

Årsrapport 2019



DEN
HIRSCHSPRUNGSKE
SAMLING

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	4
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af virksomhed	5
2.1.1 Mission	5
2.1.2 Vision.....	5
2.1.3 Hovedopgaver	5
2.2 Ledelsesberetning	6
2.2.1 Årets økonomiske resultat	6
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger.....	7
2.2.3 Overført overskud.....	8
2.2.4 Årets faglige resultater	8
2.3 Kerneopgaver	10
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt	10
2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	11
2.4 Målrapporing.....	11
2.4.1 Målrapporing del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	11
2.4.2 Målrapporing del 2. Uddybende analyser og vurderinger.....	12
2.5 Forventninger til det kommende år.....	21
3. Regnskab	23
3.1 Anvendt regnskabspraksis	23
3.2 Resultatopgørelse mv.	23
3.2.1 Resultatdisponering	25
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	25
3.3 Balancen.....	25
3.3.1 Aktiver	27
3.3.2 Passiver.....	27
3.4 Egenkapitalforklaring	27
3.5 Likviditet og låneramme	28
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	29
3.7 Bevillingsregnskabet.....	29
3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti.....	30
4. Bilag	31

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning

Tabel 1.: Virksomhedens økonomisk hoved- og nøgletal

Tabel 2.: Virksomhedens hovedkonti

Tabel 2a.: Overskud, hovedkonto

Tabel 2b: Målopfyldelse 2019

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

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13.: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 14.: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Tabel 14a.: Note 3. Hensatte forpligtelser

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15.: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 16.: Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

Tabel 17.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

4.5 Forelagte investeringer

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

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

4.6 It-omkostninger

Tabel 21.: It-omkostninger

4.7 Supplerende bilag

Tabel 22.: Tilskudsregnskab

Tabel 23.: Udestående tilsagn

Tabel 24: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Den Hirschsprungske Samling, CVR.nr. 64174614 er ansvarlig for: hovedkontonummer 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Påtegning

Der tilkendes hermed:

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

København, d. 9. marts 2020

København, d.

Underskrift

Underskrift



Direktør, Gertrud Oelsner

Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomhed

Den Hirschsprungske Samling er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Den Hirschsprungske Samling er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung og overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907. Museet åbnedes for offentligheden 9. juli 1911.

Museet drives i henhold til fundats af 22. november 1911 med ændringer af 12. juli 1949, 21. september 1982 og 11. november 2019. Museet er underlagt Kulturministeriet, men skal ifølge fundatsen have en særlig bestyrelse. Bestyrelsen bestod i beretningsåret af Hanne Salomonsen, direktør for Gyldendal Uddannelse (formand for bestyrelsen), Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, Christian Vind, billedkunstner og Bjørn Simonsen, læge.

Samlingen er som statsligt kunstmuseum omfattet af museumsloven LBK. nr. 358 af 8. april 2014. Den Hirschsprungske Samling indeholder en samling af dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, heriblandt mange hovedværker i dansk kunst. Desuden findes en samling af møbler bl.a. fra kunstnerhjem og et stort kunsthistorisk brevarkiv.

Museet afrapporterer på mål fastsat på finansloven.

2.1.1 Mission

Museets mission er gennem sine samlinger og sit arbejde at styrke bevidstheden om, kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst i det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede over for et dansk såvel som et internationalt publikum.

2.1.2 Vision

Den Hirschsprungske Samling vil fremadrettet øge indsatsen for at skabe et udadvendt og aktivt museum. Med dette fokus ønsker museet at lægge vægt på helhedsoplevelsen af samlingen, dens historie og placering i den fredede bygning. Museet vil derfor styrke forskningen, formidlingen og markedsføringsarbejdet med henblik på at skabe kontakt til nye målgrupper.

2.1.3 Hovedopgaver

Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

Bevaring af kulturarven

Forskning

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2020 viste et godkendt merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Årets resultat skyldes primært at Den Hirschsprungske Samling fik adgang til at gennemføre en række udviklingsaktiviteter finansieret af opsparingen, hvilket der redegøres nærmere for nedenfor, samt i afsnit 3.2. Resultatopgørelse.

Vurdering af det økonomiske resultat

Det økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende.

Såvel besøgstal som entreindtægter voksede i forhold til året før samtidig med, at Den Hirschsprungske Samling kunne igangsætte en række publikumsrettede forbedringer.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2018	2019	2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-14.634,9	-14.826,8	-14.095,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-7.400,0	-7.400,0	-7.500,0
Ordinære driftsomkostninger	14.273,0	14.940,8	14.055,0
Resultat af ordinær drift	-361,9	114,0	-40,0
Resultat før finansielle poster	-360,7	114,0	-40,0
Årets resultat	-315,0	155,3	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	644,0	717,9	985
Omsætningsaktiver	7.338,2	6.801,4	6.500
Egenkapital	1.160,3	1.005,0	1.005
Langfristet gæld	610,1	574,5	975
Kortfristet gæld	5.919,7	5.580,9	5.500
Lånerammen	1.700	1.700,0	1.700
Træk på lånerammen	528	602	1.000
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	31,1%	35,4%	58,8%
Negativ udsvingsrate	900,3%	766,4%	594,0%
Bevillingsandel	50,6%	49,9%	53,2%
Overskudsgrad	2,2%	-1,0%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	13	15	13
Årsværkspris	439,267	434,972	438,462

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.33.23

Kilde: SKS rapportpakker

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelsen af låneramme steg i 2019, men ikke helt som forventet. Dette skyldes primært udviklingen i magasinundersøgelsen, som afslørede at udbudringerne af forholdene ikke var mulige at realisere inden for den afsatte økonomi. Den Hirschsprungske Samling håber at kunne løfte renoveringsprojektet i de kommende år. På denne baggrund forventes en stigende udnyttelse i de kommende år.

Overskudsgraden faldt i 2019, hvilket skyldes det bevillingsmæssige underskud, og den planlagte anvendelse af en del af opsparingen.

Bevillingsandelen faldt en smule i forhold til året før, som følge af fortsat forøgede entreindtægter og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Baggrunden for faldet i posten "Omsætningsaktiver" er at saldoen (gælden) på FF7-bankkontoen er steget. Dette dækker over at den almindelige drift likviditetsmæssigt har lagt ud for flere tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette reguleres der for i forbindelse med afstemningen af nettoomsætningsformuen. De afledte likviditetsflytninger mellem FF5 og FF7 effektueres efter hidtidig praksis først af Statens Administration i 1. kvartal 2020.

Udvikling i årsværk

Stigningen i antallet af årsværk i 2019 skyldes primært diverse projektansættelser, men også et stigende aktivitetsniveau, som har medført et større forbrug af vagttimer.

Dette har dog ikke ført til en stigning i den gennemsnitlige årsværkspris.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger Institutions driftskonti

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2020	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	9,9	15,0	0,9
	Indtægter	-2,5	-7,4	

Kilde: SKS rapportpakke

Tabellen viser en væsentlig afvigelse mellem årets udgifter og indtægter sammenholdt med FL19. Dette skyldes fortsat voksende entreindtægter i forhold til året før samt samtidig med, at de tilskudsfinansierede aktiviteter har ligget på et højere niveau end forventet.

Den Hirschsprungske Samlings opsparing (det overførte overskud) er samtidig faldet i forhold til året før grundet anvendelse af opsparing til udviklingsaktiviteter.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på ca. -0,2 mio. kr., udgjorde Den Hirschsprungske Samlings akkumulerede resultatet 0,9 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Tabel 2a. Overskud, hovedkonto 21.33.23

1.000 kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo R-året		0,0	1.044,3
Årets øvrige bevægelser	2019	0,0	-155,3
Beholdning ultimo R-året		0,0	889,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Den Hirschsprungske Samling havde forventet en større nedbringelse af opsparingen, men forsinkelsen i magasinundersøgelsen forhindrede dette.

