

Årsrapport 2016
for
Nationalmuseet



Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.2. Virksomhedens omfang.....	6
2.3. Årets resultater	6
2.3.1 Årets faglige resultater	6
2.3.2 Årets økonomiske resultat.....	8
2.4. Opgaver og ressourcer.....	11
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	11
2.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	11
2.5. Målrapportering.....	11
2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	11
2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	12
2.6. Forventninger til kommende år	28
3. Regnskab (Økonomi)	30
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	30
3.2. Resultatdisponering	32
3.3. Balance.....	32
3.4. Egenkapitalforklaring.....	35
3.5. Likviditet og låneramme.....	35
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	36
3.7. Bevillingsregnskab	36
3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti.....	36
4. Bilag til årsrapporten.....	38



Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 2: Målopfyldelse 2016

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 13: Bevillingsregnskab

Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Note 3: Overskud, hovedkonto 21.33.11.

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95.)

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)

Bilag 8: Hensatte forpligtelser



1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som *Nationalmuseet*, CVR nummer 22 13 91 18 er ansvarlig for § 21.33.03. Danefægødtgørelse (*Lovbunden*), § 21.33.11 Nationalmuseet (*Driftsbevilling*) og § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbevilling*), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

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

København,

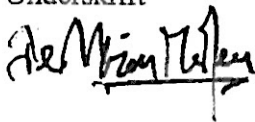
10/03

2017

Sted, dato

10/3 - 17

Underskrift



Underskrift



Museumsdirektør Per Kristian Madsen

Departementschef Marie Hansen



2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden

Nationalmuseet er en virksomhed under Kulturministeriet.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, i forlængelse af hvilken 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.

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. 329 af 29. marts 2014.

Danfæbestemmelserne administreres af Nationalmuseet jf. museumslovens § 30.

I 2016 har Nationalmuseet haft en ét-årig rammeaftale med Kulturministeriet, hvor mission og vision var som følger:

Mission:

Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien.

Vision:

Ved strategiperiodens udgang er Nationalmuseet anerkendt:

- for at kunne omsætte viden om kulturhistorien til oplevelser for alle
- som et af Danmarks førende museer, hvad angår digital formidling
- for sin rolle som hovedmuseum

Opgaver og hovedkonti:

Nationalmuseets tre opgaver, der fremgår af finansloven, er:

- Formidling
- Bevaring af kulturarven
- Forskning



Nationalmuseets årsrapport aflægges for hovedkontiene § 21.33.11. Nationalmuseet (driftsbevilling), § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (anlægsbevilling) og § 21.33.03. Danefægødtgørelse (lovbunden bevilling).

2.2. Virksomhedens omfang

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	370,6	407,7	-37,1
	Indtægter	-156,2	-188,6	32,4
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	2,8	3,7	-0,9
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	16,1	16,9	-0,8
	Indtægter	-2,0	0,0	-2,0

2.3. Årets resultater

2.3.1 Årets faglige resultater

Tabel 2: Målopfyldelse 2016

Opfyldte resultatmål	5
Delvist opfyldte resultatmål	3
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	8

Nationalmuseet vurderer, at målopfyldelsen overordnet set er tilfredsstillende. Målsætningerne har været ambitiøse, blandt andet set i lyset af, at 2016 var året, hvor det årlige omprioriteringsbidrag til staten på 2 % af museets bevilling blev effektueret, og hvor museet indførte entré på en række besøgssteder og overtog formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg fra Slots- og Kulturstyrelsen (på det tidspunkt Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme).

Der henvises til *afsnit 2.5. Målråportering* for uddybende analyser af målopfyldelsen for hvert enkelt mål.



Året 2016

2016 var et år med mange forandringer, hvilket har sat sit præg på året.

Nationalmuseet indførte pr. 1. juli 2016 entré til en række af museets besøgssteder. Det medførte en forventet tilbagegang i besøgstallet de pågældende steder. Tilbagegangen opvejes dog langt hen ad vejen af, at blandt andet Kongernes Jelling og Trelleborg, der stadig har gratis entré, opnåede besøgsrekorder, og at De Kongelige Slotte ligeledes havde fremgang i besøgstallet.

De supplerende entréindtægter muliggjorde, at museet kunne fastholde sit aktivitetsniveau på forskningsområdet, på formidlingsområdet og har kunnet prioritere arbejdet med digital registrering og forberedelse af magasinflytning.

Nationalmuseet overtog formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg fra Slots- og Kulturstyrelsen pr. 1. januar 2016. Indlejringen af slottenes opgaver er sket i løbet af 2016.

Generelt er integrationen af de mange nye medarbejdere fra slotsformidlingen forløbet godt, og indførelsen af entré er hjulpet godt på vej ved, at museet har kunnet benytte erfaringer fra slottenes medarbejdere, der i forvejen har været vant til entréoprævning.

2016 bød også på en flytning af Orlogsmuseet, hvis udstilling i sensommeren åbnede i Tøjhuset.

Status for magasinprojektet er, at museet i særlig grad har arbejdet med forberedelsen af indflytningen i nye magasiner, når de er færdigbygget om ca. 5 år. Museet har i 2016 arbejdet videre med at flytte genstande til de midlertidige magasiner i Værløse samt nedpakket magasiner med henblik på at kunne gennemføre en hurtig og effektiv indflytning i de nye magasiner. I og med at de nye magasiner endnu ikke er opført, besværliggøres processen med at sikre gode bevaringsforhold for museets mange magasinerede genstande.

I 2016 åbnede Nationalmuseets nye naturvidenskabelige laboratorier i Brede. Laboratoriet giver nye og forbedrede rammer for museets naturvidenskabeligt baserede forskning.

Nationalmuseet vurderer samlet set at have opnået de ønskede resultater set i forhold til museets mission og vision. Dog er målsætningen om at komme i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle kun



delvist opfyldt – muligvis som følge af entréindførelsen på en række af museets besøgssteder.

2.3.2 Årets økonomiske resultat

Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for hovedkonto § 21.33.11. Nationalmuseet.

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2014	2015	2016
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-354.708,6	-331.542,2	-393.684,9
- Heraf indtægtsført bevilling	-241.455,6	-224.660,4	-214.400,0
- Heraf eksterne indtægter	-113.253,0	-106.881,8	-179.284,9
Ordinære driftsomkostninger	355.112,9	326.536,0	388.988,8
- Heraf løn	206.550,2	193.685,7	231.038,0
- Heraf afskrivninger	5.585,6	6.213,5	9.684,3
- Heraf øvrige omkostninger	127.826,2	110.644,2	132.028,0
Resultat af ordinær drift	404,3	-5.006,2	-4.696,1
Resultat før finansielle poster	3.347,0	-6.205,0	-3.510,5
Årets resultat	2.707,8	0,2	4.714,9
Balance			
Anlægsaktiver	136.393,2	155.590,4	149.600,5
Omsætningsaktiver	18.846,9	185.244,9	209.264,9
Egenkapital	-12.161,3	-18.149,1	-14.210,0
Langfristet gæld	-13.537,3	-138.340,9	-141.774,3
Kortfristet gæld	-127.766,1	-183.410,1	-201.656,9
Lånerammen	221.600,0	219.600,0	222.700,0
Træk på lånerammen	122.855,8	157.100,7	155.605,5
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	55,4%	59,9%	59,1%
Negativ udsvingsrate	203,1%	203,1%	137,3%
Overskudsgrad	-0,8%	0,0%	-1,2%
Bevillingsandel	68,1%	67,8%	54,5%
KPI - karakter for udgiftsopfølgning *	80,2%	11,1%	7,3%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	485,5	468,1	544,4
Årsværkspris	425,4	413,8	424,4
Lønomkostningsandel	58,2%	58,4%	58,7%
Lønsumsloft	172.683,3	168.500,0	188.800,0
Lønforbrug	169.904,0	159.900,0	196.000,0

* Data for 2016 er fra 3. kvartal. I 2014 blev data indlæst forkert (der blev byttet op på udgifter og indtægter), og data for dette år kan derfor ikke sammenlignes med øvrige år.



Det økonomiske resultat for Nationalmuseet i 2016 vurderes som ikke helt tilfredsstillende.

Nationalmuseets samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2016 blev et underskud på 4,7 mio. kr.

For underkonto 10. Almindelig virksomhed og underkonto 20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet blev resultatet et underskud på ca. 5,2 mio. kr. For underkonto 90. Indtægtsdækket Virksomhed blev resultatet et overskud på ca. 0,5 mio. kr., jf. Bilag 1. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed. Således i alt 4,7 mio. kr.

