

Vilvordevej 110 DK-2920 Charlottenlund København

Phone +45 39 64 11 83 Fax +45 39 64 10 05 ordrupgaard@ordrupgaard.dk www.ordrupgaard.dk



Årsrapport 2017 for Ordrupgaard

Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.2. Ledelsesberetning	6
2.2.1. Overført overskud	6
2.2.2. Årets resultater	6
2.2.3. Årets faglige resultater.....	6
2.2.4. Årets økonomiske resultater	8
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	9
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	9
2.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger.....	10
2.4. Målrapportering.....	12
2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse ...	12
2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	12
2.5. Forventninger til kommende år	21
3. Regnskab	22
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	22
3.2. Resultatopgørelse mv.....	22
3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	23
3.2.2. Resultatdisponering.....	24
3.3. Balancen	24
3.4. Egenkapitalforklaring	25
3.5. Likviditet og låneramme	26
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	26
3.7. Bevillingsregnskabet	27
3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti	27
4. Bilag til årsrapporten.....	28

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Tabel 6: Forventninger til det kommende år

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 13: Bevillingsregnskab

Tabel 14: Udgiftsbaserede hovedkonti

Obligatoriske noter

Tabel 15: Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 16: Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Tabel 17: Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)

Tabel 18: Bilag 2: Igangværende anlægsprojekter

Tabel 19: Bilag 3: Hensatte forpligtelser

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 2017

Påtegning

Der tilkendes gives 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 indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
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.

Sted, dato

Sted, dato

Underskrift

Underskrift

Direktør Anne-Birgitte Fonsmark

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. Ledelsesberetning

2.2.1. Overført overskud

Ordrupgaard har ikke søgt om at anvende overført overskud i 2017.

2.2.2. Årets resultater

2.2.3. Årets faglige resultater

Målopfyldelse 2017

Opfyldte resultatmål	4
Delvist opfyldte resultatmål	3
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	7

2017 har været et usædvanligt udfordrende år.

Arbejdet med *Himmelhaven*, der implicerer både et bygge- og energiprojekt samt etablering af ny vagtstue, i samarbejde med projektledelsen i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har fortsat været en stor ledelsesmæssig opgave. En uventet udskydelse af lukningen af museet grundet forsinkelsen af byggesagen, fra 1. september 2017 til udgangen af året, har desuden haft afgørende betydning for museets centrale aktiviteter: samling, særudstillinger, kunspark, kunstlegeplads, formidling, butik og café. Museet har i løbet af 2017 gradvist måttet omstille og nedlukke disse aktiviteter med henblik på løbende at tilpasse ressourcerne til de ændrede vilkår.

Som følge af den planlagte lukning er der foretaget en række afskedigelser. I den forbindelse blev organisationen yderligere udfordret, da lukketidspunktet blev udskudt.

På trods af de ovenfor nævnte udfordringer er det lykkedes Ordrupgaard at opfylde væsentlige dele af resultatmålene og opnå betydelige faglige resultater:

- Gennemførsel af tre udstillinger, hvoraf to var forskningsbaserede; én skabt i internationalt samarbejde.
- Arbejdet med byggeprojektet, *Himmelhaven*, som bl.a. skal forbedre bevaring og tilgængeliggørelse af museets samling samt etablere et energiprojekt, er fortsat gennem hele 2017
- Museet skaffede enestående, dansk kulturarv – Hammershøis værk *Hvide døre* - tilbage til Danmark, takket været generøs støtte fra tre fonde
- Realisering af udstillingen *Le Jardin secret des Hansen. La collection Ordrupgaard* på Musée Jacquemart-André, Paris

Formidling

Ordrupgaard gennemførte i 2017 tre særudstillinger, hvoraf *Pissarro. Et møde på Skt. Thomas* blev afslutningen på den flerårige, forskningsbaserede udstillingsserie *Nye perspektiver fra Melbye til Matisse*. Ordrupgaard fik således i 2017 som planlagt

afsluttet et projekt med afsæt i museets samling og fik samtidig sat samlingen i nyt perspektiv med internationale indlån.

Museet fortsatte, med udgangspunkt i Pissarro-udstillingen, sit formidlingsmæssige fokus på forskellige former for brugerinvolverende aktiviteter til brede målgrupper, herunder ikke mindst museets populære koncept, børneuniverser for børn og familier, tilpasset udvalgte særudstillinger.

I udstillingerne *L.A. Ring mellem lys og mørke* og *Masterpieces. Fra Degas til Hammershøi* blev der satset på det populære Ordrupgaard-koncept *Bag om udstillingen*, hvor besøgende indføres i udstillingens tilblivelse af udstillingskuratoren. Med hensyn til aktiviteter i museets park er der - med segmentet den kvalitetsbevidste familie som målgruppe – afsløret et værk af Randi og Katrine, *Pinecone Pavilion*; der har i den forbindelse været afholdt et stort arrangement for børn og familier med bl.a. performances og workshops, for med koglen som motiv at vise naturens indflydelse på kunsten – og ”kunsten” i naturen.

Museet har desuden brugt ressourcer på at forberede og tilrettelægge program for samlingens turnéer i ind- og udland i byggeårene 2018-19.

Forskning

Ordrupgaard har i 2017 gennemført de to ovennævnte, forskningsbaserede udstillinger. Forskningsresultaterne er implementeret i udstillingsaktiviteterne og publiceret i udstillingspublikationerne.

Med Pissarro-projektet afsluttede museet sit flerårige forsknings- og udviklingsprojekt, *Perspektiver fra Melbye til Matisse*. Projektet har indebåret et samarbejde med internationale forskere og eksperter på området.

Årets forskningsaktiviteter har generelt været samlingsorienterede og således angået kunstnere, der er repræsenterede i museets samling.

Museet har i årets løb fortsat skærpet det internationale fokus på samlingen som forskningsfelt. Det sker ikke mindst i forbindelse med den planlagte, verdensomspændende præsentation af samlingen under museets byggeperiode. Denne aktivitet vil øge kendskabet til samlingen, såvel som den forskningsmæssige interesse for den. Første etape af projektet blev realiseret i den sene del af 2017 med udstillingen *Le Jardin secret des Hansen. La collection Ordrupgaard* på Musée Jacquemart-André, Paris.

Museet har, ligeledes i 2017, udarbejdet den forskningsbaserede publikation, *Dansk Kunst på Ordrupgaard* samt færdigredigeret forskningspublikationen *Ordrupgaard. Et dansk herskabshjem* med bidrag fra førende eksperter inden for indretning, arkitektur og haveanlæg.

Bevaring

Museet har i 2017 fortsat arbejdet med sit udbygningsprojekt, *Himmelhaven*, der primært skal sikre den franske samling bedre sikrings- og bevaringsforhold samt tilgængeliggørelse for brugerne. Endvidere har museet iværksat konservering af enkeltværker, i henhold til den prioriterede bevaringsplan, ligesom der er sat glas på 68 værker med henblik på sikring ved udlån i lukkeperioden. Dertil kommer en

opgradering af generel sikkerhed og elektronisk registrering, herunder brandsikring. Museet har holdt kontrol med klimaforholdene i sin ældre bygningsmasse og regulerer temperaturen herefter.

Gennem efteråret er der – foranlediget af den forestående lukning i byggeperioden – brugt ressourcer på evakuering af museets samlinger, herunder Finn Juhls hus. Nedpakningen foregik i perioden fra lukningen 17. december frem til 31. december 2017, hvor de sidste vagter og kunsthåndterere fratrådte deres stillinger. Værkerne blev fordelt med henblik på udlån og ekstern magasinering.