2.2.4 Årets faglige resultater Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

Den Hirschsprungske Samling har i 2019 haft et rigt udstillingsprogram, der samlet har haft til hensigt at belyse 1800-tallets righoldige kulturarv. Programmet var centreret om de to store forskningsbaserede udstillinger *Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920 og det antropocæne landskab*, 2. februar – 28. april samt *Den anden guldalder. Johan Ludvig Lund over alle grænser*, 25. september 2019 – 12. januar 2020. Museet har siden 2017 arbejdet med et udstillingsformat kaldet Hjørneudstillinger, hvis formål er at belyse og tilgængeliggøre en række af de værker og genstande, der kun sjældent har været vist for publikum. I årets løb blev vist to sådanne udstillinger: *Johan Rohde – en kunstners værksted*, 29. maj – 8. september, og *Hammershøis dunkle mesterværk*, 9. oktober 2019 – 12. januar 2020. Sommeren over blev der desuden vist samlingsudstillingen *P.S. Krøyer og kunstnerkolonien i Hornbæk* i perioden 15. maj – 1. september.

Museet har i årets løb afholdt en række andre formidlingsarrangementer, herunder søndagsomvisninger, cykelture i Hammershøis København, foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet, forskerquarterer, Forskningens Døgn, Hirschsprung + gæst, strikeworkshop, nytårskur, afholdt særarrangementer for årskortholdere samt udsendt nyhedsbreve. Museets fagpersonale har i årets løb desuden deltaget i konferencer og holdt foredrag i både ind- og udland. Museet har i beretningsåret oplevet betydelig fremgang på de sociale medier på tværs af de forskellige platforme, ligesom tilslutningen til museets årskort er stigende. Et nyt årskortdesign så også dagens lys i 2019.

Den Hirschsprungske Samling udbyggede i årets løb sin hjemmeside med et digitalt brevarkiv, hvor første etape af digitaliseringen af Emil Hannovers brevarkiv er blevet gjort offentligt tilgængelig: <https://arkiv.hirschsprung.dk/>. Brevene kan ligeledes tilgås i regi af Ny Carlsbergfondets projekt, Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Bevaring af kulturarven

Et væsentligt fokus i årets bevaringsarbejde har været konservering af nyerehvervelser. Dertil kommer flere konserveringsopgaver i forbindelse med egne og andre museers udstillinger, idet alle udlån skal tilses af konservator før udlån. Museets samlinger er efterspurgt ifm. udstillinger i ind- og udland, og en stadigt større del af bevaringsarbejdet knytter sig derfor til forberedelse af udlån.

Museet havde primo 2019 fokus på at løse flere brandsikringsopgaver, ligesom arbejdet med udredning af problemer i malerimagasinerne fortsat pågik. Dette har vist sig at være en større opgave, som museet i 2020 vil forsøge at nå til afklaring af. Den Hirschsprungske Samling har desuden, bistået af Slots- og Kulturstyrelsen, fået udarbejdet et notat, der beskriver de forskellige bygningsmæssige problemstillinger, som knytter sig til museumsbygningen.

Museet arbejdede i 2019 på migrering af museets data fra TMS til SARA, men da der viste sig udfordringer med migreringerne, blev denne opgave ikke afsluttet i 2019. Museet forventer at kunne afslutte migreringen primo 2020 og dermed endegyldigt kunne tage SARA i brug.

Forskning

Den Hirschsprungske Samling betragter forskning som afgørende for ambitionerne om at skabe vidensunderbyggede aktiviteter og oplevelser i museet, hvad enten det drejer sig om erhvervelser, udstillinger eller formidling. I beretningsåret har museets medarbejdere publiceret fagfællebedømte artikler i danske såvel som internationale forskningstidsskrifter og kataloger. Forskning er afgørende mhp. at skabe samarbejdsmuligheder, idet ny viden og vigtige forskningsunderbyggede projekter er afgørende for at skabe relevante og vigtige samarbejder. Derfor er også deltagelse i konferencer i ind- og udland blevet prioriteret, ligesom museet selv har været vært (i samarbejde med netværket for husmuseer samt Dansk Kunsthistorikerforening) for seminaret "Stay Real", hvor forskere med interesse for samler- og husmuseer i ind- og udland mødte talstærkt op til faglige drøftelser. I årets løb har museet ligeledes dannet ramme om to foredrag arrangeret af Dansk Kunsthistorikerforening, hvor profilerede udenlandske forskere har holdt forelæsninger på museet. Museets egen forskning er i årets løb også blevet præsenteret i regi af Forskerkvarterer på museet samt Forskningens Døgn. Museet huser aktuelt et igangværende post.doc-projekt i samarbejde med Skagens Museer og Aarhus Universitet, ligesom museet i årets løb har sikret den sidste del af økonomien til et nyt ph.d.-projekt, der igangsættes primo 2020.

Administration

2019 har været præget af administrative ændringer. Museets økonomimedarbejder gik på orlov, og en ny medarbejder overtog arbejdet umiddelbart før sommerferien. Dertil kommer, at Statens Budgetsystemer (SBS) er blevet implementeret i årets løb. Ved årets udgang har museet indgået aftale om fremadrettet at gøre brug af online rekrutteringssystem. Nye kasseapparater er indkøbt til forhallen, og flere dele af museet er blevet nymalet i årets løb. Året har endvidere været præget af, at der skal implementeres nye ansættelsesformer for frontpersonalet, og det er en opgave museet har arbejdet med at løse henover efteråret.

I årets sidste måned har den ene af museets inspektører valgt at fratræde sin stilling; denne vil blive genbesat i første kvartal af 2020. I 2019 har museet gennem hele året haft ansat en pressemedarbejder, hvilket har betydet større kontinuitet i pressearbejdet og deraf følgende synlighed i pressen. Der er desuden blevet ansat nye studentermedarbejdere og flere nye omvisere efter afgang i det eksisterende korps. I forbindelse med det store digitaliseringsprojekt, der knytter sig til museets brevsamlinger, har flere medarbejdere været tilknyttet museet i tidsbegrænsede stillinger. Den Hirschsprungske Samlings samarbejdsaftale med SMK indebærer bl.a. et samarbejde omkring administrative forhold som økonomikonsulentfunktion, løn og HR. Der har desuden været afholdt flere møder og tiltag inden for rammerne af den faglige del af samarbejdsaftalen.

2.3 Kerneopgaver

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 21.33.23. Den Hirschsprungske Samlings opgaver og dertilhørende ressourceforbrug.

1.000 kr. løbende priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse	- 1.206,6	-	1.234,3	27,6
Økonomi, HR og Strategi	- 1.303,8	- 0,1	1.249,0	- 54,9
IT	- 433,4	-	431,9	- 1,5
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	- 3.046,3	- 7.425,9	9.885,2	- 587,0
Bevaring	- 608,3	- 0,2	362,3	- 246,3
Forskning	- 801,5	- 0,7	1.819,6	1.017,4
I alt	- 7.400,0	- 7.426,8	14.982,2	155,3

Tabel 3. omfatter hovedkonto § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling]

Kilde: SKS og Navision Stat.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Museets udgifter og indtægter fordeles i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og Kulturministeriets retningslinjer.

Kommentarer til tabel 3.

Udgifterne til generel ledelse er steget med ca. 160.000 kr. i forhold til året før. Dette skyldes, at ejendomsskatter ved en fejl er registreret under formålet. Korrigeres der herfor er udgifterne *faldet* med ca. 45.000 kr. i forhold til året før.

Udgifterne til Økonomi, HR og Strategi er faldet med ca. 90.000 kr. i forhold til året før. Det skyldes den omorganisering af de administrative opgaver, som blev gennemført i 2018.

