletjeneste)</b>	<b>5.463</b>	<b>3.885</b>	<b>9.590</b>		<b>2.500</b>
Klasser i skoletjenesten	94	77	161	85	25
<b>Elever i skoletjenesten (minimum)</b>	<b>875</b>	<b>1.476</b>	<b>4.126</b>		<b>600</b>
<b>Undervisningstilbud (minimum)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>NBU: Hvad er din alder?</b>					
- 14-29 år	6%	17%	22%	8%	10%
- 30-49 år	18%	30%	19%	21%	23%
- 50 år +	76%	53%	59%	71%	67%
<b>Stigende andel af udenlandske gæster</b>	<b>15%</b>	<b>30%</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>19%</b>

\*Visse måltal for 2017 er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse

Med udgangspunkt i resultatmålet om at nå en bredere brugergruppe har Ordrupgaard i 2016 valgt at arrangere tre nye store udstillinger samt afslutte *Johannes og Alhed Larsen. Et hjem i naturen*, alle med en bred appel. Besøgstillene underbygger satsningerne. 2016 er Ordrupgaards hidtil bedst besøgte år med et samlet besøgstal på 160.676. Heraf var 149.505 besøgende i særudstillinger og samling, mens 11.171 besøgte Finn Juhls Hus. 121.238 var betalende gæster. Med et så ambitiøst udstillingsprogram som Ordrupgaard præsenterede publikum for i 2016, skulle et højt besøgstal opnås.

Andelen af gratister har været stigende. Dette skyldes især stigningen i antallet af børn og unge under 18 år, men også et stigende antal klubmedlemmer. Medlemmerne udgjorde 10.517 besøgende. Resterende besøgende uden entre, er sammensat af uddelte fribilletter, journalister, ICOM kort, samt deltagere i særarrangementer.

Antallet af børn/unge under 18 år udgjorde 13.716 besøg fordelt med 4.126 i skoletjenesten og 9.690 'frie' børn, hvilket skal ses i forhold til 2015 år, hvor besøgstallet hhv. udgjorde 1.476 i skoletjenesten og 3.885 børn/unge under 18 år og i det hele taget er markant højere end foregående år. Årets aktiviteter har således levet op til museets strategi og indikerer, at kontakten til såvel den kvalitetsbevidste familie som undervisningssektoren er skærpet.

Til ovennævnte besøgstal kommer et ukendt antal besøgende i museets park.

For at give et bredere publikum forbedret adgang til årets to største udstillingsperioder forlængede Ordrupgaard udstillingsperioden og udvidede åbningstiden. Det gjaldt Hammershøi-udstillingen, hvis udstillingsperiode forlængedes med 7 uger. Forlængelsen løb hen over skolernes sommerferie, således at især den kvalitetsbevidste familie, men også kulturturister fik mulighed for at opleve Hammershøi. Et besøgstal på godt 50.000 alene til denne udstilling indikerer dette.

Med hensyn til Monet-udstillingen valgte museet at udvide åbningstiden fra 32 timer - til 45 timer om ugen, med vægt på de sene dags- og tidlige aftentimer. Denne udvidelse af åbningstiden har været medvirkende til at tiltrække flere besøgende, men også spredt antallet af besøgende over dagen. Selv med den udvidede besøgstid var antallet af besøgene dog på grænsen af museets kapacitet. Et samlet besøgstal på godt 80.000 til denne

udstilling bekræfter beslutningen om at udvide åbningstiden, således at flere fik mulighed for at opleve Monet.

Det kan være vanskeligt at tilgodese alle målgrupper i udstillingsplanlægningen. Bl.a. for at fastholde museets kernesegment, nemlig kvinder på over 55 år, valgtes kunstnere til årets udstillinger, der appellerer til denne gruppe.

Af øvrige tiltag for at nå ud til et bredere publikum var skabelsen af oplevelsesuniverset, *Monets magiske have*, der især henvendte sig til den kvalitetsbevidste familie. Initiativets succes afspejles i, at antallet af børn og unge under 18 år er steget fra 3.885 til 9.590 og i, at andelen af besøgende under 50 år med 41 % er markant højere end en forventet andel på 29 %. For fortsat at opretholde en andel på omkring 40 %, af publikum under 50 år fastholdes konceptet med at have en brugerinvolverende aktivitet for familier i form af et oplevelsesunivers i direkte fortsættelse af kommende særudstillinger.

