

ORDRUPGAARD

ÅRSRAPPORT 2023

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING

- TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISK HOVED- OG NØGLETAL
- TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
- TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO
- TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER
- TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE
- TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR, MIO.KR.

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 LØNSUMSLOFT
- TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

- TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSER

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

- TABEL 15. SAMMENSÆTNING AF ELEMENTER I PRISFASTSÆTTELSE
- TABEL 16. OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

- TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST
- TABEL 18. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

- TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)
- TABEL 19A. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UNDERKONTO 95)

FORELAGTE INVESTERINGER

- TABEL 20. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER, MIO. KR.
- TABEL 21. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER, MIO. KR.

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER

SUPPLERENDE BILAG

- TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB
- TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN
- TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	5
2. BERETNING	7
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	7
2.2 LEDELSESBERETNING	8
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	13
2.4 MÅLRAPPORTERING	15
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	27
3. REGNSKAB	29
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	29
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.	30
3.3 BALANCEN	31
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	34
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME	35
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	35
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	36
4. BILAG	38
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	38
4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	40
4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.	41
4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	41
4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	42
4.6 FORELAGTE INVESTERINGER	43
4.7 IT-OMKOSTNINGER	44
4.8 SUPPLERENDE BILAG	44

1. PÅTEGNING

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ordrupgaard, CVR nummer 67117514 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 2023.

PÅTEGNING

Der tilkendes 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, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Ordrupgaard, / 2024

Underskrift



Direktør Gertrud Oelsner

Kulturministeriet, 15/3 2024

Underskrift



Afdelingschef Søren Lund

2. BERETNING

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.
3. Sikre kulturarven for fremtidens anvendelse.

Der er indgået rammeaftale for 2022-2025 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.

2.1.1 Vision

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

2.1.2 Hovedopgaver

I henhold til Finansloven og ramme- og udviklingsaftale med Kulturministeriet er museets hovedopgaver:

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

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2023 viste et mindreforbrug på 4,8 t.kr. Der redegøres nærmere herfor i afsnit 3.2 Resultatopgørelse.

Vurdering af det økonomiske resultat

Ordrupgaards økonomiske resultat for 2023 vurderes som tilfredsstillende.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2022	2023	B 2024
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-38.701,0	-38.892,9	-40.514,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-15.600,0	-15.300,0	-15.800,0
Ordinære driftsomkostninger	36.657,1	36.926,5	38.608,0
Resultat af ordinær drift	-2.043,9	-1.966,4	-1.906,5
Resultat før finansielle poster	-2.071,0	-1.992,3	-1.906,5
Årets resultat	-0,9	-4,8	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	51.782,9	49.790,5	47.500,0
Omsætningsaktiver	18.662,3	26.147,1	18.026,6
Egenkapital	1.026,6	1.031,4	1.026,6
Hensatte forpligtelser	1.075,0	1.600,0	0,0
Langfristet gæld	51.737,8	49.745,4	47.500,0
Kortfristet gæld	16.605,8	23.560,8	17.000,0
Lånerammen	54.800,0	54.800,0	54.800,0
Træk på lånerammen	40.202,0	38.630,4	37.000,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	73,4%	70,5%	67,5%
Negativ udsvingsrate	134,4%	135,5%	0,0%
Bevillingsandel	40,3%	39,3%	39,0%
Overskudsgrad	0,0%	0,0%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	34,5	34,7	35,0
Årsværkspris	432,8	445,9	471,4

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

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 01 og 01a) og Grundbudget (FL) 2024.

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Lånerammeudnyttelsen er faldet fra 73,4% til 70,5%, primært et resultat af årets afskrivninger.

Bevillingsandelen er faldet fra 40,3% til 39,3%, hvilket skyldes, at museet i 2023 har øget egenindtjeningen og i 2022 fortsat var påvirket af COVID-19, herunder nedlukning.

Overskudsgraden er som forventet 0,0%.

Udvikling i årsværk

Antal årsværk er reelt uændret. Årsværksprisen er øget primært grundet de overenskomstmæssige lønstigninger.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2023	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	35,9	38,9	
	Indtægter	-20,6	-23,6	0,6
Administrerede ordninger	Udgifter	0,0	0,0	
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0	
	Indtægter	0,0	0,0	0,0

Anm.: I regnskabet indgår § 21.33.25 Underkonto 10 Almindelig virksomhed med udgifter på 30,2 mio. kr., Underkonto 90 med udgifter på 0,1 mio. kr. og Underkonto 97 med udgifter på 8,6 mio. kr. Ordrupgaard har ingen administrerede ordninger.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 02).

For driftskontoen har Ordrupgaard et meget begrænset mindreforbrug.

For anlægskontoen er byggeriet afsluttet, men anlægsprojektet er ikke afsluttet, da der pågår en voldgiftssag. Alle midler er afholdt eller afsat som skyldige pga. tilbagehold. Udgifter herudover afholdes af driftsbevillingen.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 4,8 t.kr. udgjorde virksomhedens akkumulerede overførte overskud 593,4 t.kr. ved udgangen af 2023.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO 21.33.25

1000 kr.løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2023		0,0	588,6
Årets øvrige bevægelser	2023	0,0	4,8
Beholdning ultimo 2023		0,0	593,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

2.2.4 Årets faglige resultater

2023 udgør tredje afrapporteringsår efter Ordrupgaards genåbning i 2021. De nye faciliteter med forbedrede rammer for bevaringen af kunsten samt et fordoblet udstillingsareal skaber nye muligheder på museet. Ordrupgaard har fortsat i 2023 arbejdet på at aktivere det potentiale, som museet efter genåbningen rummer.

Formidling

Formidlingen af Ordrupgaards samling, historie og udstillinger spiller en afgørende rolle i museets strategi for 2022-2025. I 2023 har arbejdet med formidlingen været i højsædet på Ordrupgaard. Museet har udviklet og systematiseret de formidlingsmæssige indsatser både i relation til udstillingerne og i forhold til børneformidlingen. Etableringen af en i højere grad fast kadence for formidlingsaktiviteterne skaber et bedre grundlag for at kunne tiltrække nye og fastholde eksisterende brugere af museet. Samtidig lettes arbejdet med organiseringen af formidlingsindsatserne på museet over de kommende år.

Med udgangspunkt i Ordrupgaards grønne politik har museet i 2023 fortsat rækken af *Danske udstillinger*. Det omfatter de to sæsonudstillinger *Jesper Christiansen på Ordrupgaard* og *Anna og Michael Ancher. Sammen og hver for sig*. Et øget fokus på dansk kunst som afsæt for museets særudstillinger er bæredygtigt, idet værkerne i høj grad befinder sig i Danmark, og transport af værker (såvel som ledsagende kurerer) dermed begrænses. Længere udstillingsperioder sikrer færre udstillingsskift og begrænser dermed også transport af værker og kurerer, ligesom færre udstillingsskift giver en væsentlig ressourcebesparelse i form af materialer til udstillingsopbygning. Såvel fokus på dansk kunst som længere udstillingsperioder er helt centrale og anerkendte elementer i museernes grønne omstilling.

Som led i museets ambition om at invitere samtidskunsten ind på museet har Ordrupgaard desuden vist to mindre udstillinger: *Underfundige Underverdener*, *Gauguin og Lilja* samt *Veronica Hodges – Under træet*. Med sidstnævnte udstilling kunne Ordrupgaard samtidig genindvie stedets oprindelige drivhus som udstillings- og formidlingsrum på museet. Udstillingen med Gauguin og Lilja indgik desuden som indsats i museets strategiske arbejde med at tiltrække flere unge gæster. I udstillingsperioden opnåede museet en større andel af besøgende i aldersgruppen 18-26 år i forhold til samme periode i 2022, og Ordrupgaard kan derfor konkludere, at der er potentiale for at skabe mere vedkommende møder mellem den unge målgruppe og kunsten på museet.