Udgifterne til IT er steget med godt 50.000 kr. i forhold til året før. Dette skyldes en udskiftning af Den Hirschsprungske Samling kassesystem i 2019.

Endelig er udgifterne til Forskning steget væsentligt i forhold til året før. Dette skyldes overvejende en stigning i de egenfinansierede forskningsaktiviteter centreret omkring J.L. Lund udstillingen.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Der er ikke aftalt afrapportering af særlige aktivitetsoplysninger.

Tabel 3a. Centrale aktivitetsoplysninger

Der er ikke aftalt centrale aktivitetsoplysninger.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2019
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Museet når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier	Opfyldt
Bevaring af kulturarven	Museet vil i henhold til sin bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder	Opfyldt
	Museet vil sikre, at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling	Opfyldt

Forskning	Museet vil fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt	Opfyldt
	Museet vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for sit ansvarsområde	Opfyldt

Den Hirschsprungske Samling har for 2019 haft i alt 5 resultatmål, hvoraf 5 er opfyldt.

2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger

TILGÆNGELIGGØRELSE OG FORMIDLING AF KULTURARVEN

Resultatmål: Museet når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier

Den Hirschsprungske Samling løfter en central formidlingsopgave over for såvel skoler som andre besøgende. Centralt i denne forpligtelse står at vedblive at gøre samlingerne relevante for brugerne og vise, hvorledes 1800-tallets kunst og kultur udgør et vigtigt afsæt for tilværelsen i dag.

Nøgletal, indikatorer	R2017	R2018	B2019	R2019	B2020
Antal besøgende	26.757	29.564	28.000	✓ 29.397	32.000
-heraf betalende besøgende	13.287	18.457	17.000	✓ 19.296	21.000
-heraf antal besøgende med fri entre*	13.534	11.107	11.000	÷ 10.101	11.000
-heraf turister	5.063	5.112	5.300	÷ 4.313	5.000
Antal åbningstimer, ordinær åbningstid	1317	1294	1350	✓ 1350	1350

(eksklusiv særarrangementer uden for åbningstid)					
Antal gruppebesøg i alt	435	384	380	✓ 421	400
Antal skoleklasser (både med og uden omviser)	305	276	270	÷ 252	260
Antal børn/unge (eksklusiv skoletjeneste)	891	1215	1240	÷ 874	1000
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	5	5	5	✓ 5	5
Antal undervisnings-tilbud	11	12	12	✓ 12	12
- heraf nye undervisnings-tilbud	2	2	1	✓ 1	0
Antal besøgende på hjemmesiden	120.319	**	100.000	✓ 119.434	115.000
E-nyhedsbreve, antal tilmeldte	3.693	4.989	5.300	÷ 5.278	5.400
Facebook, antal følgere	2911	3996	4500	✓ 5052	6000
Instagram, antal følgere	3673	5442	6000	✓ 7795	9000

* Gruppen af besøgende med fri entré dækker over børn og unge under 18 år, besøgende i undervisningssammenhæng (elever/studerende og lærere), børnehaver og SFO (inkl. pædagoger), ICOM-medlemmer, medlemmer af ODM, medlemmer af BKF, medlemmer af Gymnasieskolens Billedkunstlærere, konservatorstuderende, kunstakademistuderende, medlemmer af Turistførerforeningen, studerende under turistføreruddannelsen og UKK.

** Grundet implementering af ny hjemmeside i 2018 foreligger der ingen tal for dette år.

Den Hirschsprungske Samling oplevede i 2019 en beskeden tilbagegang i besøgstal, fra 29.564 i 2018 til 29.397 i 2019, svarende til 0,6%. Museet havde selvsagt håbet at kunne fastholde sidste års besøgsfremgang, men med årets mere snævre udstillingsprogram in mente havde vi estimeret, at vi i årets løb ville få besøg af 28.000 gæster. Set i dette perspektiv ligger årets besøgstal over det forventede. Museet er fortsat nødt til at holde lukket før og efter de store særudstillinger, idet huset ikke kan sektioneres, hvorfor det ikke sikkerhedsmæssigt er forsvarligt at holde åbent samtidig med udstillingsopsætning. Lukkeperioder betyder, at det er vanskeligt for museet at fastholde besøgs-mæssigt momentum. Vi har samlet set i 2019 afholdt 44 lukkedage (inkl. mandag-tirsdag) fordelt på tre lukkeperioder. Når det alligevel stort set er lykkedes at fastholde sidste års besøgstal, tilskriver vi det et højt aktivitetsniveau, hvad angår forskellige formidlingsaktiviteter og arrangementer, ligesom museet gennem en øget indsats ift. nyhedsbreve, de sociale medier og pressen har opnået betydelig synlighed gennem året.

Det er først og fremmest inden for grupperne af unge under 18 år og turister, at museet kan iagttage en tilbagegang. Vi antager, at tilbagegangen i antallet af unge under 18 år skal ses i lyset af færre ungdomsrettede aktiviteter i 2019, mens tilbagegangen af turister formentlig til dels beror på en usikker opgørelsesmetode, herunder håndskreven statistik vedr. denne målgruppe, og museets begrænsede åbningstider.

Museet har i årets løb oplevet en fremgang i antallet af gruppebesøg; en fremgang der særligt koncentrerer sig omkring de private grupper, mens en beskeden tilbagegang kan noteres blandt skoleklasser. Sidstnævnte forhold antager vi skal ses i lyset af lukkeperioder og lukkedage, da skolernes faste undervisningstider gør museets åbningstider til en udfordring. Museet oplever stor søgning på besøg, der ligger før vores åbningstid og også på de deciderede lukkedage, men særligt den forholdsvis korte åbningstid, museet har, gør det vanskeligt at få så mange skoleklasser igennem som ønsket. Museet har forholdsvis små udstillingssale, hvilket betyder at kun få skoleklasser kan modtages af gangen, hvorfor vi jævnligt oplever en udfordring på kapacitet, og skoler søger andre steder hen.

I 2019 har museet kunnet konstatere en lille fremgang af genbesøg i gruppen af årskortholdere fra 728 genbesøg i 2018 til 741 genbesøg i 2019, svarende til en stigning på 1,8%. Denne fremgang er tilfredsstillende i lyset af årets besøgstal, og vi vurderer, at væksten i genbesøg skyldes et øget fokus på aktiviteter og tilbud til denne gruppe tillige med et stigende tilhørsforhold til museet. Den største gruppe af årskortholdere udgøres fortsat af det individuelle årskort, men også 1+1 årskortet er attraktivt, mens den mindste gruppe udgøres af årskortholdere under 26 år. For gruppen af årskortholdere er der i årets løb blevet afholdt en række særarrangementer.

Museet har oplevet en fremgang i andelen af betalende besøgende, fra 18.457 til 19.296. Nominelt udgør dette en fremgang på 837 betalende besøgende, hvilket procentuelt svarer til en stigning på 4,5%. Andelen af besøgende med fri entré er samtidig faldet fra 11.107 til 10.101, i alt var der således 1006 færre besøgende med fri entre, hvilket udgør et fald på 9%. Museet har i 2019 ligeledes oplevet et stort besøg af gæster med parkmuseumsbilletter. Interessen for

parkmuseumsbilletten skal dels ses i lyset af museets eget øgede aktivitetsniveau samt i lyset af større reklamekampagne i regi af parkmuseerne.