I resultatet for underkonto 10 og 20 indgår tillige en adgang til forbrug af videreførte midler for 1,5 mio. kr. Midlerne er anvendt til Det Digitale Frihedsmuseum og Serampore-projektet (restaurering af danske fortidsminder i Indien).

Forklaring på resultatet

Det regnskabsmæssige resultat i forhold til Nationalmuseets bevilling udviser et underskud på 4,7 mio. kr. Når der korrigeres for forbrug af videreførte midler bliver resultatet en afvigelse på -3,2 mio. kr.

Der kan peges på følgende væsentlige faktorer til forklaring af forskellen mellem bevillingen og det endelige resultat:

- Mindre overskud som følge af uforudsete ekstraudgifter ved fusionen med dele af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).
- Formindsket overskud i butikker og ved lokaleudlejning på museerne.
- Hensættelse til feriepengeforpligtelse.
- Øgede renteudgifter.

Nationalmuseet overtog i 2016 formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). I den forbindelse har der i året været uforudsete merudgifter til Statens It og Statens Administration, som har bevirket at overskuddet fra slottene blev lavere end forventet.

I butikkerne og lokaleudlejningen på museet har der været en mindre omsætning end forventet samtidig med, at omkostningerne har været højere.

Endvidere skulle museet foretage en yderligere hensættelse til feriepengeforpligtelsen på ca. 0,3 mio. kr., og årets renteudgifter blev samlet godt 0,6 mio. kr. højere end forventet.



Den usikkerhed, der har knyttet sig til økonomien på slottene i 2016, er elimineret i 2017 med den fulde integration i Nationalmuseet fra slutningen af 2016.

De øvrige poster, der er baggrunden for det negative årsresultat, viser, at der er behov for at stramme procedurerne op på udvalgte områder. Nationalmuseet har behov for at få bedre indsigt i og opfølgning på de indtægtsgivende aktiviteter som butikker, lokaleudlejning, undervisning, events m.m. Dette vil der være fokus på i 2017.

Endvidere vil Nationalmuseet fremover have mere fokus på likviditetssituationen med henblik på at reducere renteudgifterne ved at sikre mere rettidig opkrævning af eksterne bidrag til forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Øvrige bemærkninger

Nationalmuseets udnyttelsesgrad for lånerammen udgjorde ca. 70 % i 2016, hvilket stort set svarer til udnyttelsesgraden i 2015 (71,5 %).

Den negative udsvingsrate udgjorde 137 % i 2016. Museets akkumulerede overskud på 8,2 mio. kr. udgør dermed 137 % af statsforskrivningen.

Overskudsgraden udgjorde -1,2 % i 2016, jf. forklaringen ovenfor.

Bevillingsandelen udgjorde 54,5 % i 2016. Den resterende del (45,4 %) er noget større end i 2015 (32 %). Stigningen skyldes, at de formidlingsopgaver, som Nationalmuseet i 2016 fik overført fra Slots- og Kulturstyrelsen (på daværende tidspunkt Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme), er entréfinansierede. Derudover er der indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskab.

Årsværksprisen udgjorde 424.400 kr. i 2016, hvilket er en lille stigning i forhold til året før (413.800 kr. i 2015). Dette kan tilskrives ændringer i medarbejdersammensætningen på museet i løbet af året.

Lønomskostningsandelen har kun ændret sig marginalt fra 2015 til 2016.



2.4. Opgaver og ressourcer

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

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 formål i regnskabet.

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
910-Generel ledelse	-17.050,3	-27,3	17.257,6	180,0
920-Økonomi, HR og strategi	-31.219,4	-3.620,2	35.219,0	379,4
930-IT	-3.056,1	-426,9	3.521,1	38,1
940-Bygninger og intern service	-14.438,1	-30.761,0	45.749,6	550,5
100-Formidling	-38.159,9	-89.842,4	129.567,4	1.565,1
200-Bevaring af kulturarven	-78.723,7	-30.361,1	110.169,8	1.085,0
300-Forskning	-31.752,5	-33.575,0	66.244,2	916,7
I alt	-214.400,0	-188.613,9	407.728,7	4.714,8

Note: Eventuelle forskelle mellem de enkelte beløb og summer skyldes afrundinger.

Note: Et beløb i størrelsesordenen 5,2 mio. kr. er konteret uden formål i regnskabet, og er forholdsmæssigt fordelt.

Nationalmuseets driftsomkostninger udgjorde i alt 407,7 mio. kr. i 2016. Beløbs sammensætning fremgår af Tabel 7. Resultatopgørelse, jf. nedenfor. Det skal bemærkes, at "Indtægtsført bevilling" er lig den oprindelige finanslovbevilling, justeret med de givne tillægsbevillinger og aktstykker gennem året samt merforbruget på 4,7 mio. kr., jf. ovenfor. Der henvises i øvrigt til forklaring på merforbrug ovenfor.

2.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Se afsnit 2.3.1. for opgørelse af nøgletal for centrale aktiviteter.

2.5. Målrapportering

2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Årets målopfyldelse 2016		
Tværgående mål	Resultatmål	Målopfyldelse
Hovedmuseum	Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling, bevaring og forskning i det samlede danske muse-	Opfyldt



	umsvæsen	
Ny strategi	Der foreligger ved udgangen af aftaleåret en samlet strategi for Nationalmuseet, som inkorporerer museets nye opgaver om formidling af de kongelige slotte og Kronborg i museets samlede organisation. Inkorporeringen sikrer, at kvaliteten af slottenes formidling styrkes fremadrettet blandt andet i kraft af adgang til forskningsbaseret viden på museet.	Opfyldt
Formål	Resultatmål	Målopfyldelse
Formidling	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle.	Delvist opfyldt
Formidling – De kongelige slotte og Kronborg	Flere besøgende på slottene skal have bedre oplevelser	Opfyldt
	De opbyggede kompetencer på slottene vedrørende indtægtsgivende aktiviteter fastholdes.	Opfyldt
Formål	Resultatmål	Målopfyldelse
Bevaring af kulturarven	Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning	Delvist opfyldt
	Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde	Delvist opfyldt
Formål	Resultatmål	Målopfyldelse
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven	Opfyldt

2.5.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Nationalmuseet har i 2016 fulgt den strategi, der lå til grund for rammeaftalen for perioden 2012-2015 og som blev videreført i den etårige rammeaftale for 2016.

Tværgående mål – Hovedmuseum

Resultatmål 1:

Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling, bevaring og forskning i det samlede danske



museumsvæsen		
Nøgletal/indikator	2016 B	2016 R
Redegørelse om Nationalmuseets indsats som hovedmuseum inden for de forskellige formål.	Redegørelse	Se nedenfor
Formulering af målbare indikatorer for hovedmuseumsområdet til ny rammeaftaleperiode.	Formuler indikatorer	Indikatorer formuleret

Varetagelsen af danefæområdet er en af Nationalmuseets væsentlige hovedmuseumsopgaver. 17.055 fund blev i løbet af året indleveret til danefævurdering, hvilket er en ny rekord. I 2015 blev 9.756 fund indleveret og i 2014 blev 7.176 fund indleveret. De mange fund bidrager med opsigtsvækkende ny viden om Danmarks kulturhistorie, men det kræver samtidig mange ressourcer at varetage opgaven, og sagsbehandlingstiderne er lange. I 2016 blev der anvendt næsten 11.000 arbejdstimer på museet til danefæområdet. Nationalmuseet arbejder fremadrettet med at optimere processerne og nedbringe sagsbehandlingstiderne.

I januar 2016 var Nationalmuseet vært for et møde mellem landets museumsledere, hvor det nationale samarbejde mellem museerne var temaet. På mødet blev en række vigtige fællesområder drøftet, herunder koordineringen af danefæordningen, udviklingen af det nye fælles registreringssystem SARA, den fælles adgang til e-ressourcer for museernes forskere samt udlånspraksis.

Disse punkter blev fulgt op i løbet af året i form af fælles møder og seminarer. Der er for den nye rammeaftaleperiode blevet formuleret målbare indikatorer for hovedmuseumsområdet, herunder en løbende reduktion af sagsbehandlingstiden vedrørende danefæ.

Det er museets vurdering, at de ovennævnte eksempler foruden de mange øvrige samarbejder, museet i 2016 har indgået i, har haft den ønskede effekt og har bidraget til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling, bevaring og forskning i det samlede danske museumsvesen.

Nationalmuseet anser målet for opfyldt i 2016.