Med hensyn til den digitale formidling har museet i 2023 arbejdet målrettet med udvikling af nyt indhold til museets app, sådan at app'en i højere grad bliver en integreret del af den samlede museumsoplevelse. Museet har på den baggrund oplevet en imponerende fremgang i brugen af app'en blandt museets gæster.

Forskning

Det er i 2023 endelig blevet muligt at udgive forskningspublikationen vedr. museets stifter *Wilhelm Hansen*.

Arbejdet med revideringen af forskningsprojektet *Camillie Pissarro og Fritz Melbye. Et møde på Skt. Thomas*, som skal udkomme i en engelsk, fagfællebedømt version, er i afrapporteringsåret blevet indledt. På grund af begrænsede ressourcer har det ikke været muligt at afslutte projektet.

Også i 2023 er en stor del af museets forskningsressourcer tilgået udstillingsarbejdet, herunder især museets store satsning omkring de kvindelige impressionister, som skal vises i foråret 2024 – i 150-året for den første af otte epokegørende impressionistudstillinger i Paris.

Generelt har museet de senere år oplevet en udfordring i forhold til at balancere de kunstfaglige ressourcer mellem udstillings- og forskningsarbejdet. Det er en problemstilling, som museet de kommende år vil arbejde på at løse.

Bevaring og indsamling

I Ordrupgaards strategi for 2022-2025 er det bevaringsmæssige blik rettet mod *Kunstpark Ordrupgaard*, som i dag udgør en vigtig del af den samlede museumsoplevelse. I den forbindelse har museet i 2023 fået udarbejdet en bevaringsplan for værkerne i *Kunstpark Ordrupgaard*.

Efter genåbningen af museet er der desuden kommet fokus på bevaringen af Finn Juhls hus, og museet har i 2023 sat dette emne på dagsordenen med henblik på at få udarbejdet en plan for arbejdet.

Ordrupgaard har i 2023 erhvervet 10 nye værker, herunder en stedsspecifik springvandsskulptur af den danske kunstner Jeppe Hein, som skal åbne i foråret 2024, hvormed projektet omkring *Kunstlegeplads Ordrupgaard* afsluttes.

Dertil kommer, at museet har lagt et stort arbejde i at erhverve et helt enestående værk af Paul Gauguin, nærmere bestemt en buste som forestiller sønnen Clovis Gauguin. Værket, som er dateret 1881-82, er et sjældent eksempel på impressionistisk skulptur og vil udgøre et væsentligt bidrag til museets samling af fransk impressionisme. Museet forventer at modtage værket i begyndelsen af 2024.

Ledelse og administration

Der blev i 2023 gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljøet på Ordrupgaard. Undersøgelsen kortlagde bl.a. en række områder med mulighed for forbedring af arbejdsmiljøet, som fortsat behandles i museets arbejdsmiljøorganisation.

Pr. 31. december 2023 er Anne-Birgitte Fonsmark stoppet som direktør på Ordrupgaard. Gertrud Oelsner overtager rollen som direktør på museet fra 1. januar 2024.

Det skal desuden nævnes, at Ordrupgaard i løbet af året har arbejdet med forberedelserne til at overgå til Statens Facility Management bølge 3.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

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

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/ OPGAVER

1000 kr. løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-11.700,0	0,0	12.505,7	805,7
- Heraf generelt ledelse og administration	-700,0	0,0	718,5	18,5
- Heraf generel økonomi, HR og strategi	-5.000,0	0,0	5.705,8	705,8
- Heraf IT	-500,0	0,0	509,4	9,4
- Heraf bygninger	-5.500,0	0,0	5.572,0	72,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-3.300,0	-23.593,0	25.439,2	-1.453,8
2. Bevaring af kulturarven	-200,0	0,0	642,5	442,5
3. Forskning	-100,0	0,0	300,8	200,8
I alt	-15.300,0	-23.593,0	38.888,2	-4,8

*Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.33.25. Ordrupgaard. Bevillingen er skønsvist fordelt.
Kilde: Navision Stat*

Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven omfatter aktiviteter forbundet med at gøre museets samlinger tilgængelige for publikum, herunder udstillingsaktiviteter, undervisning og andre formidlende aktiviteter.

Bevaring omfatter aktiviteter forbundet med at anlægge og opretholde repræsentative samlinger, herunder samlingspleje og erhvervelser.

Forskning omfatter forskningsaktiviteter i forhold til museets samlinger og særudstillinger.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

De direkte udgifter for de faglige opgaver opgøres på baggrund af de faktiske registreringer i økonomisystemet. Museet anvender endvidere Økonomistyrelsens retningslinjer for generelle fællesomkostninger.

Kommentarer til tabel 3

Størstedelen af museets ressourcer anvendes til *tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven*. Overskuddet på denne post skal ses i sammenhæng med underskuddene på de øvrige poster.

Forskning har været udført af fastansat personale, og en fordeling af timer og lønudgifter er baseret på et skøn over timeforbrug. Udgifterne til publicering af forskningsarbejdet er konteringsmæssigt allokeret til formidling.

Generelle fællesomkostninger har et merforbrug. Især bygningsdriften er dyr, og finansieres derfor af egenindtjening, men også de øvrige poster finansieres en stor del af egenindtjening. Ved bogføring konteres al egenindtjening dog på *tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven*, da det ikke er meningsgivende at fordele på øvrige poster.

Det fremgår således, at museet finansierer 60% af aktiviteten ved egenfinansiering og fondsfinansiering.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Det er ikke aftalt med Kulturministeriets departement, at disse skal indgå i årsrapporten for Ordrupgaard.

2.4 MÅLRAPPORTERING

2.4.1 Målrapporing del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Ordrupgaard har for 2023 haft i alt 7 udviklingsmål, hvoraf 5 er opfyldt, 1 er delvist opfyldt, og 1 er ikke opfyldt.

TABEL 4: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Kerneopgave	Udviklingsmål	Målopfyl- delse i 2023
Formidling	Ordrupgaards potentiale i relation til kunsten, historien og arkitekturen skal udfoldes i formidlingen til bredere målgrupper, herunder børn og unge	Opfyldt
	Ordrupgaards arealer skal i forøget grad indgå i den samlede museumsoplevelse for de besøgende	Ikke opfyldt
	Ordrupgaard vil udvikle og afholde særudstillinger af høj faglighed, der kan nå bredere brugergrupper og øge indtjeningen	Opfyldt
	Ordrupgaard vil gennem kuratering og formidling af udstillinger fremme dagsordenen om klimaindsats	Opfyldt
Forskning	Ordrupgaard baserer sin formidling på forskning	Delvist opfyldt
Bevaring	Ordrupgaard vil få udarbejdet en bevaringsplan med særligt fokus på værkerne i parken	Opfyldt
	Bygningsmassen og parken skal sikres bevaring i god stand	Opfyldt ¹

¹Vedligeholdelsen af den udvendige del af bygningsmassen er overført til centraliseret ordning i SLKS. Ordrupgaards bevilling bliver i denne forbindelse fra 2024 reduceret, og dermed er den nye model reelt et tiltag, der skal sikre bevaring i god stand. Vedligeholdelsen af den indvendige bygningsmasse samt parken påhviler fortsat Ordrupgaard.

2.4.2 Målrapporing del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Formidling

Ordrupgaards potentiale i relation til kunsten, historien og arkitekturen skal udfoldes i formidlingen til bredere målgrupper, herunder børn og unge.

1. INDLEDNING

Udviklingsmålet er formuleret i direkte forlængelse af Ordrupgaards vision om, at bredere brugergrupper oplever mødet med kunsten, arkitekturen og historien på Ordrupgaard som vedkommende og udfordrende.

