



ORDRUP
GAARD

**Årsrapport 2008
for
Ordrupgaard**

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Beretning	4
1.1. Præsentation af Ordrupgaard	4
1.2. Årets faglige resultater	5
1.3. Årets økonomiske resultat	8
1.3.1. Overordnet vurdering af, hvordan årets økonomiske resultat er opnået	9
1.4. Administrerede udgifter og indtægter	11
1.5. Finansielle nøgletal	11
1.6. Forventninger til kommende år	11
2. Målrapportering	12
2.1. Opgaver og ressourcer	12
2.1.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	12
2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	12
2.1.3. Redegørelse for reservation	13
2.2. Mål og resultater	14
2.2.1. Mål og resultater: Skematisk oversigt	14
2.2.2. Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger	17
3. Regnskab	18
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	18
3.2. Resultatopgørelse	19
3.3. Balancen	20
3.4. Egenkapitalforklaring	21
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	21
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	22
3.7. Bevillingsregnskabet	22
4. Påtegning af det samlede regnskab	23
5. Bilag til årsrapporten	24

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Figur 1: Indtægter og omkostninger

Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld

Tabel 1: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser

Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 4: Reservation

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

Tabel 11: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Udvikling i årsværk

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

Note 3: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed – ej anvendt

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger – ej anvendt

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) – ej anvendt

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Bilag 4: Tilskudsregnskab – ej anvendt

Bilag 5: Udestående tilsagn – ej anvendt

Bilag 6: Afsluttede projekter – ej anvendt

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

Bilag 8: Nøgletal

Øvrige tabeller

Bilag 9: Klare mål for brugerrettede opgaver – ej anvendt

Bilag 10: Metode til omkostningsfordeling

Bilag 11: Oversigt over budget og anvendelse af midler fra Formidlingspuljen

Supplerende noter til regnskabet – ej anvendt

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 her-skabshjem 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 indgår 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 sam-

lingerne 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 særudstillingerernes 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

Årets faglige resultater var meget tilfredsstillende:

- der blev afholdt to meget roste særudstillinger,
- der blev udgivet en udstillingsbog om arkitekten Finn Juhl.
- arbejdet med den prioriterede bevaringsplan over maleri, værker på papir, skulptur og kunsthåndværk i samlingen blev videreudviklet.
- derudover blev væsentlige værker i museets samling promoveret i hhv. Storbritannien og Japan på en velbesøgt udstilling på Royal Academy of Arts i London og på National Museum of Western Art i Tokyo.

Af det følgende fremgår en kort beskrivelse af museets tiltag i 2008. De faglige resultater vurderes på baggrund af disse tiltag som tilfredsstillende.

Ressourceforbruget i forbindelse med de to udstillinger og museets kerneopgave vedrørende formidling udgjorde jf. tabel 2 neden for, 63% af de samlede omkostninger.

Ressourceforbruget i forbindelse med kerneopgaverne vedrørende bevaring udgjorde jf. tabel 2 neden for, 37% af de samlede omkostninger.

Ordrupgaard åbnede Finn Juhls hus som en del af museet ved lanceringsudstillingen *Home of Finn Juhl* i perioden 4. april – 28. september 2008. Særudstillingen om Finn Juhl og arkitektens hus, blev etableret samtidig med at selve huset blev færdigrenoveret, så det stod klart til udstillingsåbningen.

Den danske arkitekt Finn Juhl (1912 -1989) regnes som en af det 20. århundredes største møbelarkitekter. Han var en banebrydende skikkelse inden for dansk møbelkunst og bevægelsen Danish Modern sammen med blandt andre Hans Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm og Børge Mogensen.

Privat boede Finn Juhl på Kratvænget i Charlottenlund op ad Ordrupgaards park i et hus, han selv havde tegnet og opført som ung arkitekt i 1942. Huset er et enestående eksempel på dansk modernisme inden for både arkitektur, møbeldesign og billedkunst. Finn Juhl tegnede selv alle møblerne til huset, som stadig står stort set som ved hans død i 1989. Takket være en privat donation udgør det unikke arkitekthjem fremover en del af Ordrupgaard.

Ved museets store efterårsudstilling præsenterede Ordrupgaard impressionisten Gustave Caillebotte (1848-1894) for det danske publikum med den unikke særudstilling *Gustave Caillebotte. Midt i impressionismen*. Særudstillingen blev i 2008 vist i perioden 17. oktober frem til årsskiftet og vises frem til 22. februar 2009.

Den danske offentlighed har ikke tidligere været præsenteret for Gustave Caillebotte, der udførte sit kunstneriske virke på samme tid som andre mere velkendte franske impressionister. Caillebotte voksede op i Paris i en meget velstillet familie. Det gjorde ham i stand til at købe værker af de andre impressionister og støtte dem økonomisk, men også til at male kompromisløst uden øje for salg. Ironisk nok var det også denne velstand, som gjorde, at han senere blev glemt.

Vand og sejlbåde var et af Caillebottes yndede motiver. Den provokerende parisiske kunstner var også passioneret sejlsportsmand. Han deltog i kapsejladser, startede et bådværft og opfandt og fik bygget helt nye bådtyper. Udstillingen havde fokus på Caillebottes passion for vand og foruden malerierne kunne man se rekonstruerede halvmodeller af nogle af de både, han designede, samt en 1:1 rekonstruktion af hans mest berømte båd; Roastbeef.

Det var et mål med særudstillingen at gøre et dansk publikum bekendt med en stor, men ukendt impressionistisk kunstner.

Den store særudstilling om Gustave Caillebotte havde Ordrupgaard udviklet i samarbejde med Kunsthalle Bremen, hvor udstillingen blev vist forinden den kom til Ordrupgaard. Efterfølgende vises samme udstilling på Brooklyn Museum, New York i løbet af foråret 2009.