Tværgående mål – Ny strategi

Resultatmål 2:

Der foreligger ved udgangen af aftaleåret en samlet strategi for Nationalmuseet, som inkorporerer museets nye opgaver om formidling af de kongelige slotte og Kronborg i museets samlede organisation. Inkorporeringen sikrer, at kvaliteten af slottenes formidling styrkes fremadrettet blandt andet i kraft af adgang til forskningsbaseret viden på museet.



Nøgletal/indikator	2016 B	2016 R
Redegørelse for processen med indlejring af formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg under Nationalmuseet.	Redegørelse	Se nedenfor
Redegørelse for faglige resultater af sammenlægningen.	Redegørelse	Se nedenfor
Strategi for den kommende aftaleperiode foreligger. Formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg er inkorporeret.	Formuler strategi	Strategi foreligger

Nationalmuseet overtog en række opgaver fra Slots- og Kulturstyrelsen pr. 1. januar 2016, herunder formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg. Indlejringen af slottenes opgaver under museet har fyldt meget i det forgangne år og har blandt andet omfattet en organisationsændring på museet, gennemgang af slottenes genstande, samkøring af it-systemer og meget mere. Ved årets udgang var alle medarbejderne fra slottene fuldt integreret i organisationen.

Nationalmuseets varetagelse af formidlingsopgaverne på de kongelige slotte og Kronborg er i 2016 sket med udgangspunkt i den udviklingsplan for formidlingen, som var formuleret forud for sammenlægningen. I løbet af sommeren gennemførtes Hamlet Live på Kronborg, hvor kompetencer fra Frilandsmuseets levendegørelsesprogram blev inddraget. Endvidere er inventar, billeder mv. på Kronborg blevet gennemgået af Nationalmuseets enhed for Middelalder, Renæssance og Numismatik, der har vurderet, om der er effekter, der bør indsamles og dermed indgå i Nationalmuseets samlinger.

Slottenes medarbejdere har tilført museet væsentlig ny viden og nye kompetencer omkring indførelsen af entré og givet et løft af museets kommercielle aktiviteter, især inden for butiksdrift og indtægtsdækkede aktiviteter.

I den kommende aftaleperiode er formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg fuldt integreret i museets strategi, og der er udarbejdet ambitiøse målsætninger i forhold til blandt andet at udvikle slottene som turistattraktion.

Nationalmuseet anser målet for opfyldt i 2016.

Formidling

Resultatmål 3:

Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle.		
Nøgletal/indikator	2016 B	2016 R



Antal besøgende, inkl. slottene	1.775.000	1.864.915
Antal besøgende børn og unge u18, ekskl. skoleelever og ekskl. Slottene	140.000	190.000
Antal skoleelever, ekskl. Slottene	-	110.000
Skoleelevers region (Prinsens Palæ skoleåret 2015/2016)	-	36 % uden for Region Hovedstaden
Antal brugere på hjemmesiden (unikke brugere)	1.100.000	1.100.000
Analyse af centrale parametre fra Den nationale brugerundersøgelse, bl.a. med henblik på dokumentation af nye brugergrupper.	Analyse	Se nedenfor
Redegørelse for fremdrift i forhold til ”Det digitale Nationalmuseum”	Redegørelse	Se nedenfor
Redegørelse vedr. aktiviteter gennemført med særlige målgrupper for øje.	Redegørelse	Se nedenfor

For at vurdere målopfyldelsen fokuserer Nationalmuseet særligt på antallet af besøgende, oplysninger om uddannelsesbaggrund samt oplysninger om geografisk tilknytning som indikatorer på, om museet når sit mål om at nå et bredere publikum.

Besøgstal for Nationalmuseets besøgssteder 2014-2016 og budgetterede besøgstal 2016

	2016 B	2014	2015	2016
Prinsens Palæ/Nationalmuseet	600.000	591.384	579.331	429.119
Frilandsmuseet	250.000	239.709	248.178	163.334
Brede Værk	20.000	16.379	17.642	8.877
Frihedsmuseet	-	-	-	-
Kongernes Jelling	80.000	22.347	136.870	187.117
Liselund	50.000	48.228	83.062	95.049
Kommandørgaarden	25.000	24.146	28.760	13.818
Frøslevlejrens Museum	50.000	51.452	46.014	33.280
Musikmuseet	15.000	3.933	11.529	10.607
Tøjhusmuseet (og Orlogsmuseet) ¹	100.000	111.198	169.630	76.365
Trelleborg	40.000	44.526	56.478	81.759
Kronborg	255.000			301.164
Christiansborg Slot og Slotskir-	290.000			454.400

¹ Orlogsmuseet lukkede 31. december 2015 og museets udstilling blev flyttet til Tøjhuset, hvor udstillingen åbnede i august 2016



ke				
Kongernes Lapidarium				5.075
Eremitageslottet				3.830
I alt	1.775.000	1.153.302	1.377.494	1.864.915

Antal besøgende

Museets samlede besøgstal ligger i 2016 et stykke over niveauet for det budgetterede besøgstal, men for de enkelte besøgssteder er der afvigelser. Generelt set kan man tale om en besøgstilbagegang på de steder, der indførte entre, mens der ses en fremgang på mange af de øvrige besøgssteder, uanset om de fortsatte med at opkræve entre eller fortsatte med at være gratis. Vurderingen er derfor, at det er selve ændringen, som har skabt en midlertidig tilbagegang i besøgstallet, som over tid vil kunne indhentes igen.

Børn og unge på museet

Den forholdsvis store andel af børn og unge på alle Nationalmuseets besøgssteder tilskyndes af en lang række målrettede aktiviteter og af museets entrépolitik. Museet har siden entréindførelsen 1. juli givet familierabat, hvor et følgeskab med børn udløser særlig rabat for de voksne.

Skoleelever

Prinsens Palæ er det besøgssted, der tiltrækker hovedparten af de mange skoleelever, der besøger Nationalmuseets forskellige besøgssteder. I 2016 var der mere end 40.000 skoleelever i Prinsens Palæ, hvoraf 36 % ikke var fra hovedstadsregionen. I alt var der 110.000 skoleelever på de forskellige besøgssteder, slotterne ikke medregnet.

I 2016 er et arbejde blevet indledt med at udvikle undervisningstilbud på flere af museets besøgssteder, herunder de kongelige slotte. Desuden blev gennemført en række nye undervisningsforløb. På Frilandsmuseet afprøves eksempelvis gamle håndværk som introduktion til håndværkeruddannelserne.

Antal brugere på hjemmesiden

I 2016 steg antallet af brugere på museets hjemmeside natmus.dk, hvor der var ca. 1.100.000 brugere mod 1.050.000 i 2015. Udviklingen tilskrives dels, at museet har gennemført en række opgraderinger af hjemmesidens brugervenlighed, dels af den generelle stigning i brugen af de digitale platforme.



Analyse af centrale parametre fra den nationale brugerundersøgelse²

Bopæl for de besøgende:

	Danmark	Andre lande
2016, Prinsens Palæ	35 %	65 %
2014, Prinsens Palæ	45 %	55 %
2016, Frilandsmuseet	86 %	14 %
2014, Frilandsmuseet	91 %	9 %
2016, Kongernes Jelling	73 %	27 %

Der har de seneste år været en generel tendens til, at en stigende andel af gæsterne på Nationalmuseets besøgssteder er udenlandske turister. Udenlandske turister er en af de målgrupper, museet ønsker at nå ud til, men der skal også være en balancegang, så det ikke sker på bekostning af indsatsen over for indenlandske gæster.

På Frilandsmuseet er andelen af indenlandske besøgende langt højere end i Prinsens Palæ, og det er generelt et museum, der primært tiltrækker museumsgæster fra Danmark. I Jelling har mere end hver fjerde voksne gæst i 2016 været fra udlandet.

Bopæl, indenlandske besøgende

	2014	2016
Prinsens Palæ/Nationalmuseet		
- Museets kommune	20 %	29 %
- Øvrige region	32 %	36 %
- Øvrige Danmark	49 %	35 %
Frilandsmuseet		
- Museets kommune	6 %	12 %
- Øvrige region	66 %	70 %
- Øvrige Danmark	28 %	17 %
Kongernes Jelling		
- Museets kommune		12 %
- Øvrige region		28 %
- Øvrige Danmark		60 %

² Undersøgelsen for 2015 blev først igangsat i andet halvår af 2015 på alle landets museer, da brugerundersøgelsen egentlig var blevet nedlagt af Kulturstyrelsen fra januar 2015. Derfor er tal fra 2015 ikke inkluderet i sammenligningen mellem forskellige årstal.