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ DELMÅL OG NØGLETAL

Delmål/nøgletal ¹	R2019	R2020	R2021 ²	R2022	B2023	R2023	B2024	B2025
Udvikling og gennemførelse af formidlingsinitiativer knyttet til kunsten, historien og arkitekturen på Ordrupgaard ³	-	-	-	4	4	✓4	4	4
Udvikling og gennemførelse af formidlingsinitiativer særligt målrettet børn og unge ⁴	-	-	-	2	2	✓2	2	2
Udvikling og gennemførelse af nye indsatser inden for museets digitale formidling ⁵	-	-	-	1	1	✓1	1	1
Antal besøgende i udstillinger, i alt (Danmarks statistik)	918.208⁶	143.062	52.600	87.427	-	94.908	-	-
Antal besøgende under 18 år, ekskl. undervisningsbesøg (Danmarks statistik)	-	-	3.520	5.432	-	5.598	-	-
Andel besøgende med bopæl i Danmark uden for udstillings/besøgsstedernes hjemregion (Den nationale brugerundersøgelse)⁷	-	-	17,4%	11,5%	-	15,2%	-	-
Andel besøgende uden gennemført lang videregående uddannelse (Den nationale brugerundersøgelse)	-	-	46%	54%	-	57%	-	-
Besøgendes villighed til at anbefale museet til andre (angivet som værdi i intervallet -100 til 100) (Den nationale brugerundersøgelse)⁸	-	-	-	74%	-	77%	-	-
Antal besøgende under 18 år ifm. undervisningsbesøg (Danmarks Statistik)	-	-	249	953	-	1.151	-	-

¹ Delmål er nye og fastsat gennem rammeaftale for årene 2022-2025, hvorfor der ikke foreligger data fra tidligere regnskabsår. Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal.

² I 2021 var museet kun åbent i perioden 25. juni – 18. december.

³ Nøgletal for delmålet akkumuleres over tid, men opgøres årligt, idet der er tale om enkeltstående aktiviteter og initiativer.

⁴ Nøgletal for delmålet akkumuleres over tid, men opgøres årligt, idet der er tale om enkeltstående aktiviteter og initiativer.

⁵ Nøgletal akkumuleres over tid, idet udviklingen af nye indsatser vil kunne anvendes fremadrettet, dvs. 4 i 2025.

⁶ Museet var lukket i 2018-2020, og besøgstallene for 2019 og 2020 er derfor baseret på museets turnéudstillinger i ind- og udland.

⁷ Den nationale brugerundersøgelse er ikke gennemført på Ordrupgaard i 2019 og 2020, da museet var lukket.

⁸ Kategorien "anbefalingsvillighed" i Den nationale brugerundersøgelse følger en ny opgørelsesmetode. Nøgletallet er derfor kun sammenligneligt med tallet for 2022.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Ordrupgaard har i 2023 nået et samlet besøgstal på 94.908, hvilket udgør en stigning på 8,6% i forhold til 2022. Når der korrigeres for COVID-nedlukningen i januar 2022, er årets besøgstal dog tilsvarende tallet fra 2022. Besøgstallet skal ses i lyset af, at museet i 2023 har afprøvet en struktur med to store sæsonudstillinger frem for tre, som førhen har været normen. Museet har altså vist en stor sæsonudstilling mindre end i 2022. Adgangen til museet har desuden i væsentlig grad været påvirket af omfattende fjernvarmearbejde dels på villavejene omkring museet, dels på museets egen matrikel. Museet har på den baggrund i flere tilfælde oplevet, at besøgende er vendt om ved indkørslen til museet, ligesom museet var nødt til at aflyse flere planlagte arrangementer i regi af Golden Days Festival som følge af fjernvarmearbejde i kunsparken. Dette taget i betragtning er årets besøgstal tilfredsstillende og afspejler en støt stigende interesse for museet siden genåbningen i 2021.

Formidlingsindsatsen på museet har i 2023, i forlængelse af museets strategi, fulgt en ambition om at skabe levende og vedkommende særudstillinger for et bredt publikum. Til samtlige af årets fire særudstillinger (to sæsonudstillinger og to mindre fokusudstillinger) har museet således udviklet målrettede formidlingsforløb i form af temabaserede særarrangementer som workshops, talks, omvisninger og minikoncerter. Formidlingsaktiviteterne har på forskellig vis sat særudstillingerne i perspektiv, herunder i relation til kunsten, historien og arkitekturen på Ordrupgaard og gjort det muligt for de besøgende at opleve udstillingerne på en mere inddragende måde. Større variation i udbuddet af formidlingsaktiviteter i forbindelse med museets særudstillinger giver bedre muligheder for at nå flere forskellige besøgende og bidrager derfor til at opfylde målet om at skabe formidling til bredere målgrupper.

Siden genåbningen i 2021 har museet arbejdet med at skabe børneformidling, der kan aktivere og inspirere børns møde med kunsten. I 2023 har museet haft fokus på at systematisere dette arbejde gennem et årshjul, som tilrettelægger børneformidlingen i relation til årstider og højtider samt museets øvrige aktiviteter. Det er formålet, at årshjulet kan danne udgangspunkt for kommende års børneformidling, sådan at børnefamilier bliver fortrolige med museets aktiviteter og får lyst til at komme igen.

Som et andet formidlingstiltag målrettet børn har Ordrupgaard i 2023 genetableret og genudviklet museets børnerum, som i en længere periode har været anvendt til udstillingsformål. I børnerummet kan museets mindste gæster folde kreativiteten ud i skiftende aktiviteter, som løbende opdateres af museets formidlingsteam. Børnefamilier er en af de målgrupper, som Ordrupgaard arbejder strategisk med. Årshjulet for museets børneaktiviteter såvel som genetableringen af Ordrupgaards børnerum bidrager derfor væsentligt til at opfylde målet om at skabe formidling til denne målgruppe.

Ordrupgaard har ligeledes i 2023 arbejdet med målet om at skabe formidling til den unge målgruppe. Det gælder særligt særudstillingen med Gauguin og Lilja, i forbindelse med hvilken museet afholdt talks målrettet unge, ligesom formidlingen i selve udstillingen var skabt med den unge målgruppe for øje.

Ordrupgaard har i 2023 opkvalificeret den digitale formidling gennem produktion af nyt indhold til museets app. Det omfatter udvikling af audioguides som supplement til de digitale omvisninger i museets samling samt en ny guidet tur med sansebase-rede værkbekrivelser til blinde og svagtsynede. Dertil kommer tilgængeliggørelse af arkivmateriale i forbindelse med udstillingen *Anna og Michael Ancher. Sammen og hver for sig*. Ordrupgaard har i 2023 oplevet en stigende interesse for den digitale formidling blandt museets gæster, hvilket afspejles i en 130%-stigning i antallet af app-downloads (fra 3.700 i januar 2023 til 8.504 i januar 2024).

4. KONKLUSION

Udviklingsmålet om, at Ordrupgaards potentiale i relation til kunsten, historien og arkitekturen skal udfoldes i formidlingen til bredere målgrupper, herunder børn og unge, anses på den baggrund for opfyldt.

Ordrupgaards arealer skal i forøget grad indgå i den samlede museumsoplevelse for de besøgende.

1. INDLEDNING

Udviklingsmålet forholder sig til Ordrupgaard ikke blot som kunstsamling, men også som kulturhistorisk kompleks. Kunsten på Ordrupgaard skal opleves i sammenhæng med arkitekturen og det omgivende miljø, som er skabt specifikt til at danne ramme om den værdifulde kunstsamling.

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ DELMÅL OG NØGLETAL

Delmål/nøgletal ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2023	R2023	B2024	B2025
Plan udvikles for det kulturhistoriske Ordrupgaard i den samlede museumsoplevelse for de besøgende	-	-	-	<i>Plan igangsat, herunder landskabsarkitekt engageret og fondsprospekt udarbejdet i 1. version</i>	<i>Plan færdiggøres og mål for den videre proces udarbejdes</i>	<i>-Udarbejdelse af plan udsendt til 2024</i>	<i>Projekt Ordrupgaard FL2024 gennemføres og plan for videre arbejde udarbejdes²</i>	<i>Udarbejdede mål for 2025 gennemføres</i>

¹Delmål er nyt og fastsat gennem rammeaftale for årene 2022-2025, hvorfor der ikke foreligger data om dette fra tidligere regnskabsår.