Der var i løbet af 2008 et højt niveau af internationalt samarbejde, hvor Ordrupgaards værker blev vist på internationale udstillinger:

Der var især fokus på adskillige af Ordrupgaards markante Hammershøi-værker, som udgjorde vigtige bidrag til følgende udstilling, der blev vist både i London og i Tokyo, og hvor Ordrupgaards direktør var faglig rådgiver (academic advisor) i forbindelse med udstillingens tilblivelse:

- Royal Academy of Arts i London viste udstillingen "*Vilhelm Hammershøi. The Poetry of Silence*" i tiden 28. juni – 7. juli 2008. Det var første gang en stor retrospektiv udstilling af Hammershøis arbejder blev vist i Storbritannien. Udstillingen blev en stor succes med et publikumstal på 98.166.
- Samme udstilling fortsatte til Japan, hvor den blev vist på National Museum of Western Art i Tokyo i tiden 30. september – 7. december 2008. Også hér var det første gang en stor samling af Hammershøis værker blev vist og ligeledes blev udstillingen en stor succes med 180.556 besøgende.

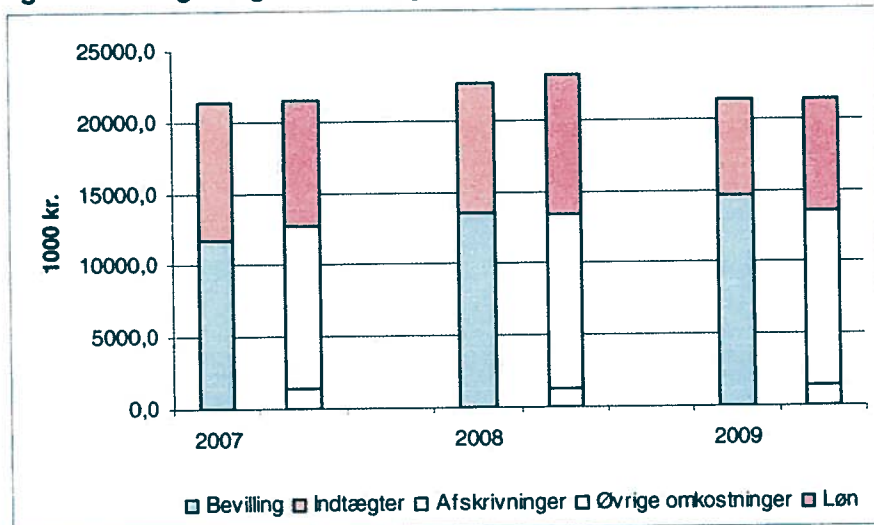
Ordrupgaard fortsatte i 2008 det betydelige bevaringsarbejde i forbindelse med museets samling. På grundlag af den konserveringsplan, der er udarbejdet i samarbejde med bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst (SMK), er der skabt et overblik over samlingens konserveringsbehov, hvad angår maleri, værker på papir, skulptur og kunsthåndværk. Det er på grundlag af denne konserveringsplan, at der er sikret fremdrift i bevaringsarbejdet, som fortsat vil udgøre en betydelig opgave i de kommende år.

I relation til børn og unge kunne Ordrupgaard i løbet af 2008 tilbyde forskellige undervisnings- og aktivitetsforløb. Her skal særligt fremhæves to forskellige aktiviteter:

- museets sommerferietilbud for 10-14-årige børn, "Byg din egen stol"; her kunne børnene deltage i et forløb med en professionel møbelarkitekt. Børnene skulle bl.a. tegne og udarbejde modeller af deres stole. Dette forløb havde naturligvis nær forbindelse til Ordrupgaards åbning af Finn Juhls hus og hans betydning for netop møbel- og, især, stoledesign.
- Ordrupgaard udviklede et særligt forløb til brug for franskundervisning i forbindelse med Caillebotte-særudstillingen. Dette skoletilbud (franskundervisning på alle niveauer) havde vældig stor søgning og kombinationen af franskundervisning og kunst blev modtaget som et særdeles kærkomment tiltag blandt franskundervisere.

1.3. Årets økonomiske resultat

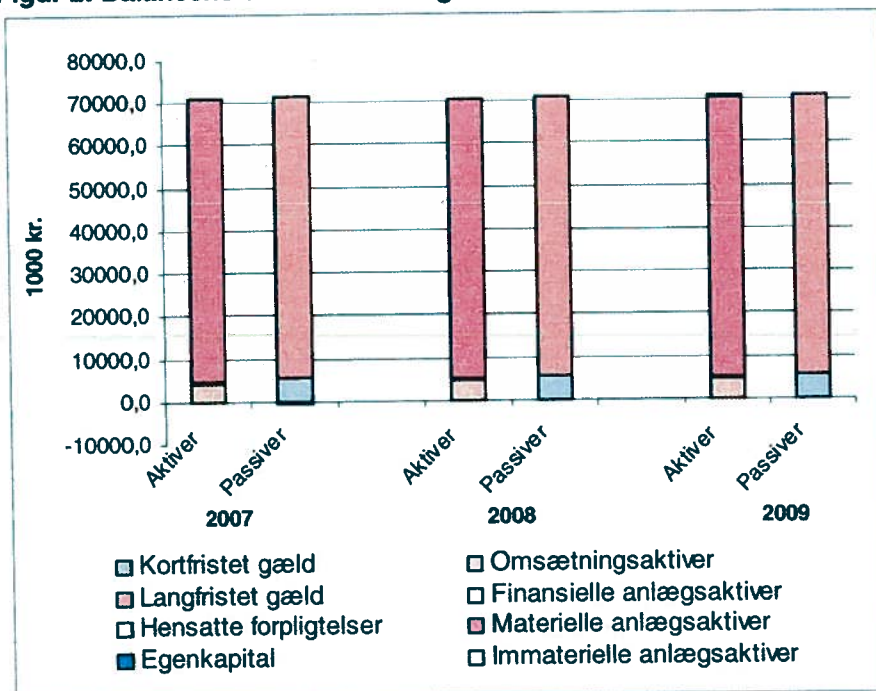
Figur 1: Indtægter og omkostninger



Figur 1 illustrerer forholdet mellem Ordrupgaards indtægter og omkostninger.