Ledelse og administration

Ordrupgaard fik i årsrapporten for 2016 to forbehold i påtegningen. Her blev der taget forbehold for dels museets regnskabspraksis i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter, dels for hvorvidt, der var etableret forretningsgange, der sikrede korrekt registrering af den fondsfinansierede byggesag *Himmelhaven*.

Ordrupgaard igangsatte derfor i foråret 2017 en gennemgang af praksis i forbindelse med de tilskudsfinansierede aktiviteter. I efteråret gennemførte en ekstern konsulent, som var udpeget af Kulturministeriet, en analyse af Ordrupgaards regnskabspraksis i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ordrupgaard har i forlængelse heraf i 2017 gennemført en systematisk anvendelse af aktivitetskoder i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter. Der er blevet udarbejdet en procesbeskrivelse for økonomistyring og afrapportering af tilskudsfinansierede projekter. anbefalingerne fra den eksterne konsulent er således implementeret.

Efter et længere forløb fik Moderniseringsstyrelsen i starten af 2017 oprettet en særlig bogføringskreds for byggeprojektet. Særligt notat om forløbet blev indsendt til Kulturministeriets departement. Efterfølgende er særlige finanskonti oprettet, ligesom den hidtidige aktivitetskode for projektet fastholdes. Herudover er udarbejdet særlig vejledning om kontering i forbindelse med bogføring.

2.2.4. Årets økonomiske resultater

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2015	2016	2017
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-35.405,5	-40.080,7	-50.952,8
- Heraf indtægtsført bevilling	-14.200,0	-14.000,0	-13.900,0
- Heraf eksterne indtægter	-21.205,5	-26.080,7	-37.052,8
Ordinære driftsomkostninger	33.198,6	37.995,5	47.055,3
- Heraf løn	11.980,3	13.147,6	12.941,7
- Heraf afskrivninger	1.059,4	1.062,2	1.062,2
- Heraf øvrige omkostninger	20.158,9	23.687,5	32.583,9
Resultat af ordinær drift	-2.206,9	-2.085,2	-3.897,5
Resultat før finansielle poster	-2.206,9	-2.085,2	-3.897,5
Årets resultat	-68,2	4,5	-2.079,6
Balance			
Anlægsaktiver	56.375,7	54.896,2	53.413,2
Omsætningsaktiver	8.396,2	32.836,8	19.817,9

Egenkapital	511,4	506,9	2.586,5
Langfristet gæld	55.862,0	54.723,8	53.240,8
Kortfristet gæld	8.398,5	32.502,4	17.403,8
Lånerammen	54.800,0	54.800,0	54.800,0
Træk på lånerammen	41.849,0	40.790,3	39.728,2

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen	76,4%	74,4%	72,5%
Negativ udsvingsrate	0,0%	15,7%	490,5%
Overskudsgrad	0,2%	0,0%	4,1%
Bevillingsandel	40,1%	34,9%	27,3%

Personaleoplysninger

Antal årsværk	31,4	33,3	31,2
Årsværkspris	381,5	394,8	414,8
Lønomkostningsandel	33,8%	32,8%	25,4%
Lønsumsloft	9.800,0	9.600,0	9,7
Lønforbrug	10.849,0	11.491,0	12.941,7

Ordrupgaard kom ud af året med et overskud på godt 2.079,6 t.kr. Den primære årsag er sidste års tilskudsfinansierede udstilling, *Monet. Ud af impressionismen*, der sluttede medio december 2016, og først kunne gøres endeligt op i 2017, hvor alle låneomkostninger og udgifter til returtransport blev opgjort og afholdt.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Ordrupgaard haft en betydelig stigning i såvel eksterne indtægter som driftsomkostninger i 2017. Dette skyldes primært erhvervelsen af Vilhelm Hammershøis maleri, *Hvide døre*, for fondsmidler. Dette forklarer også stigningen i driftsomkostningerne. Et sådant stort tilskud vil nødvendigvis påvirke såvel bevillingsandelen som lønomkostningsandelen (jf. ovenstående tabel). Det forventes, at såvel bevillingsandel som lønomkostningsandel vil stige til tidligere niveauer, i såvel 2018 som 2019, mens byggeriet af *Himmelhaven* pågår.

Endnu en faktor, der påvirkede årets økonomi, var den planlagte, men ikke realiserede lukning af museet i efteråret, forårsaget af udskydelsen af byggesagen; dette medførte, at museets udstillingsvirksomhed ikke fik genereret den sædvanlige omsætning.

Samlet set betragtes årets økonomiske resultat som tilfredsstillende.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført over-skud ultimo
Drift (21.33.25)	Udgifter	24,9	48,9	0,0
	Indtægter	-11,0	-37,1	0,0

Anlæg (21.33.71.65)	Udgifter	37,6	13,0	0,0
	Indtægter	-37,6	-13,0	0,0

I regnskabet indgår § 21.33.25 Underkonto 10 Almindelig virksomhed med udgifter på 26,7 mio.kr og Underkonto 97 med udgifter på 25,2 mio.kr.

Herudover indgår regnskabet for § 21.33.71.65 Anlægsregnskab for Himmelhaven med udgifter, på i alt 13,0 mio.kr.

Der er afvigelser på begge Ordrupgaards hovedkonti. For driftskontoen skyldes det primært tilskud givet i forbindelse med erhvervelse af kunstværker.

For anlægskontoen skyldes afvigelsen udskydelse af igangsætningen af byggesagen.

Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af ressourcer på museets hovedområder samt en underopdeling af de generelle fællesomkostninger.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	(2.616,5)	-	2.958,1	6%
Økonomi, HR og Strategi	-	-	1.023,8	1%
IT	-	-	349,5	0%
Bygninger	-	(2,8)	3.083,4	3%
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	(6.922,7)	(21.967,4)	25.915,1	55%
Bevaring af kulturarven	(4.360,8)	(15.082,6)	15.505,1	35%
Forskning	-	-	38,3	0%
0	-	-	-	0%
I alt	(13.900,0)	(37.052,8)	48.873,2	100%

Den indtægtsførte bevilling svarer til nettoudgiftsbevillingen på 13,9 mio.kr.

Som det fremgår af tabellen, er der forskelle mellem finanslovsbevillingens fordeling og fordelingen af de realiserede nettoudgifter på kerneydelserne. Dette skyldes de tilskudsfinansierede aktiviteter, som ikke forholdsmæssigt har samme høje andel af omkostninger til generel ledelse og administration.

2.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 4: Centrale aktivitetsoplysninger

	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019*
Antal særudstillinger	3	5	3	2	4	3
Heraf forskningsbaserede/int. samarbejde	2/1	3/2	2/1	2/1	2	2
Antal særarrangementer	444	522	316	100	-	-
Heraf rettet mod børn/unge	15	16	5	6	-	-
Heraf rettet mod erhvervslivet	20	24	15	8	-	-
NBU: Samlet vurdering	8,6	8,6	8,7	8,3	-	-
NBU: Bedømmelse af udstilling	8,2	8,8	8,8	8,4	-	-