²Målet er justeret, jf. revideret bilag 1 til rammeaftale for 2022-2025.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Ordrupgaard indledte i 2022 et større arbejde omkring udvikling af museets park og ankomstarealer. Dette arbejde er blevet videreført i 2023.

Højt på dagsordenen er en omlægning af museets parkeringsarealer, som dels skal give flere og bedre parkeringsmuligheder for besøgende på museets matrikel, dels skal sikre

bevaringen af den fredskov, der omgiver museet. Som led i dette arbejde er der i afrapporteringsåret anvendt ressourcer til at indhente tilladelser og dispensationer fra relevante myndigheder, herunder Miljøstyrelsen og Gentofte Kommune. Det er elementer, som er af helt afgørende for den videre proces i projektet.

Arbejdet med at lave et fondsprospekt for projektet blev i begyndelsen af året afbrudt, da det prospekt, museet fik udarbejdet i samarbejde med en landskabsarkitekt, ikke matchede museets behov.

Sidenhen er der på Finansloven for 2024 blevet afsat 5 mio. kr. til vedligeholdelse af Ordrupgaard (Projekt Ordrupgaard, FL2024), og det er hensigten, at disse midler skal finde anvendelse på udviklingen af Ordrupgaards udendørsarealer. Med finanslovsbevillingen er der nedsat en ny struktur for arbejdet med at udvikle udendørsarealerne, hvor projektstyringen ligger hos SLKS, mens Ordrupgaard indgår i såvel styregruppe som arbejdsgruppe. SLKS har i slutningen af 2023 indledt et prioriteringsarbejde som afsat for at kunne udarbejde en plan for projektet i 2024. Museets store arbejde med at indhente nødvendige myndighedstilladelser giver samtidig et godt afsæt for Projekt Ordrupgaard, FL2024.

Som følge af den nye struktur med projektstyringen placeret i SLKS blev delmålet om at have en færdig plan for projektet ved udgangen af 2023 ikke relevant, og delmålet er af denne grund ikke opfyldt.

4. KONKLUSION

Udviklingsmålet om, at Ordrupgaards arealer i forøget grad skal indgå i den samlede museumsoplevelse for de besøgende, anses på den baggrund for ikke opfyldt.

Ordrupgaard vil udvikle og afholde særudstillinger af høj faglighed, der kan nå bredere brugergrupper og øge indtjeningen.

1. INDLEDNING

Ordrupgaards udstillingsvirksomhed er forskningsbaseret og altid af meget høj faglighed. Samtidig befinder Ordrupgaard sig i en økonomisk virkelighed, hvori udstillingsarbejdet også må indtænkes. Ordrupgaard skal i videst muligt omfang skabe væsentlige kunstfagligt udstillinger, som afbalanceres med besøgpotentiale uden at gå på kompromis med nogen af delene.

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ DELMÅL OG NØGLETAL

Delmål/nøgletal	R2019	R2020	R2021	R2022	B2023	R2023	B2024	B2025
Minimum 2 særudstillinger af høj faglighed om året	7	3	3	3	2	✓4	4 ¹	3 ²

¹Målet er justeret, jf. revideret bilag 1 til rammeaftale for 2022-2025.

²Målet er justeret, jf. revideret bilag 1 til rammeaftale for 2022-2025.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Ordrupgaard har i 2023 realiseret målet om at udvikle og afholde særudstillinger af høj faglighed gennem visningen af fire særudstillinger, herunder to store sæsonudstillinger og to mindre fokusudstillinger. Det drejer sig om følgende:

Jesper Christiansen på Ordrupgaard

1. februar – 3. september 2023 (111 værker)

I foråret 2023 viste Ordrupgaard en omfattende retrospektiv udstilling med den danske samtidskunstner Jesper Christiansen (f. 1955). Med et meget stort antal værker gav udstillingen museets besøgende et enestående, og hidtil uset, indblik i Jesper Christiansens samlede værk. Udstillingen fulgte Jesper Christiansens udvikling gennem 40 år – fra de minimalistiske begyndelser og frem til de frodigt, fabulerende landskaber, som han maler i dag.

I tråd med museets grønne politik eksperimenterede Ordrupgaard med en længere udstillingsperiode på 7 måneder, og museet var i hele perioden velbesøgt, med et samlet besøgstal på 57.700. Udstillingen indgik desuden i rækken af *Danske udstillinger* på museet, som efter en bæredygtighedsdagsorden tilgodeser det lokale og dermed minimerer transport af værker og ledsagende kurerer.

Til udstillingen publicerede museet et katalog med faglige artikler og præsentation af værkerne i udstillingen.

Underfundige underverdener. Gauguin og Lilja

24. marts – 25. juni 2023 (27 værker)

Under konceptet ”fokusudstilling” kunne museets gæster opleve et aktualiseret møde mellem billedhuggeren Jean Réne Gauguin (1881-1961) og den unge og fremadstormende samtidskunstner Klara Lilja (f. 1989). Med keramikken som omdrejningspunkt tog udstillingen afsæt i Jean Gauguins kolossale springvandsskulptur *Havmand og havfrue*, et hovedværk som indgår i Ordrupgaards faste samling. I dialog med Klara Liljas fascinerende keramiske univers af både skønhed og gru satte udstillingen springvandsskulpturen, og andre keramiske værker af Jean Gauguin, i et nyt perspektiv.

På baggrund af Klara Liljas popularitet og tilstedeværelse blandt unge kunstinteresserede blev udstillingen vist som et led i museets strategiske indsats for at skabe flere relevante møder med kunsten for den unge målgruppe. Samlet set besøgte 23.069 gæster museet i udstillingsperioden, heraf 5% i aldersgruppen 18-26 år, hvilket udgør en stigning på 2% i forhold til samme periode i 2022.

Til udstillingen producerede Ordrupgaard en udstillingsfolder med tekst af blandt andre Klara Lilja.

Veronica Hodges – Under træet

19. april – 14. november 2023 (installationsværk)

Efter en gennemgribende renovering kunne Ordrupgaard i 2023 atter slå dørene op til det oprindelige drivhus fra 1921. Som væksthus for samtidskunst blev drivhuset indviet af danske Veronica Hodges' (f. 1972) installation *Under træet* skabt specifikt til formålet: Et gigantisk blomstrende forårstræ med 4000 blomster foldet af genbrugspapir samt grene fra skovene omkring Ordrupgaard. Udstillingen blev vist som den første i rækken i et treårigt udstillingsprogram under titlen *Drivhusudstillinger* og indgår desuden som led i Ordrupgaards implementering af FN's verdensmål nr. 13 om klimaindsats (se nedenfor).

Ordrupgaard har i udstillingsperioden haft i alt 61.754 besøgende, og udstillingen har i hele perioden været genstand for stor interesse på de sociale medier.

Anna og Michael Ancher – Sammen og hver for sig

20. september 2023 – 7. januar 2024 (51 værker)

Som led i museets flerårige fokus på kunstnerhjem satte Ordrupgaard i efteråret 2023 spot på et af de mest berømte og elskede kunstnerpar: Anna (1859-1935) og Michael Ancher (1849-1927). Som den første i nyere tid omhandlede udstillingen begge kunstnere og det parløb, der fandt sted i det fælles hjem i Skagen. Udstillingen satte den kunstneriske dialog under lup og belyste ligheder og forskelle de to kunstnere imellem.

Udstillingen indgik i rækken af *Danske udstillinger* på Ordrupgaard, og museet havde i udstillingsperioden i alt 31.079 besøgende (26.408 frem til 31. december 2023).

Til udstillingen publicerede Ordrupgaard et omfattende katalog med værkbeskrivelser samt artikler skrevet af eksperter på området.