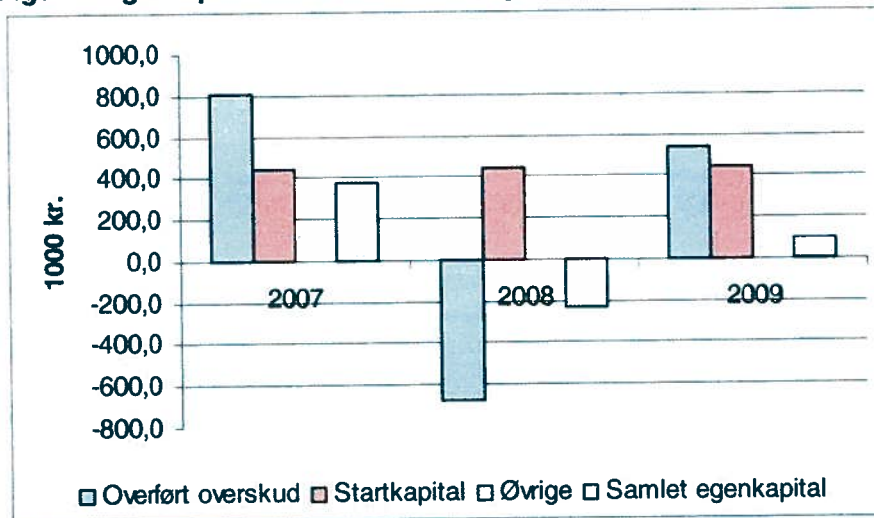
Ordrupgaard har haft store økonomiske udfordringer i 2008 og museet kommer ud af året med et negativt årsresultat på 524.479 kr. og et samlet overført underskud på 671.703 kr. Dermed har Ordrupgaard overskredet sin statsforskrivning, hvilket ikke er helt tilfredsstillende. Ordrupgaard vil rette op på problemet i 2009 gennem fortsat stram økonomistyring.

Figur 2: Balancens sammensætning



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

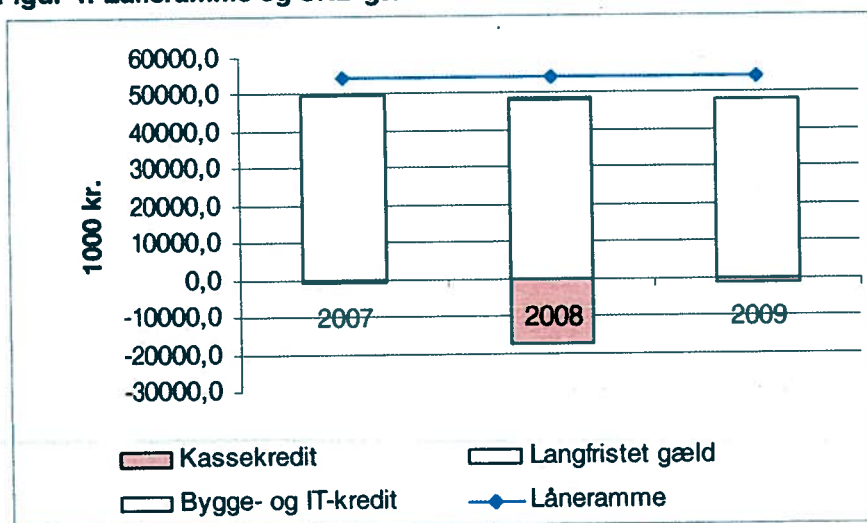
Figur 3: Egenkapitalens sammensætning



Egenkapitalens sammensætning er opgjort på følgende måde:

Startkapital kr. 438.000, overført underskud: kr. 671.703, heraf udgør merforbrug i 2008 kr. 524.479 og overført underskud fra 2007 kr. 147.388. Samlet egenkapital udgør herefter kr.-233.703 ultimo 2008. I løbet af 2009 forventes en forøgelse af egenkapitalen.

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld



Kassekrediten forårsages af likviditetsflytninger mellem FF5 og FF7.

Ordrupgaards låneramme har ikke været overskredet i regnskabsåret 2008.

1.3.1. Overordnet vurdering af, hvordan årets økonomiske resultat er opnået

Årets økonomiske resultat for Ordrupgaard for 2008 viste et merforbrug på kr. 524.479,88.

Dette merforbrug skal tilskrives en international særudstilling, som af ressource-mæssige årsager ikke kunne gennemføres i første kvartal af 2008. Dette fik direkte indvikning på Ordrupgaards indtjening og besøgstal.

Besøgstallet blev reduceret med ca. 30 procent i forhold til 2007. Besøgstallet var i 2007 på 67.006 og i 2008 blev det samlede besøgstal på 46.405. Ordrupgaard påregner i snit et besøgstal på mindst 20.000 besøgende til en international særudstilling. Af tallene fremgår det, at den aflyste særudstilling slog igennem på besøgstallet for 2008.

Endvidere slog den manglende særudstilling igennem på indtægtssiden. Ordrupgaards kvartalsvise entréindtægter i 2008 gav følgende udsving:

1. kvartal	kr. 268.301 (ingen særudstilling)
2. kvartal	kr. 971.294 (Finn Juhl-særudstilling)
3. kvartal	kr. 1.230.913 (Finn Juhl-særudstilling)
4. kvartal	<u>kr. 1.076.940 (Caillebotte-særudstilling)</u>
I alt	<u>kr. 3.547.448</u>

Gennemsnitlig indtjening pr. kvartal svarer til kr. 886.862 og differencen i 1. kvartal udgør kr. 618.561.