Ovenstående tabel viser, at en meget stor andel af de indenlandske besøgende i Prinsens Palæ og i Jelling er fra andre dele af landet end museets kommune og region. Prinsens Palæ appellerer med andre ord bredt og til mange andre end de potentielle besøgende fra lokalområdet, selv om der dog er sket en forskydning fra 2014 til 2016, hvor der har været en større andel af gæster fra Københavns Kommune og hovedstadsregionen. Kongernes Jelling har generelt en appel, der rækker langt ud over kommune- og regionsgrænsen. På Frilandsmuseet er det i særlig grad gæster fra hovedstadsregionen, der besøger museet.

Uddannelsesbaggrund for museumsbesøgende:

2014	Folkeskole/ Gymnasium	Erhvervsfaglig uddannelse	Kort eller mellemlang videregående	Lang videre- gående
PP, 2016	13 %	6 %	33 %	48 %
PP, 2014	17 %	6 %	31 %	46 %
FLM, 2016	11 %	8 %	36 %	45 %
FLM, 2014	12 %	12 %	40 %	35 %
KJ, 2016	13 %	11 %	43 %	33 %

Tabellen ovenfor viser, at de museumsgæster, der besøger Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Kongernes Jelling fortrinsvis har videregående uddannelser. Det er en tendens, der gør sig gældende på alle landets museer.

Den samlede vurdering af museumsbesøget hos de adspurgte besøgende (skala fra 1-10, hvor 1 er mest negativt og 10 mest positivt):

År	Prinsens Palæ	Frilandsmuseet	Kongernes Jelling
2016, 2. halv- del	8,5	8,8	
2016	8,3	8,8	9,2
2014	8,5	8,7	

Ovenstående oversigt viser, at Nationalmuseets gæster generelt vurderer museumsbesøget meget positivt, og at vurderingerne ligger på et stabilt højt niveau. For Frilandsmuseet og Prinsens Palæ er det værd at bemærke, at indførelsen af entré ikke har haft negativ indflydelse på den samlede vurdering af museumsbesøget blandt museumsgæsterne. Kongernes Jelling har siden genåbningen i 2015 tiltrukket mange gæster, der vurderer det samlede besøg særdeles positivt.

Muligheden for at lære noget nyt (skala fra 1-10, hvor 1 er mest negativt og 10 mest positivt):



År	Prinsens Palæ	Frilandsmuseet	Kongernes Jelling
2016	8,4	8,6	9,3
2014	8,5	8,4	

Museumsgæsternes vurdering af muligheden for at lære noget nyt ligger på et stabilt højt niveau i Prinsens Palæ og på Frilandsmuseet, og det er positivt, at Kongernes Jelling også her bliver vurderet højt. Det er med andre ord et generelt billede, at museets gæster lærer noget ved museumsbesøget, hvilket bidrager til opfyldelsen af museets målsætning om at styrke læring og oplevelser for alle.

Det Digitale Nationalmuseum

Museets arbejde med de digitale muligheder og platforme udvikles løbende. I 2016 er der bl.a. gennemført digitalisering af billedarkiver og øvrige analoge arkiver, der dermed kan stilles til rådighed for et publikum, der ikke har mulighed for eller behov for at komme på de fysiske museer. Digitaliseringen kan således bidrage til at opfylde museets målsætning om at komme i dialog med et bredere publikum.

Aktiviteten på museets sider på de sociale netværk er generelt stigende, og museet prioriterer tilstedeværelsen på disse netværk højt. Her interagerer Nationalmuseet med forskellige grupper af mennesker, baseret på deres interesser og den relation, de ønsker at have til museet. Det giver mulighed for at række ud geografisk og nå særlige målgrupper.

Synergien mellem de sociale netværk og de digitaliserede samlinger er med til at understøtte den direkte kontakt til særlige interessefællesskaber. Som eksempel kan nævnes brugen af Samlinger Online, hvor antallet af sidevisninger i august 2016 lå på ca. 1.200 dagligt. Efter en post på Facebook om Færø-billeder, steg antallet af visninger til ca. 19.000 den første dag og ca. 28.000 den følgende.

Aktiviteter for særlige målgrupper

I 2016 har Nationalmuseet arbejdet fokuseret med sin medborgerskabsprofil og har opdyrket samarbejder med civilsamfundsaktører og flygtninge om at udvikle aktiviteter, der kan understøtte medborgerskabet ved at introducere nye borgere til det danske samfund, til arbejdsmarkedet og til velfærdsstatens historie.

Projektet har i 2016 fået støtte fra Sportgoodsfonden, fra det Danske Institut i Damaskus samt fra Innovationsfonden.

Konklusion



Nationalmuseets målsætning om at komme i dialog med et bredere publikum og styrke oplevelser og læring for alle er delvist opfyldt. Den vurdering bygger på, at der både er resultater, der trækker i positiv retning og resultater, der trækker i negativ retning.

Museets samlede besøgstal er højere end budgetteret, og det er i særlig grad besøgsstederne uden for København, der har oplevet besøgsfremgang. Børne- og ungebesøgstallene er i vækst, og brugen af museets digitale tilbud er desuden stigende.

På de besøgssteder, hvor der er indført entré i løbet af 2016, har der været en tilbagegang i antallet af gæster, og samtidig viser Den nationale brugerundersøgelse, at i Prinsens Palæ og Frilandsmuseet når Nationalmuseet ikke så bredt ud som ønsket målt på parametre som uddannelsesbaggrund og bopæl.

Det er et ambitiøst mål at nå bredere ud, og med indførelse af entré på flere af museets besøgssteder har det som forventet vist sig, at det har været vanskeligt at indfri ambitionen.

Formidling – De kongelige slotte og Kronborg

Resultatmål 4:

Flere besøgende på slottene skal have bedre oplevelser		
Nøgletal/indikator	2016 B	2016 R
Antal besøgende på slottene (Kronborg og Christiansborg, Eremitageslottet, Kongernes Lapidarium)	545.000	764.469
Antal besøgende børn og unge u18 (ekskl. skoleelever)	60.000	40.000
Antal skoleelever på slottene (bestilte omvisninger)	-	23.000
Skoleelevers region (Kronborg/Chr.Borg skoleåret 2015/2016?)	-	har ikke været muligt at opgøre
Antal brugere på hjemmesiden (unikke brugere)	-	400.000
Analyse af centrale parametre fra Den nationale brugerundersøgelse, bl.a. med henblik på dokumentation af brugertilfredshed.	Analyse	Se nedenfor
Redegørelse vedr. aktiviteter gennemført med særlige målgrupper for øje.	Redegørelse	Se nedenfor

Antal besøgende



Kronborg og Christiansborgs forskellige besøgssteder har alle opnået markante besøgsfremgange i 2016. Det Kongelige Festkøkken på Christiansborg åbnede i marts, og i de ti åbningsmåneder har der været mere end 55.000 gæster i festkøkkenet. På Kronborg var sommerens satsning med Hamlet live en stor succes, og julemarkedet i december gav besøgsrekord.

Generelt er andelen af børn og unge under 18 lavere end på museumsbesøgsstederne, men med indførelsen af gratis entré for børn og unge på slottene fra 2017 forventes dette billede at ændre sig.

Analyse af centrale parametre fra den nationale brugerundersøgelse

Den nationale brugerundersøgelse har også været udarbejdet for Kronborg og Christiansborgs besøgssteder blandt gæster i alderen 14 og opad.

Bopæl for de besøgende:

	Danmark	Andre lande
2016, Kronborg	28 %	72 %
2014, Kronborg	39 %	61 %
2016, Christiansborg, Rep.	26 %	74 %
2014, Christiansborg, Rep.	39 %	61 %

Andelen af udenlandske turister på såvel Kronborg som Christiansborg er meget høj og har været stigende siden 2014.

Bopæl, indenlandske besøgende

	2014	2016
Kronborg		
- Slottets kommune	7 %	16 %
- Øvrige region	39 %	39 %
- Øvrige Danmark	58 %	45 %
Christiansborg, Repræsentationslokalerne		
- Slottets kommune	9 %	12 %
- Øvrige region	17 %	27 %
- Øvrige Danmark	74 %	61 %

Gæster på Christiansborg og Kronborg kommer fortrinsvis fra andre dele af landet end slottenes kommune og region. Der er dog en tendens til, at slottene tiltrækker en større andel af gæster fra lokalområdet, men stadig udgør denne gruppe en meget lille andel af det samlede gæstetal. Slottene lever med andre ord



i høj grad op til at være turistdestinationer for både indenlandske og udenlandske turister.

