

NATIONALMUSEET
ÅRSRAPPORT 2021

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING

- TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE 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

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
- TABEL 12A. UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

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

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

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

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	5
2. BERETNING	7
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	7
2.2 LEDELSESBERETNING	8
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	15
2.4 MÅLRAPPORTERING	17
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	30
3. REGNSKAB	34
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	34
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.	34
3.3 BALANCEN	37
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	40
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME	41
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	41
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	42
3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI	43
4. BILAG	45
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	45
4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	47
4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.	48
4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	48
4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	48
4.6 FORELAGTE INVESTERINGER	50
4.7 IT-OMKOSTNINGER	50
4.8 SUPPLERENDE BILAG	50

1. PÅTEGNING

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nationalmuseet, CVR 22139118 er ansvarlig for: §§ 21.33.03. Danefægødtgørelse, 21.33.11. Nationalmuseet og 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, 16. marts 2022

København, 17. marts 2022



Direktør Rane Willerslev



Dept.chef Dorthe Nøhr Andersen

2. BERETNING

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Nationalmuseet er en virksomhed under Kulturministeriet. Museet har hoveddomicil på adressen Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Derudover har Nationalmuseet, afdelinger, besøgssteder og magasiner over det meste af landet.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, hvoraf det fremgår, at Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i – og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden. Danefæbestemmelserne administreres af Nationalmuseet jf. museumslovens § 30.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996.

Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 1156 af 1. september 2016.

Nationalmuseet har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2021-2024.

2.1.1 Mission

At gøre os alle klogere på nutiden

Hvorfor skal vi bruge mange millioner kroner på at bevare vores nationale historie? Fordi historien er en genvej til at forstå det, der sker her og nu. Og Danmarks store nationale museum skal være i stand til at fortælle historien om os alle – i nutid. Hvis vi ikke forstår nutiden, er fortiden nemlig primært af akademisk interesse.

2.1.2 Vision

Faglighed og forretning

Det er en naturlig erhvervsskade, men Nationalmuseet har nok levet lidt i fortiden. Vi står på et solidt fundament af faglighed, men vores forretning er ikke levedygtig. Både

vores økonomi og samfundsposition skal være væsentligt stærkere, hvis vi skal overleve på længere sigt. Derfor skal vi tage det store spring – ind i nutiden. Vi skal lære at tænke forretning i alt, hvad vi gør, uden at give køb på vores faglighed. Og nej, det er ikke døden for forskningen. Man lever jo kun, så længe man lærer.

Indsatser (konkretisering af visionen/overordnede mål):

Publikum først

Nationalmuseet skal sætte gæsterne først – og fremmest. Fra forskning over samlingsarbejde til formidling handler det om at gøre fortællingen om os alle interessant for de fleste.

Spræng siloerne

Ingen enhed er en ø. Ingen genstand må dø. Vi er alle en del af den historie, der skal fortælles, og vi skal arbejde sammen på tværs af enheder og museer om at give genstandene liv. Også dem, der måske har brug for lidt kunstigt åndedræt.

Skab overskrifter

Forskning kan ændre verdensbilleder. Det skal vi bruge til at kommunikere i nutid og provokere til eftertanke. For er det ikke set, er det ikke sket.

2.1.3 Hovedopgaver

Nationalmuseets tre finanslovsbestemte hovedopgaver er:

- Formidling
- Bevaring af kulturarven
- Forskning

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Nationalmuseets økonomiske resultat vurderes ift. de tre hovedkonti, der fremgår af påtegningen, jf. afsnit 1.

For så vidt angår hovedkonto 21.33.03, Danefægødtgørelse er resultatet et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forbindelse med udbetaling af danefædusører. Merforbruget skyldes

især en ekstraordinær stor udbetaling i forbindelse med et enkelt spektakulært fund fra vikingetiden.

For så vidt angår hovedkonto 21.33.11. Nationalmuseet var resultatet et overskud på 1,0 mio. kr., som dog dækker over nogle underliggende bevægelser, jf. nærmere forklaringer nedenfor.

Nationalmuseet var lukket for besøgende en del af året som følge af corona-pandemien, hvilket isoleret set medførte et underskud på 50,4 mio. kr. Dette blev dækket af en bevilling, der blev vedtaget i Folketinget.

For underkonto 10. Almindelig virksomhed blev resultatet et underskud på 0,9 mio. kr. og for underkonto 90. Indtægtsdækket Virksomhed blev resultatet et tilsvarende overskud på 0,9 mio. kr. For den nyoprettede underkonto 30. Forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet blev resultatet et overskud på 1,0 mio. kr.

Nettooverskuddet blev således 1,0 mio. kr., som overføres til museets overførte overskud (videreførselsbeløbet). Primo 2021 udgjorde dette 0,7 mio. kr. Efter overskud udgør det ultimo 2021 således 1,7 mio. kr.

Museets indtægter er samlet set faldet med 6,7 mio. kr. fra 2020 til 2021, om end med væsentlige underliggende forskydninger. For underkonto 10. Almindelig virksomhed og underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed steg indtægterne fra 77,6 mio. kr. i 2020 til 95,2 mio. kr. i 2021. Stigningen vedrørte i alt væsentligt underkonto 10. Almindelig virksomhed og omfatter især stigende entré- og butiksindegtægt i året, set i forhold til 2020. For underkonto. 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og underkonto. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter faldt indtægterne fra 73,0 mio. kr. i 2020 til 48,8 mio. kr. i 2021. Faldet vedrører i alt væsentligt underkonto. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter og skyldes færre aktiviteter i året som følge af corona-relaterede nedlukninger og hjemsendelser.

For så vidt angår hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg blev resultatet et merforbrug på 0,7 mio. kr. Beløbet hentes fra hovedkontoens overførte overskud (videreførselsbeløbet), som herefter udgør 3,6 mio. kr.

Vurdering af det økonomiske resultat

Nationalmuseets økonomiske resultat i 2021 vurderes som tilfredsstillende, idet underskuddet i årets løb skyldes corona-pandemien, hvilket er en udefrakommende faktor, som museet ikke har kunnet hindre, men museet har foretaget de nødvendige tilpasninger og fået økonomisk hjælp.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2020	2021	2022
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-422.052,0	-418.387,0	-434.300,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-271.400,0	-274.400,0	-231.300,0
Ordinære driftsomkostninger	422.389,5	413.851,0	432.300,0
Resultat af ordinær drift	337,5	-4.535,9	-2.000,0
Resultat før finansielle poster	1.133,5	-4.190,4	-2.000,0
Årets resultat	4.793,0	-990,7	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	146.707,9	153.641,7	160.000,0
Omsætningsaktiver	221.444,8	78.308,4	80.000,0
Egenkapital	8.323,2	9.313,9	9.000,0
Langfristet gæld	140.552,6	137.187,0	135.000,0
Kortfristet gæld	217.450,0	84.290,3	85.000,0
Lånerammen	166.700,0	166.700,0	166.700,0
Træk på lånerammen	123.666,8	131.263,5	150.000,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	74,2%	78,7%	90,0%
Negativ udsvingsrate	9,5%	22,6%	0,0%
Bevillingsandel	64,3%	65,6%	53,3%
Overskudsgrad	-1,1%	0,2%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	548,9	544,9	545,0
Årsværkspris	452,6	467,5	477,1

Anm.: Nationalmuseets økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.33.11. Nationalmuseet.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Nationalmuseets udnyttelsesgrad for lånerammen udgjorde ca. 78,7 % i 2021, hvilket er lidt over udnyttelsesgraden i 2010 (ca. 74,2 %).

Overskudsgraden udgjorde 0,2 % i 2021, jf. forklaringen ovenfor.

Bevillingsandelen udgjorde 65,6 % i 2021 (mod 64,3 % i 2020). Den resterende del (34,4 %) udgøres især af entré- og butiksindtægter, samt indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet. Indtægterne har været stigende i de senere år, men faldt kraftigt i 2020 og 2021 pga. corona-pandemien, som bl.a. førte til, at museet var lukket for besøgende en del af året.

Udvikling i årsværk

Nationalmuseets årsværksforbrug var stabilt fra 2020 til 2021 (fra ca. 549 til ca. 545 årsværk). Årsværksforbruget faldt ikke væsentligt i 2021, trods nedlukning i perioder, da de fleste medarbejdere er fast- eller sæsonansatte, der typisk har krav på et vist timetal uanset nedlukning.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti				
	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2021	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	482,4	426,0	1,0
	Indtægter	-208,8	-152,6	0,0
Administrerede ordninger	Udgifter	4,1	6,3	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	9,6	10,3	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0

Anm.: Der henvises til eventuelle bemærkninger i afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Nationalmuseets hovedkonti omfatter § 21.33.11. Nationalmuseet, § 31.33.03. Dane-fægodtgørelse og § 21.33.73. Nationalmuseet, nationalejendom.

Hovedkonto 21.33.11. Nationalmuseet er en driftsbevilling, som indtil 2021 har bestået af fire under-konti: 10. Almindelig virksomhed, 90. Indtægtsdækket virksomhed, 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Museet har i de senere år været igennem en omstillingsproces fra en overvejende bevillingsfinansieret økonomi til en i betydeligt omfang entré- og aktivitetsfinansieret økonomi.

I forbindelse med forundersøgelsen af den påtænkte ombygning af Nationalmuseet (NM 2030), jf. ovenfor, er oprettet underkonto 30. Forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet. Kontoen blev tilført 1,2 mio. kr. i 2021, hvoraf 0,2 mio. kr. anvendtes i året. Restbeløbet på 1,0 mio. kr. er overført til museets overførte overskud.

Hovedkonto 21.33.03. Danefægødtgørelse er en lovbunden bevilling, som vedrører udbetalingen af danefægødtgørelser. Der er i de senere år gjort en væsentligt stigende mængde fund, og forvaltningsmæssigt har fokus været på håndteringen af denne stigende mængde og på nedbringelse af sagsbehandlingstiden for den enkelte sag.

Hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg er en anlægsbevilling, som administreres i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af museets fredede ejendomme. Forvaltningen af midlerne finder sted i en dialog mellem Nationalmuseet, der er ansvarlig for bevillingens anvendelse, og styrelsen, der står for den praktiske anvendelse deraf.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.7. Bevillingsregnskab og 3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti for regnskabsmæssig forklaring ift. nævnte hovedkonti.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på ca. 1,0 mio. kr., udgjorde Nationalmuseets akkumulerede overførte overskud ca. 1,7 mio. kr. ved udgangen af 2021. Der henvises til tabel 9. Egenkapitalforklaring for en uddybning heraf.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO 21.33.11. NATIONALMUSEET

Tabel 2A. Overskud, hovedkonto 21.33.11.			
1000 kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo R-året		0,0	723,2
Årets øvrige bevægelser	2021	0,0	990,7
Beholdning ultimo R-året		0,0	1.713,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

2.2.4 Årets faglige resultater

Det er Nationalmuseets vurdering, at årets faglige og økonomiske resultater er tilfredsstillende, henset de vilkår (corona-pandemien), de er blevet til under. I vidt omfang kan manglende eller delvis målopfyldelse, jf. resultataftalen, henføres til museets periodiske nedlukninger og til corona-pandemiens effekt på turismen og på museets besøgsvirksomhed.

Nationalmuseet og corona-pandemien i 2021

Nationalmuseets aktiviteter og besøgstal har været præget af corona-pandemien i 2021, ligesom det også var tilfældet i 2020. De første måneder af året, hvor det især er danskere, der besøger museerne og slottene, var alle besøgsstederne lukkede og museets medarbejdere så vidt muligt hjemsendt. I slutningen af april åbnede besøgsstederne igen, dog med restriktioner i form af mundbind, corona-pas og afstandsregler. Publikumstilstrømningen hen over sommeren var ikke lige så stor som i 2020, hvor regeringens sommerpakke halverede entrépriserne og trak mange besøgende. Besøgsstederne lukkede igen lige inden jul, og Nationalmuseet mistede dermed de store besøgstal mellem jul og nytår. Museet genåbnede d. 16. januar 2022.

Nationalmuseet 2030:

Nationalmuseet har en ambition om at tilvejebringe finansiering til at ombygge Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ). Ambitionen er, at Nationalmuseet efter en ombygning af Prinsens Palæ kan byde på engagerende og nybrydende formidling af danmarkshistorien til alle danskere og til besøgende turister, samt at få flere genstande ud i landet og tilbage til de steder, de oprindeligt er fundet og hører til.

Derfor har det været glædeligt for museet at konstatere, at der med Aftale om Fonden for Blandede Byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af 26. november 2021 er bevilget i alt 11,8 mio. kr. til gennemførelse af en forundersøgelse af en evt. ombygning af Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ).

Forundersøgelsen gennemføres i årene 2021-2023 og har til formål at udarbejde et kvalificeret grundlag for projektet. Forventningen er, at der afslutningsvist foreligger et slutprodukt i form af en samlet forretningsplan, herunder forventet udgiftsprofil, vedligeholdelses- og driftsudgifter mv., og et samlet bygge- og konkurrenceprogram, som kan fungere som beslutningsgrundlag i forhold til projektets realisering.

Formidling:

Året startede med nedlukning som konsekvens af corona-restriktioner. Det påvirkede formidlingen i første halvdel af året, der var præget af omlægninger og udskydelser. For at kompensere for nedlukningen, flyttede museet formidlingen ud af huset, bl.a. i form af at en plancheudstilling, der blev flyttet til et testcenter i Taastrup, og på de sociale medier har 485.000 set små film med museets forskere, der giver anbefalinger til historiske steder, man kan opleve ude omkring i naturen. Den forventede udeblivelse af turister gjorde naturligvis også, at museet på besøgssteder, som sædvanligvis har en høj andel af turister, måtte ændre på prognoserne for antallet af gæster, samt tilpasse formidlingen, så den i højere grad blev tilpasset de danske publikumssegmenter, som museet havde bedre mulighed for at adressere i et coronapræget marked. På et besøgssted som Trelleborg hvor museet sædvanligvis ser et stort rykind af gæster i forbindelse med Vikingefestivalen i en enkelt uge i sommerferien, blev arrangementet ligesom i 2020 spredt udover hele sommeren, for at sikre færre re-enactors og færre

gæster samlet på besøgsstedet samtidig – en øvelse som logistisk kræver meget af et lille besøgssted. Samlet set for alle museer og slotte endte Nationalmuseet med et besøgstal på 46% gæsterne i 2019 (før corona-pandemien). Udendørs besøgssteder som Frilandsmuseet og Frøslevlejren lå på niveau med besøgstallet i 2019, mens turisttunge museer og slotte som Nationalmuseet København, Christiansborg og Kronborg har været hårdt ramt med fald i besøgstallene på hhv. 65%, 73% og 52% set i forhold til 2019. Til gengæld har de gæster som har besøgt museerne og slottene gennemsnitligt lagt flere penge både i entré og i butikker og caféer.

Forskning:

Forskningen på Nationalmuseet har i foråret 2021 fortsat været præget af nedlukninger i forbindelse med corona-pandemien. Museet har fortsat arbejdet med at konsolidere museets strategi i forskningen ved indsatser omhandlende forskningsproduktivitet, strategisk rekruttering, forskningsadministration og centerdannelser. I forlængelse heraf har museet etableret et nyt Forskningscenter for Sociale Bymodeller (SUMO) og igangsat to forsknings- og formidlingssatsninger i henholdsvis ”Tro og viden” og ”Forestillinger om bæredygtighed”. Der er desuden inden for rammerne af en øget ekstern finansiering ansat tre nye seniorforskere, bl.a. inden for velfærdsforskning og oplevelsesbaseret museumsformidling. Centret, satsningerne og stillingerne i velfærd og formidling har styrket museets strategi om mere anvendt forskning, mere tværfaglighed og større integration af forskning og formidling/omverden.

Bevaring af kulturarven:

Årets første halvdel var præget af hjemsendte medarbejdere.

Dette er gået ud over produktionen på bevaringsområdet, herunder særligt vedr. danefæ, der har været dobbeltramt med en lavere produktion på museet og en markant øget sagsmængde, jf. målrapporteringen.

Også ift. flytteforberedelserne ifm. den kommende ibrugtagning af det nye fællesmagasin i Vinge har effekten af hjemsendte medarbejdere kunnet mærkes. Derfor er det særdeles positivt at kunne konstatere, at det er lykkedes at få pakket væsentlige dele af museets arkæologiske samlinger i Ørholm. I alt er der nedpakket 336 m³ genstande i 2021. Sideløbende hermed har museet udarbejdet en plan for indflytningen, der dels sikrer, at de dårligste magasiner fortsat afvikles, dels at museet fra 2023 nedbringer sine lejeomkostninger via fraflytning af eksisterende magasiner i 2022, hvilket er en væsentlig del af museets finansiering af huslejen i det nye magasin. Selve byggesagen vedr. det nye magasin forløber efter planen – både ift. tid og økonomi.

Museet har som aftalt i rammeaftalen fået udarbejdet en ekstern analyse af det kirkeantikvariske område. Analysen har givet mulige svar ift. det oplevede arbejdspress for medarbejderne i kirkekonsulentfunktionen samt en ved udgangen af 2020 begyndende

opbygning af en sagspukkel i funktionen. Museet har på baggrund af analysen dels omorganiseret området, og dels (ved omprioritering af ressourcer) opnormeret bemandingen i funktionen. Herved er det forventningen, at sagsbehandlingen fremover kan følge med sagsmængden, så der ikke opbygges sagsbehandlingspukler. Der er dog stadig nogle opmærksomhedspunkter, bl.a. den konserveringsfaglige bistand til kirkerne.

Museet har i samarbejde med ODM, landets bevaringscentre, de øvrige statslige og statsanerkendte museer og Slots- og Kulturstyrelsen videreudviklet rammerne for projektet 'Mod en national bevarings- og handlingsplan for kulturarven på statslige- og statsanerkendte museer i Danmark', der skal bidrage til at formulere en national plan for kulturarven i Danmark. Der er tilknyttet en projektmedarbejder og etableret en styregruppe, et sekretariat bestående af ODM og Nationalmuseet samt en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for landets bevaringscentre.

Administration og økonomi:

Året har – også administrativt og økonomisk – været præget af corona-pandemien. Samlet set har pandemien i 2021 medført et betydeligt tab for museet i form af tabte publikumsindtægter samt i uforudsete omkostninger til foranstaltninger vedr. smitteforebyggelse for publikum og ansatte. Derfor har museets økonomistyring i 2021 primært været gearret på krisestyring – bl.a. med en stærkere central styring. Årets resultat skal blandt andet ses i lyset af denne indsats, og det er således lykkedes at reducere den samlede økonomiske problemstilling væsentligt inden for museets rammer. Dette er isoleret set tilfredsstillende, idet museets styring har virket efter hensigten, og har herudover også muliggjort en balancering af 2022-budgettet, på trods af at alt tyder på væsentlig færre indtægter fra turister i de kommende år end museet havde inden pandemien.

På den anden side af pandemien kommer museet dog til at skulle arbejde hårdt for at genetablere det momentum i udviklingen af publikumstilbuddet, som man kunne se resultaterne af i 2019 og frem til pandemiens udbrud i marts 2020, og som er en forudsætning for museets strategi og for ombygningen af Prinsens Palæ.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/ OPGAVER

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto 21.33.11. Nationalmuseets opgaver og dertil hørende ressourceforbrug.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

løbende priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
910. Heraf Generel ledelse	-2.243,6	-95,8	12.437,7	10.098,3
920. Heraf Økonomi, HR og strategi	-16.559,8	-9.634,1	31.229,0	5.035,1
930. Heraf IT	-2.778,0	-183,3	4.491,5	1.530,2
940. Heraf bygninger og intern service	-21.367,6	-15.207,9	37.869,4	1.293,9
100. Formidling	-128.082,4	-81.835,1	176.781,2	-33.136,3
200. Bevaring af kulturarven	-58.755,8	-12.631,3	120.815,9	49.428,8
300. Forskning	-44.612,8	-24.399,5	33.771,6	-35.240,7
I alt	-274.400,0	-143.987,0	417.396,3	-990,7

Note: Tabel 3. omfatter hovedkonto §21.33.11. Nationalmuseet. Formålsaktiviteterne 100-300 dækker museets lovbestemte opgaver, jf. museumslovens § 2.

