

Årsrapport 2018
Ordrupgaard

Indholdsfortegnelse	4
1. Påtegning	5
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af virksomhed	5
2.1.1 Mission	5
2.1.2 Vision	5
2.1.3 Hovedopgaver	5
2.2 Ledelsesberetning	5
2.2.1 Årets økonomiske resultat	5
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger	7
2.2.3 Overført overskud	7
2.2.4 Årets faglige resultater	8
2.3 Kerneopgaver	10
2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	10
2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	11
2.4 Målrapportering	11
2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse	11
2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger	12
2.5 Forventninger til det kommende år	19
3. Regnskab	21
3.1 Anvendt regnskabspraksis	21
3.2 Resultatopgørelse mv.	21
3.2.1 Resultatdisponering	22
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	23
3.3 Balancen	23
3.3.1 Aktiver	24
3.3.2 Passiver	24
3.4 Egenkapitalforklaring	24
3.5 Likviditet og låneramme	25
3.6 Opfølgning på løsumsloft	25
3.7 Bevillingsregnskabet	26
3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti	26
4. Bilag	27

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning

Tabel 1.: Virksomhedens økonomisk hoved- og nøgletal

Tabel 2.: Virksomhedens hovedkonti

Tabel 2a.: Overskud, hovedkonto

Tabel 2b.: Målopfyldelse 20xx

Tabel 3.: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Tabel 4.: Årets resultatopfyldelse

Tabel 5.: Forventninger til det kommende år

Regnskab

Tabel 6.: Resultatopgørelse

Tabel 7.: Resultatdisponering af året overskud

Tabel 8.: Balancen

Tabel 9.: Egenkapitalforklaring

Tabel 10.: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11.: Opfølgning på løsumsloft

Tabel 12.: Bevillingaregnskab

Tabel 12a.: Udgiftsbaserede hovedkonti

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13.: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 14.: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Tabel 14a.: Note 3. Hensatte forpligtelser

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15.: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 16.: Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

Tabel 17.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 18.: Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (underkonto 97)

Tabel 18a.: Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

4.5 Forelagte investeringer

Tabel 19.: Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr.

Tabel 20.: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

4.6 It-omkostninger

Tabel 21.: It-omkostninger

4.7 Supplerende bilag

Tabel 22.: Tilskudsregnskab

Tabel 23.: Udestående tilsagn

Tabel 24.: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ordrupgaard cvr. nr.: 6711 7514 er ansvarlig for: 21.33.25 Ordrupgaard (driftsbevilling) og 21.33.71.65 Ordrupgaard, Himmelhaven mv.(anlægsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018

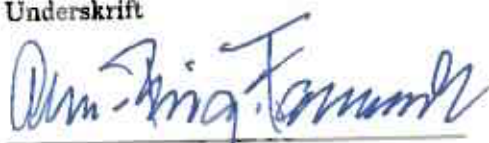
Påtegning

Der tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målepstillingen 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.

Ordrupgaard, dato 5/3-2019

Underskrift



Direktør Anne-Birgitte Fonsmark

Kulturministeriet, dato 8/3-19

Underskrift



Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomhed

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
3. Sikre kulturarven for fremtidens anvendelse.

Der er indgået rammeaftale for 2014-2017 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet, med tillæg til rammeaftalen for 2018-2019, som følge af byggeriet af *Himmelhaven* og den afledte lukkeperiode.

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.

2.1.1 Mission

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

2.1.2 Vision

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

2.1.3 Hovedopgaver

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

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

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for Ordrupgaard viste et overskud på 2.195 t.kr. Årets resultat skyldes

primært udstillinger af samlingen på en række internationale museer, hvilket der redegøres nærmere for nedenfor, samt i afsnit 3.2. Resultatopgørelse.

Vurdering af det økonomiske resultat

Ordrupgaard var i hele 2018 lukket i forbindelse med det planlagte byggeprojekt *Himmelhaven*. Bortset fra museets kunspark var alle øvrige aktiviteter udlagt til andre institutioner primært i form af samlingsturnéer internationalt. Oprindeligt var der planlagt – og budgetteret med – to udstillingssteder, Paris og Ottawa. Trods en kort planlægningshorisont blev det imidlertid muligt at gennemføre en tredje udstilling, i Padua, hvilket dog har været stærkt medvirkende til at påvirke prognosepræcisionen i negativ retning.

I lyset af Rigsrevisionens kritik ved finansiell revision af Ordrupgaard for regnskabsåret 2018 og museets udfordringer i forhold til økonomistyringen, herunder prognosepræcisionen, vurderes årets resultat for 2018 derfor for *ikke helt tilfredsstillende*.

Gennemførelsen af ekstra udstillingen i Padua medvirkede således til et større overskud end forventet.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2017	2018	2019
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-50.952,7	-24.063,9	-19.100,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-13.900,0	-13.900,0	-14.100,0
Ordinære driftsomkostninger	47.055,3	19.565,7	17.100,0
Resultat af ordinær drift	-3.897,5	-4.498,2	-2.000,0
Resultat før finansielle poster	-3.897,5	-4.498,2	-2.000,0
Årets resultat	-2.079,6	-2.194,9	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	53.413,2	51.992,2	51.000
Omsætningsaktiver	19.817,9	15.311,7	15.000
Egenkapital	2.586,5	4.843,4	4.800
Langfristet gæld	53.240,8	51.757,8	51.000
Kortfristet gæld	17.403,8	10.702,7	10.000
Lånerammen	54.800,0	54.800,0	54.800
Træk på lånerammen	39.728,2	38.666,0	37.700
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	72,5%	70,6%	68,8%
Negativ udsvingsrate	490,5%	868,7%	865%
Bevillingsandel	27,3%	57,8%	73,8%
Overskudsgrad	4,1%	9,1%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	31,2	11	11
Årsværkspris	414,8 t.kr.	457.907	627.273

Anm.: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.33.25.

Kilde: Tallene er trukket fra rapport fra Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 01 og 01A).

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Som følge af museets midlertidige lukning er der ikke foretaget nye anlægsinvesteringer, hvilket forklarer, at den faldende tendens i udnyttelsen af lånerammen fortsætter.

Museets tilskud og indtægter fra især entré er stort set bortfaldet. Museets indtægter er således halveret i forhold til 2017, hvilket indebærer, at bevillingsandelen øges.

Idet alle omkostninger er justeret og tilpasset museets aktivitetsniveau i lukkeperioden, har det været en medvirkende årsag til at skabe et overskud, en anelse større end i 2017. Da de ordinære driftsindtægter i 2018 svarer til knap halvdelen af driftsindtægterne i 2017, medfører de ekstra indtægter, som en tredje udstilling på turnéen genererede, en betydelig stigning i overskudsgraden.

Udvikling i årsværk

Som følge af, at museet er lukket i forbindelse med byggeprojektet, er medarbejderstaben reduceret betydeligt. Det er primært opsynspersonale, der er afskediget, da samlingen i lukkeperioden ikke er tilgængelig.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2018	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	18,2	21,9	0,0
	Indtægter	4,3	10,2	4,3
Administrerede ordninger	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	40,0	3,2	0,0
	Indtægter	40,0	-3,2	61,4

Anm.: I regnskabet indgår § 21.33.25 Underkonto 10 Almindelig virksomhed med udgifter på 17,1 mio.kr og Underkonto 97 med udgifter på 4,8 mio.kr. Herudover indgår regnskabet for § 21.33.71.65 med 3,2 mio.kr. Ordrupgaard har ingen administrerede ordninger.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 02).

Der er afvigelser på begge Ordrupgaards hovedkonti. For driftskontoen skyldes det primært tilskud, der er givet i forbindelse med erhvervelse af kunstværker, samt tilskudsfinansierede aktiviteter relateret til Kunstlegepladsen. For anlægskontoen skyldes afvigelsen udskydelse af igangsætningen af byggeprojektet.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 2.194,5 t.kr. udgjorde virksomhedens akkumulerede overførte overskud 4.343,4 t.kr. ved udgangen af 2018.