Der var i alt 14 undervisningstilbud i 2016, og der blev udviklet særlige undervisningstilbud til hver af de tre særudstillinger, der havde deres åbningsdato i 2016. Museet valgte at øge antallet af tilknyttede studerende med henblik på at styrke sit faste omviser- og undervisningskorps og dermed øge fleksibiliteten i publikumsbetjeningen. Dette har medført, at Ordrupgaard har kunnet gennemføre langt flere skoleomvisninger end tidligere. Museet forventer en lavere aktivitet, grundet *Himmelhave*-projektet, fra efteråret. Da de fleste skolebesøg finder sted i efteråret, er det ikke realistisk at opretholde samme aktivitetsniveau. På den baggrund nedjusteres måltallet for skolebesøg i 2017.

Af den Nationale Bruger Undersøgelse fremgår det, at kun 16 % er udenlandske besøgende. I forhold til 2015, hvor tallet var på 30 %, er der tilsyneladende tale om et betydeligt fald. Årsagen hertil bør ses i forholdet relative/absolutte tal og i lyset af, at det samlede, meget høje besøgstal i 2016 – dobbelt så højt som 2015 – reelt set svarer til, at der i 2015 var godt 24.000 mod knap 26.000 besøgende i 2016, hvilket ligeledes er det højeste antal udenlandske turister, der har besøgt Ordrupgaard.

Sammenligner man med de seneste tre års besøgstal, synes måltallet på 65.000 besøgende i 2017 uambitiøst. Måltallet for 2017 fastholdes dog, idet udstillingsperioden dels forventes reduceret med fem måneder som følge af en forventet påbegyndelse af byggeprojektet *Himmelhaven*, dels fordi de planlagte udstillinger for 2017 med de valgte kunstnere ikke forventes at have samme brede appel til publikum, som udstillingerne havde i 2016.

Målet om, at *Ordrupgaard når bredere brugergrupper*, betragtes på denne baggrund som opfyldt.

### **Målsætning III: Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne.**

<b>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2014</b>	<b>R2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
<i>Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne</i>					
<b>3 brugerengagerende og -involverende tiltag årligt/heraf 1 nyt (minimum)</b>	4	4	5/2	3	3
<b>Stigende andel brugere vurderer at Ordrupgaard giver mulighed for at deltage aktivt</b>	6,2	7,1	7,4	6,0	6,0

Brugernes bedømmelse af variation i formidling (minimum samme niveau som 2013)	8,2	8,3	7,8	7,4	7,4
Antal åbningstimer	1.664	1.676	1.856	1.676	1.120*
Antal besøg på hjemmesiden	157.646	201.646	395.519	270.000	280.000

\*Nøgletal for 2017 er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse

Ordrupgaard har generelt et voksende fokus på brugerinvolverende installationer o. lign. i forbindelse med museets særudstillinger. Her bør nævnes *Monets magiske have* som en særlig aktivitet for børn og familier, der blev etableret i forbindelse med udstillingen for at give børn og voksne mulighed for at træde ind i Monet univers.

Opsætning af brugerinvolverende installationer på Ordrupgaard fortsatte med Nordea Fondens støtte til Ordrupgaards nye *Kunstlegeplads*, som åbnede i maj med værket, *Vær i vejret*, skabt af Olafur Eliasson til museets park. Værket inviterer til interaktion og sanseoplevelser for både børn og voksne. Selve åbningen var en stor succes med omkring 1200 gæster.

Herudover har der været afholdt en række familiearrangementer relateret til værkerne i museets tidligere etablerede *Kunstpark*, hvor det brugerinvolverende aspekt ligeledes er centralt og medvirkende til at skabe nye kunstopplevelser og liv i parken. Aktiviteterne har åbnet parken, som tidligere kun blev begrænset besøgt, og i dag bruges den i vidt omfang af såvel børnehaver, dagtilbud og skoler, som børnefamilier. Museet tæller dog ikke besøgende i parken.