Museet har ligeledes oplevet en betragtelig fremgang i følgere på de sociale medier, herunder også i tilmeldinger til museets nyhedsbreve. For så vidt angår Facebook, havde museet i 2018 3996 følgere, mens 5052 var følgere i 2019. Nominelt er det en fremgang på 1056 følgere svarende til en fremgang på 26%. Museets instagramprofil oplevede også i 2019 stor tilslutning, og hvor museet i 2018 havde 5442 følgere, kom der i 2019 2353 nye følgere til. Det betyder, at museets instagramprofil nu har 7795 følgere, svarende til en fremgang på 43%. Dermed holder museet fast i en betydelig fremgang på disse medier. Også museets nyhedsbreve oplevede i 2019 øget tilslutning, og hvor 4989 abonnerede på et nyhedsbrev i 2018, gjaldt dette 5278 i 2019, svarende til en procentuel fremgang på godt 6%. Museet forventer fortsat at benytte sig af de sociale medier og nyhedsbreve i 2019, idet disse medier har vist sig væsentlige for museet som kommunikationskanaler.

Museets to større særudstillinger, haveudsstillingen (sal 11) og de to Hjørneudstillinger bidrog til at opfylde målet om at nå ud til nye målgrupper, idet særligt udstillingen *Jordforbindelser* tiltrak et naturinteresseret segment og målgrupper med interesse for naturvidenskab. Museets forskningsaktiviteter, erhvervelser og formidlingstiltag har i årets løb bidraget til omtale i flere forskellige sammenhænge, herunder både i radio, fagblade, aviser og på sociale medier.

Den Hirschsprungske Samling har gennem flersprogede publikationer, flersproget udstillingsformidling, engelske omvisninger, engelsksprogede årsprogrammer og udlån til internationale udstillinger arbejdet på at gøre sine samlinger og aktiviteter relevante for udenlandske gæster. Dertil kommer, at museets forskere har deltaget i internationale konferencer, haft besøg af udenlandske forskere og museumsgrupper samt publiceret i udenlandske publikationer. Et af det forsattes omprioriteringsbidrags konsekvenser har været fastholdelsen af et beskedent annonceringsbudget. Samlet set har disse prioriteringer bidraget til opfyldelse af museets mission og vision.

Den Hirschsprungske Samling indsamlede i alt 308 besvarelser af Den Nationale Brugerundersøgelse, lavet af Rambøll i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Dermed er det i år lykkedes museet at nå måltallet for besvarelser af undersøgelsen, og det er derfor også glædeligt, at vi kan notere os fremgang på flere af undersøgelsens parametre. Det skal bemærkes, at museet alene fik indsamlet 91 besvarelser i 2018, hvorfor resultaterne af sidste års undersøgelse antagelig er behæftet med noget større statistisk usikkerhed end årets brugerundersøgelse.

Kønsmæssigt fordeler de besøgende sig på følgende vis: I 2019 udgjorde mænd 36% af de besøgende, mens kvinder udgjorde 61%. Hertil skal lægges 1%, der angiver "andet" som deres køn, mens 2% ikke ønsker at besvare spørgsmålet. Denne fordeling flugter med kønsdemografien på øvrige kunstmuseer.

I beregningsåret ser aldersdemografien således ud: 5% af museets gæster var i alderen 15-20 år; 5% var i alderen 21-30 år; 9% var i alderen 31-40 år; 13% var i alderen 41-50 år; 19% var i alderen 51-60 år; 30% var i alderen 61-70 år; 17% var i alderen 71-80 år, mens 1% var over 80 år.

Dermed var aldersgruppen 51-70 år de bedst repræsenterede på museet. Målgruppen er således bredt sammensat, om end med overvægt af ældre besøgende.

Den geografiske fordeling af de besøgende fortæller, at 75% kommer fra hovedstadsområdet, hvilket er mindre end i 2018, hvor det var tilfældet for 82% af gæsterne. Samtidig har vi fået flere besøgende fra landets øvrige regioner, hvorfor der i 2019 ses en større geografisk spredning af, hvorfra i landet de besøgende kommer.

Hvad angår de besøgendes uddannelsesprofil, angiver 52% af de besøgende, at de har en lang videregående uddannelse, mens 25% har en mellemlang uddannelse. 7% af museets besøgende har en erhvervsuddannelse bag sig. Strategisk har museet fokus på at udvide basen af de "klassiske" museumsgæster i alderen 50+, da disse ved vedtagelsen af museets nye strategi udgjorde en beskeden del af museets besøgende, mens der samtidig var en meget stor andel af besøgende med fri entre. Strategien rummer ikke et særskilt fokus på at nedbringe antallet af besøgende med fri entré, idet vi først og fremmest sigter på at udvide de besøgendes kendskab til museet. Det er museets strategiske fokus først at konsolidere og udvide gruppen af "klassiske" museumsgæster, førend fokus i større omfang rettes mod andre målgrupper.

Museets brugere har givet en fin bedømmelse af museet i 2019, som ligger over gennemsnittet for kunstmuseer på flere parametre. Den samlede bedømmelse er i beretningsåret 9,0, hvilket er en fremgang fra 8,7 i 2018. Samtlige parametre, museet bedømmes på, er gået frem, bortset fra Brugeroplevelsen for børn, der ligger på samme niveau som sidste år. Set i lyset af tilbagegangen i besøgende i denne brugergruppe vil museet i 2020 sætte fornyet fokus på, hvordan vi kan forbedre brugeroplevelsen for børn. Museet vurderer, at resultatet af brugerundersøgelsen afspejler en stigende tilfredshed med museets nye tiltag.

	Kunst	Den Hirschsprungske Samling
Samlet vurdering	8.5	9.0
Udstillingerne	8.6	9.0
Atmosfæren	8.9	9.1
Brugeroplevelsen for børn	7.1	6.3
Mulighed for at lære noget	8.4	8.5
Mulighed for at deltage aktivt	6.7	6.4
Formidling via brug af digitale medier	7.4	7.6

Muligheden for at være et rart sted	8.8	9.0
Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed	9.3	9.4

Resultaterne i 2019 bidrager til at opfylde museets vision og mission, idet museet med afsæt i samlingerne har styrket kendskabet til den klassiske danske kunst i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede over for et dansk såvel som internationalt publikum. Resultaterne har ligeledes bidraget til at opfylde museets vision om at øge indsatsen for at skabe et udadvendt og aktivt museum.

Konklusion

Resultatmålet om at Den Hirschsprungske Samling når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier anses på denne baggrund for opfyldt.

BEVARING

Resultatmål: Museet vil i henhold til sin bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder.

Resultatmål: Museet vil sikre, at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.

Den Hirschsprungske Samling rummer en samling af enestående national betydning, som det er en væsentlig opgave at sikre og bevare, således at samlingerne også fremover kan udgøre et væsentligt fundament under den danske kultur, og således at samlingerne fremadrettet kan udstilles, formidles og forskes i.

Nøgletal, indikatorer	R2017	R2018	B2019	R2019	B2020
Færdigkonserverede genstande	9	7	5	✓11	5
Elektronisk registrerede værker/genstande	9	10	0	✓14	0
Erhvervede værker/genstande	9	13	0	✓14	0

Den Hirschsprungske Samling havde i 2019 forventet at konservere fem genstande, men har

realiseret 11. Museet konserverede bl.a. Vilhelms Hammershøis "Job", Vilhelm Kyhns "Skagens klitter" og Valdemar Schønheyder Møllers "Aftensof". Antallet af konserverede genstande ligger væsentligt over det forventede, hvilket afspejler museets eget aktivitetsniveau i forhold til udstillinger, hvilket har nødvendiggjort konservering af værker til formålet. Dertil kommer de mange udlån, der også fører til konserveringsopgaver. Det er ikke ved årets begyndelse muligt fuldstændig at stipulere omfanget af udlån fra samlingerne og dermed, hvor mange værker der forventes konserveret. Museet foretager konservering inden for alle områder af samlingerne. Museet forventer i henhold til gennemgang af bevaringsplanen set i relation til museets kvote at kunne konservere fem værker i 2020.