Uddannelsesbaggrund for slottsbesøgende:

2014	Folkeskole/ Gymnasium	Erhvervsfaglig uddannelse	Kort eller mellemlang videregående	Lang videre- gående
KRB, 2016	11 %	6 %	30 %	53 %
KRB, 2014	6 %	12 %	38 %	44 %
CHB, 2016	12 %	7 %	31 %	50 %
CHB, 2014	18 %	7 %	37 %	38 %

Som på museumsbesøgsstederne er det primært folk med en videregående uddannelse, der besøger slottene. Af Slots- og Kulturstyrelsens tidligere publikumsundersøgelser³ baseret på Den nationale brugerundersøgelses resultater fremgår det, at særligt udenlandske gæster på museerne og slottene har en lang videregående uddannelse, og det kan alt andet lige forklare, hvorfor slottene og Prinsens Palæ har så store andele af gæster med lang videregående uddannelse. Når andelen er steget fra 2014 til 2016 vil en stor del af forklaringen ligge i, at slottene har haft en større andel af udenlandske gæster.

Den samlede vurdering af slottsbesøget hos de adspurgte besøgende (skala fra 1-10, hvor 1 er mest negativt og 10 mest positivt):

År	Kronborg	Christiansborg, Rep.
2016	8,5	8,6
2014	8,3	8,6

Målsætningen i museets rammeaftale for 2016 var, at brugertilfredsheden på Christiansborg og Kronborg skulle ligge på 8,5, hvilket er lykkedes for begge slotte. Det er et særdeles tilfredsstillende resultat med tanke på, at slottsmedarbejderne i 2016 har måttet bruge mange ressourcer på at omstille sig til at være en del af Nationalmuseet samtidig med, at de normale arbejdsopgaver skulle passes. Derudover har et øget besøgstal medført øget pres på slottenes faciliteter, men her er det ligeledes lykkedes at håndtere dette, uden det er gået ud over publikumsoplevelsen.

Digitale brugere

³ Kilde: Museer, Viden, Demokrati, Transformation (2014, Kulturstyrelsen)



Der har været godt 400.000 brugere på slottenes webside dekongeligeslotte.dk. Siden blev etableret i 2015, så det er ikke muligt at sammenligne udviklingen i antallet af digitale brugere.

Aktiviteter for særlige målgrupper

Nationalmuseet lancerede i slutningen af 2016 det mobilbaserede spil Museumsmysteriet på Christiansborg Slot. Formålet med spillet er at gøre besøgsoplevelsen mere interessant for børn og unge samtidig med at slottets grundfortælling formidles til brugerne. En kvalitativ brugertest gennemført inden lanceringen var overvejende positiv.

Nationalmuseet har også haft fokus på at nå ud til andre borgere, som ikke normalt besøger museet ved at se mod den store populære spilkultur. Museet har således udviklet konceptet ”Magtens Hemmelighed” på Christiansborg Slot i samarbejde med firmaet Mystery Makers. Dette formidlingsgreb skal aktivere, vække nysgerrighed og skabe engagement over for målgruppen af voksne fra det moderne individ-orienterede segment, en målgruppe der normalt sjældent besøger slottet. Publikumsudvikling er derfor et væsentligt element i valget af produktet og samarbejdspartneren.

Konklusion

Målsætningen om, at flere besøgende på slottene skal tilbydes bedre oplevelser har været ambitiøs særligt set i lyset af, at slotsformidlingen har skullet integreres med Nationalmuseet i løbet af året.

Udviklingen i slottenes gæstetal var allerede positiv, da slotsformidlingen blev overført til Nationalmuseet.

Det er i 2016 lykkedes at opnå en besøgsfremgang, som har været markant større end forventet på såvel Kronborg som Christiansborg, og det er samtidig lykkedes at fastholde brugertilfredsheden på et højt niveau.

Nationalmuseet anser på den baggrund målet som opfyldt i 2016.

Resultatmål 5:

De opbyggede kompetencer på slottene vedrørende indtægtsgivende aktiviteter fastholdes.		
Nøgletal/indikator	2016 B	2016 R
Redegørelse for resultater i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter mv.	Redegørelse	Se nedenfor



De opbyggede kompetencer vedrørende indtægtsgivende aktiviteter er i løbet af 2016 indlejret i Nationalmuseet gennem etablering af en kommerciel enhed, samt et kommercielt forum der understøtter kompetenceudnyttelsen bredt i organisationen. Det har muliggjort en fortsat vækst i indtægterne fra butik, event og lokaleudlejning på slottene. Samtidig er kompetencerne udnyttet til en styrket fokusering af butiks- og lokaleudlejningsområdet på museerne. Endelig er kompetencerne nyttiggjort i forbindelse med indførelse af entre på Nationalmuseet.

Nationalmuseet anser målet som opfyldt i 2016.

Bevaring af kulturarven

Resultatmål 6 og 7:

Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning		
Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde		
Nøgletal/indikator	2016 B	2016 R
Færdigkonserverede genstande	28.700	27.515
Elektronisk registrerede genstande	989.000	1.285.616
Opgørelse af TWPI (bevaringsindeks)	15 %	13 %
Redegørelse for fremdrift i forhold til opførelse af nyt fællesmagasin	Redegørelse	Se nedenfor
Redegørelse om klargøring af overflytning af genstande til nyt magasin	Redegørelse	Se nedenfor
Statusredegørelse om overgangen til SARA	Redegørelse	Se nedenfor
Statusredegørelse i forlængelse af museets interne klimakontrolstrategi.	Redegørelse	Se nedenfor

Fremdrift ift. opførelse af nyt fællesmagasin

I samarbejde med Det Kgl. Bibliotek og Slots- og Kulturstyrelsen projekteres i disse år et nyt fællesmagasin. Status er pr. 31. december 2016, at grundkøb er nært forestående og at udbud af totalentreprise forventeligt vil ske i 2017.

Redegørelse om klargøring af overflytning af genstande til nyt magasin

Mens byggesagen pågår, arbejder Nationalmuseet med forberedelsen af indflytningen om ca. 5 år. Museet har i 2016 arbejdet videre med at flytte genstande til de midlertidige magasiner i Værløse samt nedpakket magasiner i bl.a. Sengeløse med henblik på endelig afvikling i 2017.



Herudover er et meget stort planlægningsarbejde nu tilendebragt, således at museet i 2017-2020 i alt får pakket 5.200 kubikmeter genstande med henblik på indflytning i nyt magasin.

Statusredegørelse for overgangen til SARA

Museet fortsatte i 2016 med tilretnings- og udviklingsarbejde vedrørende det fælles museums-it system SARA, ligesom Nationalmuseet anvendte flere årsværk internt til korrektur af data og klargøring af data til migrering. Museet afventer nu implementeringen af SARA.

Elektronisk registrering

Nationalmuseet har i 2016 registreret ca. 128.749 registreringsposter digitalt. Der er primært tale om registreringsposter der før kun forelå som analoge registreringer. Størstedelen vedrører museets møntsamling.

TWPI

Nationalmuseet måler kvaliteten af sine magasiner ved hjælp af et indekstal for tidsvægtet bevaringsindeks (TWPI). For at kunne sammenligne på tværs af tid er tallene i det følgende søgt rensset for tilgang og afgang af magasiner relateret til fusionen med Statens Forsvarshistoriske Museum 1. januar 2014.

Målsætningen for rammeaftalen 2012-2015 (forlænget ind i 2016) var at Nationalmuseet skulle øge andelen af magasiner med en målt TWPI på over 75 (kategori *God*). Som allerede afrapporteret i årsrapporten for 2015 har museet ikke været i stand til at indfri dette mål, hvorfor det må konkluderes, at målet har været for ambitiøst, idet en del af progressionen skulle indfris ved begyndende indflytning i nyt magasin i 2015.

Set over de fem år 2012-2016 svinger indekstallene således meget, hvilket med stor sandsynlighed skyldes, at klimaskærmen om museets magasiner er for svag, og bevaringsklimaet derfor hænger kraftigt sammen med udeklimaet.

I 2016 kan kvaliteten af museets magasiner opgøres som følger (renset for SFHM-magasiner):

- *God* (TWPI over 75): 13 %
- *OK* (TWPI mellem 46 og 75): 75 %
- *Risiko* (TWPI på 45 eller derunder): 12 %

Løsningen i forhold til at få forbedret situationen er – foruden at få bygget det nye magasin – at optimere de eksisterende (og blivende) magasiner i Brede i regi



af museets klimakontrolpolitik. I 2017 afvikles en række af magasinerne (konkret kældermagasiner i Prinsens Palæ) i kategorien *Risiko* i øvrigt helt.