Samlet har de brugerinvolverende tiltag, i form af kunstværker der forudsætter fysisk interageren, haft positiv indflydelse på bedømmelsen i Den Nationale Brugerundersøgelse af, at Ordrupgaard giver mulighed for aktiv deltagelse. Det har også bevirket en videreudvikling af en mere fokuseret formidlingsindsats i voksen- og børnehøjde med fokus på dannelse og leg.

Satsningen på en mere enstrengt formidling, målrettet den kvalitetsbevidste familie kan dog have været en medvirkende årsag til, at brugersegmentet på 50+ ikke har oplevet en variation af formidlingen fordi der, grundet det høje besøgstal, ikke har været tilstrækkelig mulighed for at fordybe sig i den skriftlige formidling, som Ordrupgaard ellers fortsat får ros for. Dette er formodentlig årsagen til et fald i brugernes bedømmelse af variation i formidling i forhold til 2015, men dog stadig over måltallet.

Brugernes bedømmelse af formidlingen lever op til målsætningen, men er ikke så god, som den var i 2015. Med de store besøgstal, der medførte fyldte sale kan fordybelsen i den skriftlige formidling blive vanskeligere. Dette blev søgt løst ved en udvidelse af den daglige åbningstid, men var ikke tilstrækkeligt. Det er museets opfattelse, at forøgelsen af museets areal ved gennemførelsen af byggeriet *Himmelhaven* vil øge roen omkring den skriftlige formidling og dermed forbedre oplevelsen og se variationen i formidlingen.

Uden for museets fysiske rammer har Ordrupgaard øget fokus på sociale medier. Der opslås digitale filmklip om udstillingen, om aktuelle begivenheder ligesom en ugentlig quiz slås op på Facebook, alt sammen et forsøg på at inddrage museets brugere. Med 395.519



besøgende på hjemmesiden har 2016 overgået alle forventninger som var 270.000 i 2016, hvilket selvfølgelig må ses i lyset af udstillingerne der har været vist. 15.000 følgere på Instagram i 2016 betyder en stigning på 9.000 i forhold til 2015. Antallet af Facebook-følgere er øget med godt 6.000 til nu knap 20.000 følgere. I forbindelse med byggeriet og nedgang i udstillingsaktiviteten kan dette høje antal besøg på hjemmesiden næppe fastholdes, men med en fortsat aktiv og inddragende formidling på hjemmesiden og sociale media håbes der på, at måltallet med 280.000 besøgende på hjemmesiden i 2017 kan nås.

Måltallet for åbningstimer er nedjusteret for 2017 som følge af byggeprojektet.

Målet om, at *Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne*, betragtes på denne baggrund som opfyldt.

#### Årets målopfyldelse inden for forskning:

##### *Målsætning I: Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok*

<b>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2014</b>	<b>R2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
<b>Forskning</b>					
<i>Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok</i>					
<b>Antal igangværende forskningsprojekter</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1*</b>
<b>Antal afsluttede forskningsprojekter</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Forskningspublikationer fagfællebedømt heraf min. 1 international</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

\* Visse måltal for 2017 er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse

Ordrupgaard har ved udgangen af 2016 et igangværende forskningsprojekt vedrørende Camille Pissarro og Fritz Melbye med henblik på publicering af resultaterne i 2017, ledsaget af en særudstilling. Herudover har der været tre forskningsprojekter i 2016, der hver afsluttedes med en særudstilling med tilhørende forskningsbaseret udstillingskatalog.

I 2016 afsluttedes museets første ph.d.-projekt, om stifteren Wilhelm Hansens samling i internationalt perspektiv. Projektet mandede også ud i en engelsksproget fagfællebedømt publikation *Collecting the Modern – Ordrupgaard and the Collection Museums of Modernist Art*. Resultaterne af ph.d.-projektet, der er forankret i form af projektets publikation, vil fremover finde anvendelse i forbindelse med den kunsthistoriske forsknings generelle undersøgelser af begrebet 'collection museums' i museologisk sammenhæng, både nationalt og internationalt. Konkret vil projektets resultater blive inkorporeret i publikationer om museets samling i forbindelse med planlagte internationale udlån fra samlingen (i byggeperioden).

Museets forskning har bidraget til det nationale og internationale forskningsmiljø gennem publicering af forskningsresultater på såvel dansk som engelsk, således at fremtidig

forskning inden for museets genstandsfelt eller et relateret emnefelt vil kunne bygge videre herpå. Resultaterne vil således indgå i forskningens fødekæde.