I FL08 budgetterede Ordrupgaard med en anslået indtægt på mio. kr. 4,1 og differencen mellem dette anslåede beløb og de reelle entréindtægter udgør kr. 552.552.

Tallene påviser således, at såfremt den aflyste særudstilling var blevet gennemført som planlagt, ville merforbruget på kr. 524.479,88 formentlig ikke være opstået.

Den store efterårsudstilling med Caillebotte fik fine anmeldelser og trods mange brugere af denne særudstilling kunne museet ikke indhente de manglende entréindtægter fra 1. kvartal.

Endelig er det en økonomisk udfordring for Ordrupgaard, at museets hovedsponsor igennem mange år, Nykredit, ophørte pr. 31. december 2007. Den generelle afmatning som følge af finanskrisen begrænser museets muligheder for fremover at gøre sig forhåbning om at kunne indgå en tilsvarende fordelagtig sponsoraftale.

Udover det ovenfor anførte, har Ordrupgaard konstateret, at museets omkostninger til administrative servicecentre fortsat udgør en stor økonomisk belastning i forbindelse med institutions samlede ressourcer.

Bortset fra det ovennævnte merforbrug samt den manglende indtjening i løbet af 1. kvartal, svarede årets økonomiske resultat overordnet set til forventningerne til året. En fortsat stram økonomistyring forudses i løbet af finansåret 2009.

1.4. Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 1: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling	Regn- skab
Øvrige administ- rede udgifter og indtægter	Anlægsbevilling	21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom	Udgifter	0,0	765,3
			Indtægter	0,0	0,0
Øvrige administ- rede udgifter og indtægter	Anlægsbevilling	21.33.71.64. Ordrupgaard, udbygning og genopretning af park	Udgifter	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0

21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom vedrører Finn Juhls hus. Til afholdelse af udgifterne i 2008 er anvendt videreførselsbeløb fra tidligere år. Se bilag 7 for yderligere oplysninger.

Der har ikke været aktivitet på 21.33.71.64. i 2008 og underkontoen vil blive lukket i 2009.

1.5. Finansielle nøgletal

Der henvises til *bilag 8: Nøgletal*.

1.6. Forventninger til kommende år

I 2009 bliver museet endnu engang mødt med store udfordringer i forbindelse med museets opgave med at skabe balance mellem bevilling og omkostningerne til drift og lønninger. 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.

Ordrupgaard har ikke i løbet af 2008 kunnet indgå nogen aftale med en ny hovedsponsor efter Nykredits ophør som hovedsponsor pr. 31.12.2007. Den omsiggribende finanskriser giver ikke museet anledning til at tro, at et nyt hovedsponsorat vil være muligt at etablere i nær fremtid og således formentlig heller ikke i løbet af 2009. Ordrupgaard vil fortsat søge løbende at indhente fondsmidler i forbindelse med særudstillingerne 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 løbet af 2009. Museet tilfores i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt 2009-2012 2,0 mio. kr. over en 4-årig periode til brug for udmontning af den udarbejdede bevaringsplan.

Derudover skal Ordrupgaard sikre bevaringen af samlingen bl.a. ved 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 områder, som Ordrupgaard vil søge at indarbejde i museets investeringsbudget.

2. Målrapportering

2.1. Opgaver og ressourcer

2.1.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægts- ført bevil- ling	Øvrige indtæg- ter	Omkostnin- ger	Andel af årets over- /underskud
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-8405,6	-8748,7	11769,1	63%
Bevaring af kulturarven	-5009,4	-328,8	11417,8	37%
Forskning	-85,0	-109,6	24,7	0%
I alt	-13500,0	-9187,1	23211,6	100%

Af tabel 2 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 procentvis andel hvert produktområde udgør af de samlede omkostninger. Fællesomkostningerne er ligeledes fordelt på de tre hovedområder, se bilag 10.

Der henvises til afsnit 2.2.1., der giver en oversigt over Ordrupgaards målopfyldelse.

Ordrupgaard opfyldte årets 16 resultatkrav. Denne målopfyldelse er sket ved en resultatorienteret ressourceindsats samt en stram økonomistyring.

2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger

Nøgletal for centrale aktiviteter	2008	2007	2006	2005
Antal besøgende	46.405	67.006	65.861	74.548
- heraf betalende besøgende	38.883	55.450	54.166	62.493
- heraf besøgende med fri entré	7.522	11.556	11.695	12.055
Erhvervede værker/genstande	0	0	0	0
Elektronisk registrerede værker/genstande	70	0	0	0

Færdigkonserverede værker/genstande	2	1	0	13
Igangværende forskningsprojekter	1	1	1	1
Afsluttede forskningsprojekter	0	1	0	1
Antal åbningstimer	1.674	1.678	1.560	590
Skoletjeneste, antal klasser	60	124	50	77
Antal besøgende børn/unge u. 18 år (eksklusiv skoletjeneste)	1.746	2.886	2.058	1.590
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	2	2	2	2
- heraf særudstillinger rettet mod børn/unge*	0	0	2	2
Antal undervisningstilbud	5	4	4	2
- heraf nye undervisningstilbud	2	3	3	2
Antal særarrangementer **	296	353	412	362
- heraf arrangementer rettet mod børn/unge	7	6	4	1
- heraf arrangementer rettet mod erhvervslivet	5	7	5	2
Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere***	0	0	0	2
Antal besøgende på hjemmeside****	43.427	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) iflg. nye hjemmeside (ny optællingsmetode).