Kilde: Finanslov 2021 og Navision Stat.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Sammenfatningen af Nationalmuseets økonomi for de hovedopgaver, som fremgår af museets paragraf på finansloven, er fordelt på indtægtsført bevilling, øvrige indtægter og omkostninger. Fordelingen af både indtægter og udgifter er baseret på den interne budgettering og kontering på formålsaktiviteter i regnskabet. Fordelingen af generelle fællesomkostninger følger Økonomistyrelsens retningslinjer samt Kulturministeriets supplerende retningslinjer herfor på museumsområdet.

Kommentarer til tabel 3

Nationalmuseets opgaver er overordnet fastsat i museumsloven (LBK 358 af 8/4 2014). Ifølge denne skal museet tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på www.natmus.dk.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Nationalmuseets driftsomkostninger udgjorde i alt 426,0 mio. kr. i 2021. Beløbets sammensætning fremgår af Tabel 6. Resultatopgørelse, jf. nedenfor. Det skal bemærkes,

at den indtægtsførte bevilling er lig den oprindelige finanslovbevilling justeret med de givne tillægsbevillinger og aktstykker gennem året. Fordelingen på formål er et skøn, udarbejdet inden den endelige budgetlægning på museet finder sted. I den forbindelse vil der typisk ske justeringer i fordelingen på formål, såvel som i størrelsen af indtægts- og udgiftsbudgetterne.

Der henvises i øvrigt til forklaring på nettoresultatet ovenfor.

Som det fremgår af den ovenstående tabel, er der tale om en vis omfordeling mellem Formidling og Forskning til Generel ledelse, og en mere markant omfordeling fra Formidling og Forskning til Bevaring. Alle museets entréindtægter (og andre aktivitetsbestemte indtægter) regnskabsføres f.eks. under Formidling, men anvendes også under andre formål. I ovenstående tabel er compensationen som følge af corona-restriktionerne – i alt 50,4 mio. kr. – placeret under hovedformål 100. Formidling.

2.4 MÅLRAPPORTERING

2.4.1 Målrapporing del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Nationalmuseet har for 2021 haft i alt 9 resultatmål, hvoraf 5 er opfyldt, 1 er delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. Et af 10 resultatmål er ikke relevant for 2021 (ikke målsat for året). Som tidligere bemærket kan problemstillinger vedr. manglende eller delvis målopfyldelse i vid udstrækning henføres til nedlukningen og til effekterne af pandemien ift. turismen og besøgsvirksomheden i det hele taget.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Keerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2021
Tværgående	Hovedmuseum: Nationalmuseet vil udvikle sin rolle som hovedmuseum i samarbejde med SLKS og kollegerne i museums-væsnet	Delvist opfyldt
	NM 2030: Nationalmuseet vil udvikle og finde finansiering til ombygning af Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ)	Opfyldt

	NM 2030: Nationalmuseet vil fastlægge en ny bygnings-strategi som sikrer at museets samlede bygningsmasse drives effektivt og mhp. at vedligeholdelseefterslæb indhentes	Opfyldt
Formidling	NM 2030: Nationalmuseet vil eksperimentere med (formidlings)formater og -tiltag, frem mod Nationalmuseet 2030	Ikke målsat
	Nationalmuseet vil udbygge sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere danske besøgende fra hele landet	Ikke opfyldt
	Nationalmuseet vil tiltrække flere besøgende, der ikke normalt besøger Nationalmuseets besøgssteder	Ikke opfyldt
	'Vores tid' tiltrækker flere digitale besøgende	Opfyldt
Bevaring af kulturarven	Magasinbyggeri	Opfyldt
	Myndighedsopgaver (dane-fæ og kirkeantikvarisk virksomhed)	Ikke opfyldt
Forskning	Nationalmuseet vil øge forskningens kvalitet og den eksterne finansiering samt opbygge en stærkere profil inden for anvendt forskning	Opfyldt

2.4.2 Målrapporing del 2: Uddybende analyser og vurderinger

2. SKEMATISK AFRAPPORTERING PÅ OPERATIONELLE MÅL OG EVENTUELLE NØGLETAL/INDIKATORER

Resultatmål 1. Hovedmuseum: Nationalmuseet vil udvikle sin rolle som hovedmuseum i samarbejde med SLKS og kollegerne i museumsvæsnet

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator	Initiativer gennemføres: Der er gennemført en dialog med sektoren, SLKS og de øvrige hovedmuseer	✓ (Initiativer gennemføres: Der er gennemført en dialog med sektoren, SLKS og de øvrige hovedmuseer)	Initiativer gennemføres: Sammen med SLKS er der udarbejdet en strategi for hovedmuseumsopgaven på det kulturhistoriske område	Initiativer gennemføres: Der findes en ny hovedmuseums-definition på det kulturhistoriske område	

Note 1. Operationelle mål er markeret med fed.

Nationalmuseet har i 2021 gennemført flg. initiativer med henblik på at styrke sin rolle som hovedmuseum:

- En dialogproces med de statsanerkendte museer om øget adgang til genstande fra Nationalmuseet er indledt.
- Der er indgået en aftale med 10 statsanerkendte museer om formidlings-/medieproduktioner i regi af Nationalmuseets Mediehus.
- Der er indgået en samarbejdsaftale med Sydvestjyske Museer om samarbejde vedr. især forskning og formidling.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil udvikle sin rolle som hovedmuseum i samarbejde med SLKS og kollegerne i museumsvæsnet, anses på den baggrund som delvist opfyldt.

Resultatmål 2. NM 2030: Nationalmuseet vil udvikle og finde finansiering til ombygning af Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ)

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator	Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Prospekt foreligger	✓ (Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Prospekt foreligger)	Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Status	Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Status	Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Status

Note 1. Operationelle mål er markeret med fed.

Med Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af 26. november 2021 er bevilget i alt 11,8 mio. kr. i perioden 2021-2023 til gennemførelse af en forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet i København. Forundersøgelsen gennemføres i årene 2021-2023 og har til formål at udarbejde et kvalificeret grundlag for projektet. Forventningen er, at der afslutningsvist foreligger et slutprodukt i form af en samlet forretningsplan, herunder forventet udgiftsprofil, vedligeholdelses- og driftsudgifter mv., og et samlet bygge- og konkurrenceprogram. I forbindelse med dialogen med fondene er udarbejdet den første udgave af et prospekt.

Resultatmålet anses på den baggrund som opfyldt.

Resultatmål 3. NM 2030: Nationalmuseet vil fastlægge en ny bygningsstrategi som sikrer at museets samlede bygningsmasse drives effektivt og mhp. at vedligeholdelseefterslæb indhentes

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator	2021: strategi foreligger og er afstemt med KUM	✓ (2021: strategi foreligger og er afstemt med KUM)	2022-2024: måltal for efterslæb (efterslæb udgør i mio. kr.): Nedbringes til 69,4 mio. kr. Afventer opgørelse	2022-2024: måltal for efterslæb (efterslæb udgør i mio. kr.): Nedbringes til 63,4 mio. kr. Afventer opgørelse	2022-2024: måltal for efterslæb (efterslæb udgør i mio. kr.): Nedbringes til 57,4 mio. kr. Afventer opgørelse

Note 1. Operationelle mål er markeret med fed.

Bygningsstrategi er udarbejdet og ministeriet er orienteret herom.

Nationalmuseet råder over et antal ejendomme, bygninger og lejemål, der tjener til, at museet kan opfylde sin rolle iht. museumsloven samt sine aftaler med de bevilgende myndigheder. Samlet har museet godt 170.000 m² bruttoetageareal til sin rådighed. Dette areal er fordelt på ejendomme ejet af museet, ejendomme stillet til museets disposition og lejede lokaler. Af de samlede 170.000 m² er ca. 85.000 m² (godt 50%) tilgængeligt for publikum, ca. 35.000 m² (ca. 20%) anvendes til magasininformål og de resterende ca. 30% til øvrige formål såsom værksteder, administration, teknik og beboelse (2%).

Det er centralt, at Nationalmuseets bygningsmasse – særligt den del, der er kategoriseret som national ejendom – udvikles og vedligeholdes forsvarligt. Ultimo 2020 forelå seneste opdaterede opgørelse over vedligeholdelsesbehovet for Nationalmuseets historiske bygninger (som alle er national ejendom) og der er på den baggrund formuleret måltal for vedligeholdet.

Vedligeholdet af den del af bygningsmassen, der udgøres af national ejendom, sker inden for rammerne af museets anlægsbevilling på § 21.33.73. og kræver, idet museet generelt har kunnet konstatere et vedligeholdelseefterslæb, løbende hård prioritering af projekter i et godt og konstruktivt samarbejde med SLKS samt at museet forfølger en aktiv porteføljestrategi, der handler om at fortætte og fokusere på strategisk udvikling i arealanvendelsen ved afhændelse af bygninger gennem Freja A/S.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil fastlægge en ny bygningsstrategi som sikrer at museets samlede bygningsmasse drives effektivt og mhp. at vedligeholdelseefterslæb indhentes, anses på den baggrund for opfyldt.

Resultatmål 4. NM 2030: Nationalmuseet vil eksperimentere med (formidlings)formater og tiltag, frem mod Nationalmuseet 2030

Der er ikke fastsat konkrete mål for resultatmålet i 2021.

Resultatmål 5. Nationalmuseet vil udbygge sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere danske besøgende fra hele landet

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Operationelt mål	Publikumstal, mio. gæster: Ca. 1,2	÷ (Publikumstal, mio. gæster: Ca. 0,9)	Publikumstal, mio. gæster: Ca. 1,6	Publikumstal, mio. gæster: 2,0	Publikumstal, mio. gæster: 2,1
Nøgletal/indikator	Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder *: Måltal fastsættes, redegørelse	÷ (Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder)	Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder: Måltal opfyldes	Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder: Måltal opfyldes	Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder: Måltal opfyldes
Nøgletal/indikator	Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse	✓ (Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse)	Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse	Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse	Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse

* Note: Nationalmuseet i København, Christiansborg, Kronborg, Kongernes Jelling, Frilandsmuseet, Krigsmuseet, Frihedsmuseet, Trelleborg, Frøslevlejrens Museum, Kommandørgården på Rømø. Måltal baseres på museets egne opgørelser over de besøgendes bopæl.

Note 1: Operationelle mål er markeret med **fed**.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil udbygge sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere danske besøgende fra hele landet, anses på den nedenstående baggrund som ikke opfyldt pga. pålagte coronarestriktioner.