Statusredegørelse i forlængelse af museets interne klimakontrolpolitik

Der er i 2016 sket en endelig vedtagelse af klimakontrolpolitikken. Klimakontrolpolitikken fastsætter nogle kvalitetskrav til de områder, hvor der opbevares museumsgenstande, dvs. på magasiner og i studierum. For at leve op til politikken er der i 2016 konkret sket det, at klimastyringen i magasinerne i Brede er ændret med henblik på at opnå en bedre bevaringskvalitet i magasinerne. Det er forventningen, at ændringen vil kunne aflæses i kommende opgørelser af TWPI for magasinerne i Brede.

Konklusion

Målet om at fremtidssikre museets genstande og forbedre tilgængeligheden til genstandene er søgt opnået ved at styrke den præventive bevaringsindsats gennem bedre magasiner, konservering og digital genstandsregistrering (SARA).

Museet har taget et stort skridt i forhold til klargøringen af genstande til hurtig indflytning i det nye magasin. Denne klargøring omfatter også registrering samt nødvendig konservering af de genstande, der er gjort klar til flytning. Hermed har museet skabt forudsætninger for at kunne opnå fremskridt vedrørende bevaringskvaliteten.

Museet har samtidig accelereret den digitale registrering af museets genstande, og museets deltagelse i udviklingen af SARA er forløbet tilfredsstillende. Disse resultater bidrager til at øge tilgængeligheden til museets genstande.

Det er dog ikke lykkedes i 2016 at forbedre den præventive bevaringsindsats, idet kun 13 % af museets magasin kapacitet kan klassificeres i kategorien *God*.

For at kunne opfylde målet, er det en forudsætning, at store dele af museets genstande kan flyttes ind i nye magasiner, og da byggeprocessen ad flere omgange er blevet forsinket, har museet måttet ty til midlertidige magasinløsninger, der ikke i nævneværdig grad forbedrer bevaringskvaliteten.

I og med forudsætningen om opførelse af et nyt magasin ikke har kunnet indfris, må man konstatere, at målet om at forbedre bevaringskvaliteten har været for ambitiøst.

På baggrund af ovenstående vurderes målene at være delvist opfyldte i 2016.



Forskning

Resultatmål 8:

Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven		
Nøgletal/indikator	2016 B	2016 R
Tilskudsfinansieret forskning i mio. kr.	30,0	32,7
Antal fagfællebedømte udgivelser	-	98
Antal forskningspublikationer	120	117
Antal formidlingspublikationer	70	61
Igangværende forskningsprojekter	50	100
Afsluttede forskningsprojekter	10	21

Forskning

Nationalmuseets målsætning om at opretholde forskningsindsatsen er ambitiøs blandt andet i kraft af, at der er større og større konkurrence om eksterne tilskudsmidler til forskningen. De eksterne midler er en forudsætning for, at det høje forskningsniveau kan fastholdes.

Det er i 2016 lykkedes for Nationalmuseet at fastholde sin aktivitet på forskningsområdet. Antallet af udgivne forskningspublikationer og forskningsformidlingspublikationer lå i 2016 fortsat på et højt niveau (i alt 178 publikationer). Mængden af fagfællebedømte publikationer er ligeledes fastholdt.

Af museets forskningspublikationer er i alt 90 fagfællebedømte og af forskningsformidlingspublikationerne er i alt 8 fagfællebedømte.

Nationalmuseet har i 2016 haft tilskudsfinansieret forskning på 32,7 mio. kr. og dermed formået at fastholde niveauet fra 2015 og nå over det budgetterede niveau for 2016. Der henvises til bilag 3A for en udspecificering af, hvilke af museets områder, der har modtaget eksterne tilskud til forskningen. Tallene i bilaget illustrerer det brede spektrum af forskning, der foregår på Nationalmuseet.

Åbningen af nye naturvidenskabelige laboratorier i Brede er et markant resultat i 2016, hvor forskningsvilkårene er blevet forbedret væsentligt for museets forskere inden for såvel naturvidenskab som bevaringsforskning.

Nationalmuseet vurderer, at målet er opfyldt.



2.6. Forventninger til kommende år

Nationalmuseet har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2017-2020 og har i museets strategi, der ligger til grund for rammeaftalen, formuleret følgende mission og vision:

Mission:

Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed

Vision:

Nationalmuseet er et af verdens førende kulturhistoriske museer,

- der tilbyder museumsoplevelser af internationalt format for såvel et hjemligt som et internationalt publikum
- der leverer forskningsresultater på internationalt niveau
- der har effektivt styr på sin samling
- der er en værdsat samarbejdspartner i det danske og det internationale museumslandskab

Målsætningerne i den nye rammeaftale er gradvist at tiltrække flere besøgende til entrébesøgsstederne ved blandt andet at fokusere på de enkelte besøgssteders særlige appel til forskellige gæstetyper og ved systematisk at forny museernes faste udstillinger.

På bevaringsområdet bliver det en meget omfattende opgave at forberede flytningen til det nye Fællesmagasin. En række pakkehold bliver etableret med henblik på at forberede flytningen af flere tusind kubikmeter museumsgenstande.

Sideløbende hermed agter museet at gennemføre digital registrering af alle museets analoge registreringsposter samt at overføre alle digitale registreringsposter til det fælles registreringssystem SARA.

På danefæområdet er det hensigten at nedbringe sagsbehandlingstiden på trods af den stadigt stigende mængde af indkomne danefæfund.

Nationalmuseet vil arbejde videre med byggeriet af det nye Frihedsmuseum og arbejder samtidig på at udvikle de bygningsmæssige rammer i Tøjhuset og i Prinsens Palæ.



Nationalmuseet får fra 2017 et Museumsråd, der skal bidrage med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse og herunder drøfte museets budget, regnskab og årsberetning.

Økonomi og generel ledelse og administration

Nationalmuseet fortsætter arbejdet med udviklingen af økonomistyringen i 2017 med henblik på at øge sikkerheden i styringen. I 2016 blev der fortsat udviklet på Nationalmuseets administrative systemflader, og en budgetmodul blev taget i brug og tilrettet i løbet af året, ligesom et tidsregistreringssystem blev taget i brug i slutningen af året. Endvidere blev der gennemført et kompetenceudviklingsforløb i enheden Økonomi. Dette forløb fortsætter ind i 2017 med fokus på den løbende økonomiopfølgning. Endvidere forventes det, at der i 2017 vil ske en indsats vedrørende museets projektstyring, ligesom tidsregistreringssystemet vil blive bragt i anvendelse i ressourcestyringen.

For at imødegå den årlige besparelse på to procent af museets finanslovsbevilling, som blev vedtaget med Finansloven for 2016, fik museet hjemmel til at opkræve entré i 2016. Det er planen, at der gradvis sker en forøgelse af museets indtægter i forhold til udgangspunktet – for 2017 indebærer det således, at der budgetteres med en yderligere indtægtsforøgelse med 2 mio. kr., fordelt med 1 mio. kr. på entré og 1 mio. kr. på museets kommercielle aktiviteter.

Der vil desuden blive arbejdet videre med reduktioner på omkostningssiden, hvor især energibesparelser vil være et væsentligt emne.

Endeligt forventes det, at der vil blive prioriteret midler til danefæområdet, hvor sagsbehandlingstiden skal nedbringes, samt til registreringsområdet, hvor der stadig er et efterslæb på digitaliseringen af analoge registreringer, jf. museets rammeaftale med departementet.



3. Regnskab (Økonomi)

3.1. 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 Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger.