Tabel 2a: Overskud, hovedkonto 21.33.25

1000 kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo R-året		0,0	2.148,5
Årets øvrige bevægelser	2018	0,0	2.194,9

Beholdning ultimo R-året		0,0	4.343,4
--------------------------	--	-----	---------

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke div. tabeller).

2.2.4 Årets faglige resultater

Formidling

Igennem hele 2018 har størstedelen af henholdsvis Ordrupgaards franske og danske samling været på turné. Herved har et nyt publikum fået kendskab til Ordrupgaards samling og historie.

Ordrupgaard har realiseret i alt tre internationale udstillinger: *Le Jardin secret des Hansen. La collection Ordrupgaard* på Musée Jacquemart-André, Paris, 15. september 2017 til 22. januar 2018 (46 værker), *Impressionist Treasures. The Ordrupgaard Collection* på The National Gallery of Canada i Ottawa, 18. maj til 9. september 2018 (76 værker) samt *Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla collezione Ordrupgaard* på Palazzo Zabarella i Padova, 28. september 2018 til 27. januar 2019 (60 værker).

Derudover realiserede Ordrupgaard fire danske udstillinger: *Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år*, Holstebro Kunstmuseum, 20. januar til 21. maj 2018 (93 værker), *Hammershøi og dansk kunst. Ordrupgaard 100 år. En dialog*, Randers Kunstmuseum, 18. maj til 9. september 2018 (32 værker), *Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år*, Ribe Kunstmuseum 9. juni til 23. september 2018 (93 værker), *Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år*, Sorø Kunstmuseum, 4. oktober 2018 til 13. januar 2019 (94 værker).

I februar udkom *Danish Art at Ordrupgaard*, den engelske udgave af *Dansk kunst på Ordrupgaard* (2017). Begge publikationer er blevet udgivet i forbindelse med samlingsturnéerne og beskriver ca. 70 af Ordrupgaards danske værker.

Ordrupgaard gennemførte åbningen af Kunstlegeplads Ordrupgaard den 31. maj i samarbejde med Nordea-fonden. I den forbindelse erhvervede museet to værker skabt til og på Ordrupgaard: Terunobu Fujimoris *Tea Tree House* samt Doug & Mike Starns *Geometry of Innocence*. Værket *Tea Tree House* er et japansk tehus på pæle, *Geometry of Innocence* er en monumental bambuslabyrint med stisystemer, balkoner og broer. Værket er ca. 110 m² stort og næsten 20 meter højt. Over 2.500 deltog i åbningen, hvilket er det højeste deltagerantal nogensinde for en åbning på Ordrupgaard. I samarbejde med Alken Film blev der produceret to formidlingsfilm om tilblivelsen af værkerne. Louisiana Channel har endvidere udarbejdet en film om hvert af de to projekter, som vil blive offentliggjort foråret 2019. Ordrupgaard indgik endvidere samarbejde med Børnekulturpiloterne i Urban Planen, således at udsatte børn, der ikke normalt kommer på museet, fik adgang til Kunstlegepladsen og de dertilhørende formidlingstilbud.

Ordrupgaard samarbejdede i 2018 med Gentofte Kommune om formidlingsprojektet MERE LYS. Her kunne børn udforske lys fra både kunstneriske og naturvidenskabelige perspektiver. Projektet var et samarbejde mellem kunstneren og designeren Rune Fjord, Gentofte Kommune og henholdsvis Tjernegårdsskolen, Munkegårdsskolen, Skovshoved Skole, Gentofte Rådhus og Ordrupgaard. I alt 30 klasser fra indskoling, mellemtrin og udskoling deltog i skabelsen af et værk med spektrets farver som tema, et lyslaboratorium samt udviklingen af et rejsende samtalemøbel. Projektet omhandlede lyset som både æstetisk, fysisk og metafysisk fænomen og forudsætningen for alt liv.

Museet har desuden arbejdet videre på at forberede et program for tiden efter genåbningen af Ordrupgaard.

Forskning

I anledning af museets 100 års-fødselsdag i 2018 har Ordrupgaard gennemført en planlagt forskningsindsats i sit arkivalske materiale vedrørende museets grundlægger, Wilhelm Hansen, bl.a. med henblik på en kommende forskningspublikation. Som et delprodukt af denne forskning har museet i 2018 produceret og publiceret den formidlende bog *Et museum bliver til. Ordrupgaard gennem hundrede år. En billedfortælling*. En engelsksproget forskningspublikation om Camille Pissarro og Fritz Melbye er stadig igangværende.

Årets forskningsaktiviteter har primært været relateret til museets egen historie og samling.

Museet har desuden udgivet forskningspublikationen *Ordrupgaard. Et dansk herskabshjem*.

Bevaring

Der blev i 2018 arbejdet videre på *Himmelhaven*. Som følge af, at projektet blev dyrere i forbindelse med nyt udbud, og der derfor skulle rejses yderligere midler til projektets gennemførelse, forsinkes byggeriet og forventes først færdigt med udgangen af 2020. Projektet skal primært sikre bevaring af den franske samling. Museet har ydermere erhvervet fem værker og iværksat konservering af enkeltværker. Årets vigtigste erhvervelse var Camille Pissarro, *Portræt af en dreng, 1852-1855*.

Ledelse og administration

2018 har været det første år i Ordrupgaards lukkeperiode i forbindelse med byggeprojektet.

Omstillingen til lukkeperioden har været administrativt udfordrende, og organisatorisk har museets opgaver skullet tilpasses en stærkt reduceret medarbejderstab.

Dertil er kommet flere nye opgaver, bl.a. den øgede bevågenhed omkring IT-sikkerhed. Implementering af GDPR (persondataforordningen) viste sig i foråret at trække flere administrative og ledelsesmæssige ressourcer end forventet.

I forbindelse med resultatet af licitationen på byggeprojektet *Himmelhaven* var en stor opgave at fundraise yderligere midler.

Tabel 2B: Målopfyldeelse 2018

Opfyldte resultatmål	4
Delvist opfyldte resultatmål	1
Ikke opfyldte resultatmål	1
Resultatmål i alt	6

Kommenteret målopfyldeelse

Året 2018 har været et godt år på trods af, at Ordrupgaard foranlediget af museets byggesag har været lukket og tæmt for kunstværker. Særudstillinger og præsentation af museets samlinger har ikke kunnet finde sted på museet. Disse aktiviteter har i stedet været henlagt til andre museer, i ind- og udland i form af turnerende udstillinger om Ordrupgaard, dets stiftere og samlinger af hhv. dansk og fransk kunst.

Samlingerne har været på rejse, nationalt som internationalt – med overvældende succes. Som det første danske museum har Ordrupgaard bl.a. sendt sin samling på besøg i 'hele Danmark' – med et styrket nationalt samarbejde til følge.

Udover opfyldelsen af hovedparten af resultatmålene er det lykkedes Ordrupgaard at iværksætte nye initiativer – ikke mindst for børn – ved et øget fokus på kunsten i museets park, der som det eneste element har været åbent for publikum i årets løb. Initiativet – der gav et overraskende stort besøgstal – har været opløftende og lærerigt for museet. Med et højt ambitionsniveau er det således trods lukkesituationen lykkedes museet at skabe oplevelser til mange brugere – i alle dele af Danmark, i udlandet og hos en voksende brugergruppe af børn.

Et af årets øvrige markante resultater er desuden en omfattende, supplerende fundraising til byggeprojektet. Ændringer og justeringer af projektets tidsplan har givet udfordringer i forhold til museets planlægning, bl.a. af fremtidige aktiviteter.