I 2019 er der foretaget løbende vedligeholdelse af museumsbygningen, ligesom en række brandsikringsforanstaltninger er implementeret. Museet arbejder fortsat på at komme til bunds i sagen omkring magasinerne. Sagen er nu nået så vidt, at det er blevet sandsynliggjort, at den har rod i problemstillinger, der knytter sig til afløb og dræn omkring og under huset. Vedligeholdelsen af Storcks fredede bygning prioriteres højest muligt inden for museets økonomiske rammer, da museets overordnede stand har væsentlig betydning ikke alene for samlingens bevaring og sikkerhed, men også for den overordnede præsentation og oplevelse, der møder publikum. Derfor har museet i årets løb prioriteret at få malet publikumsarealerne og udskiftet lyskilder i udstillingssalene til LED-belysning. Samtidig har vi påbegyndt ny farvesætning af flere udstillingssale, ligesom vi har taget hul på en omlægning af museets objektsikringer med henblik på at opnå større fleksibilitet, hvad angår ophængninger og udstillinger.

Museet har fastholdt det høje niveau for bevaring inden for alle samlingsområder, ligesom den bygningsmæssige bevaring er prioriteret med henblik på at sikre og forbedre de bygningsmæssige rammer omkring samlingen og dens bevaring. De bevaringsmæssige tiltag har ligeledes bidraget til at opfylde museets mission og vision, idet en høj bevaringsmæssig standard er af afgørende betydning for opfyldelsen af missionen om at styrke kendskabet til samlingens klassiske danske kunst, ligesom den er en nødvendig forudsætning for helhedsoplevelsen af samlingen, dens historie og de fredede bygninger, som er et afgørende element i museets vision.

Museet erhvervede i 2019 i alt 14 værker, dertil kommer Hammershøis sofa og et arkiv fra Julius Paulsens arvinger. Blandt nyerhvervelserne var en udbygning af bestanden af værker af kvindelige kunstnere med malerier af Bertha Wegmann, Emilie Mundt, Hermania Neergaard og Elisabeth Jerichau Baumann. Andre højdepunkter var erhvervelserne af et selvportræt af Vilhelm Hammershøi samt to landskaber af P.S. Krøyer. Alle erhvervelser knytter sig nært til museets ansvarsområde og udfylder enten et hul i samlingerne eller styrker samlingsområder inden for museets samlinger. Der var på forhånd ikke anført forventninger om erhvervelser, hvilket skyldes det forhold, at museets aktiviteter på området er afhængige af, hvilke værker, der udbydes til salg på auktioner, værker tilbudt fra private, testamentariske gaver m.v.

Museet har med en fornyet bevilling fra Ny Carlsbergfondet arbejdet videre med digitaliseringen af brevarkivet, idet yderligere en stor portion breve er tilgængeliggjort. Disse breve er publiceret i KTDK (Kilder til Dansk Kunsthistorie, Ny Carlsbergfondet). Samtidig har museet også i 2019 taget sit eget arkivsite i brug, og efter bevillingen fra fondet var ophørt, har museet gennem bl.a. en erhvervspraktik og gennem en stor indsats fra museets frivillige arkivmedarbejder fået tilgængeliggjort yderligere materiale, som kan tilgås fra museets eget site. Arbejdet med at tilgængeliggøre museets enestående brevarkiver er dog langt fra tilendebragt, og museet vil

undersøge, om der findes fremadrettede muligheder for at arbejde videre med dette projekt. Digitaliseringen af museets brevarkiv rummer ligeledes et bevaringsaspekt, idet brevene ikke skal håndteres så ofte, når de kan tilgås online. Set i lyset af de mange forskerbesøg museet modtager i arkiverne, er det væsentligt at finde en fremadrettet løsning for digitaliseringen af arkivet. Digitalisering af museets arkiver er en central indsats i forhold til såvel tilgængeliggørelse som bevaring af samlingerne.

Museets samling er registreret i TMS, og antallet af nyregistrerede værker/genstande følger antallet af erhvervelser. Museet har i 2019 igangsat overførsel af data fra TMS til SARA. Den endelige overgang til SARA forventes at finde sted i 2020. Museet har løbende ajourført registreringer i TMS og indtastet nyerhvervelser heri. Vi har løbende stillet samlingerne til rådighed for forskere og andre interesserede, der har besøgt museet med henblik på undersøgelser i museets samlinger og arkiver. Museet har i årets løb ligeledes haft stor efterspørgsel på fotooptagelser af værker i samlingerne til brug for publikationer. Disse tiltag set i sammenhæng med den konserveringsmæssige standard i samlingerne bidrager til opfyldelsen af museets mission og vision, idet den fulde registrering af samlingen og den store mængde af værker til fri download bidrager til at opfylde museets mission om at styrke bevidstheden om og kendskabet til museets indsamlingsområde over for såvel et dansk som internationalt publikum. Ligeledes bidrager disse tiltag til at styrke forskningen, formidlingen og markedsføringen af museet over for nye målgrupper, idet samlingens bevaringsmæssige stand er et afgørende parameter for dens udbredelse og anvendelse i forhold til forskning, formidling og markedsføring.

Konklusion

Resultatmålet om, at Den Hirschsprungske Samling vil sikre, at museets samlinger i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling, anses på denne baggrund for opfyldt. Ligeledes anses resultatmålet om, at Den Hirschsprungske Samling i henhold til museets bevaringsplan vil fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder på baggrund af ovenstående for opfyldt.

FORSKNING

Resultatmål: Museet vil fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt.

Resultatmål: Museet vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for sit ansvarsområde

Den Hirschsprungske Samling anser forskningsopgaven som afgørende for museets fremadrettede virke. Forskningen skaber nye erkendelser og giver nye perspektiver, hvilket er forudsætningen for at skabe kvalitetsbetonede udstillinger, aktiviteter og løfte de øvrige museumsopgaver. Samarbejde med andre institutioner giver grobund for at skabe nye resultater, og det er derfor centralt for museet at skabe nye erkendelse sammen med andre institutioner.

Nøgletal, indikatorer	R2017	R2018	B2019	R2019	B2020
Igangværende forskningsprojekter	2	3	3	✓3	2
Afsluttede forskningsprojekter	2	2	2	✓2	1
Antal særarrangementer	51	56	40	✓63	50
- Heraf eksterne arrangementer	7	8	5	✓15	5

Den Hirschsprungske Samling har i 2019 afsluttet to forskningsprojekter. Resultaterne heraf blev realiseringen af udstillingerne *Jordforbindelser* og *Den anden guldalder. Johan Ludvig Lund over alle grænser* med tilknyttede forskningspublikationer, hvori der indgik fagfællebedømte artikler af museets fagpersonale. Desuden publicerede museets fagpersonale tre artikler i udstillingskataloget til SMK, Nationalmuseum Stockholm og Petit Palais Paris' udstilling om den danske guldalder. Museets post.doc publicerede endvidere i årets løb en artikel i et internationalt forskningstidsskift.

De to forskningsbaserede udstillinger om henholdsvis det antropocæne landskab og kunsten og om Johan Ludvig Lund er produktet af samarbejder med flere danske og et tysk museum. Udstillingen om Johan Ludvig Lund var et led i det fokus på glemte malere fra 1800-tallet, som museet søsatte i 2018 med en udstilling om marinemaleren Anton Melbye. Begge udstillinger gav anledning til forskningsbaserede arrangementer, hvor publikum og fagfæller kunne høre mere om forskningen bag udstillinger og publikationer.

I 2019 opslog museet et ph.d.-stipendium med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriets Forskningsudvalg. Stillingen blev besat, og projektet vil tage sin begyndelse i 2020. Museets post.doc. -samarbejde med Aarhus Universitet og Skagens Kunstmuseer er fortsat i 2019.

Samlet set bidrager disse forskningsprojekter til at fastholde kvaliteten af museets forskning.