Af ovennævnte oversigt fremgår, at den "manglende" særudstilling i løbet af 1. kvartal resulterede i en mærkbar nedgang i antallet af brugere af museet – fra 67.006 i 2007 til 46.405 i 2008. Som følge af dette faktum, vil Ordrupgaard fremover iagttage brugernes forventning om, at museet kontinuerligt viser særudstillinger og at der ikke bør opstå længerevarende perioder, hvor der ikke fremvises en særudstilling.

2.1.3. Redegørelse for reservation

Tabel 4 : 21.33.25 forbrug af reservation

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	For afsl
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven		200,0	200,0	0,0	
Finn Juhls Hus	2007	200,0	200,0	0,0	

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. Reservationen er forbrugt i 2008 i overensstemmelse hermed.

2.2. Mål og resultater

2.2.1. Mål og resultater: Skematisk oversigt

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål		Målopfylde		
Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	Vægt 100 %	%
Indsatsområde 1: Formidling af det nye Ordstrupgaard				
Mål 1: (årligt)	Minimum en særudstilling er gennemført.	Museet har gennemført følgende særudstillinger: Home of Finn Juhl 4.4.-24.8. 2008 – forlænget til 28.9.2008 Caillebotte. Midt i impressionismen 21.10. - 22.2. 2009	60 %	100 %
Mål 2: (årligt)	Minimum en udstillingspublikation er udgivet (knyttet til særudstilling).	Museet har udgivet to udstillingspublikationer i 2008 – en til hver særudstilling.	Indgår ovenfor.	100%
Mål 3: (årligt)	Publikumsomvisninger inden for samlinger/ særudstillinger og arkitektur minimum én gang ugentligt i perioder med særudstillinger.	Museet har gennemført offentlige omvisninger hver søndag i særudstillingsperioderne. Under Finn Juhl-udstillingen var brugerne i høj grad arkitektinteresserede, hvorved feltet af museets brugere blev udvidet. Under Caillebotte-udstillingen blev der også afholdt tema-omvisninger om eftermiddagen/aftenen på udvalgte onsdage (en slags "på-vej-hjem"-arrangementer). De offentlige omvisninger havde stor søgning med op til ca. 50 deltagere, hvorfor holdene lejlighedsvis måtte opdeles.	5 %	100 %
Mål 4: (årligt)	Brugertilfredshedsundersøgelse er gennemført.	Brugertilfredshedsundersøgelser er gennemført i forbindelse med Finn	2 %	100 %

		Juhl-udstillingen og Caillebotte-udstillingen.		
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, lør- og søndag 11-17 – svarende til en ugentlig åbningstid på 32 timer. Der har ikke været reduceret åbningstid i 2008.	Ij relevant	100 %
Mål 6: (årligt)	Museumsbutikken hviler økonomisk i sig selv.	Museumsbutikken er bortforpagtet og museet har ingen udgift til butikken, men modtager forpagtningsafgift.	Ij relevant	100 %
Mål 7: (årligt)	Der er minimum afholdt 20 større (minimum 50 deltagere) arrangementer i Multisalen.	Museet har afholdt 20 større arrangementer i multisalen.	1 %	100%
Mål 8: (årligt)	Minimum én ny temabog er udgivet.	Museet har udarbejdet en temabog om Finn Juhl i forbindelse med åbningen af Finn Juhls hus.	2 %	100 %
Mål 9: (2008)	Koncept til udvidelse af museets audioguide med lydspor til børn og unge er udviklet.	Koncept er udviklet. Iværksættelse heraf blev dog forhindret, grundet sammenbrud af audioguide-systemet ultimo 2008 og et nyt system skal anskaffes.	1 %	100 %
Mål 10: (2008)	Der er udviklet et koncept for formidling til børn, der besøger Ordrupgaard uden for undervisningssammenhæng.	Der er udviklet et koncept særligt med henblik på "frie børn", dels ved udvikling af opgaver målrettet børn og unge som brugere, dels ved sæsonbetonede aktiviteter, herunder samarbejde med Gentofte Kommune om "aktiv sommer"-forløb på Ordrupgaard.	3 %	100%
Indsatsområde 2: Museets synlighed				
Mål 1: (årligt)	Der er opnået 4 "stjerner" i Bedst på Nettet's årlige vurdering af hjemmesiden.	Efter aftale med Kulturministeriet udgår dette mål i 2008.	Ij relevant	
Mål 2: (årligt)	Årlig opgørelse af antal hits og downloads på hjemmesiden er udarbejdet.	Ordrupgaard har fået etableret en ny hjemmeside med en ny hosting-operator, der har oplyst følgende	Ij relevant	100 %

		(ny optælingsmetode): Antal besøgende på hjemmeside: 43.427 Antal hits på hjemmeside: 404.031.		
Mål 3: (2008)	Medlemsklub har minimum 300 medlemmer.	Medlemsklubben havde 563 medlemmer ved udgangen af 2008.	1 %	100%
Indsatsområde 3: Bevaring af museets samling				
Mål 1: (2008)	Konservationsarbejde i henhold til konserveringsplan for maleri, tegning og grafik er igangsat.	Der er iværksat samarbejde med bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst.	20 %	100%
Mål 2: (2008)	I samarbejde med Nationalmuseet er en overordnet gennemgang af samlingen af kulturhistorisk inventar påbegyndt (50 % af samlingen). Der er foretaget vurdering af genstandenes tilstand, konserveringsbehov samt nationale betydning.	Der er iværksat samarbejde med bevaringsafdelingen på Nationalmuseet.	5 %	100%
Indsatsområde 4: Sikring af museets samling				
Indsatsområde 5: Finn Juhls hus				
Mål 1: (2008)	I huset er åbnet for offentligheden senest den 1. september 2008.	Ordrupgaard overtog Finn Juhls hus 1. september 2007 og efter istandsættelse af huset, blev dette åbnet for offentligheden ved lanceringsudstillingen den 4. april 2008.	Indgår i de ovenfor anførte 60 % vedr. særudstillinger.	100 %

Ordrupgaard finder målopfyldelse og ressourceforbruget i den forbindelse for tilfredsstillende.