Det er vurderingen, at Ordrupgaard, med årets resultater, samlet set lever op til missionen om at bidrage til indsigt og refleksion gennem berigende og bevægende kunstoplevelser med afsæt i museets unikke samlinger og samlingshjem og indfrier visionen om, at bredere brugergrupper oplever Ordrupgaards kunst som vedkommende og udfordrende.

Der henvises til *afsnit 2.4 Målrapportering* for uddybende analyser af målopfyldelsen for hvert enkelt mål.

2.3 Kerneopgaver

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto 21.33.25 Ordrupgaards opgaver og dertil hørende ressourceforbrug.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr. løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generelle fællesomkostninger	-7.679,6	-92,6	5.528,3	-2.243,9
- Heraf generel ledelse og administration		21,7	1.734,9	
- Heraf generel økonomi, HR og strategi			648,7	
- Heraf IT			262,9	
- Heraf bygninger		-114,3	2.881,5	
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-4.223,8	-8.829,6	14.237,5	1.184,2
Forskning	-691,2		4,9	-686,3
Bevaring af kulturarven	-1.305,5	-1.241,7	2.098,3	-448,9
I alt	-13.900,0	-10.163,9	21.869,0	-2.194,9

Note: Tabel 3. omfatter hovedkonto § 21.33.25. Ordrupgaard.

Kilde: Navision Stat.

Den indtægtsførte bevilling svarer til nettoudgiftsbevillingen + TB på 13,9 mio.kr. Bevillingen er fordelt på baggrund af skøn som en forholdsmæssig fordeling i forhold til udgiftsfordelingen til de enkelte opgaver i Finansloven for 2018. De realiserede udgifter er fordelt efter udgifterne, konteret på de enkelte fl-formål. Ordrupgaard følger de generelle fravigelser for Kulturministeriets institutioner, der fremgår af Kulturministeriets notat af 13. oktober 2015 vedrørende afgrænsning af fællesomkostninger på Kulturministeriets område.

Som det fremgår af ovennævnte tabel, anvendes størstedelen af ressourcerne til formidling på trods af, at museet er lukket. Årsagen er, at Ordrupgaard i lukkeperioden har valgt at sende samlingen på turné. Turnéen har to spor, en international del med udgangspunkt i Ordrupgaards franske impressionister og en dansk del, der som led i Ordrupgaards 100 år er blevet sendt på turné rundt i Danmark. Dette betyder, at fordelingen af ressourcerne mellem de enkelte hovedopgaver er blevet forskudt, således at en forholdsvis mindre andel er anvendt til generelle fællesomkostninger og forskning. Andelen anvendt til bevaringen af kulturarven er forskudt i forhold til bevillingen og skyldes, at det lykkedes Ordrupgaard at rejse tilskud på 1.240 t.kr. til erhvervelse af et kunstværk af enestående betydning for den danske kulturarv.

Fællesomkostningernes andel af de samlede omkostninger er steget i forhold til 2017 og skyldes faldende aktiviteter forårsaget af museets lukkeperiode 2018-2019. Omkostninger til generel ledelse og administration udgør løn til ledelse og administration, i alt 1.679 t.kr. Omkostningerne til økonomi,

HR og strategi stammer primært fra udgifter til Statens flexjob- og barselsordninger samt afgift for anvendelse af økonomi- og HR-systemer, svarende til knap 400 t.kr. Resten dækker omkostninger til løn og andre omkostninger relateret til funktionen. IT-omkostningerne er direkte IT-omkostninger, hvor omkostninger til Statens It udgør 210 t.kr., mens resten dækker udgifter til drift og vedligehold af diverse soft- og hardware, som ikke er dækket af Statens It. Godt halvdelen af udgifterne til bygninger vedrører energi og ejendomsskatter, resten er diverse drifts- og vedligeholdelsesudgifter, herunder betaling for drifts- og vedligeholdelsesaftalen med SLKS.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 3a.: Centrale aktivitetsoplysninger

	2016	2017	B2018	2018	2019
Antal særudstillinger/internationale turnéudstillinger (2018-19)	5	3	2	3	1
Heraf forskningsbaserede/int. Samarbejde	3/2	2/1	2	1/2	1
Antal besøgende int. Udstillinger	160.676	66.254		292.494	350.000
Antal besøgende danske udstillinger				20.088	
Antal besøgende i parken est.*				17.000	
Antal danske turnéudstillinger (2018-19)			2	4	2
Formidlende pjese om Ordrupgaards park**					1
Antal besøg på hjemmeside	270.000	280.000	150.000	167.000	150.000
Antal igangværende forskningsprojekter	2	2	1	2	2
Antal afsluttede forskningsprojekter	0	1	0	0	1
Antal forskningspublikationer som er fagfællebedømt	0	1	1	0	1
Forskningsformidling målrettet publikum og forskningsverden	2	2	1	1	1
Elektronisk registrerede værker	100%	100%	100%	100%	100%
Færdigkonserverede værker	200	210	210	210	210
Andel værker bevaret i stabiliseret/formidlingsejnet tilstand		100%	100%	100%	100%
Gennemgang og konservering af værkrammer**					30
Klargøring af dele af museets samling på papir**					14
Erhvervede værker	3	9	3	5	0

*Ordrupgaard fik installeret tæller ved port 10. juli 18. Fra uge 28 til og med uge 43 er registreret 11.155, der har passeret porten ind til parken.

**I forbindelse med kulturministerens ekstrabevilling på FL2019 har Ordrupgaard i 2019 fået mulighed for nye formidlings- og bevaringsmæssige initiativer.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave 1	Resultatmål	Målopfyldelse
Formidling - tilgængeliggørelse af kulturarven	Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok	Opfyldt
	Ordrupgaard når bredere brugergrupper	Opfyldt
Kerneopgave 2	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
Kerneopgave 3	Resultatmål	Målopfyldelse
Bevaring af kulturarven	En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingsegnet bevaringstilstand.	Opfyldt
	Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold	Ikke opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger

Formidling

Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok

Operationelle mål/Indikator/nøgletal	2016	2017	B2018	2018	2019
Museet indgår mindst tre aftaler om international turné i alt for årene 2018 og 2019 (min.)					
Antal særudstillinger/internationale turnéudstillinger (2018-19)	5	3	2	3	1
Heraf forskningsbaserede/int. samarbejde	3/2	2/1	2	1/2	1

Ordrupgaard har siden december 2017 været lukket grundet planlagt nybyggeri til den franske samling. Da det derfor ikke har været muligt at afholde særudstillinger på museet, har Ordrupgaards formidling primært omhandlet udstillingsturnéer i ind- og udland.

Med udgangspunkt i det operationelle mål om, at museet i alt i årene 2018 og 2019 skal indgå mindst tre aftaler om turné, har Ordrupgaard i 2018 været præsenteret med tre udstillinger i udlandet. Det drejer sig om *Le Jardin secret des Hansen. La collection Ordrupgaard* på Musée Jacquemart-André, Paris, 15. september 2017 til 22. januar 2018 (46 værker), *Impressionist Treasures. The Ordrupgaard Collection* på The National Gallery of Canada i Ottawa, 18. maj til 9. september 2018 (76 værker) samt *Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla collezione Ordrupgaard* på Palazzo Zabarella i Padova, 28. september 2018 til 27. januar 2019 (60 værker).

Især udstillingen *Le Jardin secret des Hansen. La collection Ordrupgaard* på Musée Jacquemart-André opnåede stor mediebevågenhed. Det skyldes blandt andet, at mange af Ordrupgaards værker ikke før har været vist på fransk jord.