Samlet set har Ordrupgaards udstillingsprogram for 2023, med repræsentation af såvel ældre kunst som samtidskunst, budt på en varieret og aktualiserende række kunstoplevelser, som har bidraget til at opfylde målet om at nå bredere brugergrupper. Udstillingsprogrammet har desuden sikret et tilfredsstillende besøgstal, som er afgørende for målet om at øge indtjeningen på museet.

Målet vedr. antallet af særudstillinger på museet er opjusteret for kommende rammeaftaleår, jf. planlagt udstillingsprogram.

4. KONKLUSION

Udviklingsmålet om, at Ordrupgaard vil udvikle og afholde særudstillinger af høj faglighed, der kan nå bredere brugergrupper og øge indtjeningen, anses på den baggrund for opfyldt.

Ordrupgaard vil gennem kuratering og formidling af udstillinger fremme dagsordenen om klimaindsats

1. INDLEDNING

Udviklingsmålet er opstillet som led i implementering af FN's verdensmål i den danske stat og har ophæng i verdensmål nr. 13 vedr. klimaindsats.

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ DELMÅL OG NØGLETAL

Delmål/nøgletal ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2023	R2023	B2024	B2025
Konkrete initiativer til at fremme dagsordenen om klimaindsats	-	-	-	-	-	✓1 udstilling der sætter fokus på klima og bæredygtighed	1 udstilling der sætter fokus på klima og bæredygtighed	1 udstilling der sætter fokus på klima og bæredygtighed

¹Jf. aftaletillæg til rammeaftale med Ordrupgaard for 2023-2025 er udviklingsmålet gældende for perioden 2023-2025, hvorfor der ikke foreligger data fra forudgående år.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Ordrupgaard har i 2023 lanceret et treårigt udstillingsprogram under titlen *Drivhusudstillinger*. Udstillingsprogrammet tilgodeser museets grønne politik, der på udstillingsområdet fremover udmøntes i et større fokus på danske kunstnere, længere udstillingsperioder og genbrug af materialer, når det er muligt. Udstillingerne er desuden omdrejningspunkt for museets udviklingsmål med afsæt i FN's Verdensmål nr. 13 og skal i forlængelse heraf hver især fremme dagsordenen om klimaindsats.

Udstillingen med Veronica Hodges blev vist som den første i rækken af *Drivhusudstillinger* og lever op til målet om at fremme dagsordenen om klimaindsats på en række parametre, som sætter fokus på klima og bæredygtighed:

Udstillingstema:

I spejlingen af de skiftende årstider omkring drivhuset satte Hodges' gigantiske forårstræ med sin uforgængelige karakter fokus på den nuværende klimakrise og de ødelæggende konsekvenser, som menneskets bemægtigelse af naturen afstedkommer.

Materialevalg

Værket var bygget op af bæredygtige materialer i form af 4000 blomster foldet af genbrugspapir samt grene fra skovene omkring Ordrupgaard.

Udstillingsperiode

Udstillingen strakte sig over en lang udstillingsperiode fra d. 19. april – 14. november 2023 og har dermed begrænset udstillingsskift.

Fokus på dansk kunst

Udstillingen var 100% dansk produceret og begrænsede dermed transport.

4. KONKLUSION

Udviklingsmålet om, at Ordrupgaard gennem kuratering og formidling af udstillinger vil fremme dagsordenen om klimaindsats, anses på den baggrund for opfyldt.

Forskning

Ordrupgaard baserer sin formidling på forskning

1. INDLEDNING

Forskningen danner grundlag for museets udstillingsaktiviteter, nationale og internationale samarbejder samt formidling af Ordrupgaards historie. Forskningen bidrager til, at museets samlinger og historie fremstår levende, vedkommende og relevante.

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ DELMÅL OG NØGLETAL

Delmål/nøgletal ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2023	R2023	B2024	B2025
Ordrupgaard udgiver minimum 1 forskningsbaseret publikation/katalog om året med udgangspunkt i museets faste samling, historie og/eller særudstillinger	-	-	-	1	1	✓1	2 ²	1
Antal forskningspublikationer (jf. PURE)	0	0	1	1	1	1	1	1
- Heraf fagfællebedømte (jf. PURE)	0	0	0	0	1	0	1	1

¹Delmål er nyt og fastsat gennem rammeaftale for årene 2022-2025, hvorfor der ikke foreligger data om dette fra tidligere regnskabsår. Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal.

² Målet er justeret, jf. revideret bilag 1 til rammeaftale for 2022-2025.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Ordrupgaard baserer som udgangspunkt sit udstillingsarbejde på forskning. Det gælder også for flere af de udstillinger, som museet har vist i 2023.

I 2023 er en stor del af Ordrupgaards forskningsressourcer desuden tilgået forberedelse af en stor udstillingssatsning under titlen *Impressionismen og dens oversete kvinder*, som museet viser i foråret 2024. Udstillingen behandler et tema, som kun i meget begrænset omfang har været genstand for kunsthistorisk bearbejdning i udstillingsform. Derfor ligger der et ekstraordinært stort research-arbejde forud for udstillingen, som i det hele taget vil udgøre et vigtigt bidrag til etableringen af de kvindelige impressionisters kunsthistorie.

Det omfattende forskningsarbejde omhandlende museets stifter *Wilhelm Hansen* er i 2023 blevet tilrettet og publiceret, hvormed projektet er afsluttet.

Arbejdet med at udgive forskningsprojektet *Camille Pissarro og Fritz Melbye, Pissarro. Et møde på Skt. Thomas* i en revideret, fagfællebedømt udgave på engelsk er i 2023 blevet sat i gang, og projektet er i den indledende publiceringsfase. På grund af begrænsede personalemæssige ressourcer har det dog ikke været muligt at færdiggøre arbejdet. Af forskningsmæssige såvel som økonomiske betragtninger tages publikationen af museets publikationsplan.

Direktør Gertrud Oelsner vil i 2024 udarbejde en forskningsartikel, som kan leve op til målet om 1 fagfællebedømt forskningspublikation.

Målet vedr. antallet af forskningsbaserede publikationer er opjusteret for 2024 jf. gældende publikationsplan.

4. KONKLUSION

Udviklingsmålet om, at Ordrupgaard baserer sin formidling på forskning, anses på den baggrund for delvist opfyldt.

Bevaring

Ordrupgaard vil få udarbejdet en bevaringsplan med særligt fokus på værkerne i parken.

1. INDLEDNING

Kunstpark Ordrupgaard er en integreret og betydningsfuld del af den samlede museumsoplevelse på Ordrupgaard, og bevaringen af denne er derfor væsentlig.

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ DELMÅL OG NØGLETAL

Delmål/nøgletal ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2023	R2023	B2024	B2025
Bevaringsplan for kunstværkerne i parken	-	-	-	Plan igangsat og oversigt over værker udført	Plan foreligger	✓Plan foreligger	Bevaringsplan implementeres med henblik på bevaringsindsats omkring minimum 1 værk. ²	Bevaringsplan implementeres med henblik på bevaringsindsats omkring minimum 1 værk. ³
Antal genstande/værker registreret i SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Antal ny erhvervede/accessionerede genstande/værker registreret i SARA i året	6	6	1	1	-	10	-	-
Andel behandlingskrævende genstande (vurderet af museet)	0	0	0	0	0	0	-	-

¹Delmål er nyt og fastsat gennem rammeaftale for årene 2022-2025, hvorfor der ikke foreligger data om dette fra tidligere regnskabsår. Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal.

²Målet er justeret, jf. revideret bilag 1 til rammeaftale for 2022-2025.

³Målet er justeret, jf. revideret bilag 1 til rammeaftale for 2022-2025.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Ordrupgaard har i 2023 videreført det løbende arbejde med at konservere den indendørs samling af kunst på museet efter behov, således at denne fremstår i stabiliseret/formidlingsegnet tilstand.

I henhold til det i rammeaftalen fastsatte mål om at udarbejde en plan for bevaringen af kunstværkerne i Ordrupgaards park er værkerne i 2023 blevet vurderet af en konservator, og der er på den baggrund blevet udarbejdet en bevaringsplan. Det er ambitionen, at planen skal udmøntes over de kommende år og derefter løbende følges op.

