

Den Hirschsprungske Samling
ÅRSRAPPORT 2021

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 2021
- TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER
- TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYDELSE
- TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

REGNSKAB

- TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE
- TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRET OVERSKUD
- TABEL 8. BALANCEN
- TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING
- TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMME
- TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
- TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB
- TABEL 12A. UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

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

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

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

GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

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

TILSKUDSFINANSIEREREDE AKTIVITETER

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

FORELAGTE INVESTERINGER

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

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER

SUPPLERENDE BILAG

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	PÅTEGNING	6
2.	BERETNING	8
2.1	PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	8
2.2	LEDELSESBERETNING	9
2.3	KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	14
2.4	MÅLRAPPORTERING	15
2.5	FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	24
3.	REGNSKAB	27
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	27
3.2	RESULTATOPGØRELSE MV	27
3.3	BALANCEN	30
3.4	EGENKAPITALFORKLARING	32
3.5	LIKVIDITET OG LÅNERAMME	33
3.6	OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	33
3.7	BEVILLINGSREGNSKABET	34
3.8	UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI	34
4.	BILAG	37
4.1	NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	37
4.2	INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	38
4.3	FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV	38
4.4	GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	38
4.5	TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	38
4.6	FORELAGTE INVESTERINGER	40
4.7	IT-OMKOSTNINGER	40
4.8	SUPPLERENDE BILAG	41

1. PÅTEGNING

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Den Hirschsprungske Samling, CVR 64174614, er ansvarlig for: hovedkontonummer 21.33.23, Den Hirschsprungske Samling, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

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

København, 11. marts 2022

København, 18. marts 2022



Direktør, Gertrud Oelsner



Afdelingschef, Søren Lund

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

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 åbnede 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 egen bestyrelse. Bestyrelsen bestod i beretningsåret af Hanne Salomonsen, direktør i Gyldendal (formand for bestyrelsen), Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, Christian Vind, billedkunstner (udtrådt i beretningsåret og erstattet af billedkunstner og forfatter Amalie Smith) og Nicolai Hirschsprung Simonsen, chefkonsulent. 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 kunsthistorisk brevarkiv. Museet afrapporterer på mål fastsat på finansloven for 2021.

2.2.1 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

2.2.2 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.

2.2.3 Hovedopgaver

Tilgængeliggørelse og bevaring af kulturarven
Bevaring af kulturarven
Forskning

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2021 viste et overskud på 14,9 t.kr., hvilket der redegøres nærmere for nedenfor samt i afsnit 3.2. Resultatopgørelse

Vurdering af det økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende.

Resultatet for 2021 har været præget af længerevarende nedlukning grundet COVID-19, men også af, at museet har vist to særudstillinger, som har sikret et besøgstal, der samlet set er større end forventet i prognoser. Det betyder også, at museets egenindtægter er højere end året før, om end ikke på højde med tiden før COVID-19. De øgede udgifter som følge af COVID-19 foranstaltninger er i vidt omfang finansieret inden for den samlede ramme.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	R-2020	R-2021	B-2022
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-16.421,9	-17.979,0	-14.355,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-7.500,0	-8.200,0	-7.500,0
Ordinære driftsomkostninger	16.836,1	17.931,1	14.275,0
Resultat af ordinær drift	414,2	-47,9	-80,0
Resultat før finansielle poster	414,2	-90,2	-80,0
Årets resultat	450,5	-14,9	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	1.480,0	1.376,2	1.655,0
Omsætningsaktiver	15.003,3	15.388,4	10.787,1
Egenkapital	554,5	569,4	569,4
Langfristet gæld	977,6	1.313,9	1.592,7
Kortfristet gæld	14.586,3	14.490,6	11.536,0
Lånerammen	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Træk på lånerammen	1.016,4	804,3	1.174,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	59,8%	47,3%	69,1%
Negativ udsvingsrate	-44,8%	2,7%	0,0%
Bevillingsandel	45,7%	45,6%	52,2%
Overskudsgrad	-2,7%	0,1%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	13,3	13,5	14,0
Årsværkspris	451,9	479,8	447,7

Anm.: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.33.23

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakke og Statens budgetsystem, Grundbudget 2022

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelse af lånerammen er faldet fra 2020 til 2021, da der ikke har været tilgang af nye egenfinansierede anlægsinvesteringer i løbet af 2021. I budgetåret 2022 forventes i forhold til regnskabsåret en stigning i udnyttelse af lånerammen, såfremt museet opnår tilladelse til ombygning af vindfang, ligesom nye sikringstiltag planlægges igangsat.