Impressionist Treasures. The Ordrupgaard Collection på The National Gallery of Canada er den største af de tre internationale udstillinger, som tillige havde en forskningsmæssig dimension. Til udstillingen produceredes et katalog, der med udgangspunkt i Ordrupgaards egen forskning og et forskningsanlagt

bidrag af nationalgalleriets chefkurator betød, at kataloget kom til at indeholde en lang række nye tekster om værker i Ordrupgaards samling, der bidrager med nye perspektiver vedrørende både de franske og danske værker og medvirker til opfyldelse af målet om internationale og forskningsbaserede samarbejder. Også denne udstilling modtog megen presseomtale.

Udstillingen *Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla collezione Ordrupgaard* på Palazzo Zabarella i Padova er også gået over forventning indtil videre. Således er alle særudstillinger samt omvisninger for skoleklasser i forbindelse med udstillingen udsolgt.

Med de tre ovennævnte udstillinger har Ordrupgaard formået at få det størst mulige udbytte af en udfordrende lukkeperiode. Selvom museet har været lukket, er det lykkedes at sprede kendskabet til Ordrupgaards samling og historie udenfor Danmark, ligesom det er lykkedes at udbygge og styrke samarbejdsrelationer med relevante museumsinstitutioner i udlandet, som museet vil kunne trække på fremadrettet.

Resultatmålet om, at Ordrupgaards formidling fortsat har høj kvalitet efter international målestok anses på denne baggrund for opfyldt.

Ordrupgaard når bredere brugergrupper

Operationelle mål/Indikator/nøgletal*	2016	2017	B2018	2018	2019
50.000 turnébesøgende i Danmark og 300.000 turnébesøgende i udlandet i alt for årene 2018 og 2019 (min.)					
Antal besøgende ekskl. besøg i parken	160.676	66.254		312.582	350.000
Antal besøgende int. udstillinger				292.494	
Antal besøgende danske udstillinger				20.088	
Antal besøgende i parken				17.000	
Antal danske turnéudstillinger (2018-19)			2	4	2
Andet					
Formidlende pjece om Ordrupgaards park*					1
Antal besøg på hjemmeside	395.600	261.000	150.000	167.000	150.000

*I forbindelse med kulturministerens ekstrabevilling på FL2019 har Ordrupgaard i 2019 fået mulighed for at formidle museets park for de mange besøgende ved at udarbejde en pjece om parken.

Det har været opleftende at opleve den store interesse for Ordrupgaards danske samling og de mange positive tilkendegivelser vedr. dens høje kvalitet i både ind- og udland. De mange udlån, Ordrupgaard har foretaget i Danmark, har styrket det nationale samarbejde.

Den internationale turné, der begyndte på Musée Jacquemart-André i Paris, levede med et besøgstal på 160.000 op til museets forventninger. Herefter fortsatte turnéen til The National Gallery of Canada i Ottawa og opnåede et besøgstal på 132.494, hvilket var 20% flere end forventet. Med hensyn til årets tredje internationale udstilling på Palazzo Zabarella i Padova er besøgstallet endnu ikke tilgængeligt, men Ordrupgaard er blevet oplyst om, at det har været en stor succes.

Den danske turné har haft tre udstillinger i Jylland og en på Sjælland. Med udgangspunkt i resultatmålet om, at museet præsenterer minimum to danske udstillinger, har Ordrupgaard gennemført i alt fire danske udstillinger som en del af museets Danmarksturné: *Guld og grønne skove*. Ordrupgaard

100 år, Holstebro Kunstmuseum, 20. januar til 21. maj 2018 (93 værker), *Hammershøi og dansk kunst. Ordrupgaard 100 år. En dialog*, Randers Kunstmuseum, 18. maj til 9. september 2018 (32 værker), *Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år*, Ribe Kunstmuseum 9. juni til 23. september 2018 (93 værker), *Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år*, Sorø Kunstmuseum 4. oktober 2018 til 13. januar 2019 (94 værker). Det er første gang i dansk museumshistorie, at et museum på denne måde har sin permanente samling på turné i hele landet og derved giver mulighed, for, at en stor del af danskerne kunne få kendskab til Ordrupgaards danske samling. I alt har 20.088 set den danske samling på de tre jyske udstillingssteder. Ordrupgaard har endnu ikke fået oplyst besøgstal fra Sorø.

Til at ledsage den danske turné udgav Ordrupgaard i februar *Dansk kunst på Ordrupgaard*. Bogen beskriver ca. 70 af Ordrupgaards danske værker og udkom også på engelsk under titlen *Danish Art at Ordrupgaard*. Bogen har med sin formidlende tekst en bredere brugergruppe som mål, og med sin planlagte afsætning ikke blot hos museerne, men også landets boghandlere, bidrager den til målopfyldelsen.

Årets anden store formidlingsmæssige succes har været Kunstlegepladsen. Gennem de senere år har museet arbejdet målrettet med at tilpasse kunstparks- og kunstlegepladskonceptet til en bredere målgruppe. Ligesom mange andre museer har Ordrupgaard været udfordret i forhold til at tiltrække et yngre publikum som for eksempel børn og børnefamilier.

I forbindelse med Kunstlegepladsen har Ordrupgaard valgt at fokusere på værker, der er publikumsinddragende, sociale og lægger op til leg. Alt i konceptet fra markedsføring til åbningseventet er målrettet børnefamilier. Trods meget beskedne medarbejderressourcer havde Ordrupgaard i høj grad succes med projektet. En omfattende markedsføringskampagne samt publikums kendskab til Kunstlegepladsens årlige åbningsevent resulterede i et fremmøde på godt 2.500 deltagere i alle aldersgrupper, men med en overvægt af børnefamilier og bedsteforældre.

Det viste sig vanskeligt at sikre pressedækning op til lanceringen af Kunstlegepladsen. Dette skyldes sandsynligvis modsatrettet kommunikation vedrørende et lukket museum og en åben Kunstlegeplads. Den massive pressedækning kom først sidenhen i kølvandet på den store hype, der opstod omkring Kunstlegepladsens værker af Mike & Doug Starn og Fujimori på de sociale medier, da gæster efter åbningen begyndte at dele deres billeder, og de to formidlingsfilm om værkerne blev lagt på nettet.

Det har været en stor udfordring at kommunikere nedlukningen af museet og samtidig holde Kunstlegepladsen åben. Set i lyset af den modsatrettede kommunikation, må et besøgstal på mere end 17.000 i Kunstlegepladsen betragtes som yderst tilfredsstillende. Idet de besøgende primært har været børnefamilier, skoler og daginstitutioner, er publikumssegmenteringen også tilfredsstillende og imødekommer resultatmålet om, at Ordrupgaard når bredere målgrupper. Det kan således konkluderes, at en særlig indsats over for børn og børnefamilier har en målbar effekt.

Det bør nævnes, at museet – efter aftale med KUM – ikke deltager i den nationale brugerundersøgelse, hvorfor der ikke er nærmere belysning af museets brugere.

Størstedelen af særarrangementer afviklet i 2018 ligger i Kunstlegeplads-regi. Blandt disse er åbningen af Kunstlegepladsen, fire bambusworkshops, fem art walks, fire workshops ved arkitekt Terunobu Fujimori samt ugentlige te-ceremonier i Fujimoris japanske tehus *Tea Tree House* ved te-gruppen Byakudan-no-kai, hvor primært børnefamilier har deltaget. Gennemsnitsalderen har her for det voksne publikum ligget på 30-45 år, hvilket er under gennemsnitsalderen hos Ordrupgaards kernepublikum.

Sidstnævnte var en stor succes, og Ordrupgaard håber at bibeholde det gode samarbejde med Byakudan-no-kai og dermed kunne tilbyde te-ceremonier igen i 2019. I forbindelse med disse aktiviteter fik deltagerne mulighed for at lære japanske konserverings- og dekorationsteknikker, hvilket ligeledes viste sig attraktivt for et ungt publikum.

For at få det fulde formidlingsmæssige udbytte vil det give mening på sigt at etablere værksteder i parken og inde på museet samt at udvikle undervisningsmateriale til de pågældende værker og aktiviteter. Dette er dog først praktisk muligt efter museets genåbning.