Publikumstal

Antallet af besøgende i 2021 blev 917.398 gæster, hvilket ligger under måltallet på ca. 1,2 mio. besøgende. Årsagen hertil er primært, at museet var lukket ned i perioden 1. januar til 21. april 2021 – noget som måltallet ikke tog højde for – hvor det budgetterede antal gæster for perioden var 227.431 (til 30. april). Herudover var gæstetallet indtil 1. august 2021 påvirket af restriktioner, hvor især kravet om fremvisning af coronapas og brug af mundbind virkede hæmmende for besøgstallet, hvilket heller ikke var forudset ved fastlæggelse af måltallet.

Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder

Nationalmuseets besøgstal i 2021 har, som i 2020, været præget af Corona-pandemien. De første måneder af året, hvor det især er danskere, der besøger museerne og slottene, var de lukkede. I slutningen af april 2021 åbnede Nationalmuseets besøgssteder igen, dog med restriktioner i form af mundbind, corona-pas og afstandsregler. Tilstrømningen hen over sommeren har heller ikke været lige så stor, som i 2020 med regeringens sommerpakke. Museerne lukkede igen lige inden jul 2021 og mistede dermed de store besøgstal mellem jul og nytår.

Især på slottene, som traditionelt har den største andel internationale turister blandt museets besøgssteder, har der i 2021 været fokus på, at udvikle indhold, som i højere grad rettede sig mod det danske publikum. På Kronborg lanceredes ”Kongerækken – fakta og fantasi” og den har været et trækplaster, som betyder at Kronborg har besluttet at forlænge udstillingen til hele 2022. Derudover blev der til sommerferien udviklet engagerende indhold rettet mod børnefamilier på både Kronborg og Christiansborg, som er blevet godt modtaget, men gæstetallet har ingeni lunde kunnet kompensere for de manglende internationale turister. På Christiansborg blev der fra september til december lanceret en udstilling om Margrete d. 1., som lagde sig op ad premieren på filmen af samme navn. Også denne har der været stor interesse for blandt det danske publikum.

Der blev i 2021 ikke fastsat måltal for antallet af danske gæster fra alle fem regioner. Året har været så særligt, at museet har fundet det vanskeligt at etablere et måltal som udgangspunkt for kommende år. De faktiske tal for 2021 fremgår af nedenstående tabel.

Besøgstal for hele Nationalmuseet 2021

Antal besøgende	100%	917.398
Andel udland	54%	495.395
Andel fra DK	46%	422.003
Total	100%	917.398
Hovedstaden	47%	198.341
Midtjylland	18%	75.961
Syddanmark	15%	63.300
Sjælland	12%	50.640

Nordjylland	8%	33.760
Total	100%	422.003

Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet

I 2021 har Nationalmuseet indledt samarbejde om en fælles udstilling med Moesgaard Museum, som har arbejdstitlen ”Krigeren”. Den kommende fællesudstilling kommer til at tage udgangspunkt i forskellige krigertyper som eksempelvis vikingen, ridderen, samuraien eller prærieindianeren. Planerne er at kunne åbne udstillingen på Moesgaard i påsken 2024, og efter halvandet år plus en flytning, at åbne til vinterferien 2026 på Krigsmuseet, hvor udstillingen skal bo i Kanonhallen.

Under corona-nedlukningen i starten af året udviklede Nationalmuseet en plancheudstilling til Høje Taastrup testcenter. Her kunne de ventende danskere læse om tidligere kriser i danmarkshistorien og om, hvordan vi kom igennem dem under sloganet ”Gør corona til historie”. Nationalmuseets egen stikprøveundersøgelse indikerede, at over 60 % af de borgere, der besøgte testcenteret i udstillingsperioden, læste Nationalmuseets udstillingsplancher. Derudover lavede museet sammen med Arken en udstilling om guld i Rødovre Centeret, som optakt til den guldudstilling Arken havde og som Nationalmuseet bidrog med et væsentligt genstandsudlån til.

Resultatmål 6. Nationalmuseet vil tiltrække flere besøgende, der ikke normalt besøger Nationalmuseets besøgssteder

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Operationelt mål	NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 69%	÷ (NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: Ikke opgjort)	NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 71%	NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 73%	NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 75%
Nøgletal/indikator	Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse	√ (Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse)	Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse	Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse	Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse

* Note: Bygger på resultater og den nuværende opgørelsesmetode fra Den nationale brugerundersøgelse (DNB). Det forventes at opgørelsesmetoden ændres i rammeaftaleperioden, så der fremadrettet kun opgøres fuldført uddannelse og ikke igangværende. Måltallene justeres, når denne ændring træder i kraft.

Note: Operationelle mål er markeret med **fed**.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil tiltrække flere besøgende, der ikke normalt besøger Nationalmuseets besøgssteder, anses på den nedenstående baggrund som ikke opfyldt.

NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger

Andelen af danske gæster på Nationalmuseet i København, som ikke har en lang videregående uddannelse, udgjorde i 64% i 2020. Jf. ovenstående mål skulle dette stige til 69% i 2021.

Grundet corona-nedlukninger og personalemangel blev der i 2021 i Den Nationale Brugerundersøgelse (som er opgørelsesmetoden) kun indhentet 174 danske besvarelser på Nationalmuseet i København, hvilket er omkring halvdelen af det antal besvarelser, der indhentes på et normalt år. F.eks. er der kun 9 besvarelser med kort videregående uddannelse, hvilket betyder, at ganske få besvarelser fra eller til flytter markant på procentandelene. Stort set alle besvarelser ligger desuden i perioden oktober til december, hvilket ikke på nogen måde kan betragtes som repræsentativt for museet. Og endelig måtte den anbefalede indsamlingsmetode tilsidesættes, for at få så mange besvarelser som muligt. 2021 udgør på den baggrund et naturligt databrud med de tidligere år, fordi hverken metode, gæstesammensætning eller åbningsperioder kan sammenlignes. Det er derfor museets vurdering, at situationen omkring de indsamlede tal giver et datagrundlag, der ikke kan anvendes til en troværdig besvarelse af, om målet blev nået i 2021.

Nationalmuseet gør brug af publikumstests i forbindelse med nye udstillinger, men i stigende grad også i forbindelse med mindre formidlingstiltag og med udviklingsworkshops. Derigennem bliver museet bedre og bedre til at forstå de komplekse grunde til, at en del besøgende stadig ikke oplever museet som relevant eller attraktivt for dem. I 2021 er vikingudstillingen Togtet eksempelvis udviklet med løbende test og brugerinddragelse.

En anden måde der arbejdes på at få nye besøgende, er ved samarbejde. På kulturnatten inviterede museet 80 unge fra vestegnen (Læringshuset) indenfor til Kids Take Over, hvor det blandt andet var de unge selv, der formidlede museet på aftenen, og i september lanceredes Nordlys-festivalen, hvor museet sammen med inuitiske kunstere, formidlere og musikere formidlede inuitkulturen både før og nu, hands-on og helt tæt på.

Under corona-nedlukningerne i 2021 afholdt museet virtuel undervisning over Teams ude på skolerne. Museet er herved nået ud til næsten hele Danmark. Endvidere er dele af museets debatter og talks blevet livestreamet, så mange flere i landet har glæde af museets formidling.

Museet har også i 2021 indgået samarbejde med Københavns Professionshøjskole for at sikre, at arbejdet med børn og unge rammer i forhold til nye metoder, og derigennem sikrer museet også bredde i tilbuddene. Som en del af samarbejdet har pædagogstuderende også et uddannelsesforløb, hvor de arbejder på og med Børnenes Museum.

Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere

I 2021 lanceredes et lånerkort til museet i samarbejde med 4 udvalgte biblioteker i region Hovedstaden. Målgruppen er borgere, der ellers ikke har plads til et museumsbesøg på budgettet. Lånerkortene har været udlånt hele året ud og med ventelister. Ordningen evalueres i starten af 2022 i forhold til om den har ramt den tænkte målgruppe.

Under overskriften Fællesskaber for ældre i Syd- og Sønderjylland inviterede Kongernes Jelling i sam-

arbejde med AOF ældre til at deltage i særlige grupperundvisninger, hvor man oplevede dele af museet, der ikke ses af den "almindelige" gæst. Grupperne med 65+ årige omfattede i alt 125 personer i december måned.

Resultatmål 7. 'Vores tid' tiltrækker flere digitale besøgende

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Operationelt mål	Antal afspilninger af digitale produkter: 100.000	√ (Antal afspilninger af digitale produkter: 550.000)	Antal afspilninger af digitale produkter: 200.000	Antal afspilninger af digitale produkter: 300.000	Antal afspilninger af digitale produkter: 400.000

Note: Operationelle mål er markeret med fed.

Vores Tid er en medieplatform skabt af Nationalmuseet i foråret 2020 som et digitalt medie, der skal gøre os klogere på nutiden med udgangspunkt i kulturhistorien. Medieindholdet skal bringe museets viden og forskning ud til en større og bredere målgruppe end dem, der normalt kommer på de kulturhistoriske museer.

I foråret 2021 besluttede Nationalmuseet, som en del af rollen som hovedmuseum for de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Danmark, at tilbyde flere af disse museer at blive en del af Vores Tid. Konceptet for det fælles medie blev præsenteret på et hovedmuseums møde i juni, og det blev i første omgang besluttet at optage yderligere 10 museer i en 12-måneders prøveperiode fra august 2021.

De nye museer, der fra august 2021 er optaget i kredsen, er: Dansk Jødisk Museum, Danmarks Tekniske Museum, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Østsjællands Museum, Museum for Forsyning og Bæredygtighed, Museum Horsens, Museum Silkeborg, Odense Bys Museer, Sydvestjyske museer og Vikingeskibsmuseet.

2021 er det første fulde kalenderår, hvor 'Vores Tid' har eksisteret som medieplatform. Målet for 2021 var at opnå 100.000 afspilninger af Vores Tids digitale produkter. Det officielt anvendte måltal for podcasts er såkaldte 'downloads' som omfatter, at en bruger har hentet en lydfil til afspilning på sin telefon eller computer. Vores Tids opgørelse af download-tal stammer fra afspilningsplatform Spreaker, hvor statistikken er såkaldt IAB certificeret.

I 2021 har podcasts fra 'Vores Tid' opnået et downloadtal på de åbne platforme på **427.123**. Dertil kommer **123.055** downloads hos medier, Vores Tid samarbejder med om indhold. Det giver et **samlet downloadtal på 550.178 i 2021**. Dertil kommer et betydeligt mindre antal afspilninger af videoer på YouTube, Facebook og Instagram hvilket afspejler, at video i 2021 og 2022 ikke er et prioriteret indsatsområde.