Ordrupgaard har i 2023 erhvervet 10 nye værker til museets samling. Det omfatter dels en ny springvandsskulptur skabt af den danske kunstner Jeppe Hein til Ordrupgaards park. Springvandsskulpturen slutter ring om projektet *Kunstlegeplads Ordrupgaard*, og det er planen, at værket skal åbne i foråret 2024.

Dertil kommer 9 skulpturelle værker, herunder en del keramiske, af billedhuggeren Jean Gauguin, som i forvejen er repræsenteret på Ordrupgaard. Gennem en privat donation har museet modtaget værkerne, som åbner nye muligheder for formidlingen af et underbelyst område af museets samling: Jean Gauguin som kunstner og keramikken som kunstnerisk medie.

Ordrupgaard har i 2023 desuden sat bevaringen af Finn Juhls hus på dagsordenen, og det er målet at udarbejde en plan for dette arbejde i løbet af de kommende år.

4. KONKLUSION

Udviklingsmålet om, at Ordrupgaard vil få udarbejdet en bevaringsplan med særligt fokus på værkerne i parken, anses på den baggrund for opfyldt.

Bygningsmassen og parken skal sikres bevaret i god stand

1. INDLEDNING

Bygningsmassen og parken på Ordrupgaard er af stor kulturhistorisk værdi for den samlede museumsoplevelse, og bevaringen af begge dele er derfor væsentlig.

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ DELMÅL OG NØGLETAL

Del-mål/nøgletal ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2023	R2023	B2024	B2025
Der udarbejdes et overblik over vedligeholdelsesbehovet for bygningsmassen i samarbejde med SLKS	-	-	-	<i>Der er i SLKS etableret en struktur for opgavevaretagelsen.</i>	<i>Overblik over vedligeholdelsesbehov foreligger og mål for gennemførelse fsva. 2023 og frem fastlægges</i>	<i>✓Bygnings-syn er foretaget.</i>	<i>Med baggrund i bygningssynet fra efteråret 2023 påbegyndes etablering af grundlag for fondsansøgninger til renovering af Finn Juhls hus²</i>	<i>Der fastlægges mål for gennemførelse af bevaringsplanen fsva. 2025 og frem</i>

¹ Delmål er nyt og fastsat gennem rammeaftale for årene 2022-2025, hvorfor der ikke foreligger data om dette fra tidligere regnskabsår.

² Målet er justeret, jf. revideret bilag 1 til rammeaftale for 2022-2025.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Der er på departementets beslutning indgået en ordning om at centralisere opgaven i SLKS. Der bliver til dette arbejde jf. aftalen trukket midler fra Ordrupgaards bevilling. Målet opfyldes på den baggrund i et samarbejde med SLKS.

Der er i 2023 foretaget et omfattende bygningssyn, som giver et overblik over vedligeholdelsesbehov og dermed opfylder målet for afrapporteringsåret.

4. KONKLUSION

Udviklingsmålet om, at bygningsmassen og parken skal sikres bevaret i god stand, anses på den baggrund for opfyldt.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR, MIO. KR.

	Regnskab (2023)	Grundbudget (2024)
Bevilling og øvrige indtægter	-38,9	-40,5
Udgifter	38,9	40,5
Resultat	0,0	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2023 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.25.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 05) og Grundbudget 2024.

Et af de væsentlige tiltag i 2024 bliver at fortsætte arbejdet med at gøre parken mere tilgængelig for flere brugergrupper og bevare park og fredskov. En bevilling på 5 mio. kr. på finansloven for 2024 betyder, at dette arbejde endelig kan igangsættes og forventes færdiggjort i 2024. Projektet prioriterer en forbedret parkeringsplads, ligesom ønsket er at gøre parken mere tilgængelig for flere ved at forbedre stisystemet. I Q2 2024 forventes at forelægge et budget for opgaverne i projektet, og derefter kan det fastlægges, hvor mange af de ønskede tiltag der kan udføres. Dette er i overensstemmelse med museets strategi for 2022-2025, hvor Ordrupgaard som grøn oase er i fokus. Projektet styres af SLKS. Ordrupgaard ønsker desuden i 2024 at arbejde videre med projektet om en forbedring af Finn Juhls hus, såvel indvendigt som udvendigt. Der er tale om et stort og ressourcekrævende projekt, og fremdriften i projektet vil blandt andet afhænge af arbejdet med udviklingen af Ordrupgaards park, som prioriteres højt.

I 2024 vil der ligeledes være fokus på arbejdsmiljøet, hvor bl.a. anbefalingerne fra Human House vil ligge til grund for arbejdet.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i BEK nr. 116 af 19/02/2018, gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. samt i de regnskabsregler og principper, Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsbaserede regnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2023 er opstillet efter Økonomistyrelsens principper.

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

Indtægter i forbindelse med udlån af kunstværker indregnes, når udstillingen, der udlånes til, lukker, og Ordrupgaard dermed har leveret ydelsen.

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 entréindtægter i forbindelse med tilskudsdekkede aktiviteter registreres i driften.

Endeligt projektregnskab udarbejdes, når alle udgifter er registreret. Et eventuelt mindreforbrug på projektet skal tilbageføres til tilskudsgiver og bibeholdes derfor som en skyldig post, planlagt egenfinansiering udgiftsføres løbende, mens et eventuelt merforbrug tabsføres, når det konstateres.

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

Der hensættes til forpligtelser, der vedrører regnskabsåret, som er sandsynlige men uvisse med hensyn til præcis størrelse og/eller afviklingstidspunkt.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

1000 kr., løbende priser	2022	2023	B 2024
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-15.600,0	-15.300,0	-15.800,0
Indtægtsført bevilling i alt	-15.600,0	-15.300,0	-15.800,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-12.571,2	-14.945,6	-14.158,6
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-12.563,3	-14.945,6	-14.158,6
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-7,9	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-10.529,8	-8.647,3	-10.556,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-38.701,0	-38.892,9	-40.514,6
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	764,5	787,9	754,6
Forbrugsomkostninger			
Husleje	225,7	153,6	86,1
Forbrugsomkostninger i alt	225,7	153,6	86,1
Personaleomkostninger			
Lønninger	13.835,3	14.098,2	14.389,9
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	1.864,8	1.821,3	2.227,3
Lønrefusion	-782,2	-448,3	-118,0
Personaleomkostninger i alt	14.917,9	15.471,2	16.499,2
Af- og nedskrivninger	1.557,2	1.571,6	1.540,2
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.906,2	3.198,6	2.760,0
Andre ordinære driftsomkostninger	17.285,6	15.743,6	16.967,9
Ordinære driftsomkostninger i alt	36.657,1	36.926,5	38.608,0
Resultat af ordinær drift	-2.043,9	-1.966,4	-1.906,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-27,1	-25,9	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-2.071,0	-1.992,3	-1.906,6
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	-2,3	0,0
Finansielle omkostninger	2.070,1	1.989,8	1.906,6
Resultat før ekstraordinære poster	-0,9	-4,8	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,9	-4,8	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 06) og Grundbudget (FFL) 2024.

Salg af varer og tjenesteydelser er 2.374,4 t.kr. højere end i 2022. Dette skyldes delvist flere besøgende, men også større omsætning pr. besøgende.

Internt køb af varer og tjenesteydelser er 1.292,4 højere end i 2022. Dette skyldes primært omkostninger afholdt i forbindelse med voldgiftssagen og mangler i relation til byggesagen.

Fald i andre ordinære omkostninger på 1.542,0 t.kr. skyldes primært høje omkostninger til især transport i forbindelse med den store internationale udstilling i 2022, *Gauguin og hans venner*, hvor værker til særudstillingsprogrammet i 2023 har været primært fra Danmark, med deraf følgende lavere transportomkostninger.

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 4,8 t.kr.