NBU: Bedømmelse af udstillingernes emner	8,8	8,7	8,7	8,5	-	-
NBU: Bedømmelse af udstillingernes præsentation	8,5	8,6	8,8	8,4	-	-
NBU: Bedømmelse af egnethed for børn	7,7	7,6	5,5	7,2	-	-
Antal besøgende:	80.286	160.676	66.254	65.000	-	350.000
Heraf betalende besøgende	64.165	121.238	52.836	55.000	-	-
Heraf besøgende med fri entré	16.121	39.438	13.418	10.000	-	-
Heraf besøgende børn/ unge (ekskl. Skoletjeneste)	3.885	9.590	3.094	2.500	-	-
Antal klasser i skoletjenesten	77	161	44	25	-	-
Antal elever i skoletjenesten	1.476	4.126	1.056	600	-	-
Antal undervisningstilbud	10	14	10	10	-	-
Heraf nye undervisningstilbud	3	3	1	-	-	-
NBU: Hvad er din alder?	-	-	-	-	-	-
- 14-29 år	17%	22%	15%	10%	-	-
- 30-49 år	30%	19%	10%	23%	-	-
- 50 år +	53%	59%	75%	67%	-	-
NBU: Hvor bor du? (andel af udenlandske gæster)	30%	17%	9%	19%	-	-
Antal brugerengagerende og – involverende tiltag/heraf 1 nyt	4	5/2	3	3	-	-
NBU: Bedømmelse af muligheden for at deltage aktivt	7,1	7,4	5,5	6,0	-	-
NBU: Bedømmelse af variation i formidlingen	8,3	7,8	8,7	7,4	-	-
Antal åbningstimer	1.676	1.856	1.537	1.112	-	-
Antal besøg på hjemmeside	201.646	395.519	261.000	280.000	150.000	150.000
Elektronisk registrerede værker	414	428	437		-	-
Færdigkonserverede værker	190	231	231	210	210	210
Andel værker bevaret i stabiliseret/formidlingsegnet tilstand	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erhvervede værker	-	3	9	1	3	-
Foranstaltninger vedrørende fysiske rammer/sikringsniveau	-	-	-	-	Redeg. I årsrapport	Redeg. I årsrapport
Antal igangværende forskningsprojekter	2	5	2	1	1	2
Antal afsluttede forskningsprojekter	4	4	1	1	-	1
Antal forskningspublikationer som er fagfællebedømt	-	1	1	1	1	-
Beskrivelse af forskningsprojekters emner	-	-	-	-	Redeg. I årsrapport	Redeg. I årsrapport
Forskningsformidling målrettet publikum og forskningsverden	2	2	2	2	1	1

*Visse måltal er justeret efter aftale med Kulturministeriet og skyldes lukning af museet 1. januar 2018, som følge af igangsætning af byggesag.

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Årets målopfyldelse 2017

Opgave 1	Resultatmål	Målopfyldelse
Formidling - tilgængeliggørelse af kulturarven	Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok	Opfyldt
	Ordrupgaard når bredere brugergrupper	Delvist opfyldt
	Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne	Delvist opfyldt
Opgave	Resultatmål	Målopfyldelse
Forskning i kulturarven	Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok	Delvist 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

2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Formidling

	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019*
Formidling						
<i>Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok</i>						
Antal særudstillinger	3	5	3	2	4	3
Heraf forskningsbaserede/int. samarbejde	2/1	3/2	2/1	2/1	2	2
Antal særarrangementer	444	522	316	100	-	-
Heraf rettet mod børn/unge	15	16	5	-	-	-
Heraf rettet mod erhvervslivet	20	24	15	-	-	-
NBU: Samlet vurdering	8,6	8,6	8,7	8,3	-	-
NBU: Bedømmelse af udstilling	8,2	8,8	8,8	8,4	-	-
NBU: Bedømmelse af udstillingernes emner¹	8,8	8,7	8,7	8,5	-	-
NBU: Bedømmelse af udstillingernes præsentation²	8,5	8,6	8,8	8,4	-	-
NBU: Bedømmelse af egnethed for børn	7,7	7,6	5,5	7,2	-	-

* Visse måltal for 2018 og 2019 er justeret efter aftale med Kulturministeriet som følge af museets lukkeperiode.

¹ Visse parametre er ændret som følge af ny leverandør til den Nationale Bruger Undersøgelse (NBU). I den seneste NBU er anvendt parameteren *muligheden for at lære noget*.

² I den seneste NBU er anvendt parameteren *atmosfære*.

Ordrupgaards formidling kommer i høj grad til udtryk i form af særudstillinger. Med udgangspunkt i resultatmålet om, at museets formidling fortsat har høj kvalitet efter international målestok, har Ordrupgaard i 2017 arbejdet med et udstillingsprogram, der indebar de tre, tidligere nævnte særudstillinger. To var forskningsbaserede. Pissarro-udstillingen var med sit dansk-vestindiske tema nybrydende og aktuel, og opbygget på baggrund af et bredt internationalt samarbejde. Målet for antal særudstillinger samt andelen af såvel forskningsbaserede udstillinger som udstillinger baseret på internationalt samarbejde er således opfyldt.

Indlån af det største antal tidlige Pissarro-værker i dansk udstillingshistorie fra førende kunstmuseer og samlinger i hele verden sikrede et højt kvalitetsniveau, der affødte fine anmeldelser. Publikum fik således en sjælden og ekstraordinær mulighed for at se ukendte værker af en stor fransk impressionist, som i grunden var dansk.

Flere af vurderingerne i den Nationale Bruger Undersøgelse (NBU) ligger højere end prognosen. Af NBU fremgår, at publikum især syntes om Pissarro-udstillingen og dens tema. Den samlede vurdering af udstillingen ligger meget tæt på 9,0 og bekræfter, at præsentation af nye, overraskende sider af en kendt kunstner appellerer til Ordrupgaards brugere.

Udgangspunktet for fastsættelsen af ovenstående måltal var dels en forventning om lukning af museet 1. september, dels den antagelse, at Pissarro-udstillingen var defineret som relativt ”smal” til sammenligning med udstillingsprogrammet i 2016.

Udstillingen med Pissarro medvirkede således 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.

Antallet af særarrangementer oversteg også forventningerne. Antallet var fastsat ud fra en forventning om, at museet lukkede 1. september. Da arrangementer typisk foregår i efterårsmånederne, og byggesagen blev udskudt, gav det mulighed for gennemførelse af en række yderligere arrangementer.

Generelt har bedømmelsen af udstillingerne i NBU fortsat et højt niveau. Ordrupgaards strategiske overvejelser om, at den enkelte bruger skal opleve kunsten på Ordrupgaard ”i første person”, er f.eks. opnået ved tilbud til brugerne i forbindelse med Pissarro-udstillingen om at deltage aktivt i tilskrivninger af værkerne af udstillingens kunstnere – Pissarro eller Melbye. Museets 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. Ordrupgaard har blandt andet opnået dette resultat gennem en målrettet skriftlig og mundtlig formidling på et højt fagligt niveau.

Ordrupgaard har de senere år haft succes med satsning på børn og unge som målgruppe. Niveauet for bedømmelsen af udstillingernes egnethed for børn, i både 2015 og 2016, lå noget over det fastsatte mål. Måltallet for 2017 blev på denne baggrund opjusteret.

Som en konsekvens af den udskudte lukning måtte årets sommerudstilling *Masterpieces* forlænges. Konceptet i denne udstilling indeholdt ikke et ”børneunivers”, hvilket slog igennem med et markant ringere måltal i NBU i bedømmelsen af egnethed for børn. Det kan således konkluderes, at særlig indsats over for børn har en målbar effekt.

Pissarro-udstillingen var den eneste, der som en del af konceptet havde et børneunivers, *Humboldts vilde jungleværksted*, hvilket betød en bedømmelse i NBU til denne udstilling på 7,0 i egnethed for børn – et resultat, der er højere end den samlede score for året på 5,5. NBU-målingerne afspejler således positivt i brugernes bedømmelse af museet, når der i forbindelse med udstillingen også er opsat et børneunivers.

På baggrund af ovenstående analyse - og ud fra en samlet vurdering - betragtes målet om at *Ordrupgaards formidling fortsat har høj kvalitet efter international målestok* som opfyldt.

Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019*
Formidling						
<i>Ordrupgaard når bredere brugergrupper</i>						
Antal besøgende:	80.286	160.676	66.254	65.000	-	350.000
Heraf betalende besøgende	64.165	121.238	52.836	55.000	-	-
Heraf besøgende med fri entré	16.121	39.438	13.418	10.000	-	-
Heraf besøgende børn/ unge (ekskl. Skoletjeneste)	3.885	9.590	3.094	2.500	-	-
Antal klasser i skoletjenesten	77	161	44	25	-	-
Antal elever i skoletjenesten	1.476	4.126	1.056	600	-	-
Antal undervisningstilbud	10	14	10	10	-	-
Heraf nye undervisningstilbud	3	3	1	-	-	-
NBU: Hvad er din alder?	-	-	-	-	-	-
- 14-29 år	17%	22%	15%	10%	-	-
- 30-49 år	30%	19%	10%	23%	-	-
- 50 år +	53%	59%	75%	67%	-	-
NBU: Hvor bor du? (andel af udenlandske gæster)	30%	17%	9%	19%	-	-

* Visse måltal for 2018 og 2019 er justeret efter aftale med Kulturministeriet som følge af museets lukkeperiode.

Med udgangspunkt i resultatmålet om at nå bredere brugergrupper har Ordrupgaard i 2017 vist tre udstillinger, hvoraf to havde en bredere appel, mens Pissarro-udstillingen appellerede mindre til publikum end forventet. Da en væsentlig del af de udstillede værker var på papir, må man antage, at udstillinger med den type værker har vanskeligere vilkår – en erfaring, der ligeledes blev gjort i forbindelse med museets tidligere udstilling *Matisse og eskimoerne*. En vis kompleksitet i temaet kan også have spillet ind. ”Smalle” udstillinger som disse har dog, efter museets opfattelse, også deres berettigelse ved at sætte museets samling og kulturarv i perspektiv.

I alt blev årets besøgstal 66.254, som levede op til målsætningen. Eftersom udgangspunktet i forhold til prognosen for besøgstallet var baseret på en lukning af museet 1. september, er besøgstallet lidt skuffende; antallet af besøgende til Pissarro-udstillingen levede ikke helt op til forventningerne.

Antallet af børn og unge under 18 år udgjorde 4.150 besøg, fordelt med 1.056 i skoletjenesten og 3.094 ”frie” børn og lever dermed op til forventningerne. I forbindelse

med skoleferier afholder museet workshops for børn, som enten forholder sig til den aktuelle særudstilling eller til årstiden. De forskellige workshops er medvirkende til at fastholde ovennævnte antal besøg af børn og unge under 18 år. Ordrupgaard har de seneste år haft et fast omviserkorps, som har en betydelig indsigt i samlingen samt stor erfaring i rådgivning af lærerne, hvilket først og fremmest har betydet, at skolerne vender tilbage. – Årets aktiviteter understøtter også museets strategi om fortsat at være i god kontakt med såvel den kvalitetsbevidste familie som undervisningssektoren – også i forbindelse med den smalle Pissarro-udstilling.

Der var i alt 10 undervisningstilbud i 2017. Museet valgte at fastholde antallet af tilknyttede omvisere i hele 2017 med henblik på at opnå kontinuitet i sit faste omviser- og undervisningskorps og dermed fastholde den høje kvalitet i såvel undervisningen som i de offentlige og private omvisninger. Museet havde nedjusteret måltallet for skolebesøg i 2017 grundet den planlagte nedlukning 1. september. Da lukningen imidlertid blev udskudt, kunne museet stadig servicere skolerne, hvilket betød, at 44 skoleklasser besøgte museet mod forventet 25.

Antallet af museumsbesøgende på Ordrupgaard faldt markant fra knap 161.000 i 2016 til godt 66.000 i 2017. En væsentlig årsag hertil var, at sammenligningsgrundlaget var et "blockbuster"-program i 2016. Det skal heller ikke undervurderes, at Ordrupgaard i 2017 kun havde to udstillingsåbninger mod normalt tre, hvoraf den ene var en særophængning af værker fra egen samling. Til sidst må det konstateres, at det har været vanskeligt at kommunikere udsættelse af en allerede annonceret lukning til museets omverden. Til sammenligning med 2016 faldt andelen af besøgende med fri entré; i 2017 er faldet fra ca. 25 % til ca. 20 %. Dette skal ses i lyset af, at såvel andelen af børn som andelen af klubmedlemmer, der ved besøg på museet har fri entré, faldt.

Til ovennævnte besøgstal kommer et større, men ukendt antal besøgende i museets park. Herudover skal det nævnes, at 160.000 besøgte tidligere nævnte udstilling om Ordrupgaard i Paris, samt at 15.000 besøgte udstillingen på Nivaagaard, *Dansk guldalder x 2. Ordrupgaard besøgte Nivaagaard*. Det samlede antal besøgende, der har set Ordrupgaards samling i 2017, kan således opgøres til godt 241.000 foruden besøgende i museets park. Dette resultat viser, at Ordrupgaard har formået at nå bredere målgrupper.

Af NBU fremgår det, at aldersfordelingen ikke helt lever op til målsætningerne for 2017. Andelen af 14- til 29-årige var ganske vist 15 % mod en forventning om 10 %. Andelen af 30- til 49-årige var derimod kun 10 % mod en forventning på 23 %. I forbindelse med Ordrupgaards udmelding af den planlagte lukning var forpagtningsaftalen med caféen blevet opsagt til udløb 31. august. Museet etablerede derefter en midlertidig café med et begrænset sortiment. Da mange gæster på Ordrupgaard, i aldersgruppen 30- til 49-år, kombinerer museumsbesøget med et cafébesøg, betragtes ovenstående som en væsentlig årsag til den markante nedgang.

Af NBU fremgår det, at kun 9 % er udenlandske besøgende. Dertil kommer dog ovenfor nævnte besøgstal på 160.000 i Paris. Dette forøger andelen af udenlandske museumsgæster der har set dele af Ordrupgaards samling. Måltallet er derved væsentlig højere end NBU.

Med baggrund i ovennævnte analyse betragtes målet om at *Ordrupgaard når bredere brugergrupper* som delvist opfyldt.

Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019*
Formidling						
<i>Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne</i>						
Antal brugerengagerende og -involverende tiltag/heraf 1 nyt	4	5/2	3	3	-	-
NBU: Bedømmelse af muligheden for at deltage aktivt	7,1	7,4	5,5	6,0	-	-
NBU: Bedømmelse af variation i formidlingen ³	8,3	7,8	8,7*	7,4	-	-
Antal åbningstimer	1.676	1.856	1.537	1.120	-	-
Antal besøg på hjemmeside	201.646	395.519	261.000	280.000	150.000	150.000

* Visse måltal for 2018 og 2019 er justeret efter aftale med Kulturministeriet som følge af museets lukkeperiode.

³ I den seneste NBU er anvendt gnsn. af parametrene *muligheden for at lære noget og muligheden for at være et rart sted*

Ordrupgaard har fortsat fokus på brugerinvolverende tiltag i forbindelse med museets særudstillinger. Det særlige børneunivers – som Ordrupgaard introducerede som sit særlige koncept for et par år siden - har også i 2017 båret frugt. Med henblik på at nå ud til et bredere publikum skabte museet således *Humboldts vilde jungleværksted*, der især henvendte sig til den kvalitetsbevidste familie. Målet var at give børn og voksne mulighed for at træde ind i Pissarro-udstillingens eksotiske univers.

Der har desuden været afholdt aktiviteter for familier med børn, bl.a. skyggespil, kalejdoskop og tegneworkshop.