Brugerstatistikkerne hos henholdsvis Spreaker og Apple Podcasts giver ikke tilstrækkeligt indblik i brugere på tværs af programmer korrigeret for, at én bruger kan lytte til flere episoder af den samme eller forskellige podcasts. Det er dog rimeligt at antage, at antallet af unikke brugere er betydeligt lavere end antallet af downloads. Nationalmuseet vil i løbet af 2022 undersøge, hvilke muligheder der er for at indhente bedre demografiske data på museets brugere.

Resultatet må betegnes som særdeles tilfredsstillende og som en klar validering af strategien om at tilbyde journalistisk medieindhold med udgangspunkt i de kulturhistoriske museers viden og forskning. Målet for de kommende tre år vil være en årlig vækst i downloadtallet på 20%. Senest i år 2023 vil Vores Tid desuden gennemføre en undersøgelse blandt mediets brugere, der skal måle brugernes tilfredshed og deres vurdering af materialets kvalitet.

Resultatmålet om, at 'Vores tid' tiltrækker flere digitale besøgende, anses på den baggrund som opfyldt.

Resultatmål 8. Nationalmuseet vil øge forskningens kvalitet og den eksterne finansiering samt opbygge en stærkere profil inden for anvendt forskning

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Operationelt mål	Peer review-artikler: Mindst 100	√ (Peer review-artikler: 124)	Peer review-artikler: Mindst 105	Peer review-artikler: Mindst 110	Peer review-artikler: Mindst 115
Operationelt mål	- heraf andel publiceret i niveau 2 tidsskrifter: Status	- heraf andel publiceret i niveau 2 tidsskrifter: 32 % (svarende til 40 stk.)	- heraf andel publiceret i niveau 2 tidsskrifter: Status	- heraf andel publiceret i niveau 2 tidsskrifter: Status	- heraf andel publiceret i niveau 2 tidsskrifter: 25%
Nøgletal/indikator	Ekstern finansiering, mio. kr.: 40 *	Ekstern finansiering, mio. kr.: 31,4	Ekstern finansiering, mio. kr.: 31,5 ¹	Ekstern finansiering, mio. kr.: 32	Ekstern finansiering, mio. kr.: 33
Nøgletal/indikator					Antal programbevillinger hjemtaget/forskningscentre oprettet: Mindst 1
Nøgletal/indikator	Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 2	√ (Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 5)	Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 3	Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 4	Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: Mindst 5
Nøgletal/indikator	Antal forsknings- og formidlings-satsninger realiseret: Mindst 2 udvalgt og igangsat	√ (Antal forsknings- og formidlings-satsninger realiseret: 2 udvalgt og igangsat)	Antal forsknings- og formidlings-satsninger realiseret: Status	Antal forsknings- og formidlings-satsninger realiseret: Status	Antal forsknings- og formidlings-satsninger realiseret: Mindst 2 realiseret

* Note: Opgøres ud fra forbrug i året, R: løbende priser, B: 2020 prisniveau.

Note: Operationelle mål er markeret med **fed**.

¹ Det bemærkes, at der er foretaget en justering i nøgletallet, så målet for ekstern finansiering er reduceret i årene 2022 til 2024 jf. rammeaftalebilaget, der er revideret i marts 2022.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil øge forskningens kvalitet og den eksterne finansiering samt opbygge en stærkere profil inden for anvendt forskning, anses på den nedenstående baggrund som opfyldt.

Forskningspublikationer

Der er i 2021 produceret 124 fagfællebedømte forskningspublikationer, hvoraf 32 % er niveau 2 publikationer.

Forskningsfinansiering

Den tilskudsfinansierede forskning udgjorde 31,4 mio. kr. i 2021 holdt op mod 36,5 mio. kr. i 2020. Beløbet afspejler forbrug i året. Museet har i 2021 indhentet yderligere tilsagn om eksterne forskningsmidler.

Hjemtagning af bevillinger

Nationalmuseet har i 2021 oprettet et Forskningscenter for Sociale Bymodeller (SUMO) og ansat tre nye seniorforskere, bl.a. inden for oplevelsesbaseret museumsformidling og velfærdsforskning. Centret og de to stillinger styrker museets muligheder for at opdyrke særligt anvendt forskning. Der er i indeværende år hjemtaget fem bevillinger i anvendt forskning, og Nationalmuseet er en vægtig partner i endnu et anvendt projekt.

Forsknings- og formidlingsindsatser

Forskningen på Nationalmuseet har i foråret 2021 fortsat været præget af nedlukninger i forbindelse med corona-pandemien. Det påbegyndte arbejde med konsolidering af ændringer, som blev indført i 2019, er fortsat, særligt med henblik på at operationalisere museets strategi i forskningen. Processen for udvælgelse af forslag til museets kommende forsknings- og formidlingssatser er færdiggjort, idet den sidste af de tre faser ("self", "public" og "peer") blev gennemført i de første måneder af året. Her var seks temaer blevet sendt videre til en fagfællebedømmelse ("peer"). På baggrund af disse udvalgte direktionen i foråret to forslag til forsknings- og formidlingssatser. De to forslag har titlerne "Tro og Viden" samt "Forestillinger om bæredygtighed".

Resultatmål 9. Magasinbyggeri

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator	Fremdrift byggesag: Redegørelse	√ (Fremdrift byggesag: Redegørelse)	Fremdrift byggesag: Byggeri afsluttet, bygning i brug		

	Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Fortsat nedpakning og milepæls-plan for indflytningen foreligger	√ (Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Fortsat nedpakning og milepæls-plan for indflytningen foreligger)	Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Indflytnings-målsætning i M3 iht. Milepælsplan	Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Indflytnings-målsætning i M3 iht. Milepælsplan	Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: 10.000 m ³ er indflyttet
--	--	--	--	--	---

Note: Operationelle mål er markeret med fed.

I forbindelse med magasinbyggeriet og den dertil hørende indflytning af genstande, har Nationalmuseet i 2021 nedpakket væsentlige dele af museets arkæologiske samlinger i Ørholm, i alt således 336 m³ genstande.

Sideløbende hermed har museet udarbejdet en plan for indflytningen, der dels sikrer, at de dårligste magasiner fortsat afvikles, og dels at museet fra 2023 nedbringer sine lejeomkostninger via fraflytning af eksisterende magasiner, hvilket er en væsentlig del af museets finansiering af huslejen i det nye magasin.

Selve byggesagen vedrørende det nye magasin forløber efter planen – både i forhold til tid og økonomi.

Resultatmålet om Nationalmuseet magasinbyggeri anses på den baggrund som opfyldt.

Resultatmål 10. Myndighedsopgaver

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Operationelt mål	Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 1,5	÷ (Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 2,6)	Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 2,1 ²	Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 2,0	Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 1,9
Nøgletal/indikator	Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Analyse foreligger	÷ (Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Analyse foreligger)	Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Måltal jf. analyse	Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Måltal jf. analyse	Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Måltal jf. analyse
Nøgletal/indikator	Kirkeantikvariske opgaver: Analyse foreligger	√ (Kirkeantikvariske opgaver: Analyse foreligger)			

Note: Operationelle mål er markeret med fed.

² Det bemærkes, at der er foretaget en justering i det operationelle mål for sagsbehandlingstiden for danefæ i årene 2022, 2023 og 2024 jf. rammeaftalebilaget, der er revideret i marts 2022.

Resultatmålet om Nationalmuseets myndighedsopgaver (danefæ og kirkeantikvariske opgaver) anses på den nedenstående baggrund som ikke opfyldt.

Operationelt mål/nøgletal/indikator*	2017 R	2018 R	2019 R	2020 R	2021 R
Sagsbehandlingstider, gennemsnit	2,5 år	2,7 år	2,9 år	2,8 år	+ 2,6 år
NM vil fortsat fokusere på at effektivisere sagsgangene i arbejdet med danefæ i dialog med de lokale statsanerkendte kulturhistoriske museer med et arkæologisk ansvarsområde					Redegørelse i årsrapporten

Der er, som det fremgår af nedenstående tabel, i 2021 indkommet 3.959 sager til vurdering. Det er 3.068 flere sager end 2020. Corona-nedlukningen har betydet en øget aktivitet for de frivillige på markerne, samtidigt med at lokalmuseerne i perioder ikke har haft fremmødt bemanding til at modtage og sende sager til Nationalmuseet. Derfor må der i de kommende år forventes et fortsat forhøjet antal sager (i størrelsesordenen 4.000 sager om året), der indkommer til danefævurdering.

Årstal	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Genstande indkomne	5.556	7.176	9.756	17.055	14.364	17.385	8.537	9.149	30.633
Sager indkomne	728	1.034	1.137	2.047	2.194	2.463	926	891	3.959
Udsendte Danefæbreve	320	502	551	585	527	2.554	2.558	2.621	2.339

Målet i rammeaftalen var at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til 1,5 år med udgangen af 2021, og det var også forventningen ved årets begyndelse at tangere dette mål. Det var lykkedes museet at skabe et system, der kunne håndtere sagsbehandlingen af ca. 2.500-2.800 sager årligt, afhængig af kompleksiteten.

Det har dog – primært grundet hjemsendelse af medarbejdere – ikke været muligt at nå målet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger ved udgangen af 2021 således på 2,6 år.

For 2022 ventes det, givet det øgede sagsantal og under forudsætning af, at det vil være muligt at møde ind på arbejde normalt – eller næsten normalt - i 2022 at kunne levere en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2,1 år ved udgangen 2022.

Rammeaftalen 2021-2024 indeholder også et mål om yderligere effektivisering af processen i samarbejde med SLKS og de øvrige arkæologiske museer. Effektivisering forudsætter at lokalmuseerne kan fundanmelde i et system (DIME) hvor data testes ind af detektorføreren selv og som kan videregive data til de relevante myndighedssystemer, herunder SARA og Public 360 uden yderligere manuelle processer. Nationalmuseet er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om dette og vil i 2022 gennemføre den analyse, der er forudsat i rammeaftalen.