En del af bevillingen vedrører midler overført fra Ordrupgaards egenfinansiering i 2019 til dækning af de øgede udgifter i forbindelse med aktivering, afskrivning og forrentning af vagtstuen. Der er overført 7 mio. kr., der bliver tilbageført til Ordrupgaard over 10 år (2021-2031).

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

1000 kr., løbende priser		2023
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	4,8

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 07).

Mindreforbrug på 4,8 t.kr. overføres.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

I 2023 er der tilbageført hensættelse til naturgasomkostning vedr. 2022, i alt 75 t.kr.

3.3 BALANCEN

I det følgende kommenteres balancen for Ordrupgaard. Balancen viser formuen pr. 31. december 2023. Den samlede balance udgør 75,9 mio. kr.

TABEL 8. BALANCEN

Aktiver 1000 kr.		2022	2023	Passiver		2022	2023
Note:	Anlægsaktiver:			Note:	Egenkapital		
1	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>				Reguleret egenkapital (startkapital)	438,0	438,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	-	-		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	-	-		Bortfald og kontoændringer	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	-	-		Udbytte til staten	-	-
2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>				Overført overskud	588,6	593,4
	Grunde, arealer og bygninger	51.114,4	49.200,6		Egenkapital i alt	1.026,6	1.031,4
	Infrastruktur	-	-	3	Hensatte forpligtelser	1.075,0	1.600,0
	Transportmateriel	-	-		<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		FF4 Langfristet gæld	40.594,9	39.023,3
	Inventar og IT-udstyr	230,5	151,9		Donationer	11.142,9	10.722,1
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-		Prioritets gæld	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	51.344,9	49.352,5		Anden langfristet gæld	-	-
	Statsforskrivning	438,0	438,0		Langfristet gæld i alt	51.737,8	49.745,4
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	438,0	438,0		Leverandører af vare og tjenesteydelser	3.000,9	2.660,0
	Anlægsaktiver i alt	51.782,9	49.790,5		Anden kortfristet gæld	565,0	1.615,8
	Omsætningsaktiver				Skyldige feriepenge	776,6	932,6
	Varebeholdning	706,3	875,7		Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	12.253,3	18.269,8
	Tilgodehavender	10.253,2	14.080,1		Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	10,0	82,0
	Periodeafgrænsningsposter	-	154,9		Skyldige indefrosne feriepenge	-	0,6
	Værdipapirer	-	-		Kortfristet gæld i alt	16.605,8	23.560,8
	<i>Likvide beholdninger</i>				Gældsforpligtelser i alt	68.343,6	73.306,2
	FF5 Uforrentet konto	10.812,7	7.293,4		Passiver i alt	70.445,2	75.937,6
	FF7 Finansieringskonto	- 3.126,4	3.697,9				
	Andre likvider	16,5	45,1				
	Likvide beholdninger i alt	7.702,8	11.036,4				
	Omsætningsaktiver i alt	18.662,3	26.147,1				
	Aktiver i alt	70.445,2	75.937,6				

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 08).

3.3.1 Aktiver

Materielle anlægsaktiver er faldet med 1.992,4 t.kr., hvilket primært skyldes årets afskrivninger. Saldoen på materielle anlægsaktiver er summen af Ordrupgaards egenfinansierede anlæg og donerede anlæg (Zaha Hadid bygningen, indviet 2005).

Finansielle anlægsaktiver består alene af statsforskrivningen.

Tilgodehavender er steget med 3.826,9 t.kr., hvilket især skyldes, at impressionist-året 2024 åbnes med en stor international særudstilling, *Impressionismen og dens oversete kvinder*, der er en stor faglig og også økonomisk satsning, med heraf følgende højere fondsmidler tilgode.

Likvide beholdninger er samlet øget med 3.333,6 t.kr. som en delvis konsekvens af indbetaling af fondsmidler ultimo december til køb af kunstværk. FF4, FF5 og FF7 afstemmes og bogføres af Statens Administration i første kvartal 2024.

Samlet er omsætningsaktiverne øget med 7.484,8 t.kr.

3.3.2 Passiver

Egenkapitalen består af den regulerede egenkapital og overført overskud. Egenkapitalen er øget med årets mindreforbrug på 4,8 t.kr. til i alt 1.031,4 t.kr.

Hensatte forpligtelser er steget med 525,0 t.kr. Dette udgøres af tilbageførte hensættelser til naturgasudgift på 75 t.kr. og øgede estimerede udgifter i forbindelse med voldgiftssag, 600,0 t.kr.

Den langfristede gæld er faldet med 1.992,4 t.kr. som konsekvens af afskrivninger på anlægsaktiver og svarer næsten til summen af anlægsaktiver. Da FF4 først afstemmes og bogføres af Statens Administration i første kvartal 2024, er der dog en mindre afvigelse, i al væsentlighed svarende til afskrivninger vedr. 4. kvartal.

Gæld til leverandører er faldet med 340,9 t.kr., hvor anden kortfristet gæld er steget med 1.050,8 t.kr.

Skyldige feriepenge er steget med 156,0 t.kr. delvist grundet overenskomstmæssige lønstigninger, og delvist på grund af udskudt ferie forårsaget af ekstraordinær travlhed i forbindelse med mediesagen i sommeren 2023.

Skyldige indefrosne feriepenge skyldes en fejl i opgørelse af indefrosne og dermed afregnede feriepenge i forbindelse med en medarbejder, der var på barsel. Opkrævningen af dette beløb blev i februar 2023 ved en menneskelig fejl overset, og derfor betalt et par dage for sent. Skattedelen af beløbet (632,31 kr.) er dog endnu ikke opkrævet, og derfor ikke muligt for museet af afregne.

Igangværende arbejder for fremmed regning er steget med 6.016,5 t.kr., hvilket primært skyldes tilsagn og indbetaling af fondsmidler ultimo december vedrørende køb af et kunstværk i januar 2024.

Samlet er der således en stigning i kortfristet gæld på 6.955,0 t.kr.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

Note:	1000 kr., løbende priser	2022	2023
	Egenkapital primo R-året	1.025,7	1.026,6
	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	587,7	588,6
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	0,9	4,8
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	588,6	593,4
	Egenkapital ultimo	1.026,6	1.031,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke tabel 09).

I tabel 9 er redegjort for udviklingen i den samlede egenkapital. Museet har i 2023 haft et resultat på 4,8 t.kr. hvorved egenkapitalen udgør 1.031,4 t.kr. ved årets udgang.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

1000 kr., løbende priser	2023
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2023	38.630,4
Låneramme pr. 31. december 2023	54.800,0
Udnyttelsesgrad i procent	70,5%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 10).

Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver på 49.352,5 t.kr. fratrukket bogført værdi pr. 31. december 2023 på donerede anlægsaktiver på 10.722,1 t.kr.

Lånerammen har ikke været overskredet i løbet af 2023.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

1000 kr., løbende priser	2023
Lønsumsloft FL	10.300,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	15.200,0
Lønforbrug under lønsumsloft	14.271,0
Difference (mindreforbrug)	929,0
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	10.185,8
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	11.114,8

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 11).

Der er et mindreforbrug under lønsumsloftet. Mindreforbruget skyldes udsving i lønudgifter, der finansieres af eksterne midler.

Lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, der ikke er omfattet af lønsumsloftet, udgjorde 1.200,2 t.kr.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB, MIO. KR

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Overført overskud ultimo året	Viderefø- relse Ultimo
Drift								
21.33.25	Ordrupgaard	Omkost- nings- baseret	Udgifter	35,9	38,9	-3,0	-0,6	
			Indtægter	-20,6	-23,6	3,0		
Anlæg								
21.33.71.65	Himmelhaven	Anlægsbe- villing	Udgifter	0,0	0,0	0,0		0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0		

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 12).

Museet havde i 2023 et bevillingsmæssigt mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Byggeprojekterne er afleveret, og alle midlerne er disponeret. Men der er af entreprenøren anlagt en voldgiftssag, ligesom en del mangler ikke er udbedret. Anlægsprojektet er derfor ikke lukket i 2023.