Bevillingsandelen i 2021 er stort set uændret i forhold til 2020. Det forventes dog, at bevillingsandelen vil falde i 2022 i forhold til 2021 grundet forventning om færre fondstilskud i 2022.

Overskudsgrad steg i 2021, da resultat viste et mindre overskud på 14,9 t.kr. i forhold til 2020, hvor der var et godkendt teknisk merforbrug på 450,5 t.kr.

Fra regnskabsåret 2021 til budgetåret 2022 forventes et fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld på baggrund af forventning om færre tilsagn vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter.

Udvikling i årsværk

Antal årsværk er stort set uændret i 2021 forhold til 2020. Ligeledes forventes der ikke større ændringer i 2022.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Institutions driftskonti

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2021	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	14,0	18,0	0,5
	Indtægter	-5,8	-9,8	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakke

Ovenstående oversigt viser en væsentlig afvigelse mellem årets udgifter og indtægter sammenholdt med FL+TB 2021, hvilket skyldes højere niveau for de tilskudsfinansierede aktiviteter.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 14,9 t.kr. udgjorde virksomhedens akkumulerede resultat 453,4 t.kr. ved udgangen af 2021.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO [21.33.23]

1000 kr., løbende priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2021		0,0	438,5
Årets øvrige bevægelser	2021	0,0	14,9
Beholdning ultimo 2021		0,0	453,4

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakke

2.2.4 Årets faglige resultater

Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

Den Hirschsprungske Samling har i 2021 afholdt et udstillingsprogram, der samlet belyser 1800-tallets righoldige kulturarv. 2021 har dog været præget af nedlukninger i perioderne 1. januar – 21. april, 23. august – 23. september (udstillingsskift) samt 19.-31. december, hvilket har betydet ressourcetunge omrokeringer af udstillingsprogrammet samt nødvendige økonomiske prioriteringer, der bl.a. betød udsættelse af en særudstilling. Årets store udstillinger var: ”Fremkaldelser. Vilhelm Hammershøi, Schönheyder Møller og fotografiet” samt ”Englens kys. Syge piger i nordisk kunst. Sidstnævnte blev til i samarbejde med Skagens Kunstmuseer. Endvidere viste museet to Hjørneudstillinger; den første med fokus på to nyerhvervede gouacher af Mogens Ballin; den anden med fokus på Emilie Mundt og Marie Luplau. Sidstnævnte udspringer dels af de erfaringer museet tidligere har gjort med udstillingen ”Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab”, dels af museets afdækning af ”difficult issues” i samlingen.

Museet har i årets løb afholdt en række andre formidlingsarrangementer, herunder søndagsomvisninger, introer, egenproduceret foredragsrække om det moderne gennembrud (Hirschsprungs Morgenskole), forfatteraftener m. hhv. Jesper Wung Sung, Rakel Haslund Gjerrild, Pernille Ipsen, og Hanne-Vibeke Holst, wikilabs, forskerkvarterer, saloner, formidlingsfilm i tilknytning til hhv. ”Fremkaldelser” og ”Emilie ♥ Marie”, foredragsaftener om 1800-tallets jødiske borgerskab samt udsendt nyhedsbreve og kommunikeret via sociale medier. Museet har i beretningsåret oplevet fremgang på de sociale medier på tværs af de forskellige platforme; LinkedIn er blevet føjet til museets portefølje ultimo 2021. Museets hjemmeside er desuden blev udvidet med en tysk version, ligesom en række nye kilder er tilgængeliggjort i vores digitale brevarkiv. Dertil kommer et brugerudviklingsprojekt, udført i samarbejde med CKI – Center for Kunst & Interkultur.

Bevaring af kulturarven

Museet har i beretningsåret afsluttet projektet omkring konservering af truede pasteller. Dertil kommer igangsættelse af to større konserveringsprojekter: Konservering af

værker af kvindelige kunstnere samt konservering af kunstnermøbler i samlingen. Museet har ligeledes fået konserveret flere værker hos SMK jf. museets kvote. Dertil kommer afledte konserveringsopgaver i forbindelse med udlån.

I beretningsåret har museet ligeledes arbejdet videre med projektet ”The Hammershøi Digital Archive”, der har fokus på en maleteknisk gennemgang af Hammershøis værker. Projektkredsen afholdt et internt seminar, hvor projektets første resultat blev præsenteret. Ultimo 2021 fik museet en tillægsbevilling med henblik på udbedring af problemerne omkring malerimagasinet og projektet blev sat i gang. Museet har færdiggjort samlingsrevision af malerisamlingen. Samtidig er de indledende skridt frem imod en bevaringsgennemgang taget, og denne forventes færdiggjort i 2022.