Årsrapporten for 2016 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Regnskab</i> 2016	<i>Budget</i> 2017
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-223.900,0	-214.400,0	-209.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-760,4	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-224.660,4	-214.400,0	-209.400,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-49.087,7	-117.982,5	-125.300,0
Tilskud til egen drift	-57.794,1	-61.302,4	-60.000,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-331.542,2	-393.684,9	-394.700,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	5.963,9	9.099,2	8.000,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	10.028,7	7.139,3	7.200,0
Forbrugsomkostninger i alt	10.028,7	7.139,3	7.200,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	178.541,1	212.111,8	224.900,0
Andre personaleomkostninger	-1.108,6	400,5	250,0
Pension	26.521,6	30.013,5	32.600,0
Lønrefusion	-10.268,4	-11.487,8	-10.500,0
Personaleomkostninger i alt	193.685,7	231.038,0	246.250,0
Af- og nedskrivninger	6.213,5	9.684,3	8.800,0
Andre ordinære driftsomkostninger	110.644,2	132.028,0	118.250,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	326.536,0	388.988,8	389.500,0



Resultat af ordinær drift	-5.006,2	-4.696,1	-5.200,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-9.694,3	-9.324,8	-9.200,0
Andre driftsomkostninger	8.495,5	10.510,4	6.600,0
Resultat før finansielle poster	-6.205,0	-3.510,5	-7.800,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-65,2	-0,9	0,0
Finansielle omkostninger	6.257,7	7.096,2	6.800,0
Resultat før ekstraordinære poster	-12,5	3.584,8	-1.000,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	-3,2	0,0
Ekstraordinære omkostninger	12,7	1.133,3	1.000,0
Årets resultat	0,2	4.714,9	0,0

Note: Eventuelle forskelle mellem de enkelte beløb og summer skyldes afrundinger.

Nationalmuseets samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2016 blev et underskud på 4,7 mio. kr., jf. afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat.

Mange af ændringerne i regnskabsresultatet fra 2015 til 2016 skyldes, at Nationalmuseet pr. 1. januar 2016 overtog formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). Overførslen af slottenes opgaver er sket trinvis i løbet af 2016. Endvidere bød 2016 på en flytning af Orlogsmuseet, hvis udstilling i sensommeren åbnede i Tøjhuset, samt indførelse af entré pr. 1. juli 2016 på en række af Nationalmuseets besøgssteder.

Stigningen for posten **Salg af varer og tjenesteydelser** hidrører dels fra indførelsen af entré på Nationalmuseet pr. 1. juli 2016 (9,8 mio. kr.), og dels fra Nationalmuseets overtagelse af slotsformidlingen fra SLKS. Her tegner entréindtægter på slottene og indtægter fra butikkerne mm. sig således for i alt 57,4 mio. kr.

Stigningen for posten **Ændring af lagre** skyldes udelukkende en tilgang af lager fra SLKS, jf. ovenfor.

Faldet for posten **Husleje** skyldes flytningen af Orlogsmuseet til Tøjhusmuseet. Dette har således medført en markant huslejesparelse.

Stigningen for posterne **Lønninger**, **Pension** og **Lønrefusion** stammer primært fra overførslen af formidlingsopgaverne fra SLKS til Nationalmuseet. I denne forbindelse blev et større antal medarbejdere overført til museet, hvilket har medført øgede lønudgifter mm.



Stigningen for posten **Af- og nedskrivninger** skyldes bl.a. en nettotilgang af færdigudviklede aktiviteter på museet (1,2 mio. kr.), samt afskrivninger på anlæg, der blev overtaget fra SLKS (1,0 mio. kr.).

Stigningen for posten **Andre ordinære driftsomkostninger** skyldes især stigende udgifter som følge af indlejringen af slottene fra SLKS. Her tegner køb af varer og tjenesteydelser sig for i alt 15,3 mio. kr., herunder 5,8 mio. kr. i forbindelse med butikkerne. Endvidere indgår udgifter til tilskud med 1,9 mio. kr. Derudover medførte flytningen af Orlogsmuseet udgifter for 3,8 mio. kr., jf. ovenfor.

Posten **Andre driftsindtægter** er stort set uændret i forhold til 2015. Det skal dog bemærkes, at der er blevet bogført 1,9 mio. kr. som indtægt til tilskud fra SLKS, jf. ovenfor, samt merindtægter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (0,7 mio. kr.).

Stigningen for posten **Andre driftsomkostninger** skyldes merudgifter til Statens Administration, især som følge af indlejringen af slottene fra SLKS og indførelsen af entré på museet (1,3 mio. kr.), samt merudgifter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (0,7 mio. kr.).

Stigningen for posten **Ekstraordinære omkostninger** skyldes køb af en bygning ved Tøjhusmuseet, ”Den Røde Barak”, med henblik på nedrivning.

3.2. Resultatdisponering

Tabel 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Regnskab</i> 2016	<i>Budget</i> 2017
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	0,0	-4.714,9	0,0

Der henvises til bemærkninger i afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat.

3.3. Balance

Tabel 9: Balancen

Aktiver note:	<i>Primo</i> 2016	<i>Ultimo</i> 2016	Passiver note:	<i>Primo</i> 2016	<i>Ultimo</i> 2016
Anlægsaktiver:			Egenkapital		



1	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>		3	Reguleret egenkapital (startkapital)	-5.988,0	-5.988,0	
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	753,3		6.098,7	Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0		0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	6.048,9		512,8	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	6.802,2		6.611,4	Udbytte til staten	0,0	0,0
2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>		3	Overført overskud	-12.161,1	-8.222,0	
	Grunde, arealer og bygninger	125.946,0		122.445,5	Egenkapital i alt	-18.149,1	-14.210,0
	Infrastruktur	0,0		0,0	Hensatte forpligtelser	-704,3	-1.224,2
	Transportmateriel	1.571,5		1.448,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Produktionsanlæg og maskiner	3.287,9		3.204,7	FF4 Langfristet gæld	-125.575,7	-129.781,3
	Inventar og IT-udstyr	4.932,0		6.975,9	Donationer	-12.765,2	-11.993,0
	Igangværende arbejder for egen regning	1.795,9		2.927,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	137.533,3		137.001,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	5.988,0		5.988,0	Langfristet gæld i alt	-138.340,9	-141.774,4
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0		0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5.988,0		5.988,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-18.845,2	-22.740,8
	Anlægsaktiver i alt	150.323,5		149.600,5	Anden kortfristet gæld	123,8	3.124,4
	Omsætningsaktiver:				Skyldige feriepenge	-25.425,9	-29.028,0
	Varebeholdning	5.542,0		13.985,0	Reserveret bevilling	-775,8	0,0
	Tilgodehavender	115.545,0		147.413,4	Igangværende arbejder for fremmed regning	-124.709,0	-151.018,4
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	-357,4	-1.994,1		
<i>Likvide beholdninger</i>			Kortfristet gæld i alt	-169.989,5	-201.656,9		
FF5 Uforrentet konto	64.018,7	62.038,6	Gæld i alt	-308.330,4	-343.431,2		
FF7 Finansieringskonto	-7.974,6	-14.449,7	Passiver i alt	-327.183,8	-358.865,5		
Andre likvider	-270,8	277,6					
Likvide beholdninger i alt	55.773,3	47.866,6					
Omsætningsaktiver i alt	176.860,3	209.265,0					
Aktiver i alt	327.183,8	358.865,5					

Note: Eventuelle forskelle mellem de enkelte beløb og summer skyldes afrundinger.

Det samlede beløb under **Immaterielle anlægsaktiver** er stort set uændret, men en række udviklingsprojekter er blevet afsluttet i løbet af 2016, og er derfor flyttet fra posten **Udviklingsprojekter under opførelse** til posten **Færdiggjorte udviklingsprojekter**.

Faldet for posten **Grunde, arealer og bygninger** hidrører fra årets afskrivninger af Musikmuseet, som blev anlægsaktiveret i 2015.

Stigningen for posten **Inventar og IT-udstyr** skyldes overførsler fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), jf. bemærkninger til tabel 7. Resultatopgørelsen.



Stigningen for posten **Varebeholdning** skyldes overførsel af lager fra SLKS.

Stigningen for posten **Tilgodehavender** skyldes især en samlet større debitor-masse samt andre udeståender efter overførslen af opgaver fra SLKS.

FF5 Uforrentet konto kan variere meget fra år til år alt efter sammensætningen af balancen vedrørende omsætningsaktiverne og de kortfristede gældsforpligtelser på opgørelsesdagen.

Stigningen for **FF7 Finansieringskonto** skyldes overførsel af balanceposter fra SLKS.

Stigningen for **FF4 Langfristet gæld** skyldes overførsel af anlægsaktiver fra SLKS.

Stigningen for posten **Leverandører af varer og tjenesteydelser** hidrører primært fra en større kreditormasse efter overførslen af opgaver fra SLKS.

Stigningen for posten **Anden kortfristet gæld** skyldes bevægelser på kontoen for ressortændringer i forbindelse med overførslen af opgaver fra SLKS.

Stigningen for posten **Skyldige feriepenge** skyldes især, at Nationalmuseet i 2016 overtog formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg fra SLKS, jf. ovenfor. I den forbindelse blev et større antal medarbejdere overført til museet, hvilket har medført øgede udgifter til hensættelse til feriepenge.