For den voksne bruger har Ordrupgaard som noget nyt givet mulighed for aktivt at medvirke til tilskrivningen af de usignede værker til hhv. Pissarro eller hans danske lærer, Fritz Melbye. Ifølge NBU var muligheden for at deltage aktivt for hele året bedømt til 5,5, mens den under Pissarro-udstillingen var 7,0. Det aktivt at inddrage publikum i museumsfaglige tiltag omkring en udstilling – her tilskrivning af værker – er et tiltag, Ordrupgaard vil overveje i fremtidige udstillinger. På samme vis som med børneuniverset, afspejles det i NBU, at tiltag, der giver den besøgende mulighed for at deltage aktivt i forbindelse med formidlingen af udstillingen, bedømmes positivt.

Med den korte frist, der var til justering af den forlængede sommerudstilling i efteråret, var det ikke muligt at etablere tiltag, der mere aktivt kunne inddrage de besøgende i forbindelse med formidlingen af denne udstilling. Dette indebar den meget lave score for 2017 på 5,5. Da forventningen var 6,0, blev måltallet for ”muligheden for aktiv deltagelse” dermed ikke nået.

Opsætning af brugerinvolverende kunstinstitutioner på Ordrupgaard fortsatte med værket *Pinecone Pavilion*, skabt af Randi og Katrine til museets kunspark. Værket inviterer til interaktion for både børn og voksne. Selve afsløringen af værket var en stor succes med deltagelse af ca. 600 børn og voksne. I forbindelse med afsløringen af installationen blev der udviklet en særlig workshop for børn omkring koglemotivet, afholdt i *Pinecone Pavilionen*. Det viste sig at være noget uhensigtsmæssigt, hvorfor man valgte ikke at fortsætte.

Museet har endvidere udviklet og færdiggjort det digitale formidlingsprojekt *Flipped Museum* målrettet skolerne/uddannelsesinstitutionerne. Det blev finansieret af Louis Petersens Legat og findes på Ordrupgaards hjemmeside.

Ordrupgaard har fortsat haft fokus på sociale medier i 2017. Med godt 260.000 besøgende på hjemmesiden er der tale om en nedgang i forhold til 2016. Dette må dog betragtes som tilfredsstillende set i lyset af fraværet af blockbuster-udstillinger og en tidlig udmelding til brugerne omkring lukning af museet.

Antallet af åbningstimer for 2017 blev nedjusteret som følge af museets planlagte lukning pr. 1. september, men blev opjusteret i forlængelse af udskydelsen af lukningen til 17. december.

Til gengæld er det lykkedes at fastholde fremgangen af følgere på de sociale medier, således at Ordrupgaard har haft 21.200 følgere på Instagram og 20.500 på Facebook. Museets tilstedeværelse på de sociale medier giver adgang til såvel kernepublikum som til et langt yngre publikum. Facebook henvender sig primært til museets kernebrugere – med en aldersklasse på 40-65-årige+. På Instagram er gennemsnitsalderen helt nede på 25-34 år, hvilket er meget tilfredsstillende for et museum.

Det skal også bemærkes, at 5491 abonnere på museets Nyhedsbrev. Med hensyn til klubmedlemmer har 836 forlænget deres klubmedlemsskab i byggeperioden.

Brugernes bedømmelse af museets formidling i NBU lever for størstedelen op til målsætningerne, og den samlede vurdering af museet, herunder udstillingerne og atmosfæren på museet, viser fremgang i forhold til tidligere år. Muligheden for at lære noget nyt har ligeledes opnået en positiv vurdering. Det skal dog tilføjes, at museet med hensyn til formidling via digitale medier ligger lidt lavere end landsgennemsnittet. Årsagen til dette skal ses i, at Ordrupgaard inden den midlertidige lukning ikke har vurderet det hensigtsmæssigt at investere i et nyt digitalt koncept. Der satses i stedet på udvikling af nye digitale formidlingsformer i forbindelse med genåbningen.

I forbindelse med det ny erhvervede værk af Hammershøi, *Hvide døre* – og DR-TV's udsendelse om billedets salg i London – afholdt Ordrupgaard, i forlængelse heraf, to særlige omvisninger med fokus på Hammershøi og TV-udsendelsens tilblivelse.

På trods af, at måltallet for aktiv deltagelse ikke blev nået, er prognosen for variation i formidlingen højere end de foregående år. Dette hører dels sammen med udstillingernes forskellige tematikker, dels skyldes det de forskelligartede formidlingsmæssige greb tilpasset de enkelte udstillinger.

I Ordrupgaards formidlingskoncept er målet at nå så bredt ud som muligt, hvorfor der formidles både teksttungt for det fagligt interesserede publikum, men også mere let formidling for dem, der blot skal have en oplevelse. I modsætning til 2016, hvor der var rekordmange besøgende, har der i 2017 været mulighed for at fordybe sig fagligt, idet der ikke har været samme pres foran de enkelte værker, som f.eks. under Monet-udstillingen i 2016. Da der selvfølgelig ønskes et højt besøgstal, er det vigtigt, at man i formidlingen får tilgodeset de forskellige brugere. Det er håbet med udvidelsen af museet, at der bliver plads til en stadig mere varierende formidling af såvel samlingen som særudstillinger.

På baggrund af ovenstående analyse betragtes målet om at *Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne* som delvist opfyldt.

Forskning

Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019*
Forskning						
<i>Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok</i>						
Antal igangværende forskningsprojekter	2	5	2	1	1	2
Antal afsluttede forskningsprojekter	4	4	1	1	-	1
Antal forskningspublikationer som er fagfællebedømt	-	1	-	1	1	-
Beskrivelse af forskningsprojekters emner	-	-	-	-	-	-

* Visse måltal for 2018 og 2019 er justeret efter aftale med Kulturministeriet som følge af museets lukkeperiode.

Ordrupgaard har haft to igangværende forskningsprojekter i 2017, hvor det ene som en del af forskningsprojektet mundede ud i en særudstilling. Det andet projekt belyste Ordrupgaard som herskabshjem samt Ordrupgaards interiør, arkitektur og haveanlæg.

Ordrupgaards flerårige forsknings- og udviklingsprojekt *Nye perspektiver fra Melbye til Matisse* afsluttedes i 2017. Det skete med delprojektet vedrørende Camille Pissarro og Fritz Melbye, der havde form af såvel en særudstilling som en dansksproget forskningspublikation, *Pissarro. Et møde på Skt. Thomas*. Målet omkring fagfællebedømmelse af en forskningspublikation vil angå sidstnævnte projekt, men er udskudt til 2018. Det hænger sammen med, at museet i forbindelse med udstillingens gennemførelse af forskellige grunde besluttede at benytte det ekstraordinære indlån af et stort antal kunstværker fra svært tilgængelige rejsemål – som bl.a. Venezuela – til at foranstalte en forøget forskningsdimension med hensyn til tilskrivningen af værkerne til de to kunstnere, hvilket er en central del af forskningsproblemstillingen i projektet. Målet var – ud over museets egen forskning - at inddrage eksterne forskere, herunder internationale kapaciteter, i spørgsmålet om, ”hvem af de to kunstnere, der skabte hvad”, ligesom det blev et aspekt i den brugerinvolverende aktivitet omkring Pissarro-udstillingen. Alle – ekspert som lægmand - fik således mulighed for at give deres besyv med til projektet.

Resultaterne af denne medinddragelse vil blive indarbejdet i en revideret, engelsksproget forskningspublikation, der udgives i 2018 på et internationalt forlag efterfulgt af en fagfællebedømmelse.

Museets forskningsindsats vil således – både i Danmark og især i udlandet – gennem publiceringen på både dansk og engelsk bidrage til international forskning i den tidlige impressionisme.

Forskningsprojektet om Ordrupgaards herskabshjem blev afsluttet med den første forskningspublikation om emnet nogensinde. Den omhandlede stedets boligkultur og materielle kulturarv og bar titlen, *Ordrupgaard. Et dansk herskabshjem*. Forfatterne var førende danske eksperter og forskere; bogen udgives januar 2018.