Dertil kommer, at museet i samarbejde med Dansk Kunsthistorikerforening har styrket sin forskningsaktivitet gennem to åbne foredrag med udenlandske forskningskapaciteter. Foruden dette afholdt museet i samarbejde med Dansk Kunsthistorikerforening og Netværk for husmuseer et større internationalt seminar. Dette arrangement er væsentlig for museets ønske om fremadrettet at styrke Den Hirschsprungske Samlings samlermuseumsprofil.

Museet har desuden deltaget i Forskningens Døgn, og fagpersonalet har deltaget i konferencer, undervist på Folkeuniversitetet og holdt foredrag både i huset og i ind- og udland. Fagpersonalet har også fagfællebedømt en række artikler for andre museer og kunsthistoriske tidsskrifter. Museets direktør sidder desuden i Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Museet har i 2019 samarbejdet ekstensivt med andre aktører og afholdt en række arrangementer, der tilsammen bidrager til, at museet erhverver ny viden og erkendelse inden for sit ansvarsområde. De mange samarbejder har ligeledes betydet, at museet i 2019 har afholdt et stort antal arrangementer. De mange arrangementer betyder imidlertid et stort træk på personalet, og museet forventer i det lys at afholde et færre antal arrangementer i 2020.

Museet har i beretningsåret endvidere stillet sine samlinger til rådighed for adskillige eksterne forskere fra både Danmark og udlandet, der besøgte museet mhp. studier i museets samlinger. Tilsammen bidrager disse forskellige aktiviteter til, at museet fremlægger sin forskning for kolleger i mange sammenhænge, hvorigennem der opnås eksterne blikke på museets forskningsmæssige praksis. Resultaterne af museets tiltag bidrager til at opfylde museets mission om gennem sine samlinger og sit arbejde at styrke bevidstheden om, kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst i det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede over for såvel et dansk som et internationalt publikum, idet museets samarbejder har været baggrund for en række nye forskningsmæssige erkendelser. Resultaterne bidrager endvidere til at opfylde museets vision, idet de udadvendte samarbejder med andre institutioner bidrager til at skabe ny viden, der kan anvendes til at skabe kontakt til nye målgrupper.

Konklusion

Resultatmålet om, at Den Hirschsprungske Samling vil fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt anses på ovenstående baggrund for opfyldt. Det samme gælder resultatmålet om, at museet i samarbejde med andre institutioner vil erhverve ny viden og erkendelse inden for sit ansvarsområde.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2019 (R-året)	Grundbudget 2020 (B-året)
Bevilling og øvrige indtægter	-14,8	-14,1
Udgifter	15,0	14,3
Resultat	0,2	0,2

Note: Institutionens økonomiske resultat 2019 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.23

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakke og Grundbudget 2020

Forskellen mellem niveauet for udgifter og indtægter mellem regnskabsåret og budgetåret skyldes at Den Hirschsprungske Samling i 2020 budgetterer entreindtægter m.v. lidt mere konservativt end de faktiske indtægter i 2019. Afvigelsen mellem indtægter og udgifter på 0,2 mio. kr., jf.

Grundbudgettet for 2020, skyldes at Den Hirschsprungske Samling har fået adgang til at måtte disponere 0,2 mio. kr. af opsparingen til projektmodning. Det drejer sig først og fremmest om kommende udstillingsprojekter.

I 2020 vil museet have fokus på at realisere det omfattende udstillingsprogram, som året byder på, herunder det internationale samarbejde med Thielska Galleriet i Sverige, der er museets samarbejdspartner i forbindelse med efterårets udstilling. Samtidig vil museet tage fat på tilrettelæggelsen af det følgende års udstillingsprogram.

Museet vil desuden have fokus på at afprøve flere nye formidlingsformater og initiativer med det sigte at gøre museet relevant og vedkommende for flest mulige. Blandt de nye initiativer, museet vil byde på i 2020, er bl.a. en udklædningsworkshop for børn i påskeferien (med inspiration fra Zahrtmann-udstillingen) samt en speedportrættegning for hele familien. For det voksne publikum vil vi arbejde videre med salonformatet, som museet gjorde de første indledende og gode erfaringer med i 2019.

Samtidig vil vi i sæsonen afprøve muligheden for servering af drikkevarer i museets forhave, hvortil der i 2019 blev indkøbt nye havemøbler. I årets løb vil en tysk version af museets hjemmeside ligeledes se dagens lys, ligesom vi vil have fokus på det pressestrategiske arbejde.

Museet vil i det hele taget have strategisk fokus på at arbejde med synlighed. Det betyder også, at vi i årets løb vil realisere en ny forhalsløsning, idet inventaret er gammelt og slidt, ligesom det kvalitetsmæssigt ikke lever op til museets ellers høje standarder. Dette projekt håber vi at få gennemført i årets første halvdel. Samtidig håber vi at tage hul på en fornyet farvesætning af museets mindre udstillingssale, der trænger til et løft. Nye kasseterminaler med mulighed for medlemsstyring og visse former for statistik vil antagelig betyde et løft i den præcision, hvormed vi kan opgøre grupperne af besøgende.

På bygningssiden vil årets store opgave være at få løst dræn- og afløbsproblemerne under museet, men også at få igangsat en proces omkring de øvrige bygningsmæssige efterslæb, bygningen bærer rundt på. Et andet markant mål for 2020 er en afklaring og igangsættelse af forprojekt til udvidelse af museets bygningsrammer. En kommende bygningsudvidelse af museet vil kunne sikre gode og opdaterede lokaler til visning af vekslende særudstillinger uden, at dette betyder, at store dele af samlingen må tages ned, som det for nuværende er tilfældet. Samtidig vil en bygningsmæssig udvidelse også betyde, at museet ikke skal lukke i forbindelse med udstillingsskift. Dertil kommer, at nye lokaler også skal tilgodese børn og unge og dermed etablere de rammer for undervisning og kreative aktiviteter, som er stærkt savnede på museet i dag.

På den administrative side, står museet i det kommende år overfor at skulle nyansætte i en museumsinspektørstilling, der er blevet vakant. Samtidig vil vi i året have fokus på udrulning af et nyt digitalt rekrutteringssystem.

3. Regnskab

Den Hirschsprungske Samlings indtægter og udgifter er i balance således, at man går ud med et mindre underskud på ca. 0,2 mio. kr.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens retningslinjer.

Støtte fra private fonde, virksomheder m.v. disponeres i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne og de statslige regler. Eventuelle overskydende midler tilbagebetales til tilskudsgiver, med mindre der opnås tilsagn fra denne om at anvende et eventuelt overskud til andre formål. Eventuelle underskud på tilskudsfinansierede aktiviteter dækkes af Den Hirschsprungske Samlings ordinære bevilling.

Den Hirschsprungske Samlings bygning indgår ikke i regnskabet, da der er tale om nationalejendom.

Regnskabet er, med undtagelse af tabel 21. IT-omkostninger, udarbejdet på baggrund af oplysninger fra SKS. Tabel 21 er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens kravspecifikation, men fordelingen på formål er korrigeret med henblik på at give et så retvisende billede som muligt.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser	2018	2019	2020
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-7.400,0	-7.400,0	-7.500,0
Indtægtsført bevilling i alt	-7.400,0	-7.400,0	-7.500,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-2.343,4	-2.494,6	-1.800,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-2.343,4	-2.494,5	-1.800,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-0,1	0,0
Tilskud til egen drift	-4.891,4	-4.932,3	-4.795,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-14.634,9	-14.826,8	-14.095,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	123,5	111,6	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	97,1	103,4	114,0
Forbrugsomkostninger i alt	97,1	103,4	114,0
Personaleomkostninger			
Lønninger	5.093,4	5.400,3	5.074,1
Andre personaleomkostninger	10,0	198,9	0,0

Pension	676,2	751,3	625,9
Lønrefusion	-69,1	0,0	0,0
Personaleomkostninger i alt	5.710,5	6.350,6	5.700,0
Af- og nedskrivninger	303,8	129,5	133,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.270,3	1.053,0	620,0
Andre ordinære driftsomkostninger	6.767,8	7.192,7	7.488,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	14.273,0	14.940,8	14.055,0
Resultat af ordinær drift	-361,9	114,0	-40,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3.494,4	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	3.495,6	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-360,7	114,0	-40,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	45,7	41,4	40,0
Resultat før ekstraordinære poster	-315,0	155,3	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-315,0	155,3	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakker og Grundbudget 2020.