Museet har som aftalt i rammeaftalen fået udarbejdet en ekstern analyse af det kirkeantikvariske område. Analysen har givet mulige svar ift. det oplevede arbejdspress for medarbejderne i kirkekonsulentfunktionen samt en begyndende opbygning af en sagspukkel i funktionen. Museet har på baggrund af analysen dels omorganiseret området, dels (ved omprioritering af ressourcer) opnormeret bemandingen i funktionen. Herved er det forventningen, at sagsbehandlingen fremover kan følge med sagsmængden, så der ikke opbygges sagsbehandlingspukler, der er dog stadig nogle opmærksomhedspunkter, bl.a. den konserveringsfaglige bistand til kirkerne.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Tabel 5. Forventninger til det kommende år		
	Regnskab (2021)	Grundbudget (2022)
Bevilling og øvrige indtægter	-427,0	-436,8
Udgifter	426,0	442,8
Resultat	-1,0	6,0

Note: Nationalmuseets økonomiske resultat 2021 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.11. Nationalmuseet

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) og Grundbudget 2022.

Nationalmuseet arbejder fortsat efter den strategi, der ligger til grund for rammeaftalen.

Økonomi:

2022 vil som 2020 og 2021 komme til at være præget af corona-pandemien.

Museet forventer ved indgangen til 2022 således et betydeligt indtægtstab som følge af manglende internationale turister. Hertil kommer en række stigende omkostninger ift. det forventede til bl.a. magasinleje på 10-15 mio. kr.

Museet har på den baggrund planlagt betydelige driftsbesparelser og andre tiltag, herunder forhøjede entrépriser, med henblik på at bringe 2022-budgettet i balance.

Museet forventer på den baggrund – og på baggrund af en forventet bevillingstilførsel fra Kulturministeriet – at kunne overholde sine rammer i 2022. Det bliver dog et stramt år.

Hovedproblemet ift. indtægtstabet er, at der er stor usikkerhed forbundet med omfanget af den internationale turisme i Københavnsområdet i 2022 og de kommende år. Selvom Nationalmuseet i 2021 på baggrund af en fokuseret indsats over for det danske publikum har arbejdet for flere besøgende fra nærområdet, er museet afhængig af, at turismen kommer sig, herunder især den transkontinentale turisme. Turisterne udgør under normale omstændigheder således en meget stor andel af de besøgende på især Christiansborg, Kronborg og Nationalmuseet i København.

Nationalmuseet baserer sig i sin budgetlægning af entré- og butiksideindtægter i al væsentlighed på troværdige kilders fremskrivninger af turismen for Københavnsområdet. Den mest positive fremskrivning fra disse kilder taler om, at turismen vil være kommet sig ultimo 2023; den mest negative, at det først vil ske ultimo 2024. Der er derfor usikkerhed forbundet med fremskrivningerne, som dog alle indikerer et mindre omfang af international turisme end normalt.

Forundersøgelse vedr. Nationalmuseet 2030:

Det kommende års vel nok væsentligste faglige opgave vil for museet være at bidrage til den igangsatte forundersøgelse, hvortil der på finansloven er afsat 8,6 mio. kr. i 2022 på en hertil oprettet underkonto.

Opgaven er organiseret med en styregruppe med Kulturministeriet som formand og med deltagelse af SLKS (der er overordnet ansvarlig for forundersøgelsen) og Nationalmuseet.

Sideløbende med forundersøgelsen vil Nationalmuseet arbejde på fundraising til projektet samt udvikling af sin rolle som hovedmuseum og med indholdet af museet efter en ombygning.

Hovedmuseum:

I forlængelse af målet herom i rammeaftalen, vil Nationalmuseet i de kommende år tage et mere tydeligt hovedmusealt ansvar inden for en række områder, der er væsentlige for de statsanerkendte museer og for Nationalmuseet. 2022 vil således være kendetegnet ved, at museet går i yderligere dialog med de statsanerkendte museer. Det drejer sig dels om nye forskningssamarbejder og fælles produktion af formidlingstilbud, bl.a. gennem Nationalmuseets mediehus og udstillinger, dels om, at Nationalmuseet vil øge mængden af udlån – også af highlight-genstande – og udskillelser af museumsgenstande til statsanerkendte museer fra 2022. Nationalmuseet vil desuden i 2022-2023 være vært for projektet 'Mod en national bevarings- og handlingsplan for kulturarven på statslige- og statsanerkendte museer i Danmark'.

Formidling:

Museets formidlingsindsats vil i 2022 i høj grad være målrettet et hjemligt publikum og turister fra nærområdet. Året starter med en udstilling på Christiansborg om De kongelige fester i de Kongelige repræsentationslokaler. Udstillingen 'Kongerækken' på Kronborg, der stadig udviser fine besøgstal er herudover forlænget ind i hele 2022. I efteråret åbner en ny udstilling om penge på Nationalmuseet i København, ligesom museet har medvirket i en DR-serie om vikinger, 'Togtet', som ventes at blive vist i 2022 eller 2023 og give fornyet opmærksomhed til museets velbesøgte vikingedstilling af samme navn.

For de kommende år er udstillingen 'Krigeren' under produktion i samarbejde med Moesgaard, ligesom museet satser på udviklingen af Trelleborg med en UNESCO-nominering og genopførelse af et udsnit af borgen for fondsmidler. Sidst men ikke mindst er museet i samarbejde med SLKS og Helsingør Kommune i færd med at lave en udviklingsplan for Kronborg med henblik på at sikre endnu flere besøgende dertil.

Forskning:

Museets forskningsindsats vil i 2022 være koncentreret om at opretholde det høje niveau af publikationer og eksterne bevillinger, særligt gennem et yderligere fokus på EU-midler og private fonde, og i højere grad at profilere Nationalmuseet som forskningsinstitution gennem styrket forskningskommunikation, mere samarbejde med universiteter og lancering af nye forskningscentre. Der vil desuden blive arbejdet på at forbedre infrastrukturen omkring museets forskning, bl.a. ved at optimere de organisatoriske rammer omkring forskningscentre, fremme samarbejdet på tværs af forskningsenheder og sikre adgang til elektroniske forskningsressourcer. Sidst men ikke mindst vil der være fokus på udvikling af nye former for integration mellem forskning og formidling, særligt i regi af forskningscentrene og Nationalmuseet to nye forsknings- og formidlingssatsninger ('Tro og viden' og 'Forestillinger om bæredygtighed').

Bevaring og samlinger:

Nationalmuseet påbegynder i 2022 indflytningen af fællesmagasinet, der forventeligt kan ibrugtages i løbet af foråret. Museet har ultimo 2021 fremlagt en plan for indflytningen, der ventes fulgt.

Museet vil herudover sikre, at de sidste ca. 200.000 registreringsposter fra museets samlinger bliver overført til det fælles registreringssystem, SARA samt arbejde videre med at nedbringe sagsbehandlingstiden for danefæsager.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

Nationalmuseets indtægter og udgifter er i balance således, at museet går ud af 2021 med et videreførselsbeløb på 1,7 mio. kr.

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Der er i dette afsnit af årsrapporten anvendt uddata fra Statens Koncern System, Navision Stat og SB (egenkapitalforklaringen og resultatdisponeringen).

Regnskabspraksis har taget udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger.

Årsrapporten for 2021 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

Ændringerne i regnskabsbekendtgørelsen (nr. 116 af 19. februar 2018) har ikke haft betydning for Nationalmuseets værdiansættelse af tilgodehavender.

Nationalmuseets tilskudsmidler

Nationalmuseets tilskudsmidler registreres på to separate delregnskaber – underkonto. 95. Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed og underkonto. 97. Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter. Der registreres med separate projektnumre. Håndteringen af tilskudsmidlerne følger Budgetvejledning 2016, BV 2.6.9 Tilskudsfinansierede aktiviteter og BV 2.6.10 Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Der foretages en månedlig afstemning af de to konti, således at de går i nul, jf. Kulturministeriets ministerieinstruks af oktober 2016. Hvis der er overskud på et projekt tilbagebetales midlerne til tilskudsgiver. Hvis der ikke er tilstrækkelige tilskudsmidler til at gennemføre projektet dækkes de resterende omkostninger af almindelig virksomhed.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

Tabel 6. Resultatopgørelse			
1000 kr., løbende priser	2020	2021	2022
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-271.400,0	-274.400,0	-231.300,0
Indtægtsført bevilling i alt	-271.400,0	-274.400,0	-231.300,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-69.608,7	-87.461,7	-203.000,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-68.547,7	-87.027,7	-202.000,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-1.061,0	-434,0	-1.000,0
Tilskud til egen drift	-81.043,3	-56.525,3	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-422.052,0	-418.387,0	-434.300,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	6.475,5	7.721,9	9.000,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	5.370,7	5.837,7	6.000,0
Forbrugsomkostninger i alt	5.370,7	5.837,7	6.000,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	225.055,6	231.360,4	236.000,0
Andre personaleomkostninger	233,1	-538,4	0,0
Pension	32.485,7	32.601,1	33.000,0
Lønrefusion	-9.330,0	-8.695,3	-9.000,0
Personaleomkostninger i alt	248.444,4	254.727,8	260.000,0
Af- og nedskrivninger	7.791,1	7.344,8	7.500,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	22.005,1	24.580,9	25.000,0
Andre ordinære driftsomkostninger	132.302,7	113.638,0	124.800,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	422.389,5	413.851,0	432.300,0
Resultat af ordinær drift	337,5	-4.535,9	-2.000,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-5.281,2	-4.421,5	-5.000,0
Andre driftsomkostninger	6.077,2	4.767,0	5.000,0
Resultat før finansielle poster	1.133,5	-4.190,4	-2.000,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-4,0	-5,2	0,0
Finansielle omkostninger	6.443,2	7.355,3	7.000,0
Resultat før ekstraordinære poster	7.572,7	3.159,7	5.000,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-7.207,1	-4.199,0	-5.000,0
Ekstraordinære omkostninger	4.427,4	48,5	0,0
Årets resultat	4.793,0	-990,7	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker) og Grundbudget 2022.

Note: Grundet afrundinger kan der være mindre differencer mellem de enkelte tal og sammen-tællinger i tabellen.

Note: Vedr. af- og nedskrivninger, se bemærkninger under tabel 13. og 14.

Nationalmuseets samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2021 blev et overskud på ca. 1,0 mio. kr., jf. afsnit 2.2.1. Årets økonomiske resultat.