2.2.2. Mål og resultater: 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 – Konserveringsarbejde i henhold til konserveringsplan for samlingen af maleri, tegning og grafik er igangsat.
- Forskning – Opfølgning på indsatsen i løbet af 2007.
- Finn Juhls hus – redegørelse for reservation

Ad formidling:

Som et væsentligt mål og resultat, blev der afholdt to særudstillinger på Ordrupgaard i løbet af 2008 (resultatkravet er 1 særudstilling):

- Home of Finn Juhl
- Caillebotte. Midt i impressionismen

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

Home of Finn Juhl lancerede arkitekten Finn Juhls hus som et nyt led i museumsudbuddet. Udstillingen og huset har bevirket, at Ordrupgaard i tiltagende grad besøges af brugere, som har en særlig interesse i arkitektur.

Caillebotte-udstillingen gav (for første gang) publikum mulighed for at opleve et bredt udsnit af denne franske impressionists værker i Danmark. Derved blev en helt unik museumsoplevelse gjort tilgængelig for museets publikum.

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

Home of Finn Juhl

Samlede omkostninger	kr. 2.003.165
Indtægter	kr. 1.233.541
Resultatkontraktmidler	kr. 100.000
Fondsmidler	kr. 370.000
Resultat	<u>kr. -299.624</u>

Caillebotte

Samlede omkostninger	kr. 2.218.309
Indtægter (2008)	kr. 705.499
Resultatkontraktmidler	kr. 200.000

<u>Fondsmidler</u>	<u>kr. 2.200.000</u>
<u>Resultat</u>	<u>kr. 887.190</u>

Ad bevaring:

Museet har i samarbejde med bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst iværksat arbejdet med udmontningen af den prioriterede konserveringsplan for samlingen af maleri, tegning og grafik. Dette udgør også i de kommende år et meget væsentligt område af museets opgaver på bevaringsområdet.

Ressourceforbrug udgjorde kr. 400.000 i løbet af 2008.

Ad forskning:

Ordrupgaards forskningsaktiviteter i 2008 udgjorde en videreformidling af det i 2007 udarbejdede nummer af forskningstidsskriftet Focus. Endvidere blev arbejdet med museets ræsonnerede katalog videreudviklet.

Ressourceforbrug udgjorde kr. 25.000. Herudover medgik ca. ½ årsværk.

Ad Finn Juhls hus:

Som ovenfor beskrevet indgår arkitekten Finn Juhls hus fremover i museumstilbuddet på Ordrupgaard. Istandsættelsen af Finn Juhls hus påbegyndtes i slutningen af 2007 og til trods for store fremskridt, blev nogle istandsættelsesopgaver henlagt til 2008. Finn Juhls hus åbnede ved en særudstilling den 4. april 2008, hvor resultatmålet ifølge resultatkontrakten anførte, at huset skulle være åbnet for offentligheden senest 1. september 2008.

Ressourceforbrug udgjorde kr. 600.000 til almindelig drift og kr. 200.000 reserveret til brug i forbindelse med istandsættelsesarbejdet. Herudover medgik ca. 1 årsværk.

3. Regnskab

Ordrupgaards samlede regnskab for 2008 sluttede med et merforbrug på kr. 524.479, der fremgår af nedenstående resultatopgørelse i tabel 6.

Ordrupgaard anser årets samlede resultat som værende ikke helt tilfredsstillende. Se afsnit 1.3.1. for en redegørelse for årsagerne til årets resultat.

De anvendte data til brug for udarbejdelse af det finansielle regnskab er trukket fra SKS. Til resultatdisponeringen og egenkapitalforklaringen er anvendt data fra SB.

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 2008 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-11.700,0	-13.300,0	-14.700,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-187,0	-200,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	200,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-11.687,0	-13.500,0	-14.700,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-5.295,3	-3.547,4	-4.350,0
Tilskud til egen drift	-2.166,3	-3.433,4	-2.000,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-19.148,6	-20.480,8	-21.050,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	13,9	1,4	1,5
Forbrugsomkostninger i alt	13,9	1,4	1,5
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	8.716,0	9.708,7	9.700,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	927,3	1.000,8	1.000,0
Lønrefusion	-870,8	-853,0	-900,0
Personaleomkostninger i alt	8.772,5	9.856,5	9.800,0
Af- og nedskrivninger	1.336,2	1.315,6	1.300,0
Andre ordinære driftsomkostninger	9.565,4	9.553,6	9.500,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	19.688,0	20.727,1	20.601,5
Resultat af ordinær drift	539,4	246,3	-448,5
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-2.212,7	-1.614,6	-1.000,0
Andre driftsomkostninger	0,3	0,1	0,1
Resultat før finansielle poster	-1.673,0	-1.368,2	-1.448,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	3,7	-591,7	-600,0
Finansielle omkostninger	1.826,4	2.484,3	2.000,0
Resultat før ekstraordinære poster	157,1	524,4	-48,4
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	157,1	524,4	-48,4

At Ordrupgaard måtte aflyse en planlagt særudstilling grundet ressourcemæssige begrænsninger fik negative konsekvenser på indtægtssiden. I FL08 budgetterede Ordrupgaard med en anslået indtægt på mio. kr. 4,1 og differencen mellem dette anslåede beløb og de reelle entréindtægter udgør kr. 552.552.

Tallene påviser således, at såfremt den aflyste særudstilling var blevet gennemført som planlagt, ville merforbruget på kr. 524.479,88 formentlig ikke være opstået. For en mere detaljeret forklaring heraf, se afsnit 1.3.1.