Note: Posterne "Andre driftsindtægter" og "Andre driftsomkostninger" er i 2018 optaget med en forkert værdi. Det skyldes, at der i forbindelse med fordelingen af museets omkostninger til bygninger og intern service på de faglige hovedformål ved en fejl er anvendt standardkonti for internt statslige overførsler. Korrigeres der herfor har indtægter og omkostninger i 2018 været 500 kr. hhv. 1.700 kr.

Baggrunden for resultatet på -155,3 t.kr. er primært, at Den Hirschsprungske Samling i 2019 fik adgang til at anvende 0,4 mio. kr. til en magasinundersøgelse samt 0,36 mio. kr. til en række publikumsrettede ombygningsarbejder. Magasinundersøgelsen blev forsinket, som følge af at sagen viste sig langt mere omfattende end først antaget. Indledende undersøgelser viste, at udbedring af forholdene i magasinet knytter sig til dræn- og rørforhold under og rundt om museet, hvilket kræver yderligere undersøgelser og udredning, som ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme. Midlerne hertil er på denne baggrund kun disponeret i begrænset omfang.

Baggrunden for stigningen i personaleomkostningerne er:

- At presseopgaven er omlagt fra ekstern honorering til et ansættelsesforhold,
- En stigning i feriepengeforpligtelsen,
- En stigning i tilskudsfinansierede lønudgifter,
- En fortsat opbygning af åremålsforpligtelserne.

Baggrunden for den forventede nedgang i posten "Eksternt salg af varer og tjenesteydelser" er, at Den Hirschsprungske Samling i 2020 budgetterer entreindtægter m.v. lidt mere konservativt end de faktiske indtægter i 2019.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

1.000 kr., løbende priser		2019
	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	-155,3

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakker

Årets underskud på 155,3 t.kr. overføres til det overførte overskud under egenkapitalen.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Den Hirschsprungske Samling har ikke tilbageført hensatte forpligtelser eller periodiseringsposter i 2019.

3.3 Balancen

I det følgende kommenteres balancen for Den Hirschsprungske Samling. Balancen viser formuen pr. 31. december 2019. Den samlede balance udgør ca. 7,5 mio. kr. pr. 31. december 2019 mod ca. 8 mio. kr. pr. 31. december året før. Nedenfor redegøres nærmere herfor.

Tabel 8. Balancen

Aktiver 1000 kr.		2018	2019	Passiver		2018	2019
Note:				Note:			
1	Anlægsaktiver:			Egenkapital			
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	116,0	116,0	
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0	
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0	

2	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	1.044,3	889,0
	Grunde, arealer og bygninger	462,7	556,0	Egenkapital i alt	1.160,3	1.005,0
	Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	291,9	358,9
	Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	610,1	574,5
	Inventar og IT-udstyr	65,2	45,9	Donationer	0,0	0,0
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritets gæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	528,0	601,9	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	116,0	116,0	Langfristet gæld i alt	610,1	574,5
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	116,0	116,0	Leverandører af vare og tjenesteydelser	1.153,8	1.145,2
	Anlægsaktiver i alt	644,0	717,9	Anden kortfristet gæld	267,1	340,4
	<u>Omsætningsaktiver</u>			Skyldige feriepenge	509,8	529,1
	Varebeholdning	77,7	77,4			
	Tilgodehavender	4.103,1	5.062,2			
	Periodeafgrænsningsposter	-0,5	-0,5			
	Værdipapirer	0,0	0,0			
	Likvide beholdninger	0,0	0,0			
FF5 Uforrentet konto	4.097,9	3.066,7				

FF7 Finansieringskonto	-948,9	-	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	3.374,2	3.153,3
		1.413,3			
Andre likvider	9,0	8,9	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	614,9	412,9
Likvide beholdninger i alt	3.157,9	1.662,3	Kortfristet gæld i alt	5.919,7	5.580,9
Omsætningsaktiver i alt	7.338,2	6.801,4	Gældsforpligtelser i alt	6.529,9	6.155,4
Aktiver i alt	7.982,1	7.519,3	Passiver i alt	7.982,1	7.519,3

Kilde: Statens Koncern System, SKS Rapportpakker

3.3.1 Aktiver

Stigningen i tilgodehavender skyldes modtagne tilsagn, der endnu ikke var udbetalt pr. 31. december 2019.

Baggrunden for faldet i posten "FF5 Uforrentet konto" og for stigningen i den negative saldo på posten "FF7 Finansieringskonto" er, at den almindelige drift likviditetsmæssigt har lagt ud for flere tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette reguleres der for i forbindelse med afstemningen af nettoomsætningsformuen. De afledte likviditetsflytninger mellem FF5 og FF7 effektueres efter hidtidig praksis først af Statens Administration i 1. kvartal 2020.

3.3.2 Passiver

Egenkapitalen er faldet som følge af årets resultat på -155,3 t.kr.

Der er ikke overensstemmelse mellem saldoen på FF4-kontoen og anlægsaktiverne. Differencen udgør 27.400 kr. Den Hirschsprungske Samling vil regulere dette i første kvartal 2020. Baggrunden for at FF4-gælden er faldet på trods af en stigning i de materielle anlægsaktiver er, at nye anlægsaktiver er taget i brug i starten af året, samtidig med at flere af de eksisterende anlæg er tæt på at være fuldt afskrevet.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

note:	1.000 kr., løbende priser	2018	2019
	Egenkapital primo R-året	845,3	1.160,3
	Startkapital primo	116,0	116,0
	+Ændring i startkapital	-	-
	Startkapital ultimo	116,0	116,0

Opskrivninger primo	-	-
+Ændringer i opskrivninger	-	-
Opskrivninger ultimo	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	729,3	1.044,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+Regulering af det overførte overskud	-	-
+Overført fra årets resultat	315,0	- 155,3
- Bortfald af årets resultat	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	1.044,3	889,0
Egenkapital ultimo	1.160,3	1.005,0
*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	1.160,3	1.005,0

Kilde: Statens Koncern System, SKS Rapportpakker

Egenkapitalen er reduceret med 155,3 t.kr., svarende til årets resultat.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. udnyttelse af lånerammen

1.000 kr., løbende priser	2019
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2019	601,9
Låneramme pr. 31. december 2019	1.700,0
Udnyttelsesgrad i procent	35,4%

Kilde: Statens Koncern System, SKS Rapportpakker

Udnyttelsesgraden af lånerammen er steget fra godt 31. pct. ultimo 2018 til godt 35 pct. ultimo 2019. Lånerammen er ikke overskredet.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

1.000 kr., løbende priser	2019
Lønsumsloft FL	5.600,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	5.600,0
Lønforbrug under lønsumsloft	5.273,1
Difference (mindreforbrug)	326,9
Akkumuleret opsparring ultimo forrige år	3.800,0
Akkumuleret opsparring ultimo indeværende år	4.126,9

Kilde: Statens Koncern System, SKS Rapportpakker

Lønsumsloftet er ikke overskredet. Tilskudsfinansierede lønudgifter, der ikke er omfattet af lønsumsloftet, udgjorde i 2019 1.077.462 kr.