Målet om, at museets forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante er opfyldt ved tiltag som publicering af resultaterne i et almindeligt tilgængeligt sprog uden fagtermer såvel som i form af tekstning af udstillingerne.

Nye perspektiver på samlingen etableres ved, at de forskningsbaserede særudstillinger som hovedregel tager udgangspunkt i museets samling, hvorved der bygges videre på vores viden herom.

Der igangsættes ikke nye forskningsprojekter i 2017, da disse typisk er relateret til udstillinger, og disse vil ikke blive gennemført i byggeperioden. Måltallet for igangværende forskningsprojekter er på denne baggrund nedjusteret i 2017.

Målet om, at *Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok*, betragtes på denne baggrund som opfyldt,

**Målsætning II: Ordrupgaard skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante**

<b>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2014</b>	<b>R2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
<i>Ordrupgaard skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante</i>					
<b>Tiltag målrettet publikum og forskningsverdenen, fx foredrag, seminar artikler, eksternt forskningstræk</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Museet har arrangeret tre særudstillinger om Hammershøi, Monet og L.A. Ring, som alle er forskningsbaserede og har genereret nye perspektiver på aspekter i Ordrupgaards samlinger. Hammershøi-udstillingen beskæftigede sig som den første udstilling nogensinde med Hammershøis produktion fra hjemmet i Strandgade 30 som et udgangspunkt for forståelsen af hans kunst. Monet-udstillingen undersøgte og viste kunstnerens udvikling af det serielle maleri som baggrund for det 20. århundredes moderne kunst. Mens L. A. Ring-udstillingen som den første fokuserede på hjemmets betydning i L.A. Rings brug af lys og mørke i forskellige stadier af sit liv. Det skal også påpeges at museets mundtlige såvel som skriftlige formidling er baseret på forskning. Den mundtlige i form af omvisninger. Den skriftlige i form af kataloger baseret på såvel internt som eksternt forskningstræk.

I forbindelse med Hammershøiudstillingen blev afholdt et særligt seminar, primært målrettet publikum, om Hammershøis opdagelse af vinduet som objekt i hans produktion fra hjemmet. Herudover blev ph.d.-forsvaret afholdt på Ordrupgaard som et åbent arrangement som primært var henvendt til forskere, studerende samt den alment interesserede.

Målet om, at *Ordrupgaard skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante* betragtes på den baggrund som opfyldt

**Arets målopfyldelse indenfor Bevaring af kulturarven:**

**Målsætning I: En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand.**

<b>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2014</b>	<b>R2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
<b>Bevaring</b>					
<i>En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand.</i>					
Elektronisk registrerede værker	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Færdigkonserverede værker	190	190	231	200	231
<b>Andel af værker bevaret i stabiliseret/formidlingseget tilstand</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Erhvervede værker</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1*</b>

\* Visse måltal for 2017 er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse

Museet er fortsat 100 % ajour med registrering og indberetning af sin samling til de centrale registre. 3 nye værker er erhvervet i 2016.

De 3 nyerhvervelser er, Henry Kroatkis' *Confiteor* og Simon Starlings *Bro*, begge erhvervet til *Kunstparken*, samt Olafur Eliassons *Vær i vejret* til den nyetablerede *Kunstlegeplads*. For begge projekter, kunstparken og kunstlegepladsen, er formålet med indsamlingen af værkerne, at de er brugerinddragende samt, ikke mindst, at de enkelte værker kaster lys på centrale temaer i den franske impressionisme.

Der forventes erhvervet et nyt værk til kunstparken i 2017. Måltallet for erhvervede værker opjusteres i på denne baggrund i 2017.

Siden 2007 har Ordrupgaard - med konserveringsfaglig bistand dels fra SMK (en kvoteordning), dels fra Kunstkonserveringen - foretaget en omfattende gennemgang og konservering af samlingen. Museet arbejder systematisk med bevaring af samlingen på baggrund af en løbende prioriteret bevaringsplan. Museet har realiseret den prioriterede bevaringsplan fuldt ud med udgangen af 2014, hvorved alle værker er bevaret i stabiliseret/formidlingseget tilstand – men ikke alle er færdigkonserveret. I 2016 er der konserveret 31 værker. Værkerne konserveres efter en bevaringsplan, udarbejdet i fællesskab med kunstkonserveringen. Antallet af færdigkonserverede værker fastholdes på 231, hvorfor måltallet herfor opjusteres i 2017.