Tabel 7: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
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	157,0	-524,5	-48,4

For 2009 regner museet med at generere indtægter på særudstillinger og dermed et overskud på kr. 48.400

Budgettet for 2009 skal tages op til revision i forhold til tidligere budgetterede tal, idet 2009-tal skal indregne overskridelsen af statsforskrivningen på kr. 233.703,-.

3.3. Balancen

Tabel 8: Balancen, 1000 kr.

Aktiver note:	Primo 2008	Ultimo 2008	Passiver note:	Primo 2008	Ultimo 2008
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	438,0	438,0
2			Opskrivninger	0,0	0,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0			
Udviklingsprojekter under opførelse	186,3	345,2	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	186,3	345,2	Udbytte til staten	0,0	0,0
3			Overført overskud	-810,3	-671,7
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Egenkapital i alt	-372,3	-233,7
Grunde, arealer og bygninger	65.336,0	64.371,6	Hensatte forpligtelser	0,0	0,0
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	49.939,7	48.231,7
Inventar og IT-udstyr	1.024,5	894,5	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	345,2
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0			
Materielle anlægsaktiver i alt	66.360,5	65.266,1	Donationer	16.068,8	17.034,4
Statsforskrivning	438,0	438,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt	438,0	438,0	Langfristet gæld i alt	66.008,5	65.611,3
Anlægsaktiver i alt	66.984,8	66.049,3			

Omsætningsaktiver:

Varebeholdning	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Tilgodehavender			Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.264,6	864,7
	2.480,2	2.528,8	Anden kortfristet gæld	1.105,3	504,6
Værdipapirer	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	789,9	1.498,0
Likvide beholdninger			Reserveret bevilling	200,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	0,0	-16.917,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	2.260,7	2.541,8
FF7 Finansieringskonto			Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
	946,0	17.584,7	Kortfristet gæld i alt	5.620,5	5.409,1
Andre likvider	845,7	1.540,9	Gæld i alt	71.629,0	71.020,4
Likvide beholdninger i alt	1.791,7	2.208,6	Passiver i alt	71.256,7	70.786,7
Omsætningsaktiver i alt	4.271,9	4.737,4			
Aktiver i alt	71.256,7	70.786,7			

Afvigelserne under omsætningsaktiver skyldes likviditetsflytninger mellem FF5 og FF7.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser	2008
note:	
Egenkapital primo R-året	290,8
Startkapital primo	438,0
+Ændring i startkapital	0,0
Startkapital ultimo	438,0
Opskrivninger primo	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0
Overført overskud primo	-147,2
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0
+Overført fra årets resultat	-524,5
- Bortfald af årets resultat	0,0
- Udbytte til staten	0,0
Overført overskud ultimo	-671,7
Egenkapital ultimo R-året	-233,7

Tallet angår overskridelsen af statsforskrivningen på kr. 233.703,-. Overskridelsen forventes udlignet med udgangen af 2009.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Vedrørende redegørelse for museets merforbrug i forhold til bevillingsrammen henvises til afsnit 1.3.1. oven for.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

1000 kr., løbende priser	Akk. opsparing ultimo 2006	Akk. opsparing ultimo 2007	2008
Lønsumsloft			6500,0
Lønforbrug			9708,7
Difference	0,0	0,0	-3208,7

I forhold til Resultatopgørelsen fremkommer en difference på godt mio. kr. 3,2. Den dækkes af henholdsvis særlig bevillingsbestemmelse i Finansloven vedr. konto 21.33.25., hvorefter "Ordrupgaard har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer" samt forbrug af resultatkontraktmidler.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 11: Bevillingsregnskab (§ 21.23.25.)

1000 kr., løbende priser	Regnskab		Regnskab		Budget 2009
	2007	Budget 2008	2008	Difference	
Nettoudgiftsbevilling	-11700,0	-13300,0	-13300,0	0,0	-14700,0
Nettoforbrug af reservation	13,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Indtægter	-9670,6	-6600,0	-9187,1	2587,1	-7950,0
Indtægter i alt	-21357,6	-20100,0	-22687,1	2587,1	-22650,0
Udgifter	21514,7	19900,0	23211,5	-3311,5	22601,6
Årets resultat	157,1	-200,0	524,4	-724,4	-48,4

Ad difference:

Bevillingsregnskabet viser, at årets finansielle resultat for 2008 afviger med kr. -724.400. Beløbet indeholder en afvigelse på hhv. kr. 524.400 samt kr. 200.000 i budgetteret overskud.

Der henvises til afsnit 1.3.1. oven for vedrørende forklaringer til ovennævnte afvigelse.

Ordrupgaard påregner at kunne øge indtægterne i løbet af 2009 ved visning af Caillebotte-udstillingen i årets første 2 måneder, efterfulgt af 2 særudstillinger i løbet af året, hvorfor årets resultat påregnes at give et mindre overskud. Budgettet for 2009 skal tages op til revision i forhold til tidligere budgetterede tal, idet 2009-tal skal indregne overskridelsen af statsforskrivningen på kr. 233.703,-.

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 og 21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2008.