Stigningen for posterne under **Salg af varer og tjenesteydelser** skyldes især stigende entré- og butiksinde-tægter, samt stigende indtægter fra omvisninger, arrangementer, og fra øvrigt salg. Indtægterne steg i forhold til 2020, selv om Nationalmuseet var lukket for besøgende en del af året pga. corona-pandemien.

Faldet for posten **Tilskud til egen drift** skyldes færre indtægter vedrørende tilskuds-områderne (underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og underkonto 97. Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter), end det var tilfældet i 2020.

Stigningen for posten **Ændring i lagre** skyldes et større vareforbrug af butikkernes lagre i 2021 end i 2020, jf. bemærkninger ovenfor.

Posten **Andre personaleomkostninger** omfatter hensættelser til åremålsansættelser mm.

Det samlede fald for posterne **Internt køb af varer og tjenesteydelser** (dvs. køb mellem statslige institutioner) og **Andre ordinære driftsomkostninger** skyldes især en vis tilbageholdenhed som følge af museets økonomiske situation i 2021, jf. ovenfor.

Faldet for posterne **Ekstraordinære indtægter** og **Ekstraordinære omkostninger** skyldes, at der i 2020 dels indgik sommerpakkens kompensation for entréindtægter (7,1 mio. kr.) og dels indgik lager-afstemninger og afskrivninger af svært omsættelige varer (4,3 mio. kr.). Der indgik ikke sådanne beløb i 2021.

Budgettet for 2022 er lig med det i SKS indlæste grundbudget for året. Nationalmuseet budgetterer i forbindelse med grundbudget 2022 med et forventet underskud på 6,0 mio. kr. jf. aftale med KUM.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

Tabel 7. Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser		2021
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	990,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Årets overskud overføres til det overførte overskud under egenkapitalen. Der henvises i øvrigt til bemærkninger i afsnit 2.2.1. Årets økonomiske resultat.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er i 2021 ikke foretaget tilbageførsler af hensættelser fra tidligere år.

3.3 BALANCEN

I det følgende kommenteres balancen for Nationalmuseet. Balancen viser formuen pr. 31. december 2021 (R-året). Den samlede balance udgør 232,0 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 368,2 mio. kr. pr. 31. december 2020 (R-1). De nærmere bevægelser gennemgås nedenfor.

TABEL 8. BALANCEN

Aktiver 1000 kr.	R-1	R-året	Pas- siver	R-1	R-året
Note:			Note:		
			Anlægsaktiver:		Egenkapital
1,0			<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>		Reguleret egenkapital (startkapital)
			Færdiggjorte udviklingsprojekter	7.711,9	7.612,0
			Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0
			Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	273,9
			Immaterielle anlægsaktiver i alt	7.711,9	7.886,0
					Opskrivninger
					7.600,0
					0,0
					Reserveret egenkapital
					0,0
					0,0
					Bortfald og kontoændringer
					0,0
					0,0
					Udbytte til staten
					0,0
					0,0

2,0	Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	723,2	1.713,9
	Grunde, arealer og bygninger	114.775,6	111.524,3	Egenkapital i alt	8.323,2	9.313,9
	Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	1.826,9	1.158,9
	Transportmateriel	1.161,9	1.346,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Produktionsanlæg og maskiner	1.757,3	9.367,0	FF4 Langfristet gæld	125.111,5	122.408,8
	Inventar og IT-udstyr	10.787,4	4.266,4	Donationer	15.441,2	14.778,2
	Igangværende arbejder for egen regning	2.913,8	11.652,0	Prioritets gæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	131.396,0	138.155,7	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	7.600,0	7.600,0	Langfristet gæld i alt	140.552,6	137.187,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7.600,0	7.600,0	Leverandører af vare og tjenesteydelser	13.710,6	31.302,8
	Anlægsaktiver i alt	146.707,9	153.641,7	Anden kortfristet gæld	9.659,7	7.969,5
	Omsætningsaktiver			Skyldige feriepenge	31.890,7	10.000,1
	Varebeholdning	14.168,7	12.209,0	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	162.067,9	35.017,9
	Tilgodehavender	143.419,8	20.771,7	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	121,1	0,0
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	-192,1	Kortfristet gæld i alt	217.450,0	84.290,3
	Værdipapirer	0,0	0,0	Gældsforpligtelser i alt	358.002,6	221.477,3
	Likvide beholdninger	0,0	0,0	Passiver i alt	368.152,7	231.950,1
	FF5 Uforrentet konto	51.185,6	62.350,1			
	FF7 Finansieringskonto	12.609,1	-17.012,2			
Andre likvider	61,6	182,0				
Likvide beholdninger i alt	63.856,3	45.519,8				
Omsætningsaktiver i alt	221.444,7	78.308,4				
Aktiver i alt	368.152,7	231.950,1				

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker)

Note: Grundet afrundinger kan der være mindre differencer mellem de enkelte tal og sammentællinger i tabellen.

Note: Differencen mellem Anlægsaktiver i alt og Langfristet gæld i alt skyldes, at donationer indregnes i anlægsaktiver, men ikke i langfristet gæld.

Note: Beholdningen ultimo 2021 er inkl. primokorrekationer pr. 1/1 2021.

3.3.1 Aktiver

De **Immaterielle anlægsaktiver** er næsten uændrede fra 2020 til 2021.

Faldet for **Grunde, arealer og bygninger** skyldes afskrivninger på bygningsinstallationer mm.

Stigningen for **Produktionsanlæg og maskiner** skyldes anskaffelser til udstillinger, især montrér til vikingudstillingen 'Togtet', Christiansborgs udstilling 'Margrete den Første' og til Frøslevlejren.

Faldet for **Inventar og IT-udstyr** skyldes færre anskaffelser i 2021 end i 2020. Nationalmuseet er under overgang til Statens IT og har derfor begrænset investeringerne på området til det mindst mulige.

Under **Materielle anlægsaktiver** har der været en stigning for **Igangværende arbejder for egen regning**. Det er afsluttede udviklingsprojekter for egen regning. Stigningen i udviklingsprojekter skal ses i sammenhæng med museets aktuelle aktiviteter og har derfor varieret en del over årene.

Faldet for **Tilgodehavender** skyldes en omlægning af, hvilke finanskonti der anvendes til de regnskabsmæssige registreringer vedrørende posten og dens modpost **Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser** (under passiver). Omlægningen betyder, at museet bedre kan styre de tilskudsfinansierede aktiviteter, hvad angår om museet har midler til gode hos tilskudsyder (dvs. **Tilgodehavender**) eller om tilskudsyder har arbejde til gode hos museet (dvs. **Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser**).

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger for varer og tjenesteydelser mv., som periodeafgrænses. Beløbet kan variere noget fra år til år.

Omsætningsaktiver (FF5 Uforrentet konto og FF7 Finansieringskonto) varierer fra år til år alt efter sammensætningen af balancen vedrørende omsætningsaktiverne og de kortfristede gældsforpligtelser på opgørelsesdagen.

3.3.2 Passiver

Stigningen for **Egenkapital** skyldes årets overskud, jf. tabel 9. Egenkapitalforklaring.

Faldet for museets **Hensatte forpligtelser** vedrører hensættelser til årsmålsansættelser.

Museets **Langfristende gældsposter** er næsten uændrede fra 2020 til 2021.

Stigningen for posten **Leverandører af varer og tjenesteydelser** skyldes periodeforskydninger ift. betalingsfrister på en lang række fakturaer, som indgår i resultatopgørelsen for 2021.

Faldet for **Skyldige feriepenge** skyldes indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021, idet Finansministeriet vurderede, at det er mest hensigtsmæssigt for staten og dermed for den enkelte statslige institution at foretage en førtidig indbetaling af hele forpligtelsen til fonden. Restbeløbet var i øvrigt næsten uændret fra 2020 til 2021.

Faldet for posten **Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser** skyldes en omlægning af, hvilke finanskonti der anvendes til de regnskabsmæssige registreringer vedrørende posten og dens modpost **Tilgodehavender** (under aktiver), jf. ovenfor.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

Tabel 9. Egenkapitalforklaring			
Note:	1000 kr., løbende priser	2020	2021
	Egenkapital primo R-året	12.816,2	8.323,2
	Startkapital primo	7.300,0	7.600,0
	+Ændring i startkapital	300,0	0,0
	Startkapital ultimo	7.600,0	7.600,0
	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	5.516,2	723,2
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	-4.793,1	990,7
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	723,1	1.713,9
	Egenkapital ultimo	8.323,1	9.313,9
	*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	8.323,2	9.313,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Nationalmuseets egenkapital udgør ca. 9,3 mio. kr., jf. ovenstående tabel. Posterne indgår i Tabel 8. Balancen under Reguleret egenkapital hhv. Overført overskud.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme	
1000 kr., løbende priser	2021
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021	131.263,5
Låneramme pr. 31. december R-året (2021)	166.700,0
Udnyttelsesgrad i procent	78,7%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtagen bogført værdi pr. 31. december 2021 af donerede anlægsaktiver på 14,8 mio. kr.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.33.11.]	
1000 kr., løbende priser	R-året
Lønsumsloft FL	193,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	227,4
Lønforbrug under lønsumsloft	223,7
Difference (mindreforbrug)	3,7
Korrektion jf. FL 2021, særlig bevillingsbestemmelse	15,0
Difference efter korrektion	18,7
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	55,8
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	74,5

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker) samt beregninger i henhold til FL 2021, særlig bevillingsbestemmelse B.V. 2.6.5.

Jf. tabel 6. Resultatopgørelse har Nationalmuseet haft personaleomkostninger for 254,7 mio. kr. Heraf 223,7 mio. kr. under lønsumsloft. Uden for lønsumsloftet har museet haft lønudgifter for ca. 31,0 mio. kr. De fordeler sig med ca. 21,8 mio. kr. under underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, ca. 2,7 mio. kr. under underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og ca. 6,5 mio. kr. under underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

På Finanslov 2021 har Nationalmuseet en særlig bevillingsbestemmelse (BV 2.6.5.), hvorefter museet ”har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra skoletjenesten, særudstillings-virksomhed, omvisninger på de kongelige slotte og andre arrangementer”.

I henhold til museets tidsregistrering er der i 2021 anvendt 40.324 timer til skoletjeneste, arrangementer og omvisninger (formålsaktiviteterne 113, 120-124). Med en gennemsnitstimepris på 322,4 kr. (jf. tabel 1. Nationalmuseets økonomiske hoved- og nøgletal, årsværkspris 467.500 kr. divideret med 1.450 effektive timer) kan museets lønsumsramme således forøges med ca. 13,0 mio. kr.