Målet om, at *en stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand*, betragtes på denne baggrund som opfyldt.

**Målsætning II: Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold.**

<b>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2014</b>	<b>R2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
<b>Bevaring</b>	-	-	-	-	-
<i>Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer</i>	-	-	-	-	-
<b>Foranstaltninger vedrørende fysiske rammer/sikringsniveau</b>	<b>Redegørelse i årsrapport</b>	<b>Redegørelse i årsrapport</b>	<b>Se redegørelse nedenfor</b>	<b>Redegørelse i årsrapport</b>	<b>Redegørelse i årsrapport</b>

Ordrupgaard har i 2016, med afsæt i Rammeaftalen 2014-2017, fortsat arbejdet med forbedringer af sikringsforholdene. Der er investeret i tekniske og sikringsmæssige forbedringer, samt gennemført opgradering af brandanlæg og overvågningsanlæg som er en del af Ordrupgaards sikringsplan.

I salene i museets ældre bygningsmasse overvåges udsving i temperatur- og luftfugtighed løbende og reguleres manuelt i forhold til udendørstemperaturen. Museet arbejder fortsat målrettet på gennemførelse af den nye bygning *Himmelhaven* til den franske samling, hvorved værkerne vil få korrekte bevaringsforhold, der lever op til internationale forskrifter, ligesom værker som på nuværende tidspunkt er i museets magasin vil kunne blive udstillet og dermed gjort tilgængelig for brugere.

Ordrupgaard er påbegyndt udarbejdelsen af en ny sikringsplan med udgangspunkt i Kulturministeriets retningslinjer og baseret på Kulturministeriets koncept. Målet er bl.a. at minimere brandrisici yderligere men også at få udarbejdet en plan for en eventuel ny vagtstue med en mere hensigtsmæssig beliggenhed.

Målet om, at *Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold*, betragtes på denne baggrund som opfyldt

## **2.6. Forventninger til kommende år**

2017 og de kommende år bliver atypiske i og med, at byggesagen *Himmelhaven* forventes igangsat omkring september. Der hersker endnu usikkerhed omkring museets aktivitetsniveau. Dog forventer museet at afslutte to særudstillinger samt at sende dele af samlingen på turné fra september 2017.

Der forventes ikke igangsat nye forskningsprojekter i 2017, men der i mod set på udviklingsrelaterede opgaver for de kommende år. Museet vil fastholde sit fokus og målopfyldelse på bevaringsområdet.

### 3. Regnskab

#### 3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2016 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens principper.

Regnskabet er baseret på udtræk fra Navision og Statens Koncern System.

#### 3.2. Resultatopgørelse mv.

**Tabel 6: Resultatopgørelse**

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-14.200,0	-14.000,0	-13.800,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-14.200,0</b>	<b>-14.000,0</b>	<b>-13.800,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-7.886,3	-19.971,7	-4.600,0
Tilskud til egen drift	-13.319,2	-6.109,1	-6.500,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-35.405,5</b>	<b>-40.080,7</b>	<b>-24.900,0</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	0,0	98,2	0,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>98,2</b>	<b>0,0</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	11.337,3	12.191,9	8.552,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	1.389,1	1.430,7	1.248,0
Lønrefusion	-746,1	-475,0	-200,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>11.980,3</b>	<b>13.147,6</b>	<b>9.600,0</b>
Af- og nedskrivninger	1.059,4	1.062,2	1.065,0
Andre ordinære driftsomkostninger	20.158,9	23.687,5	12.135,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>33.198,7</b>	<b>37.995,5</b>	<b>22.800,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-2.206,8</b>	<b>-2.085,2</b>	<b>-2.100,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0

<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-2.206,8</b>	<b>-2.085,2</b>	<b>-2.100,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	2.138,7	2.089,7	2.100,0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-68,2</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-68,2</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>

Som det fremgår af tabel 7, kom museet ud med et beskedent merforbrug i forhold til bevillingen på 4,5 t.kr. Udover bevillingen på 14.000 t.kr. er indtægterne sammensat af tilskud til egen drift på 6.109,1 t.kr. og salg af varer og tjenesteydelser på 19.971,7 t.kr., som er sammensat af primært entre og salg fra butik.