Ordrupgaard har endvidere i 2017 udarbejdet en forskningsbaseret publikation, *Dansk kunst på Ordrupgaard*, der udgives i 2018.

Endelig leverede Ordrupgaard en forskningsbaseret artikel i forbindelse med ovennævnte udstilling på Musée Jacquemart-André i Paris om Ordrupgaards stifter Wilhelm Hansen og hans franske kunstsamling. Artiklen blev læst af udenlandske fagfæller og optaget i publikationen, *Le Jardin secret des Hansen. La collection Ordrupgaard*, som blev udgivet i forbindelse med udstillingen. Museet kan dog ikke dokumentere, at artiklen er fagfællebedømt.

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

Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019
Forskning						
<i>Ordrupgaard skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante</i>						
Tiltag målrettet publikum og forskningsverdenen, fx foredrag, seminar	2	2	2	2	1	1

* Visse måltal for 2018 er justeret efter aftale med Kulturministeriet som følge af museets lukkeperiode.

Med Pissarro-udstillingen har Ordrupgaard dels udforsket et hidtil ukendt kunsthistorisk forskningsområde, dels formidlet det bredt til museets publikum, f.eks. i form af et debatmøde om usikkerhed omkring tilskrivning af værker, med udgangspunkt i nogle af de udstillede, usignede værker. Projektet har desuden genereret nye perspektiver på aspekter i Ordrupgaards samlinger. Udstillingen beskæftigede sig som den første nogensinde med Pissarros dannende år som kunstner i samspil med den danske 'læremester', Fritz Melbye. Udstillingen søgte at udrede tilskrivningsproblematikken mellem de to kunstnere, hvilket ikke mindst har affødt international interesse. Præsentationen af udstillingen i netop 2017 – hundredeåret for salget af Dansk Vestindien – har bidraget til at gøre initiativet levende og relevant.

På samme måde bidrog udstillingen om L.A. Ring med nye perspektiver på kunstneren ved for første gang at sætte fokus på rum og interiører, samt at belyse kunstnerens mindre kendte virke som keramikere. I forlængelse af museets forskningsbaserede udstilling blev der i samarbejde med L.A. Rings Venner udarbejdet formidlingsvideoer med bidrag af eksperter på området.

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

Bevaring

Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019*
Bevaring						
<i>En stigende andel af Ordrupgaards samlinger i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand.</i>						
Elektronisk registrerede værker	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Færdigkonserverede værker	190	231	231	210	210	210
Andel værker bevaret i stabiliseret/formidlingseget tilstand	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erhvervede værker	-	3	9	1	3	-

* Visse måltal for 2018 og 2019 er justeret efter aftale med Kulturministeriet som følge af museets lukkeperiode.

Museet er fortsat 100 % ajour med registrering og indberetning af samlingen. Ni nye værker er erhvervet i 2017. Heraf sikrede Ordrupgaard med erhvervelsen af Vilhelm Hammershøis *Hvide døre*, købt på auktion hos Sotheby's i London med midler fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet, at et centralt værk i dansk kulturarv efter mange år i udenlandsk eje kunne vende tilbage til Danmark. Andre værker inden for det danske samlingsområde kom ligeledes til, ligesom et tidligt, keramisk værk af Paul Gauguin samt et værk inden for samtidskunsten, Randi og Katrines *Pinecone Pavilion*, til Kunstpark Ordrupgaard. Stigningen i antallet af erhvervede værker beror på opkomsten af relevante værker på kunstmarkedet og om museet kan opnå tilskud til erhvervelserne.

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 2017 er der konserveret 3 værker. Værkerne konserveres efter en bevaringsplan, udarbejdet i fællesskab med Kunstkonserveringen. Tallet skal forstås ud fra det forhold, at færdigkonservering er en variabel størrelse. En gang færdigkonserverede vil løbende få behov for nykonservering. Antallet af færdigkonserverede værker kunne i 2017 fastholdes på 231. Der er i årets løb sat beskyttelsesglas på 68 værker.

I forbindelse med museets lukning er alle værker blevet gennemgået med henblik på egnethed til udlån i lukkeperioden; en revideret konserveringsplan er på den baggrund udarbejdet.

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

Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	2015	2016	2017	B2017	B2018*	B2019*
Bevaring						
<i>Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer</i>						
Foranstaltninger vedrørende fysiske rammer/sikringsniveau	Redegørelse i års-rapport	Redegørelse i års-rapport	Se redegørelse nedenfor	Redegørelse i års-rapport	Redegørelse i års-rapport	Redegørelse i års-rapport

* Visse måltal for 2018 er justeret efter aftale med Kulturministeriet som følge af museets lukkeperiode.

Med afsæt i Ordrupgaards rammeaftale for 2014-2017 har museet fortsat arbejdet med forbedringer af sikringsforholdene. Der er investeret i tekniske og sikringsmæssige forbedringer samt gennemført opgradering af brandanlæg, som er en del af Ordrupgaards sikringsplan, herunder erstattet termiske branddetektorer med røg- og multikriteriedetektorer. ABA i Finn Juhls hus er opgraderet, ligesom der er skiftet branddetektorer.

I forbindelse med den forestående byggerelaterede udflytning er der opgraderet med flere udendørskameraer for at sikre Ordrupgaards kunstpark og kunstlegeplads.

I salene i museets ældre bygningsmasse er udsving i temperatur- og luftfugtighed løbende overvåget og reguleret manuelt i forhold til udendørstemperaturen.

Ordrupgaard følger løbende op og ajourfører udarbejdelsen af en ny sikringsplan med udgangspunkt i Kulturministeriets retningslinjer og koncept. Målet er bl.a. at minimere brandrisici yderligere, såvel som at udarbejde en plan for en mere hensigtsmæssigt placeret vagtstue.

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

2.5. Forventninger til kommende år

2018 og 2019 bliver atypiske i og med, at byggeprojekterne *Himmelhaven* og *Energiprojektet* forventes igangsat og gennemført, hvorfor museet i perioden vil være lukket. Som følge af den forestående lukkeperiode 2018 – 2019 forlænges museets rammeaftale for 2014 – 2017 med justerede mål- og nøgletal for museets centrale aktiviteter samt for byggeprojekterne *Himmelhaven* og *Energiprojektet*.

Museet har valgt at være aktiv i lukkeperioden ved gennemførelse af udstillinger om Ordrupgaard og dets samlinger på turnéer i såvel Danmark som udlandet. Dele af den franske og danske samling vil blive præsenteret på førende museer og udstillingssteder internationalt. Andre dele af den danske samling vises på danske museer, bl.a. som en fejring af Ordrupgaards 100 år i 2018. Museet planlægger gennem et samarbejde med Hamburger Kunsthalle at bidrage til det 3-årige, dansk-tyske kultursamarbejde, der blev skudt i gang af kulturminister Mette Bock i januar 2018. Samlet set forventes en bred formidling af Ordrupgaards enestående samlinger.

Udover udarbejdelsen af ovennævnte, internationale Pissarro-publikation vil museet i 2018 iværksætte forundersøgelser til fremtidige forskningsbaserede udstillinger samt forberede en forskningsbaseret formidling af den franske og den danske samling til museets genåbning ultimo 2019. I forbindelse med museets 100-års fødselsdag i 2018 vil der blive forsket i Wilhelm Hansen såvel som i museets historie med henblik på udgivelse af resultatet af forskningen. Arbejdet med en forskningsbaseret publikation, *Fransk kunst på Ordrupgaard*, påbegyndes i 2018.

Museet vil fastholde fokus og målopfyldelse på bevaringsområdet. Der forventes erhvervet to nye værker til *Kunstlegeplads Ordrupgaard* i 2018. Måltallet for erhvervede værker opjusteres på denne baggrund i 2018. Museet forventer at kunne holde dele af sin park åben i byggeperioden.