Nationalmuseet valgte i 2015 at overgå til at foretage hensættelse i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens model med grundlag i et gennemsnit for ansatte i staten. Denne model er fastholdt for 2016. Museet har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet en opgørelse over medarbejdernes faktiske tilgodehavende. Det er museets vurdering, at museets faktiske tal ikke afviger væsentligt fra statens gennemsnit, og på den baggrund har museet valgt at fastholde anvendelsen af gennemsnitsmodellen.

Nationalmuseet indgik i 2015 en aftale om flekstidsordningen for museets medarbejdere, hvorefter flekstid skal afvikles, og der ikke længere kan ydes kontant vederlag for overskydende timer. Som en følge deraf hensættes der ikke til udbetaling af flekstimer.

Stigningen for posten **Igangværende arbejder for fremmed regning** skyldes en øget aktivitet på tilskudsområdet (dvs. delregnskaberne 3). Tilskudsfinansieret



forskningsvirksomhed og 4. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, underkonto 95 og 97).

Stigningen for **Periodeafgrænsningsposter** hidrører primært fra en øget aktivitet under Indtægtsdækket Virksomhed, jf. ovenfor.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2015	2016
Egenkapital primo R-året	18.149,1	18.149,1
Startkapital primo	5.988,0	5.988,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	5.988,0	5.988,0
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	12.161,1	12.161,1
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	0,0	-4.714,9
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overført af reserveret bevilling	0,0	775,8
Overført overskud ultimo	12.161,1	8.222,0
Egenkapital ultimo R-året	18.149,1	14.210,0

Nationalmuseets egenkapital udgør 14,2 mio. kr. Det overførte overskud primo 2016 er således nedjusteret med netto 3,9 mio. kr., idet årets resultat var et underskud på 4,7 mio. kr., som delvist udlignes af en overført reserveret bevilling på 0,8 mio. kr. Det overførte overskud ultimo 2016 udgør herefter 8,2 mio. kr.

3.5. Likviditet og låneramme

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2016
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015	131.619,0
Låneramme pr. 31. december 2016	222.700,0
Udnyttelsesgrad i procent	59,1%



Nationalmuseet har ikke i 2016 overskredet disponeringsreglerne.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft § 21.33.11

1000 kr., løbende priser	2016
Lønsumsloft FL	162.200,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	188.800,0
Lønforbrug under lønsumsloft	195,976
Difference	-7.176,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	90.000,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	82.824,0

Nationalmuseet har i regnskabet for 2016 overskredet lønsumsloftet med 7,2 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til overførslen af medarbejdere fra slottene. Museet har ikke i 2016 haft hjemmel til, at forøge lønsumsloftet i forbindelse med udgifter til omvisninger på de kongelige slotte og andre arrangementer. Museet har derfor formindsket den akkumulerede opsparing under lønsumsloftet med 7,2 mio. kr. i 2016. Den samlede akkumulerede forbrugsmulighed af lønsum udgør herefter 82,8 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskab

Tabel 13: Bevillingsregnskab § 21.33.11

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
						-	-
21.33.11	Nationalmuseet	Drift	Udgifter	370.600,0	407.728,8	37.128,8	37.128,8
			Indtægter	-156.200,0	-188.613,9	32.413,9	32.413,9

Afvigelsen mellem Nationalmuseets budget (dvs. bevilling) og regnskab i 2016 blev i alt ca. 4,7 mio. kr. På udgiftssiden var der merudgifter på 37,1 mio. kr. og på indtægtssiden merindtægter på 32,4 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til årets regnskabsresultat i afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat.

3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti: § 21.33.03 og § 21.33.73

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
------------	------	----------------	------------	-----------	----------



21.33.03	Danefægodtgørelse	Lovbunden	Udgifter	2,8	3,7
21.33.03	Danefægodtgørelse	Lovbunden	Indtægt	0	0
21.33.73	Nationalmuseet, anlæg	Anlægsbevilling	Udgifter	16,1	16,9
21.33.73	Nationalmuseet, anlæg	Anlægsbevilling	Indtægt	-2	0



4. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	1.126,7	57,2	1.183,8
Opskrivning	2.943,5	0,0	2.943,5
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)	4.070,1	57,2	4.127,4
Tilgang	4.316,0	0,0	4.316,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	8.386,1	57,2	8.443,3
Akk. afskrivninger	2.287,5	57,2	2.344,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	2.287,5	57,2	2.344,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	6.098,7	0,0	6.098,7
Årets afskrivninger	1.478,4	0,0	1.478,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1.478,4	0,0	1.478,4
Afskrivningsperiode/år	5	5	

Note: Grundet afrunding kan der være mindre differencer på sammentællinger i tabellen.

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2016	6.048,9
Tilgang	566,9
Nedskrivninger	0,0
Afgang	6.103,1
Kostpris pr. 31.12.2016	512,8

Note: Grundet afrunding kan der være mindre differencer på sammentællinger i tabellen.



Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	128.660,8	0,0	3.707,4	2.056,9	7.867,4	142.292,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	477,8	477,8
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)	128.660,8	0,0	3.707,4	2.056,9	8.345,2	142.770,3
Tilgang	0,0	0,0	674,9	330,6	5.898,2	6.903,7
Afgang	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	19,9
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	128.660,8	0,0	4.382,3	2.367,6	14.243,3	149.654,1
Akk. afskrivninger	6.215,3	0,0	1.177,6	919,6	7.267,4	15.579,9
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	6.215,3	0,0	1.177,6	919,6	7.267,4	15.579,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	122.445,5	0,0	3.204,7	1.448,0	6.975,9	134.074,2
Årets afskrivninger	3.500,3	0,0	758,1	434,2	4.265,5	8.958,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	3.500,3	0,0	758,1	434,2	4.265,5	8.958,1
Afskrivningsperiode/år	30-50	0,0	8,0	5,0	3,0	

Note: Grundet afrunding kan der være mindre differencer på sammentællinger i tabellen.

Igangværende arbejder for egen regning	
Primosaldo pr. 1.1. 2016	1.795,9



Tilgang	4.950,7
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	3.819,6
Kostpris pr. 31.12.2016	2.927,0

Note 3: Overskud, hovedkonto 21.33.11

1000 kr., løbende priser	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2016	-775,8	-12.161,1
Overførsel af reserveret bevilling	775,8	-775,8
Årets øvrige bevægelser	0,0	4.714,9
Beholdning ultimo 2016	0,0	-8.222,0

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Konserverings- og konsulentytelser	4.192,8	5.058,6	4.507,2	5.011,4

Note: I regnskabet for 2016 udestår en korrektion for hensættelser til feriepengeforpligtelsen.

Korrektionen vil blive foretaget i 2017, men er indarbejdet i ovenstående tal.

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk. 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Bevaring og Naturvidenskab, sekretariat	0,0	123,2	123,2	0,0	0,0
Bygning og Inventar	0,0	1.467,6	1.467,6	0,0	0,0
Magasinering og Kulturhistorisk konservering	0,0	11,5	11,5	0,0	0,0
Miljøarkæologi og Materialeforskning	0,0	4.483,5	4.483,5	0,0	0,0
Forskning og Formidling, sekretariat	0,0	1.924,8	1.924,8	0,0	0,0
Formidling	0,0	194,1	194,1	0,0	0,0
Landbokultur og Søfart	0,0	232,8	232,8	0,0	0,0
Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid	0,0	7.472,4	7.472,4	0,0	0,0
Middelalder, Renæssance og Numismatik	0,0	6.617,3	6.617,3	0,0	0,0
Nyere Tid og Verdens Kulturer	0,0	10.176,6	10.176,6	0,0	0,0
Krig og besættelse	0,0	18,8	18,8	0,0	0,0
I alt	0,0	32.722,6	32.722,6	0,0	0,0

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)



	Overført overskud fra tidli- gere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videre- førsel
Løbende priser, 1000 kr.					
Formidling	0,0	7.511,2	7.511,2	0,0	0,0
Bevaring af kulturarven	0,0	6.954,3	6.954,3	0,0	0,0
Forskning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generel ledelse og administration	0,0	9.129,4	9.129,4	0,0	0,0
I alt	0,0	23.594,9	23.594,9	0,0	0,0

Bilag 8: Hensatte forpligtelser

1000 kr.	
Hensat i 2016 til	Beløb
Feriepengeforpligtelse	29.027,9
Eventualforpligtelse	256,8
Åremålskontrakter	967,4
Hensættelser i alt	30.252,1