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 indgæede 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 30. marts 2009

København den 14. april 2009



Anne-Birgitte Fonsmark
Direktør



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

5. Bilag til årsrapporten

:

Note 1: Personaleomkostninger

årsværk/antal	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Antal årsværk	25,0	23,0	24,0	24,0	24,0
Tilgang af medarbejdere	6,0	0,0	5,0	4,0	0,0
Afgang af medarbejdere	4,0	4,0	6,0	3,0	0,0

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. 1.1.2008 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008 (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 31.12.2008	0,0	0,0	0,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	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 opfø-
relse

Primosaldo pr. 1.1 2008	186,3
Tilgang	158,9
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008	345,2

Note 3: Materielle anlægsaktiver

[vælg mio. el. tusinder]

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	68100,0	0,0	0,0	0,0	2846,5	70946,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2008 (før afskr.)	68100,0	0,0	0,0	0,0	2846,5	70946,5
Tilgang	315,0	0,0	0,0	0,0	330,6	645,6
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	68415,0	0,0	0,0	0,0	3177,1	71592,1
Akk. afskrivninger	4043,4	0,0	0,0	0,0	2282,6	6326,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	4043,4	0,0	0,0	0,0	2282,6	6326,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	64371,6	0,0	0,0	0,0	894,5	65266,1
Årets afskrivninger	1279,4	0,0	0,0	0,0	460,6	1740,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1279,4	0,0	0,0	0,0	460,6	1740,0
Afskrivningsperiode/år	50	antal år	antal år	antal år	3	

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
projektmedarbejder til bevaring og registrering	420,7	420,7
Forsknings tidsskrift FOKUS	41,5	41,5
formidlingsprojekter	301,2	301,2
særudstilling løn	302,5	302,5
Projekt børn og unge	104,5	104,5
Kommunikation og markedsføring	329,6	329,6
I alt	1.500,0	1.500,0

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

1000 kr.

Anlægsprojekt	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet totaludgift
21.33.77.	2007	2008	765,3	1.300,0

Bilag 8: Nøgletal

1000 kr.

	2006	2007	2008
1 Negativ udsvingsrate	-	-185,0%	-153,4%
2 Akkumuleret overskudsgrad	-	-4,5%	-3,4%
3 Udnyttelsesgrad af låneramme	-	89,7%	87,4%
4 Overskudsgrad	-	0,8%	-2,6%
5 Bevillingsandel	-	61,0%	65,9%
6a Ekstraordinære poster, udgifter	-	0,0%	0,0%
6b Ekstraordinære poster, indtægter	-	0,0%	0,0%

7	Tab på debitorer	-	0,0%	0,0%
8	Kapitalandel	-	18,7%	20,6%
9	Nedskrivningsrate	-	0,0%	0,0%
10	Afskrivningsrate	-	6,9%	8,8%
11	Opretholdelsesgrad	-	1,1%	37,1%
12	Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)	-	366	411
13	Soliditetsgrad	-	-0,5%	-0,3%
14	Reservationsflow	-	6,5%	0,0%
15	Reservationsandel	-	0,1%	0,0%
16	Akk. reservationsandel	-	1,1%	0,0%

Bilag 10: 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	Omkostninge i alt
Bevaring	5.996.572	49%	5.421.266	11.417.838
Forskning	12.958	0%	11.715	24.674
Formidling	6.181.041	51%	5.588.038	11.769.079
I alt	12.190.572	100%	11.021.019	23.211.591

Indtægter		Fordeling	Indtægter i alt	Bevilling		Fordeling	Bevilling i alt
-300.000	4%	-28.793	-328.793	5.900.000	37%	-890.566	5.009.434
-100.000	1%	-9.598	-109.598	100.000	1%	-15.094	84.906
-7.982.581	95%	-766.138	-8.748.720	9.900.000	62%	-1.494.340	8.405.660
-8.382.581	100%	-804.529	-9.187.110	15.900.000	100%	-2.400.000	13.500.000

Formål / hele kr.	Delr. 1	Delr. 2	omk.I alt	Indtægter	bevilling
1 Indsamling	-313		-313		
2 Registrering	-313		-313		
3 Bevaring	5.545.238	451.334	5.996.572	-300.000	5.900.000
4 Forskning	12.958		12.958	-100.000	100.000
5 Formidling	1.964.484	4.216.558	6.181.041	-7.982.581	9.900.000

7 General ledelse og adm.	6.494.819	131.225	6.626.044	-540.376	4.000.000
8 Hjælpefunktioner	287.466	3.875	291.341	-3.875	
9 Bygningsmæssig drift	3.973.776	68.993	4.042.769		200.000
Uden formål	61.002	490	61.492	-260.278	-6.600.000
I alt	18.339.116	4.872.475	23.211.591	-9.187.110	13.500.000

Til fordeling	Omkostninger	Indtægter	Bevilling
7 General ledelse og adm.	6.626.044	-540.376	4.000.000
8 hjælpefunktioner	291.341	-3.875	0
9 Bygningsmæssig drift	4.042.769	0	200.000
1 indsamling	-313	0	0
2 Registrering	-313	0	0
Uden formål	61.492	-260.278	-6.600.000
I alt til fordeling	11.021.019	-804.529	-2.400.000

Bilag 11: Oversigt over budget og anvendelse af midler fra Formidlingspuljen

Tusind. kr., 2008 priser	Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse 2008	Budget 2009
Projekt				
Løn formidling	300,0	300,0	0,0	300,0
udvikling af Hjemmeside	150,0	150,0	0,0	150,0
offentlig omvisninger	125,0	125,0	0,0	125,0
Vagt og sikkerhed	200,0	200,0	0,0	200,0
Varme, el samt rep. Af ny bygning	225,0	225,0	0,0	225,0
Evt. budgetteret videreførsel				0,0
I alt	1000,0	1000,0	0,0	1000,0

Forbrug af midler fra formidlingspuljen i løbet af 2008:

- Der har været forbrugt lønmidler til brug for formidling af hhv. museet og museets aktiviteter. Endvidere er der forbrugt midler til etablering af den nye hjemmeside.
- Der har været afholdt offentlige omvisninger (gratis for publikum) hver søndag i særudstillingsperioderne. Ydermere har der været afholdt en række tema-møder om onsdagen, som en slags "gå-hjem"-tilbud for publikum.
- I forbindelse med en sikker afvikling af særudstillingerne har formidlingen påkrævet ogede vagt- og sikkerhedsforanstaltninger, samt ændring af salenes udseende i formidlingsmæssig sammenhæng.