Det høje aktivitetsniveau i 2016 afspejler sig tydeligt i regnskabet, hvor øgede driftsindtægter modsvares af øgede driftsomkostninger. Samlet set betragtes resultatet som tilfredsstillende.

**Tabel 7: Resultatdisponering**

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
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	73,4	-4,5	0,0

Det økonomiske udgangspunkt for Ordrupgaard for 2017 og de kommende år er udfordrende, idet museets byggeri af *Himmelhaven* forventes påbegyndt september 2017. Der hersker ingen tvivl om, at dette vil påvirke indtægtssiden i ikke ubetydelig grad – Det høje indtægtsniveau forventes således ikke opretholdt. Det vil kræve en stor bevågenhed at få tilpasset driftsomkostningerne i tide. Ordrupgaard vil i 2017 derfor følge økonomien tæt.

### 3.3. Balancen

**Tabel 8: Balancen**

Aktiver note:	Primo 2016	Ultimo 2016	Passiver note:	Primo 2016	Ultimo 2016
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	438,0	438,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0

Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>1 Materielle anlægsaktiver</b>			Overført overskud	73,4	68,9
Grunde, arealer og bygninger	55.232,3	53.930,2	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>511,4</b>	<b>506,9</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	41.773,3	41.055,9
Inventar og IT-udstyr	705,4	528,0	Donationer	14.088,7	13.667,9
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>55.937,7</b>	<b>54.458,2</b>	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	438,0	438,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>55.862,0</b>	<b>54.723,8</b>
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>438,0</b>	<b>438,0</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.061,8	10.149,2
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>56.375,7</b>	<b>54.896,2</b>	Anden kortfristet gæld	1.324,6	15.176,4
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Skyldige feriepenge	1.061,5	1.008,4
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Tilgodehavender	594,3	1.473,3	Igangværende arbejder for fremmed regning	3.950,6	6.007,4
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	161,0
<i>Likvide beholdninger</i>			<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>8.398,5</b>	<b>32.502,4</b>
FF5 Uforrentet konto	10.204,9	7.888,3	<b>Gæld i alt</b>	<b>64.260,5</b>	<b>87.226,1</b>
FF7 Finansieringskonto	-2.392,3	23.434,8	<b>Passiver i alt</b>	<b>64.771,9</b>	<b>87.733,1</b>
Andre likvider	-10,7	40,4			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>7.801,9</b>	<b>31.363,5</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>8.396,2</b>	<b>32.836,8</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>64.771,9</b>	<b>87.733,1</b>			

Den kraftige forøgelse af balancen skyldes primært *Himmelhave* projektet. På aktivsiden er det FF7 finansieringskontoen, der er forøget med godt 25 mio.kr, Forøgelsen skyldes primært indbetaling af donationer på 13.392 t.kr til *Himmelhave* projektet og 8.600 t.kr i tilskud til diverse udstillingsprojekter.

På passivsiden skyldes stigningen kortfristet gældsposter, primært anden kortfristet gæld, der skyldes at donationer på 13.392 t.kr, skal overføres til anlægskontoen, der vedrører *Himmelhaven*. jvf afsnit 3.8. nedenfor. En anden stor post skyldes gæld til leverandører, hvor den største post var et udestående til SLKS på 6.446 t.kr vedr. udlæg til rådgiver honorar til Snøhetta samt honorar til SLKS for projektleddelse af *Himmelhave*-projektet. Betalingen afventede oprettelse af ny bogføringskreds(anlægskonto). Vedr. *Himmelhaven* henvises til afsnit 3.8.

Herudover dækker de kortfristede gældsposter også udeståender i forbindelse med såvel nedtagning af Monetudstillingen som opsætningen af L. A. Ring udstillingen, som foregik i december.

Stigningen i igangværende arbejder skyldes primært at det endelige regnskab over for de forskellige tilskudsgivere endnu ikke er endeligt opgjort.