I 2018 afvikledes formidlingsforløbet MERE LYS, der var et samarbejde mellem kunstner/designer Rune Fjord, Gentofte Kommune og Gentofte Rådhus samt børn og lærere fra Tjørnegårdsskolen, Munkegårdsskolen og Skovshoved Skole. Der var tale om et praktisk og teoretisk tværfagligt forløb, der formidlede viden om lys til 30 klasser fra indskoling, mellemtrin og udskoling. Forløbet blev skudt i gang med en event i Ordrupgaards park, hvor 750 børn fra de tre skoler deltog.

Ordrupgaards udfordring har i særdeleshed været at tiltrække et yngre publikum, herunder skoler. Derfor må samarbejdet med Gentofte Kommune betragtes som en væsentlig imødekommelse af resultatmålet om, at Ordrupgaard når bredere målgrupper.

I 2018 udgav Ordrupgaard publikationen *Et museum bliver til. Ordrupgaard gennem hundrede år. En billedfortælling* forfattet af museets medarbejdere. Bogen er rigt illustreret og formidler Ordrupgaards historie til et bredt publikum.

Grundet fraværet af tilstrækkeligt relevant indhold at formidle, qua museets lukkeperiode, har det ikke været muligt i særlig høj grad at videreudvikle og styrke museets tilstedeværelse på de sociale medier. Omvendt har museet ikke mistet følgere, hvilket må betegnes som tilfredsstillende i en lukkeperiode. Det høje besøgstal, på mere end 17.000, til Kunstlegepladsen medførte, at museet måtte ansætte en opsynsperson, som kunne være til stede i åbningstiden.

Resultatmålet om, at Ordrupgaard når bredere brugergrupper, anses på denne baggrund for opfyldt.

Forskning

Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok

Operationelle mål/Indikator/nøgletal	2016	2017	B2018	2018	2019
1-2 igangværende forskningsprojekter årligt.					
Antal igangværende forskningsprojekter	5	2	1	2	2
Antal afsluttede forskningsprojekter	4	1	0	0	2
Min. 1 fagfællebedømt forskningspublikation i perioden.					
Antal forskningspublikationer som er fagfællebedømt	0	1	1	0	1

Ordrupgaard har i årets løb fortsat indsatsen med at øge det internationale kendskab til museets samling som forskningsfelt i forbindelse med dens verdensomspændende præsentation under museets lukkeperiode.

Ordrupgaard har haft to igangværende forskningsprojekter i 2018; dels en videreførelse af projektet *Pissarro. Et møde på Skt. Thomas*, dels en udforskning af museets arkivalier vedrørende museets stifter Wilhelm Hansen.

Den afsluttende del af forskningsprojektet vedrørende Camille Pissarro og Fritz Melbye skulle efter planen i 2018 udkomme i en revideret, engelsksproget version publiceret på et internationalt forlag og fagfællebedømt. Museet har dog været nødsaget til at udskyde publikationen til 2019. Nøgletallet for antal afsluttede forskningsprojekter er på denne baggrund justeret for 2019. Årsagen er ændret planlægning i forbindelse med museets forlængede lukning og dermed udskudte åbning.

Museets forskningsmæssige satsning i 2018 vedrørende arkivalier og dokumenter relateret til Ordrupgaards historie blev gennemført, bl.a. med henblik på udgivelse af en publikation om museets stifter, Wilhelm Hansen, i 2019. Publikationen vil bidrage til dansk museumshistorie. Udforskningen af arkivalierne vil endvidere have betydning for fremtidige, museologiske studier, nationalt som internationalt. En sideeffekt ved satsningen har været en digitalisering af væsentlige dele af Ordrupgaards arkiv, hvilket forventes afsluttet i 2019.

Et afledt resultat af forskningsindsatsen har desuden været publikationen *Et museum bliver til. Ordrupgaard gennem hundrede år. En billedfortælling*, der bredt formidler kendskabet til museet og dets historie. Sin formidlende tilgang til trods fremlægges en del af forskningsmaterialet her for første gang.

Den internationale turné med Ordrupgaards franske samling har været en afgørende faktor i projektet vedrørende udbredelsen af kendskabet til Ordrupgaards samlinger som forskningsfelt og blev videreført i 2018. Iværksættelsen i 2017 af første etape blev afsluttet med *Le Jardin secret des Hansen. La collection Ordrupgaard* på Musée Jacquemart-André i Paris primo 2018. Herefter fulgte udstillingerne *Impressionist Treasures. The Ordrupgaard Collection* på The National Gallery of Canada i Ottawa såvel som *Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla collezione Ordrupgaard* på Palazzo Zabarella i Padova. Udstillingen på The National Gallery of Canada ledsages af et forskningsbaseret katalog. Det er Ordrupgaards opfattelse, at den internationale turné omkring den franske impressionisme løbende stimulerer interessen for museet og dets forskningsfelt.

Endvidere udkom forskningspublikationen *Ordrupgaard. Et dansk herskabshjem* som planlagt på såvel dansk som engelsk, med bidrag af førende forskere inden for indretning, arkitektur og haveanlæg; også den engelske sprogversion har stimuleret interessen for Ordrupgaards arkitektur og boligkultur som forskningsfelt.

Forventningen var, at Ordrupgaard udgav en fagfællebedømt forskningspublikation i 2018. Målopfyldelsen for perioden udskydes til 2019.

Endelig har museet i 2018 iværksat forundersøgelser til fremtidige, forskningsbaserede udstillinger. Det videre arbejde fortsætter, når ny hovedtidsplan for *Himmelhaven* foreligger og dermed muligheden for etablering af endeligt datolagt udstillingsprogram.

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

Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante

Operationelle mål/Indikator/nøgletal	2016	2017	B2018	2018	2019
Museets forskning indgår i turnéudstillingerne i både Danmark og udlandet.			Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport
Museet bidrager med min. 1 forskningsbaseret artikel i forbindelse med den internationale udstillingsturné.			Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport
Museet bidrager med min. 1 forskningsbaseret publikation til den danske udstillingsturné.			Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport
Andet					
Forskningsformidling målrettet publikum og forskningsverden	2	2	1	1	1

I forhold til målsætningen om at gøre museets historie og dets samlinger levende, vedkommende og relevante for det bredere publikum stiller dette særlige udfordringer i museets lukkeperiode.

Samlingsturnéer og publikationer har været løsningen. Den forskningsbaserede kuratering af samlingen i samarbejde med de enkelte udstillingssteder har været med til at anskue samlingen i et bredere og mere nuanceret lys.

Den formidlende publikation *Et museum bliver til. Ordrupgaard gennem hundrede år. En billedfortælling* har med sin bredt fortællende metode og letlæselige tekst bidraget til målet. Det gælder også museets danske samlingsturné rundt til danske kunstmuseer såvel som den ledsagende, forskningsbaserede formidlingspublikation, *Dansk kunst på Ordrupgaard*, der blev færdiggjort og publiceret i 2018. Endelig bidrager den franske samlings internationale turné til målet.

Resultatmålet om, at Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante, anses på den baggrund for opfyldt.

Bevaring

En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand.

Operationelle mål/Indikator/nøgletal*	2016	2017	B2018	2018	2019
Museet sikrer, at hele samlingen fastholdes i formidlingseget tilstand					
Elektronisk registrerede værker	100%	100%	100%	100%	100%
Færdigkonserverede værker	200	210	210	210	210
Andel værker bevaret i stabiliseret/formidlingseget		100%	100%	100%	100%

tilstand					
Gennemgang og konservering af værkrammer*					30
Klargøring af dele af museets samling på papir*					14
Erhvervede værker	3	9	3	5	0

*I forbindelse med kulturministerens ekstrabevilling på FL2019 har Ordrupgaard i 2019 fået mulighed for at gennemføre en bevaringsmæssig indsats gældende værkrammer og museets samling af værker på papir.