Endvidere kan Nationalmuseet forhøje lønsumsloftet med halvdelen af det overførte bidrag til administration i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. Budgetvejledning 2016, B.V. 2.6.5. For museet udgjorde beløbet ca. 2,0 mio. kr. i 2021 (jf. Navision Stat).

Den samlede korrektion udgør således 15,0 mio. kr.

Nationalmuseet har i regnskabet for 2021 dermed et mindreforbrug på lønsumsloftet på ca. 18,7 mio. kr., hvorefter den samlede akkumulerede forbrugsmulighed af lønsum udgør ca. 74,5 mio. kr. Korrektionen af lønsumsrammen finder sted i bevillingsregnskabet det efterfølgende år.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Tabel 12. Bevillingsregnskab							
Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
22.33.11	Nationalmuseet	Udgifter		482,4	426,0	56,4	1,7
		Indtægter		-208,0	-152,6	-55,4	-
Administrerede ordninger							
21.33.03	Danefægdogtørelse	Udgifter		4,1	6,3	-2,2	-
		Indtægter		-	-	-	-
Anlæg							
21.33.73	Nationalmuseet, anlæg	Udgifter		9,6	10,3	-0,7	3,6
		Indtægter		-	-	-	-

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Afvigelsen mellem Nationalmuseets budget (dvs. driftsbevilling) og regnskab i 2021 blev i alt ca. 1,0 mio. kr., jf. tabel 9. Egenkapitalforklaring. Med et videreførselsbeløb på 0,7 mio. kr. primo 2021, blev videreførselsbeløbet dermed 1,7 mio. kr. ultimo 2021. På udgiftssiden var der mindredgifter på 56,4 mio. kr. og på indtægtssiden mindreindtægter på 55,4 mio. kr. i forhold til bevilling.

Mindreforbruget hidrører fra underkonto 30. Forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet. Underkontoen blev tilført 1,2 mio. kr. i 2021, hvoraf blev anvendt 0,2 mio. kr. i året. Restbeløbet på 1,0 mio. kr. er overført til museets videreførselsbeløb.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til årets regnskabsresultat i afsnit 2.2.1. Årets økonomiske resultat, for den nærmere sammensætning af forbrug og supplerende bevillinger.

Hvad angår Danefægodtgørelse og Nationalmuseet, anlæg henvises til beskrivelsen af forvaltningsopgaverne i afsnit 2.1.1. Årets økonomiske resultat.

3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

TABEL 12A. VIRKSOMHEDENS UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI (§ 21.33.03 og § 21.33.73)

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
21.33.03	Danefægodtgørelse	Lovbunden	Udgifter	4,1	6,3
			Indtægter	0,0	0,0
21.33.73	NATMUS, anlæg	Anlæg	Udgifter	9,6	10,3
			Indtægter	0	0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Det skal bemærkes, at hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg afsluttedes ultimo 2021 med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Videreførselsbeløbet på hovedkontoen udgør herefter 3,4 mio. kr.

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	17027,6	57,2	17084,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	17027,6	57,2	17084,8
Tilgang	1195,1	0,0	1195,1
Afgang	0,0	57,2	57,2
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	18222,7	0,0	18222,7
Akk. Afskrivninger	10610,6	0,0	10610,6
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	10610,6	0,0	10610,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	7612,0	0,0	7612,0
Årets afskrivninger	1294,9	57,2	1352,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1294,9	57,2	1352,0
Afskrivningsperiode/år	3-5 år	3-5 år	

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1.2021	0,0
Tilgang	273,9
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	273,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 9,1 mio. kr. er 1,8 mio. kr. højere end i tabel 6. Resultatopgørelse. Dette skyldes en række neutraliseringsbeløb på donerede aktiver, samt omposteringer og tilbageførsler (kilde: Navision Stat).

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	134.835,9	0,0	5.795,8	3.815,1	30.517,2	174.964,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	134.835,9	0,0	5.795,8	3.815,1	30.517,2	174.964,0
Tilgang	337,7	0,0	9.054,4	568,5	-4.723,1	5.237,5
Afgang	0,0	0,0	260,7	0,0	389,7	650,4
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	135.173,6	0,0	14.589,5	4.383,6	25.404,4	179.551,1
Akk. Afskrivninger	23.649,2	0,0	5.222,5	3.037,6	21.138,0	53.047,4
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	23.649,2	0,0	5.222,5	3.037,6	21.138,0	53.047,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	111.524,3	0,0	9.367,0	1.346,0	4.266,4	126.503,7
Årets afskrivninger	3.589,0	0,0	1.184,0	384,4	1.408,2	6.565,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	3.589,0	0,0	1.184,0	384,4	1.408,2	6.565,6
Afskrivningsperiode/år	30-50 år	0 år	8 år	5 år	3 år	

	I gangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2021	2.913,8
Tilgang	9.926,2
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	1.188,0
Kostpris pr. 31.12.2021	11.652,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 9,1 mio. kr. er 1,8 mio. kr. højere end i tabel 6. Resultatopgørelse. Dette skyldes en række neutraliseringsbeløb på donerede aktiver, samt omposteringer og tilbageførsler (kilde: Navision Stat).

TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE

Tabel 14A Note 3. Hensatte forpligtelser	
1000 kr.	
Hensat i 2021 til	Beløb
Feriepengeforpligtelsen	10.000,1
Eventualforpligtelse	365,1
Åremålsansættelser	793,8
Hensættelser i alt	11.159,0

Kilde: Navision Stat.

Note: Eventualforpligtelsen vedrører retablering af lejemål.

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

TABEL 15. SAMMENFATNING AF ELEMENTER I INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i prisfatsættelse				
	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
Løbende priser, 1000 kr.	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R-året</i>
Institutionens direkte omkostninger i alt	12.715,9	11.361,5	8.269,8	7.857,5
Institutionens indirekte omkostninger i alt	6.068,9	5.089,8	4.016,6	3.857,7
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	18.784,8	16.451,3	12.286,4	11.715,2
Indtægter i alt	-19.174,7	-18.280,8	-14.202,8	-12.629,9

Kilde: Navision Stat.

Note: Ovenstående tabel omfatter kun konserverings- og konsulentydelse, jf. tabel 16. nedenfor.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for fremmede rekvirenter i forlængelse af Nationalmuseets virksomhed. Opgaverne der udføres vedrører konserverings-, analyse-, konsulent- og fotovirksomhed. For så vidt angår konserveringsvirksomheden, omfatter virksomheden konserverings- og restaureringsopgaver for kirker, andre museer i ind- og udland samt private.

For så vidt angår analysevirksomheden, omfatter virksomheden konserveringsmæssige og naturvidenskabelige analyser for kirker, andre museer i ind- og udland samt private, herunder i forlængelse af arkæologiske udgravninger.

For så vidt angår konsulentvirksomheden, omfatter virksomheden rådgivning af kirker, andre museer i ind- og udland samt private. Nationalmuseet rådgiver om bygningsklima og analysemetoder mv., samt om forskningsformidling inden for museets virkefelt. Museet kuraterer og producerer endvidere vandredstillinger med henblik på at synliggøre og perspektivere museets samlinger og forskning nationalt og internationalt.

TABEL 16. OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Tabel 16. Oversigt over akkumuleret resultat af indtægtsdækket virksomhed

	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
Løbende priser, 1000 kr.	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R-året</i>
Efteruddannelseskurser	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsulentydelse mv.	6.291,9	8.121,5	10.037,9	10.964,1

Kilde: Navision Stat.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i alt væsentligt konserverings- og konsulentydelse mm., jf. bemærkninger til tabel 15. Virksomheden har i de senere år haft et stabilt årligt overskud i størrelsesordenen 1,8-1,9 mio. kr., men faldt i 2021 til omkring det halve.

4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.

Ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

Ikke relevant.

4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

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

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

Tabel 19. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat (akkumuleret til videreførelse)	Årets overskud til videreførelse
Forskning, Samling og Bevaring (FSB)	46.150,9	-4.536,8	14.363,5	27.250,6	-18.900,3
Nationalmuseet København	4.501,0	9.647,9	1.168,8	12.980,1	8.479,1
Museer og Slotte	8.736,5	-2.640,4	3.125,7	2.970,4	-5.766,1
Øvrige	19.181,3	1.980,4	-1.248,3	22.410,0	3.228,7
I alt	78.569,7	4.451,1	17.409,7	65.611,1	-12.958,6

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

Tabel 19a. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk. 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat (akkumuleret til videreførelse)	Årets overskud til videreførelse
Forskning, Samling og Bevaring (FSB)	104.274,3	25.641,4	30.783,6	99.132,1	-5.142,2
Nationalmuseet København	361,0	162,5	431,6	91,9	-269,1
Museer og Slotte	50,3	4.924,0	230,5	4.743,8	4.693,5
Øvrige	2.081,1	50,0	-22,7	2.153,8	72,7
I alt	106.766,7	30.777,9	31.423,0	106.121,6	-645,1

Kilde: Navision Stat.

Under Øvrige indgår et tilskud på 450.000 kr. vedr. energieffektivisering på Frøslevlejren, jf. akt 187 af 11/6 2020, som Nationalmuseet modtog i 2020. Efter indhentede tilbud i 2021 for entrepriser på tømrer/snedker, elektriker samt ventilation/varmepumpemåtte det konstateres, at den oprindeligt skitserede løsning ikke ville kunne holdes inden for den afsatte bevillingsramme. Der er derfor efterfølgende arbejdet hen mod en enklere løsning, der fortsat vil effektivisere energiforbruget i Frøslev, men hvor visse udfaldskrav ændres. Den alternative løsning prissættes i løbet af foråret/sommeren 2022 med henblik på igangsætning første halvdel 2023.

4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

Ikke relevant.

4.7 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Tabel 22. It-omkostninger, 1000 kr.

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	5.181,5
It-systemdrift	2.699,8
It-vedligehold	3.423,4
It-udviklingsomkostninger	1.654,6
Udgifter til it-varer til forbrug	3.651,8
i alt	16.611,1

Kilde: Navision Stat (personaleomkostninger) og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker) (øvrige tal).

4.8 SUPPLERENDE BILAG

Ikke relevant.

No. 25.