### 3.4. Egenkapitalforklaring

**Tabel 9: Egenkapitalforklaring**

1000 kr., løbende priser	2015	2016
note:		
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>448,2</b>	<b>511,4</b>
Startkapital primo	438,0	438,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>438,0</b>	<b>438,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	5,2	73,4
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	68,2	-4,5
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overført af reserveret bevilling	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>73,4</b>	<b>68,9</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>511,4</b>	<b>506,9</b>

Af ovenstående tabel 10 fremgår det at det overførte overskud primo 2016 var 73,4 t.kr. Med årets merforbrug på 4,2 t.kr reduceres det samlede overførte overskud til 68,9 t.kr. Egenkapitalen udgør herefter 506,9 t.kr. og er sammensat af statsforskrivningen på 438 t.kr. og overført overskud på 68,9 t.kr.

### 3.5. Likviditet og låneramme

**Tabel 10: Udnyttelse af låneramme**

1000 kr., løbende priser	2016
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016	40.790,3
Låneramme pr. 31. december 2016	54.800,0
Udnyttelsesgrad i procent	74,4%



Lånerammen har ikke været overskredet i 2016. Udnyttelsesgraden er faldet fra 76,4% til 74,4% svarende til årets afskrivninger. Ordrupgaard har i 2016 afventet igangsættelse af nybyggeriet og været tilbageholden med større investeringer.

### 3.6. Opfølgning på løsumsloft

**Tabel 11: Opfølgning på løsumsloft § 21.33.25.**

1000 kr., løbende priser	2016
Løsumsloft FL	9.600,0
Løsumsloft inkl. TB/aktstykker	9.600,0
Lønforbrug under løsumsloft	11.490,8
<b>Difference</b>	<b>-1.890,8</b>
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	1.722,3
<b>Akkumuleret opsparing ultimo 2016</b>	<b>-168,5</b>

Ordrupgaard har i 2016 overskredet løsumsloftet løsum, men har - i henhold til BV 2.6.5 - adgang til at forøge løsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer. Årets merforbrug i forhold til løsumsloftet skyldes særligt årets Monetudstilling, som dels af sikkerhedshensyn krævede ekstra opsyn, dels udvidelse af åbningstiden fra 32 timer til 45 timer pr uge i udstillingsperioden

### 3.7. Bevillingsregnskabet

**Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 21.33.25.)**

1000 kr.	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Budget 2017
Nettoudgiftsbevilling	-14.200,0	-14.000,0	14.000,0	-	13.800,0
Nettoforbrug af reservation	-	-	-	-	-
Indtægter	-21.205,5	-8.500,0	-26.080,7	-17.580,7	-11.100,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-35.405,5</b>	<b>-22.500,0</b>	<b>-40.080,7</b>	<b>-17.580,7</b>	<b>-24.900,0</b>
Udgifter	35.337,3	22.500,0	40.085,2	17.585,2	24.900,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-68,2</b>	<b>-</b>	<b>4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel, er årets udgifter markant højere end budgetteret, men modsvares af stort set samme højere indtægter, som samlet resulterer i et beskedent merforbrug på 4,5 t.kr.

Ordrupgaard er meget afhængig af ekstern finansiering i forbindelse medafholdelse af særudstillinger, så det kan være meget vanskeligt at vurdere hvor mange tilskud der bevilges til de enkelte udstillinger og derved budgettere såvel årets udgifter som indtægter.

### 3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti

Ordrupgaard forvalter anlægskonto 21.33.71.65 *Himmelhaven*

**Tabel 13. Oversigt over anlægsprojekt *Himmelhaven***

Igangværende anlægsprojekt - 1.000 kr. løbende priser.	Senest fo- relagt	Byggestart	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt	Afholdte ud- gifter, inde- værende år	Godkendt totaludgift
---	----------------------	------------	-------------------------	-------------------------------	---	-------------------------

	3. marts				
21.33.71.65 Himmelhaven	2016	Sep. 2017	Juli 2019	1.608*	102.700

\*) Der er i 2015 afholdt 1.608 t. kr. direkte af A. P. Møller Fonden

\*\*) Der er i 2016 afholdt udgifter til rådgiverhonorar Snøhetta 5.496 t.kr., Projektledelse SLKS 776 t.kr og div. udlæg betalt af SLKS 404 t.kr, i alt 6.676 t. kr. Udgifter til projektet er i 2016 bogført på Ordrupgaards bogføringskreds 30381. Alle poster vedr. Himmelhaveprojektet vil blive overført til korrekt bogføringskreds primo 2017.