Museet vil se på udviklingsrelaterede opgaver for de kommende år og planlægger blandt andet en forbedret digital satsning i forbindelse med genåbningen i 2019.

Museet vil i 2018-2019 have særligt fokus på byggeprojektet. I henhold til tidsplanen vil første spadestik ske medio maj. Tidsplanen vil blive fulgt tæt. Erfaringerne fra sidste halvdel af 2017 viste konsekvenserne af en uforudset udskydelse for såvel udstillinger og aktiviteter som for museets økonomi.

tabel 6: Forventninger til det kommende år

	2017	Grundbudget 2018
Bevilling og øvrige indtægter	-50.952,78	-19.700,00
Udgifter	48.873,20	19.700,00
Resultat	(2.079,58)	-

Som det fremgår af ovenstående tabel, har lukningen af museet en markant indvirkning på museets samlede omsætning. En meget stor del af eksterne tilskud bortfalder, ligesom museet ikke har mulighed for at oppebære entréindtægter. Overholdelse af tidsplanen for byggeprojektet er afgørende for planlægning af museets genåbning, herunder forberedelse af aktiviteter, modtagelse af hjemvendt samling fra turné, genindflytning i museets mv. Udskydelse af genåbning af museet må forventes at have negative økonomiske konsekvenser for museet.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2017 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens principper.

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

Ordrupgaard modtager tilskud fra eksterne tilskudsgivere til dækning af udgifter til særudstillinger eller andre større projekter. Der oprettes en særlig aktivitet i Navision for hvert enkelt projekt. Tilskuddet registreres i balancen som skyldigt arbejde på Underkonto 97: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Alle udgifter afholdt i forbindelse med det tilskudsdekkede projekt modregnes i tilskuddet.

Indtægter i forbindelse med tilskudsdekkede aktiviteter registreres som hovedregel i driften. Undtaget er tilfælde, hvor tilskudsgiver ønsker tilbagebetaling ved eventuelt overskud. Såfremt dette er aktuelt, hensættes overskuddet.

Endeligt projektregnskab udarbejdes, når alle udgifter og indtægter er registreret. Entréindtægter fordeles forholdsmæssigt mellem særudstilling og samling. Indtægter ved salg af publikationer og plakater vedrørende særudstillinger registreres på det pågældende projekts aktivitet.

3.2. Resultatopgørelse mv.

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-14.000,0	-13.900,0	-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
Indtægtsført bevilling i alt	-14.000,0	-13.900,0	-13.800,0

Salg af varer og tjenesteydelser	-19.971,7	-13.115,4	-2.900,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-0,3	0,0
Tilskud til egen drift	-6.109,1	-23.937,0	-3.000,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-40.080,7	-50.952,8	-19.700,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	98,2	121,7	0,0
Forbrugsomkostninger i alt	98,2	121,7	0,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	12.191,9	11.999,1	4.350,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	1.430,7	1.410,5	650,0
Lønrefusion	-475,0	-467,9	0,0
Personaleomkostninger i alt	13.147,6	12.941,7	5.000,0
Af- og nedskrivninger	1.062,2	1.062,2	1.062,2
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,0	345,8	733,0
Andre ordinære driftsomkostninger	23.687,5	32.583,9	11.104,8
Ordinære driftsomkostninger i alt	37.995,5	47.055,3	17.900,0
Resultat af ordinær drift	-2.085,2	-3.897,5	-1.800,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-2.085,2	-3.897,5	-1.800,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	2.089,7	1.817,9	1.800,0
Resultat før ekstraordinære poster	4,5	-2.079,6	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	4,5	-2.079,6	0,0

Som det fremgår af tabel 6, havde museet et overskud på 2.079,6 t.kr. Overskuddet stammer fra udstillingsaktiviteter afsluttet i 2016, men hvor udgifter til nedtagning og returtransport først skete i 2017. Aktiviteten kunne således først endeligt gøres op i efteråret 17 og udviste et overskud på 2,400 t.kr. Årets Pissarro-udstilling gav et underskud på godt 300 t.kr.

3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er ingen tilbageførte hensættelser

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 8: 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*	0,0	2.079,6	0,0

Det økonomiske udgangspunkt for Ordrupgaard for 2018 og de kommende år er udfordrende, idet museets byggeri af *Himmelhaven* forventes påbegyndt maj 2018. Der hersker ingen tvivl om, at dette vil påvirke indtægtssiden i ikke ubetydelig grad. Det høje indtægtsniveau forventes således ikke opretholdt. Ordrupgaard har i løbet af 2017 tilpasset ressourcerne til de kommende år, hvor byggesagen pågår, men det vil stadig kræve en stor bevågenhed at få tilpasset driftsomkostningerne i tide. Ordrupgaard vil i 2018 derfor følge økonomien tæt.

3.3. Balancen

Tabel 9: Balancen

Aktiver			Passiver		
note:	Primo 2017	Ultimo 2017	note:	Primo 2017	Ultimo 2017
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	438,0	438,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Overført overskud	68,9	2.148,5
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Egenkapital i alt	506,9	2.586,5
Grunde, arealer og bygninger	53.930,2	52.624,6	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	41.055,9	39.993,7
Inventar og IT-udstyr	528,0	350,6			
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	13.667,9	13.247,0
Materielle anlægsaktiver i alt	54.458,2	52.975,2	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	438,0	438,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	54.723,8	53.240,8
Finansielle anlægsaktiver i alt	438,0	438,0			
Anlægsaktiver i alt	54.896,2	53.413,2			
Omsætningsaktiver:					

Varebeholdning	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Tilgodehavender			Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.149,2	2.910,8
Værdipapirer	1.473,3	5.553,2	Anden kortfristet gæld	15.176,4	1.281,7
<i>Likvide beholdninger</i>	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	1.008,4	805,2
FF5 Uforrettet konto	7.888,3	7.888,3	Reserveret bevilling	0,0	0,0
FF7 Finansieringskonto			Igangværende arbejder for fremmed regning	6.007,4	9.368,2
	23.434,8	6.465,1	Periodeafgrænsningsposter	161,0	3.037,9
Andre likvider	40,4	-88,6	Kortfristet gæld i alt	32.502,4	17.403,8
Likvide beholdninger i alt	31.363,5	14.264,7	Gæld i alt	87.226,1	70.644,6
Omsætningsaktiver i alt	32.836,8	19.817,9	Passiver i alt	87.733,1	73.231,1
Aktiver i alt	87.733,1	73.231,1			

Reduktionen af balancen skyldes primært *Himmelhave*-projektet. På aktivsiden er det FF7 finansieringskontoen, der er reduceret med knap 17 mio.kr. Forøgelsen skyldes primært *Himmelhave*-projektet, hvor der er forbrugt 13 mio.kr i 2017.

På passivsiden skyldes faldet i kortfristede gældsposter primært anden kortfristet gæld; donationer svarende til 13 mio.kr. er overført til anlægskontoen (21.33.71.65, *Himmelhaven*), jvf. afsnit 3.8. nedenfor. Gæld til leverandører er også formindsket betydeligt – med 7,2 mio.kr – som følge af, at særlig bogføringskreds til *Himmelhave*-projektet er blevet oprettet, og betalinger for ydelser og udlæg fra SLKS således registreres på byggesagen. Vedr. *Himmelhaven* henvises til afsnit 3.8.