Forskning

I beretningsåret har museets medarbejdere udarbejdet flere fagfællebedømte artikler. Forskning er afgørende mhp. at skabe samarbejdsmuligheder, idet ny viden og forskningsunderbyggede projekter er afgørende for at skabe relevante samarbejder. I 2021 videreførte museet et ph.d.-projekt i samarbejde med Københavns Universitet, ligesom vi har huset et domicileret forskningsprojekt om Bertel Thorvaldsen. Begge projekter bidrager til bringe relevant forskning til museet og dermed til at skabe et levende forskningsmiljø med kritisk masse på museet. Museets fagpersonale har desuden fungeret som fagfællebedømmere for andres forskning og bidraget med forelæsninger på universitetet og i andre sammenhænge. Museets direktør er del af censorkorpset på Københavns og Aarhus Universitet og er medvejleder på et ph.d.-projekt. Museet modtog støtte til projektmodning af to forskningsprojekter om hhv. jødiske kunstsamlere i Norden og Ejnar Nielsen. Førstnævnte blev færdiggjort i 2021 i samarbejde med Dansk Jødisk Museum, mens det andet blev igangsat. I slutningen af året modtog museet desuden en stor forskningsbevilling fra Augustinus Fonden vedr. projektet ”Nordisk kunst – jødisk hjerte”.

Administration

Museet har i årets løb gjort de første erfaringer med den gennemførte omorganisering i frontpersonalegruppen. Dette har resulteret i en omlægning af museets butik, der er blevet opdateret ift. sortiment, farver og inventar. Disse tiltag har bidraget betydeligt til den fremgang i salg, som museet har oplevet i året. Dertil kommer ansættelse af flere nye medarbejdere i frontpersonalegruppen, og i årets løb har vi fået erfaringer med denne nye måde at organisere arbejdet på. Museet har i beretningsåret endvidere taget et nyt online billetbookingsystem i anvendelse. Dertil kommer, at museet i årets løb arbejdede med Facility Management, ligesom museet har forberedt overgangen til Statens HR-system.

Den Hirschsprungske Samlings samarbejdsaftale med SMK indebærer bl.a. et samarbejde omkring administrative forhold som økonomikonsulentfunktion, løn og HR. Der

har desuden været afholdt møder og tiltag inden for rammerne af den faglige del af samarbejdsaftalen.

En vigtig milepæl i året har været udarbejdelse af museets nye strategi. Lene Bak blev tilknyttet som facilitator for processen, og gennem en række workshops med personalet og bestyrelsen blev strategien formuleret. Den nye strategiperiode dækker årene 2022-2025. Den nye strategi har desuden medført et ønske om nye mål. Museet vil fra 2022 arbejde efter justerede mål, som dog først kan indarbejdes ifm. forslaget til finansloven for 2023. Foruden dette har en af årets store opgaver været arbejdet med udvidelse af bestyrelsen samt godkendelse af fundatsændring forbundet hermed.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/ OPGAVER

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonti 21.33.23 Den Hirschsprungske Samlings opgaver og dertilhørende ressourceforbrug.

1000 kr.løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse	1.140,0	-40,0	918,2	-261,8
Økonomi, HR og strategi	1.760,0	-6,6	1.366,2	-400,4
IT	400,0	0,0	374,8	-25,2
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarv	2.900,0	-7.659,3	11.377,5	818,2
Bevaring	400,0	-398,5	1.665,2	866,7
Forskning	1.600,0	-1.716,9	2.304,5	-1.012,4
I alt	8.200,0	-9.821,3	18.006,4	-14,9

Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.33.23. institution

Kilde: Koncern System, SKS-rapportpakke og Navision Stat, dataudtræk

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Museets udgifter og indtægter er fordelt i overensstemmelse med Økonomistyrelsens og Kulturministeriets retningslinjer.

Kommentarer til tabel 3

Udgifterne til generel ledelse er faldet med 266 t.kr. i forhold til 2020, hvilket skyldes lavere aktivitet grundet hjemsendelse samt tilgang af overhead i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter.

Udgifter til økonomi, HR og strategi er faldet med 45 t.kr. i forhold til 2020 som følge af mindre et forbrug af HR-assistance.

Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarv viser et fald på 1.472 t.kr. i forhold til sidste år. Ligeledes falder indtægterne med 1.263 t.kr., hvilket skyldes færre tilskudsfinansierede aktiviteter og de begrænsninger COVID-19 har medført.