*Himmelhave*-projektet er et fuldt fondsfinansieret anlægsprojekt. Finansudvalget gav ved akt 68 af 3. marts 2016 tilslutning til, at Ordrupgaard igangsætter projektering og opførelse af en tilbygning til museets eksisterende bygninger samt en energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning inden for en samlet økonomisk ramme på 102,7 mio. kr. Den økonomiske ramme finansieres af donationer fra flere forskellige fonde A. P. Møller Fonden har i 2015 afholdt udgifter til forundersøgelser samt byggeprogram for Himmelhaven, svarende til 1,6 mio. kr. Værdien heraf indgår i den samlede donation til Ordrupgaard.

Projekteringsfasen er stadig i gang med henblik på udsendelse af udbudsmateriale i april/maj 2017. Der er et lidt mindre forbrug i 2016 end budgetteret, da totalrådgiveraftalen med Snøhetta trådte lidt senere i kraft end forventet. Tidsplanen for projektet forventes at holde.

## 4. Bilag til årsrapporten

**Note 1: Materielle anlægsaktiver**

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	68.415,0	3.559,1	71.974,1
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)</b>	<b>68.415,0</b>	<b>3559,1</b>	<b>71.974,1</b>
Tilgang	3,5	0,0	3,5
Afgang	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)</b>	<b>68.418,5</b>	<b>3.559,1</b>	<b>71.977,6</b>
Akk. afskrivninger	14.488,3	3.031,1	17.519,4
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016</b>	<b>14.488,3</b>	<b>3031,1</b>	<b>17.519,4</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016</b>	<b>53.930,2</b>	<b>528,0</b>	<b>54.458,2</b>
Årets afskrivninger	1.305,6	177,4	1.483,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>1.305,6</b>	<b>177,4</b>	<b>1.483,0</b>
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	0

**Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)**

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Udstillingsaktiviteter	0,0	6.074,8	18.507,4	0,0	0,0
Indtægter i forbindelse med udstillinger	0,0	12.432,6	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>18.507,4</b>	<b>18.507,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Bilag 2: oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)**

Løbende priser, [vælg mio. el. tusinder]	Overført tilskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets tilskudsrelaterede indtægter	tilskud til videreførsel
Kunstparken	-556	-500	679	0	-377
Pissaro	0	-350	144	0	-206
kunstlegepladsen	-1.961	-2.815	2.815	0	-1.961
Hammershøi udstilling	0	-2.080	3.689	-4.241	-2.632
Monetudstilling	0	-6.790	7.931	-6.697	-5.556
L. A. Ring	0	-340	864	-130	395
Øvrige	-7.562	3.033*	2.385	-1.365	-3.509
<b>I alt</b>	<b>-10.078,9</b>	<b>-9.842,0</b>	<b>18.507,7</b>	<b>-12.432,6</b>	<b>-13.845,8</b>

\*Regulering af tilskud vedr. Van Gogh udstilling.

Note: Årets tilskud omfatter tilskud fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller Fonden, Arne V. Schleschs Fond, Augustinus Fonden, Beckett Fonden, Bestles Fond, C.L. Davids Fond og Samling, Direktør Einar Hansen og Hustru Fru Vera Hansens Fond, Ernst B. Sund Fonden, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat, Ferring Pharmaceuticals A/S, Gangstedfonden, Knud Højgaard's Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, Oticon Fonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Preben Johan Michelsens Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Entreindtægter og indtægter ved katalogsalg vedr. de tilskudsfinansierede udstillinger bogføres på underkonto 97, andre tilskudsfinansieret aktiviteter og modregnes med afholdte udgifter før tilskudsinddækningen. Baggrunden for dette er, at såfremt entreindtægter og indtægter ved katalogsalg overstiger udgifterne til udstillingen, hvortil tilskuddet er givet, skal disse afregnes med tilskudsgiver. Indtægterne opnået ved tilskudsdekke aktiviteter er derved et skyldigt mellemværende mellem tilskudsgiver og Ordrupgaard og bør derfor ikke indgå på underkonti 10, virksomhedens almindelige drift, før endelig afregning med den enkelte tilskudsgiver har fundet sted.