I 2017 er der på foranledning af forbehold i påtegningen på Årsrapport 2016 foretaget en gennemgribende gennemgang af alle igangværende projekter. Alle åbne – ikke igangværende projekter – er blevet afsluttet. Som følge af udskydelsen af byggesagen er projektet vedrørende *Kunstlegepladsen* blevet udskudt. Nordea Fonden har givet tilladelse til, at projektet udskydes og midlerne overføres til de kommende år, hvilket sammen med det igangværende drivhusprojekt er årsagen til stigningen i igangværende arbejder svarende til 3.4 mio.kr.

Periodeafgrænsningsposterne er steget kraftigt og skyldes forudbetalinger på 2,8 mio.kr fra to museer i forbindelse med fremvisning af Ordrupgaardsamlingen i 2018. Hertil kommer diverse ydelser udført i 2017, men som endnu ikke er faktureret svarende til 0,3 mio.kr.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser	2017	
note:		
Egenkapital primo R-året	511,4	506,9
Startkapital primo	438,0	438,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	438,0	438,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0

+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	73,4	68,9
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud*	0,0	-531,5
+Overført fra årets resultat	-4,5	2.079,6
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overført af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	68,9	1.617,0
Egenkapital ultimo R-året	506,9	2.055,0

I forbindelse med årsrevisionen i 2016 blev det konstateret, at der tilbage i 2007 var blevet oparbejdet en negativ egenkapital på Finanslovs-underkonto 97 (UK97) på 531,5 t.kr. Eneste mulighed for at eliminere den negative egenkapital på UK 97 var at etablere et overskud i driften på UK 97 i 2017. UK 97 vil således fra og med 2018 have en egenkapital på 0. Konsekvensen af dette er, at overskuddet på UK 10, Driftsbevillingen således er blevet reduceret med tilsvarende beløb.

3.5. Likviditet og låneramme

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2017
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2017	39.728,17
Låneramme pr. 31. december 2017	54.800,00
Udnyttelsesgrad i procent	72,5%

Lånerammen har ikke været overskredet i 2017. Udnyttelsesgraden er faldet fra 74,4% til 72,5% svarende til årets afskrivninger. Ordrupgaard har i 2017 afventet igangsættelse af nybyggeriet og været tilbageholdende med større investeringer.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft § 21.33.25

1000 kr., løbende priser	2017
Lønsumsloft FL	9,6
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	9,7
Lønforbrug under lønsumsloft	12,9
Difference	-3,2
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	1,7
Akkumuleret opsparing ultimo 2017	-1,5

Lønsumsloftet er overskredet som følge af manglende inddækning af lønudgifter til opsyn i forbindelse med Pissarro-udstillingen og den forlængede sommerudstilling, der var finansieret over driften.

Som følge af byggesagen, vil museet ikke have udstillingsaktiviteter, hvorved lønudgifterne i 2018 vil ligge under lønsumsloftet, som forventes at dække overskridelsen i 2017.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 13: Bevillingsregnskab (§ 21.33.25.)

1000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Difference	Budget 2018
Nettoudgiftsbevilling	-14.000,0	-13.800,0	-13.900,0	-	-13.800,0
Nettoforbrug af reservation	-	-	-	-	-
Indtægter	-26.080,7	-11.100,0	-37.052,8	-17.580,7	-5.900,0
Indtægter i alt	-40.080,7	-24.900,0	-50.952,8	-17.580,7	-19.700,0
Udgifter	40.085,2	22.500,0	48.873,2	-17.585,2	19.700,0
Årets resultat	4,5	-2.400,0	-2.079,6	-35.165,9	0,0

Som det fremgår af ovenstående tabel, er årets indtægter markant højere end budgetteret, men modsvares af stort set samme højere udgifter. Dette resulterer samlet i et mindreforbrug på 2.079,6 t.kr.

Ordrupgaard er meget afhængig af ekstern finansiering i forbindelse med afholdelse af særudstillinger. 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

Tabel 14: Udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
21.33.71.65	Himmelhaven	Anlægsbevilling	Udgifter	37,6	13,0
			Indtægter	37,6	13,0

Himmelhave-projektet er et fuldt ud 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.

Projekteringsfasen med henblik på udsendelse af udbudsmateriale i april/maj 2017 blev udskudt til ultimo 2017, hvilket har medført, at projektets igangsættelse blev forsinket. Projektet ledes af SLKS der afholder alle udgifter, som viderefaktureres til Himmelhave-projektets anlægsbevilling.

Som følge af forsinkelsen er en række forventede byggeomkostninger i 2017 udskudt til 2018, hvorfor bevillingen videreføres til 2018.

Tidsplanen for projektet forventes på den baggrund forsinket med 6 måneder.

4. Bilag til årsrapporten

Note 1: immaterielle anlægsaktiver

Tabel 15 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	345,2	0,0	345,2
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2017 (før afskr.)	345,2	0,0	345,2
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017 (før afskr.)	345,2	0,0	345,2
Akk. afskrivninger	345,2	0,0	345,2
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2017	345,2	0,0	345,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	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	

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Tabel 16 - Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	68.418,5	-	-	-	3.559,1	71.977,6
Opskrivning	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2017 (før afskr.)	68.418,5	-	-	-	3.559,1	71.977,59
Tilgang	-	-	-	-	-	-

Afgang	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2017 (før afskr.)	68.418,5	-	-	-	3.559,1	71.977,59
Akk. afskrivninger	15.793,9	-	-	-	3.208,4	19.002,4
Akk. nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	15.793,9	-	-	-	3.208,4	19.002,37
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	52.624,6	-	-	-	350,6	52.975,21
Årets afskrivninger	1.305,6	-	-	-	177,4	1.483,0
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	1.305,6	-	-	-	177,4	1.483,0
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	antal år	
	50		10-15		3-5	

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)

Tabel 17 - Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Løbende priser, 1000 kr.					
Ordrupgaard 100 år	1.346,1	451,1	0,0	1.797,2	1.797,2
Kunstpark	377,4	0,0	64,1	313,3	313,3
Pissarro Engelsksproget publikation	205,6	3.700,0	3.105,6	800,0	800,0
Kunstlegepladsen(Nordea)	1.906,8	3.755,0	1.010,3	4.651,6	4.651,6
Renovering vækst af væksthuse	0,0	3.210,0	1.933,4	1.276,6	1.276,6
Kompetence fonden	15,0	0,0	-4,8	19,8	19,8
Flip museum	75,0	0,0	62,5	12,5	12,5
Knud Højgaards fond forundersøgelse					
Himmelhaven	-5.946,2	0,0	-6.443,4	497,2	497,2
Oprydning tilskud	8.082,6	0,0	10.963,7	-2.881,0	0,0
Kunstkøb	-55,0	13.300,7	13.245,7	0,0	0,0
I alt	6.007,4	24.416,8	23.937,0	6.487,1	9.368,2

Årets tilskud omfatter tilskud fra:

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

A.P. Møller Fonden

Augustinus Fonden

Beckett Fonden

Bestles Fond

Direktør Einar Hansen og Hustru Fru Vera Hansens Fond

Ernst og Vibeke Husmans Fond

Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat

Ferring Pharmaceuticals A/S
 Gangstedfonden
 Knud Højgaards Fond
 Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond
 Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond
 Oticon Fonden
 Preben Johan Michelsens Fond
 Willum Fonden
 Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Bilag 2: Igangværende anlægsprojekter

Tabel 18 - Bilag 2: Igangværende anlægsprojekter

1000 kr.				
Igangværende anlægsprojekt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Himmelhaven, 21.33.71.65	Forv. maj 2018	13,0	13,0	102,7

Bilag 3: Hensatte forpligtelser

Tabel 19 - Bilag 3: Hensatte forpligtelser

1000 kr.	
Hensat i 2017 til	Beløb
Forudbetalinger Jacquemar André	772,5
Forudbetalinger National Gallery of Canada	1.984,6
Skyldige konsulenttydelser mm.	280,8
Hensættelser i alt	3.037,9