Museet er fortsat 100 % ajour med registrering og indberetning af samlingen. Tre nye værker er erhvervet i 2018. I 2018 blev inventariseringen af inventar og kunstgenstande i Finn Juhls hus, som blev påbegyndt i 2017 af registratorer fra Designmuseum Danmark, afsluttet.

Museet erhvervede i alt tre værker: Terunobu Fujimori, *Tea Tree House*, 2018 (installation i parken, skabt specielt til Kunstlegeplads Ordrupgaard med støtte fra Nordea-fonden), Mike & Doug Starn, *Geometry of Innocence* (installation i parken, skabt specielt til Kunstlegeplads Ordrupgaard med støtte fra Nordea-fonden) samt Camille Pissarro, *Portræt af en dreng*, 1852-1855, olie på lærred, erhvervet med tilskud fra Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Ny Carlsbergfondet samt Slots- og Kulturstyrelsen. Herudover blev der doneret i alt to værker til museet: Karen Anna Hannover, *Lågkrukke* (1910-1920), fajance samt Léon Germain Pélouse, *De første blade*, 1880, olie på lærred. Erhvervelserne af henholdsvis Camille Pissarro, Karen Anna Hannover og Léon Germain Pélouse forholder sig generelt til museets samlingsområde, mens værkerne til Kunstlegepladsen er relateret til den aktive, brugerinddragende indsats. De to værker af henholdsvis Fujimori og Mike & Doug Starn tilbyder brugeren en basal, sansebåret erfaring med tilegnelsen af kunst, ikke mindst i forhold til børn, hvilket netop er essensen i Ordrupgaards samarbejdsprojekt med Nordea-fonden.

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. Værkerne konserveres efter en bevaringsplan, udarbejdet i fællesskab med Kunstkonserveringen. En antalsmæssig opgørelse af færdigkonserverede værker skal forstås ud fra det forhold, at færdigkonservering er en variabel størrelse. En gang færdigkonserverede værker vil løbende få behov for nykonservering. Der er i årets løb sat beskyttelsesglas på to værker.

I alt 15 værker blev sendt til konservering i 2018. Blandt disse var det nyerhvervede værk, Camille Pissarro, *Portræt af en dreng*, 1852-1855, olie på lærred. Med konserveringen kunne værket inddrages i den danske samlingsturné fra og med Sorø Kunstmuseum og dermed vises for offentligheden for første gang. Erhvervelsen opnåede bred pressedækning og blev blandt andet dækket af DR.

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.

Resultatmålet om, at museet sikrer, at en stigende andel af museets samling fastholdes i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand, anses på denne baggrund for opfyldt.

Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold

Operationelle mål/Indikator/nøgletal	2016	2017	B2018	2018	2019
Ordrupgaard gennemfører byggeprojekterne Himmelhaven og Energiprojektet i henhold til projekternes hovedtidsplan.					
Status for gennemførelse af byggeprojekterne Himmelhaven og Energiprojektet			Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport

Med afsæt i Ordrupgaards rammeaftale fortsætter museet med forbedringer af sikringsforholdene. Der er opgraderet med flere udendørskameraer for at sikre Ordrupgaards kunspark og kunstlegeplads.

Ordrupgaard har løbende fulgt op og ajourfører udarbejdelsen af en ny sikringsplan med udgangspunkt i Kulturministeriets retningslinjer og koncept. Målet har bl.a. været at minimere brandrisici yderligere, såvel som at udarbejde en plan for en mere hensigtsmæssigt placeret vagtstue som en del af Himmelhave-projektet.

Starten på byggeriet af Himmelhaven er som følge af ændrede økonomiske vilkår for projektet blevet udskudt til foråret 2019. Der foreligger endnu ikke en revideret hovedtidsplan for projektet.

Resultatmålet om, at Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold, anses på denne baggrund for ikke opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2018 (R-år)	Grundbudget 2019 (B-år)
Bevilling og øvrige indtægter	-24.063,9	-19.100,0
Udgifter	21.869,0	19.100,0
Resultat	-2.194,9	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2018 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.25.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 05) og Grundbudget 2019.

Da byggeriet af Himmelhaven først forventes påbegyndt i løbet af foråret 2019, er det usikkert, hvordan det vil påvirke aktivitetsniveauet. Bl.a. er det endnu ikke endeligt meddelt, om museets medarbejdere kan forblive i hovedbygningen, eller midlertidigt skal flyttes til Finn Juhls hus, med de ekstra omkostninger, dette medfører.

Museet fortsætter i lukkeperioden med gennemførelse af udstillinger om Ordrupgaard og dets samlinger på turnéer i såvel Danmark som udlandet. Dele af den franske og danske samling vil fortsat blive præsenteret på førende museer og udstillingssteder internationalt. Dele af den danske samling vil også i det kommende år blive vist i Danmark. Også inventaret fra Finn Juhls hus vil blive præsenteret på en rejsende udstilling, der vises første gang på Nationalmuseum i Stockholm foråret 2019.

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 samlinger.

Udover udarbejdelsen af ovennævnte, internationale Pissarro-publikation vil museet i forventning om, at der er udarbejdet en ny hovedtidsplan for *Himmelhaven* i 2019, fortsætte sine forundersøgelser til fremtidige forskningsbaserede udstillinger samt påbegynde en forskningsbaseret formidling af primært den franske samling til museets genåbning ultimo 2020. I forlængelse af 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 2019.

Museet vil fastholde fokus og målopfyldelse på bevaringsområdet.

Museet vil se på udviklingsrelaterede opgaver for de kommende år og planlægger blandt andet en forbedret digital satsning i forbindelse med genåbningen i 2020.

Planlægning af den fremtidige ophængning af franske samling på museet er udsat, til der er større klarhed omkring byggeprocessen.

Museet vil i 2019-2020 have særligt fokus på afledte forhold, fremdrift og vilkår vedrørende byggeprojektet.

Målene i Ordrupgaards rammeaftale for 2014-2017 blev i forbindelse med *Himmelhave*-projektet forlænget i yderligere to år. Måltallene blev tilpasset i forhold til, at Ordrupgaard forventede at være lukket i 2018 og 2019 i forbindelse med nybyggeri. Rammeaftalen bygger således på forudsætningen om realiseringen af byggeprojektet *Himmelhaven* i 2018.

Med udsigt til, at byggeriet først forventes afsluttet ultimo 2020, bør det drøftes, om den midlertidige rammeaftale skal forlænges yderligere et år med udløb i 2020.

I forbindelse med kulturministerens ekstrabevilling på FL2019 har Ordrupgaard i 2019 fået mulighed for at iværksætte nye initiativer på henholdsvis bevarings- og formidlingsområdet. Som følge af forlængelsen af museets lukkeperiode vil Ordrupgaard med ekstrabevillingen have mulighed for at klargøre en stor del af museets samling på papir i forbindelse med museets åbning. Herudover vil bevillingen også kunne medvirke til en gennemgang og konservering af samlingens rammer. Som følge af lukningen af museet er der kun adgang til Ordrupgaards park. Det vil således være relevant i 2019 at udgive en gratis pjece om Ordrupgaards park.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt BEK nr. 116 af 19/02/2018, gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. samt i de regnskabsregler og principper, Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2018 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 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.

Alle indtægter i forbindelse med tilskudsdekkede aktiviteter registreres i driften.

Endeligt projektrengnskab udarbejdes, når alle udgifter er registreret. Et eventuelt mindreforbrug på projektet ville skulle tilbageføres til tilskudsgiver, mens et merforbrug ville overføres til driften og forhåbentlig kunne dækkes af indkomne, ekstra driftsindtægter i forbindelse med projektet.