Den akkumulerede opsparring ultimo 2018 er korrigeret. Baggrunden herfor er, at bogføringen af lønsumsopsparringen i økonomisystemet ikke var opdateret.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videre-førelse Ultimo
21.33.23	Den Hirschsprungske Samling	Driftsbevilling	Udgifter	9.900,0	14.982,2	- 5.082,2	
			Indtægter	- 2.500,0	- 7.426,8	4.926,8	
Årets resultat				7.400,0	7.555,3	- 155,3	889,0

Kilde: Statens Koncern System, SKS Rapportpakker

Den Hirschsprungske Samling har haft et bevillingsmæssigt merforbrug på 155,3 tkr. i 2019.

Baggrunden herfor er, at Den Hirschsprungske Samling fik mulighed for at anvende i alt 760.000 kr. af opsparringen primo 2019. 400.000 kr. heraf blev søgt disponeret til en magasinundersøgelse,

men heraf er alene anvendt godt 85. tkr. Undersøgelsen er forsinket, hvilket skyldes sagens komplicerede karakter, jf. bemærkningerne til tabel 6.

Af de 360.000 kr. der blev søgt disponeret til publikumsrettede ombygningsarbejder samt registreringsarbejde er 60.000 kr. som aftalt anvendt til registrering af nyttilkommet arkivmateriale og 100.000 kr. er anvendt til renovering af publikumsarealer. 200.000 kr. til opdatering af forhalsarealet samt butik er igangsat i 2019, og ikke endnu fakturerede udgifter er periodiseret.

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 12A. Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti (§ 21.33.23.)

Den Hirschsprungske Samling administrerer ikke udgiftsbaserede bevillinger.

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13 – Note 1. Immaterielle anlægsaktiver
Museet råder ikke p.t. over immaterielle anlægsaktiver.

Tabel 14 – Note 2. Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	6.020,1	206,0	6.226,1
Opskrivning	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2019 (før afskr.)	6.020,1	206,0	6.226,1
Tilgang	203,4	-	203,4
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2019 (før afskr.)	6.223,5	206,0	6.429,5
Akk. Afskrivninger	5.588,8	160,1	5.748,9
Akk. Nedskrivninger	78,7	-	78,7
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2019	5.667,5	160,1	5.827,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	556,0	45,9	601,9
Årets afskrivninger	110,1	19,3	129,5
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	110,1	19,3	129,5
Afskrivningsperiode/år	2011-2029/10 år	2017-2022/5 år	

Kilde: Statens Koncern System, SKS Rapportpakker

Tabel 14a – Note 3. Hensatte forpligtelser

1.000 kr.	
Åremål	198,9
Engangsvederlag i henhold til cirkulære om chefløn	60,0
SARA	100,0
I alt	358,9

Kilde: Navision Stat

Hensættelsen vedrørende SARA blev ikke som forventet realiseret i 2019, hvilket skyldes at migreringen af data ikke blev effektueret.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Den Hirschsprungske Samling har ikke udført indtægtsdækket virksomhed i 2019.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Den Hirschsprungske Samling har ikke haft gebyrfinansierede aktiviteter i 2019.

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 18. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

1.000 kr.	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
IT-pulje - Journalsystem	50,0	-	-	-	50,0
Formidling til børn/unge	30,7	-	32,5	32,5	1,8
Thorkild Meedom leget - kunstkøb	681,7	-	-	-	681,7
Light Matters	205,9	-	127,4	127,4	78,5
Anton Melby	559,5	206,7	352,8	559,5	0,0
Jordforbindelse	-	312,2	300,2	12,0	12,0
J.L.Lund	153,2	-	96,5	96,5	56,7
Michael Anchers kvindeskildringer	-154,0	36,7	7,8	44,5	109,5
Emil Hannovers brevarkiv	226,8	348,6	615,3	266,7	39,9
Zahrtmann	-10,7	77,7	70,6	7,2	3,5

Bertha Wegmann	-	-	42,0	-	-
J. L. Lund og den anden guldalder	50,0	915,0	1.022,5	107,5	57,5
Forskning	-	-	4,0	4,0	4,0
Venskab og konflikt i Guldalderen	-	86,4	-	86,4	86,4
Fremkaldelser	-	100,0	3,7	96,3	96,3
Konservering af pasteller og akvarel	-	388,4	-	388,4	388,4
Kunstkøb	-	2.240,0	2.240,0	-	-
Særudstillinger	81,1	72,6	15,0	57,6	138,7
Kulturnat	-	29,4	17,6	11,8	11,8
Dansk symbolisme i tysk optik	1.500,0	311,0	-	311,0	1.811,0
I alt	3.374,2	4.711,4	4.932,3	220,9	3.153,2

Kilde: Navision Stat

Årets tilskudsfinansierede udgifter udgør 4.922 tkr. Summen af udgifterne i tabel 18 udgør 4.932,3 tkr. Differencen skyldes, at der er optaget indtægter på tre tilskudsprojekter.

Saldoen på "overskud til videreførsel" svarer til saldoen på passivposten "Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser", jf. tabel 8 ovenfor.

Tabel 18a. Oversigt over tilskudsydere (u.k. 97)

Ordning	Tilskudsyder
Jordforbindelse	Kulturministeriets Forskningsudvalg
	Slots- og Kulturstyrelsen
Michael Anchers kvindeskildringer	Kulturministeriets Forskningsudvalg
Emil Hannovers brevarkiv	Ny Carlsberg Fondet
Zahrtmann	Statens Kunstfond
	IF Lemvigh Müllers Fond
	Kulturministeriets Forskningsudvalg
J. L. Lund og den anden guldalder	Dansk Tennis Fond
	Toyota-Fonden

	Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond
	Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
	Augustinusfonden
	SparNord Fonden
	Lektor Peer Rander Asmussens Legat
Venskab og konflikt i Guldalderen	Slots- og Kulturstyrelsen
Fremkaldelser	Hoffmann og Husmans Fond
Konservering af pasteller og akvarel	Slots- og Kulturstyrelsen
Kunstkøb	Augustinusfonden
	Slots- og Kulturstyrelsen
	Ny Carlsberg Fondet
	Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Særudstillinger	Gottfred & Gerda Eickhoffs Fond
	IF Lemvig Müllers Fond
Kulturnat	Foreningen Kulturnatten
Dansk symbolisme i tysk optik	Slots- og Kulturstyrelsen

Kilde: Navision Stat.

4.5 Forelagte investeringer

Den Hirschsprungske Samling har ikke afsluttet forelagte anlægsprojekter i 2019.

Den Hirschsprungske Samling har ikke igangværende, forelagte anlægsprojekter i 2019.

4.6 It-omkostninger

Tabel 21.: It-omkostninger, mio. kr.

Sammensætning	1.000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	25,3
It-systemdrift	6,9
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	45,3
Udgifter til it-varer til forbrug	90,6
i alt	168,3

Kilde: Statens Koncern System, SKS Rapportpakker og Navision Stat.

Tabel 21 er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens kravspecifikation. Den Hirschsprungske Samlings systemdriftsudgifter til Statens IT og Moderniseringsstyrelsen indgår derfor ikke i opgørelsen.

Fordelingen af udgifter på de fem formål er justeret mhp at give et retvisende billede af IT-udgifterne. Den Hirschsprungske Samlings IT-omkostninger udgjorde i 2019 168,3 tkr. Baggrunden for faldet på ca. 54 tkr. i forhold til året før er, at Den Hirschsprungske Samling ikke har afholdt så store udviklingsomkostninger i 2019.

Hertil kommer, at udgifterne til IT-varer til forbrug er steget i 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes at Den Hirschsprungske Samling har anskaffet et nyt kassesystem i 2019.

4.7 Supplerende bilag

Tabel 22.: Tilskudsregnskab

Den Hirschsprungske Samling yder ikke tilskud.

Tabel 23.: Udestående tilsagn

Den Hirschsprungske Samling yder ikke tilskud, hvorfor tabellen ikke er relevant.

Tabel 24: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver

Der er ikke fastsat nøgletal for Den Hirschsprungske Samling.