4. BILAG

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	0,0	345,2
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2023 (før afskr.)	345,2	0,0	345,2
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	345,2	0,0	345,2
Kostpris pr. 31.12.2023 (før afskr.)	345,2	0,0	345,2
Akk. afskrivninger	345,2	0,0	345,2
Akk. nedskrivninger	-345,2	0,0	-345,2
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2023	345,2	0,0	345,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	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	3-5 år		

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2023	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023	0,0

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	74.500,9	-	-	-	2.354,1	76.855,0
Opskrivning	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2023 (før afskr.)	74.500,9	-	-	-	2.354,1	76.855,0
Tilgang	-	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	242,2	242,2
Kostpris pr. 31.12.2023 (før afskr.)	74.500,9	-	-	-	2.111,9	76.612,8
Akk. afskrivninger	25.300,3	-	-	-	1.960,0	27.260,3
Akk. nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2023	25.300,3	-	-	-	1.960,0	27.260,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	49.200,6	-	-	-	151,9	49.352,5
Årets afskrivninger	1.913,9	-	-	-	-163,6	1.750,3
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	1.913,9	-	-	-	-163,6	1.750,3
Afskrivningsperiode/år	0-50 år				3-5 år	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2023	-
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-
Kostpris pr. 31.12.2023	-

Årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver på i alt 1.750,3 t.kr. er højere end i tabel 6 Resultatopgørelse (1.571,6 t.kr.), hvilket skyldes neutralisering af donerede anlægsaktiver, i alt 420,8 t.kr. og afskrivninger på afgang, i alt 242,2 t.kr. (kilde: Navision Stat).

TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSER

1000 kr.	
Hensat i 2023 til	Beløb
Voldgiftssag - estimeret	1.600,0
Hensættelser i alt	1.600,0

Byggeriet af Himmelhaven er resulteret i en voldgiftssag. Da alle midler er disponeret på anlægsbevillingen, forventes driftsbevillingen at skulle afholde proces- og øvrige udgifter. Disse er forsigtigt estimeret af SLKS, hvoraf noget er afholdt på anlægsbevillingen i 2022. Af den resterende del afsættes et skønnet beløb 1,6 mio. kr. på driftsbevillingen, idet det vurderes sandsynligt, at museet uanset udfaldet af voldgiftssagen skal afholde en del af procesudgifterne. SLKS forventer et for museet positivt udfald af selve voldgiftssagen.

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Den indtægtsdækkede virksomhed er i 2023 af begrænset omfang og omfatter lokaleudlejning, hvor museets bygningsmæssige og parkmæssige faciliteter stilles til rådighed for photoshoots, arrangementer m.v. Da museet har begrænsede personalemæssige ressourcer, sættes prisniveauet højt. Markedet afdækkes løbende, idet prisniveauet medfører, at kun ganske få henvendelser realiseres, og kun de, hvor det er essentielt for arrangementet, at det netop foregår på Ordrupgaard. Resultatet heraf ligger til grund for museets prissætning.

TABEL 15 – SAMMENFATNING AF ELEMENTER I INDTÆGTSDÆKKET (UNDERKONTO 90)

	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
Løbende priser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Institutionens direkte omkostninger i alt	0,0	0,0	0,0	36,2
Institutionens indirekte omkostninger i alt	0,0	0,0	0,0	19,6
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	0,0	0,0	0,0	55,8
Indtægter i alt	0,0	0,0	0,0	221,2

Kilde: Navision Stat

Tabel 15 omfatter det akkumulerede resultat for elementerne i museets lokaleudlejning i forbindelse med photoshoots, arrangementer etc.

TABEL 16 OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTS-DÆKKET VIRKSOMHED (UNDERKONTO 90)

Lokaleudlejningen udviste et overskud på 165,4 t.kr. i 2023. Da det er første år, museet har haft indtægter af dette omfang, udgør det akkumulerede overskud ligeledes 165,4 kr. ultimo 2023.

	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
Løbende priser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Lokaleudlejning	0,0	0,0	0,0	165,4

Kilde: Navision Stat

4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.

Ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

Museet administrerer ikke gebyrordninger.

4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets modtagne tilskud	Medfinansiering	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Publikation om Pissaro	800,0	-	-	-	-	800,0
Publikation om Wilhelm Hansen	987,1	-	300,0	854,1	-554,1	433,0
Kunstlegepladsen	3.440,0	-	1.475,0	4.574,9	-3.099,9	340,1
Digitaliseringsprojekt- børn	12,5	-	-	-	-	12,5
Drivhuset - reovering	521,5	-492,3	2,2	31,4	-521,5	-
Sponsorater - udvikling af museet	336,3	-	-	-	-	336,3
Særudstilling - Anders Zorn. Det bedste under solen	459,7	-459,7	18,6	18,6	-459,7	-
Særudstilling - Gauguin og hans venner	65,1	-65,1	3,6	3,6	-65,1	-
Særudstilling - Peter Hansen. Jeg maler det, jeg ser	2,0	-	-	2,0	-2,0	-
Særudstilling - Vilhelm Lundstrøm. Farvens og formens fornyer	321,0	-	35,9	356,9	-321,0	-
Særudstilling - Jesper Christiansen på Ordrupgaard	2.459,2	-	27,4	2.486,6	-2.459,2	-
Særudstilling - Anna og Michael Ancher - sammen og hver for sig	1.797,9	-	226,5	1.848,6	-1.622,1	175,8
Særudstilling - Underfundige underverdener. Gauguin og Lilja	87,6	45,0	145,1	277,7	-87,6	-
Særudstilling - Ai Weiwei	-	1.000,0	-	0,8	999,2	999,2
Særudstilling - Impressionismen og dens oversete kvinder	-	7.000,0	149,1	220,9	6.928,2	6.928,2
Drivhusudstillinger	757,5	460,8	-	348,6	112,2	869,7
SLKS publikumsfremmende aktiviteter	10,8	-	-	-	-	10,8
Kunstværk til børn	195,1	-	-	5,9	-5,9	189,2
Anskaffelse af kunstværk	-	7.175,0	-	-	7.175,0	7.175,0
I alt	12.253,3	14.663,7	2.383,4	11.030,6	6.016,5	18.269,8

Kilde: Navision Stat

Medfinansiering udgøres af eksterne udgifter dækket af museets driftsbevilling. Løn relateret til fastansatte medarbejdere er ikke inkluderet.

TABEL 19A. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UNDERKONTO 95)

Ordrupgaard har ingen tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

TABEL 20. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER, MIO. KR.

Ordrupgaard har ingen afsluttede anlægsprojekter i 2023. Se forklaring under tabel 21.

TABEL 21. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER, MIO. KR.

	Senest forelagt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Igangværende anlægsprojekt					
Himmelhaven 33.21.71.65	30. aug. 2018	Mar 2019	133,5	0,0	133,5

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) afholder som bygherre udgifterne og viderefakturerer disse til Ordrupgaard.

Der er i alt afholdt udgifter for 133,5 mio. kr. på projektet. Pga. en budgetoverskridelse, er der i 2019 overført 2 mio. kr. fra Ordrupgaards driftsbevilling til anlægsbevillingen, hvorved den godkendte totaludgift udgør fondsmidler for 131,5 mio. kr. og egenfinansierede udgifter for 2,0 mio. kr.

Snøhettas bygning og energiprojektet (Himmelhaven) er afleveret til museet og taget i drift i 2021, men projektet afventer afgørelse af voldgiftssag i 2024 for endelig afslutning. Udgifter hertil afholdes af driftsbevillingen.

4.7 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Sammensætning	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	0,3
It-systemdrift	0,1
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	0,0
Udgifter til it-varer til forbrug	0,0
i alt	0,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker tabel 22).

Lønudgiften er estimeret på basis af et skøn over tidsforbrug.

4.8 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB

Museet yder ikke tilskud.

TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN

Museet yder ikke tilskud, hvorfor tabellen ikke er relevant.

TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

Der er ikke aftalt nøgletal.