Denne model er valgt for at have en skarp adskillelse mellem drifts- og tilskudsfinansierede udgifter.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser	2017	2018	2019
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-13.900,0	-13.900,0	-14.100,0
Indtægtsført bevilling i alt	-13.900,0	-13.900,0	-14.100,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-13.115,7	-5.242,5	-4.500,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-13.115,4	-5.232,5	-4.500,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-0,3	-10,0	0,0
Tilskud til egen drift	-23.937,0	-4.921,3	-500,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-50.952,7	-24.063,9	-19.100,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	121,7	670,5	700,0
Forbrugsomkostninger i alt	121,7	670,5	700,0
Personaleomkostninger			
Lønninger	11.999,1	4.685,9	6.000,0

Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	1.410,5	720,5	1.150,0
Lønrefusion	-467,9	-254,9	-250,0
Personaleomkostninger i alt	12.941,7	5.151,4	6.900,0
Af- og nedskrivninger	1.062,2	1.062,2	1.062,2
Internt køb af varer og tjenesteydelser	345,8	1.167,8	1.100,0
Andre ordinære driftsomkostninger	32.583,9	11.513,8	7.337,8
Ordinære driftsomkostninger i alt	47.055,3	19.565,7	17.100,0
Resultat af ordinær drift	-3.897,5	-4.498,2	-2.000,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	250,6	0,0
Resultat før finansielle poster	-3.897,5	-4.247,5	-2.000,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle omkostninger	1.817,9	2.052,7	2.000,0
Resultat før ekstraordinære poster	-2.079,6	-2.194,9	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-2.079,6	-2.194,9	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 06) og Grundbudget 2019.

Ordrupgaards indtægter og udgifter er i balance, således at virksomheden kommer ud med et overskud på 2.194,9 t.kr. Resultatet skyldes først og fremmest, at indtægterne fra Ordrupgaards udlånsturné svarende til 5.242,5 t.kr., blev højere end de oprindeligt budgetterede indtægter på 2.400 t.kr. uden, at udgifterne steg tilsvarende.

Generelt afspejles det tydeligt, på såvel indtægts- som udgiftssiden, at resultatopgørelsen betydeligt er reduceret i forhold til 2017, hvilket skyldes, at museet er lukket som følge af byggeprojektet *Himmelhaven*.

For indtægternes vedkommende er der en betydelig nedgang i modtagne tilskud, som faldt med godt 19 mio.kr., fra 23.937,0 t.kr. i 2017 til 4.921,3 t.kr. i 2018. Bortfald af entréindtægter og salg i museumsbutikken medførte ligeledes et betydeligt fald svarende til 7.873,2 t.kr. I alt et samlet fald på indtægtssiden på 26.888,8 t.kr.

På udgiftssiden faldt andre ordinære driftsomkostninger naturligt nok som følge af lukningen og dermed et kraftigt reduceret aktivitetsniveau. Andre ordinære driftsomkostninger faldt fra 2017 til 2018 med 21.070,1 t.kr. mens lønudgifterne blev reduceret med 7.790,3 t.kr. De finansielle omkostninger er steget fra 2017-2018, med godt 200 t.kr. og skyldes, at Ordrupgaard ikke har haft en særskilt konto for *Himmelhaven* og dermed haft udlæg til projektet.

Budgettet for 2019 tager udgangspunkt i, at aktivitetsniveauet forventes at ligge på samme niveau som 2018 og svarer til det oprindelige budget for 2018.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

1000 kr., løbende		2018
----------------------	--	------

priser		
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	2.194,9

Som det fremgår af tabel 7, overføres årets samlede overskud på 2.194,9 t.kr. til overført overskud under egenkapitalen.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Ordrupgaard har ikke haft tilbageførte hensættelser eller periodiseringsposter i 2018.

3.3 Balancen

I det følgende kommenteres balancen for Ordrupgaard. Balancen viser formuen pr. 31. december 2018. Den samlede balance udgør 67.303,9 t.kr. pr. 31. december 2018 mod 73.231,1 t. kr. pr. 31. december 2017. Dette er udtryk for et faldende aktivitetsniveau og skyldes bl.a. faldende tilskud, særligt til udstillingsvirksomhed.

Tabel 8. Balancen

Aktiver 1000 kr.		R-1	R-dret	Passiver		R-1	R-dret	
Note:		2017	2018	Note:		2017	2018	
1	Anlægsaktiver:			Egenkapital				
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	438,0	500,0		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0		
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0		
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0		
	2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	2.148,5	4.343,4	
		Grunde, arealer og bygninger	52.624,6	51.319,0	Egenkapital i alt	2.586,5	4.843,4	
		Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	0,0	0,0	
		Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>			
Produktionsanlæg og maskiner		0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	39.993,7	38.931,5		
Inventar og IT-udstyr		360,6	173,3	Donationer	13.247,0	12.826,2		
Igangværende arbejder for egen regning		0,0	0,0	Prioritets gæld	0,0	0,0		
Materielle anlægsaktiver i alt		52.975,2	51.492,2	Anden langfristet gæld	0,0	0,0		
Statsforskrivning		438,0	500,0	Langfristet gæld i alt	53.240,8	51.757,8		
Øvrige finansielle anlægsaktiver		0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>				
Finansielle anlægsaktiver i alt		438,0	500,0	Leverandører af vare og tjenesteydelser	2.910,8	1.672,6		
Anlægsaktiver i alt		53.413,2	51.992,2	Anden kortfristet gæld	1.281,7	-2.548,7		
Omsetningsaktiver								
Varebeholdning	0,0	0,0						
Tilgodehavender	5.553,2	6.832,2						
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0						
Værdipapirer	0,0	0,0						

Likvide beholdninger	0,0	0,0		Skyldige feriepenge	805,2	821,7
FF5 Uforrentet konto	7.888,3	14.087,8		Reserveret bevilling	0,0	0,0
				Igangværende arbejder for fremmed regning,		
FF7 Finansieringskonto	6.465,1	-5.611,2		forpligtelser	9.368,2	5.801,8
Andre likvider	-88,6	2,9		Periodeafgrænsningsposter,		
Likvide beholdninger i alt	14.264,7	8.479,4	3	forpligtelser	3.037,9	4.955,3
Omsætningsaktiver i alt	19.817,9	15.311,7		Kortfristet gæld i alt	17.403,8	10.702,7
Aktiver i alt	73.231,1	67.303,9		Gældsforpligtelser i alt	70.644,6	62.460,5
				Passiver i alt	73.231,1	67.303,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 08).

3.3.1 Aktiver

Materielle anlægsaktiver er faldet svarende til afskrivningerne. Saldoen på materielle anlægsaktiver er summen af Ordrupgaards egenfinansierede anlæg og donerede anlæg (Zaha Hadid bygningen, indviet 2005) og burde svare til saldoen på den langfristede FF4 gæld. Der er en mindre forskel på 265,5 t.kr. Finansielle anlægsaktiver består alene af statsforskrivningen. Tilgodehavender er steget. Stigningen skyldes faktureringer på 2.875 t.kr. ultimo 2018. Stigningen i tilgodehavender sammen med stigningen på FF5 kontoen, samt at der er forbrugt yderligere godt 3.178 t. kr. i forbindelse med *Himmelhaven*, forklarer i al væsentlighed faldet på FF7 kontoen.

Samlet medfører det et fald i omsætningsaktiverne på 4.506 t.kr.

3.3.2 Passiver

Egenkapitalen består af den regulerede egenkapital og overført overskud. I 2018 er der en ubalance mellem Finansloven/SB og regnskab på reguleret egenkapital. Ved en fejl er statsforskrivning og reguleret egenkapital i Statens Budgetsystem blevet anført med 500 t.kr. Fejlen rettes primo finansåret 2019. Egenkapitalen er vokset til 4.843,4 t.kr. og skyldes primært årets overskud på 2.194,9 t.kr. Den langfristede gæld er faldet, svarende til årets afskrivninger. FF4 Langfristet gæld burde svare til Ordrupgaards egenfinansierede anlægsaktiver og dermed trækkes på lånerammen. De seneste år har der været en uoverensstemmelse på 265,5 t.kr. FF4 Langfristet gæld reguleres i januar 2019 med 265,5 t.kr., således at der er overensstemmelse med træk på lånerammen.

Gæld til leverandører er faldet og skal ses i lyset af, at museet stort set kun afholder udgifter til reparation og vedligehold. Faldet i anden kortfristet gæld skyldes, at Ordrupgaard har dækket udgifter til *Himmelhaven* svarende til 3.178 t.kr.

Reduktionen i igangværende arbejder for fremmed regning skal ses i lyset af, at der ikke er kommet nye tilskudsdekke aktiviteter.

Periodeafgrænsningsposterne skyldes primært forudbetaling på 4,6 mio.kr. i forbindelse med udstillinger i 2019.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

note:	1000 kr., løbende priser	2017	2018
	Egenkapital primo R-året	506,0	2.586,5
	Startkapital primo	438,0	438,0
	+Ændring i startkapital	0,0	62,0

Startkapital ultimo	438,0	500,0
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	2.148,5	2.148,5
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	0,0	2.194,9
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	2.148,5	4.343,4
Egenkapital ultimo	2.586,5	4.843,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 09).

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af lånerammen

1000 kr., løbende priser	R-året
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2018	38.666
Låneramme pr. 31. december R-året	54.800
Udnyttelsesgrad i procent	70,6%

I balancen pr 31. december 2018 indgår donerede anlæg for 12.826,2 t.kr.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 10).

Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver på 51.492,2 t.kr. fratrullet bogført værdi pr. 31. december 2018 på donerede anlægsaktiver på 12.826,2 t.kr.

Lånerammen har ikke været overskredet i løbet af 2018.

3.6 Opfølgning på løsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på løsumsloft

1000 kr., løbende priser	R-året
Løsumsloft FL	8.200,0
Løsumsloft inkl. TB/aktstykker	8.300,0
Lønforbrug under løsumsloft	5.134,4
Difference (mindreforbrug)	3.165,6
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	1.722,3
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	4.887,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 11).

Der er et mindreforbrug under løsumsloftet. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at medarbejderstaben er reduceret betydeligt i forbindelse med museets midlertidige lukning.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
21.33.25	Ordrupgaard	Omkostnings baseret	Udgifter	18,2	21,9	-3,7	
			Indtægter	-4,3	-10,2	5,9	-4,3
Anlæg							
21.33.71.65	Himmelhaven	Anlægs bevilling	Udgifter	40,0	3,2	36,8	
			Indtægter	-40,0	-3,2	-36,8	-61,4

Kilde: Statens Konceransystem (SKS rapportpakke tabel 12).

Som det fremgår af ovenstående, har de øgede indtægter i forhold til bevillingen ikke genereret tilsvarende udgifter. Dette medfører et overskud på bevillingsregnskabet.

Himmelhaven skulle have været påbegyndt i 2018, men blev yderligere forsinket. Den uforbrugte anlægsbevilling videreføres.

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

Ordrupgaard har ingen udgiftsbaserede hovedkonti.

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	-	-	345,2
Opskrivning	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2018 (før afskr.)	345,2	-	345,2
Tilgang	-	-	-
Afgang	345,2	-	345,2
Kostpris pr. 31.12.2018 (før afskr.)	-	-	-
Akk. afskrivninger	-	-	-
Akk. nedskrivninger	-	-	-
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.20xx	-	-	-
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20xx	-	-	-
Årets afskrivninger	345,2	-	345,2
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	345,2	-	345,2
Afskrivningsperiode/år	3 - 5 år	3-5 år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2018	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018	0,0

Tabel 14 – Note 2. Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grundte, 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. 1.1.2018 (før afskr.)	68.418,5	-	-	-	3.559,1	71.977,6
Tilgang	-	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	2.672,1	2.672,1
Kostpris pr. 31.12.2018 (før afskr.)	68.418,5	-	-	-	886,9	69.305,4
Akk. afskrivninger	17.099,6	-	-	-	713,7	17.813,2
Akk. nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2017	17.099,6	-	-	-	713,7	17.813,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	51.319,0	-	-	-	173,3	51.492,2
Årets afskrivninger	-1.305,6	-	-	-	2.494,8	1.189,1
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-1.305,6	-	-	-	2.494,8	-
Afskrivningsperiode/år	50	10-15 år	5-15 år	5 år	3-5 år	

Årets afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 345,2 t.kr. og materielle anlægsaktiver på i alt 1.189,1 t.kr. er højere end i tabel 6. Resultatopgørelse, primært på grund af et neutraliseringsbeløb på 420,1 t.kr. på donerede anlægsaktiver (kilde: Navision Stat).

Tabel 14a – Note 3. Periodeafgrænsningsposter

1000 kr.	Beløb
Hensat i 2018 til	
Forudbetalinger Bano og JVM srl udstilling Padua	4.105,5
Forudbetalinger Fondation Gianadda	521,3
Hensat til tab på debitorer	230,0
Div. mindre hensættelser	98,5
Hensættelser i alt	4.955,3

I forbindelse med Ordrupgaards udlånsturné *Impressionist Treasures* opkræves forudbetaling for udstilling og koncept. Beløbet indtægtsføres løbende i forhold til Ordrupgaards forpligtigelser i forbindelse med udstillingernes afvikling. Ovenstående vedr. Padua og Gianadda vedrører således udstillinger. Ordrupgaard har haft en række udestående debitorer. I forbindelse med inddrivelse af udenlandsk tilgodehavende har museet måtte erkende, at betaling svarende til 200 t.kr. for et mindre

udstillingskoncept ikke kan forventes indfriet.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Ordrupgaard har ingen indtægtsdækket virksomhed.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Ordrupgaard har ingen gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 18: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Løbende priser, 1.000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Ordrupgaard 100 år	1.797,2	0,0	471,3	1.325,9	1.325,9
Kunstpark	313,3		0,0	313,3	313,3
Pissarro Engelsksproget publikation	800,0		0,0	800,0	800,0
Kunstlegepladsen(Nordea)	4.651,6		3.075,1	1.576,5	1.576,5
Renovering vækst af væksthuse	1.276,6		20,1	1.256,5	1.256,5
Kompetence fonden	19,8		0,0	19,8	19,8
Flip museum	12,5		0,0	12,5	12,5
Kn. Højgaards fond forunders.					
Himmelhaven	497,2		0,0	497,2	497,2
Kunstkøb	0,0	1.240,0	1.240,0	0,0	
I alt	9.368,2	1.240,0	4.806,4	5.801,8	5.801,8

Tabel 20: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

mio.kr					
Igangværende anlægsprojekt	Senest forelagt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Himmelhaven 33.21.71.65	30. august 2018	marts 2019	16,2	3,2	131,5

SLKS afholder som bygherre alle udgifter og viderefakturerer disse til Ordrupgaard.

Himmelhave-projektet har i 2016 primært haft udgifter til SLKS for projektledelse og diverse udlæg til Snøhetta og Cowi i forbindelse med nyt udbud af projektet.

4.6 It-omkostninger

Tabel 21: It-omkostninger

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	0,0
Statens Administration økonomi-/HR-systemer	223,6
It-systemdrift	66,6

It-vedligehold	25,5
It-udviklingsomkostninger	2,8
Udgifter til it-varer til forbrug	11,7
i alt	330,2

Som det fremgår af ovenstående, vedrører hovedparten af Ordrupgaards IT-omkostninger ydelser fra Moderniseringsstyrelsens økonomi- og HR-systemer, herudover har Ordrupgaard haft udgifter til Statens It på 209,1 t.kr.

4.7 Supplerende bilag

Der er ingen supplerende bilag.