Udgifterne til bevaring er steget med 1.418 t.kr., og indtægterne er steget med 399 t.kr. Dette skyldes flere nyrehvervelser, som har været konserveringskrævende, og som har været konserveret ud over museet kvote hos SMK.

Udgifterne til forskning er steget med 1.570 t.kr., ligesom der er en stigning på 1.717 t.kr. i indtægter hertil grundet eksterne tilskud.

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

Den Hirschsprungske Samling har for 2021 haft i alt fem resultatmål, hvoraf fem er opfyldt.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Keerneopgave	Resultatmål	Målopfylde i 2021
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 fast-	Opfyldt

	holde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder	
	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

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

0. TILGÆNGELIGGØRELSE OG FORMIDLING AF KULTURARVEN

1. INDLEDNING

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 er vedblivende at gøre samlingerne relevante for brugerne og vise, hvorledes 1800-tallets kunst og kultur udgør et vigtigt afsæt for tilværelsen i dag.

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	B2021	R2021
Antal besøgende	29.397	16.778	20.000	✓(24.417)
Heraf antal betalende besøgende	19.296	13.939	15.000	✓(19.352)
Heraf antal besøgende med fri entre	10.101	2.839	5.000	✓ (5.065)
Heraf turister	4.313	601	1000	÷(684)
Antal åbningstimer, ordinær åbningstid (eksklusiv særarrangementer uden for åbningstid)	1350	887	900	✓(964)
Antal gruppebesøg i alt	421	118	100	✓(205)
Antal skoleklasser (både med og uden omviser)	252	90	100	✓(135)
Antal børn/unge (eksklusiv skoletjeneste)	874	553	700	✓(791)
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	5	3	5	÷ (4)
Antal undervisningstilbud	12	12	12	✓(13)
- heraf nye undervisningstilbud	1	1	1	✓(1)
Antal besøg på hjemmesiden	119.434	127.463	130.000	✓(194.364)

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	B2021	R2021
E-nyhedsbreve, antal tilmeldte	5.278	6.195	6.500	±(4400)
Facebook, antal følgere	5.052	6.293	7.000	✓(7.819)
Instagram, antal følgere	7.795	10.692	11.500	✓(14.000)

¹ Operationelle mål er markeret med fed. Fra 2022 arbejdes der efter nye mål.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Den Hirschsprungske Samling oplevede i 2021 en publikumsfremgang fra 16.778 besøgende i 2020 til 24.417 besøgende i 2021 svarende til en fremgang på 45% og 22% over årets estimerende besøgstal. Besøgstallet skal ses i lyset af, at museet havde lukket 4,5 måned som følge af COVID-19 og endnu en måned som følge af udstillingsskift. Dertil kommer indkøringsvanskeligheder med et nye online billetsystem samt en indledende tøvende besøgstilslutning. Når det ikke desto mindre lykkedes at komme gennem året med knap 25.000 besøgende, skal det ses i lyset af, at museet i beretningsåret på to store og særdeles velbesøgte særudstillinger:

Udstillingen ”Fremkaldelser. Vilhelm Hammershøi, Valdemar Schönheyder Møller og fotografiet” var en banebrydende præsentation af ny viden om Vilhelm Hammershøis og Valdemar Schönheyder Møllers gensidige venskab og interesse for fotografiet. Gennem helt ny forskning lykkedes det museet at kaste nyt lys over Hammershøis værker, ligesom vennen og kunstneren Valdemar Schönheyder Møller for første gang blev præsenteret bredere i en udstilling. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et forskningsbaseret, fagfællebedømt katalog, ligesom der blev produceret en formidlingsfilm til udstillingen. Undervejs i udstillingsperioden blev der tillige afholdt flere udsolgte arrangementer. Foruden besøgende med interesse for Hammershøi tiltrak udstillingen en række gæster med en mere specifik interesse for fotografiet. En fondsbevilling muliggjorde en udvidelse af åbningstiden i august, hvilket tilgodeså flere brugere. Udstillingen skulle efterfølgende have været vist på Thielska Galleriet, Stockholm, men de mange udsættelser og situationen grundet COVID-19 betød desværre, at denne visning måtte aflyses.

Årets anden store særudstilling var *ENGLENS KYS. Syge piger i nordisk kunst*, skabt i samarbejde med Skagens Kunstmuseer. Udstillingen var baseret på et treårigt forskningsprojekt støttet af Ny Carsbergfondet og varetaget af museumsinspektør Mette Bøgh Jensen, Skagens Kunstmuseer. *ENGLENS KYS* satte spot på et udbredt motiv i nordisk kunst i sidste halvdel af 1800-tallet: den syge pige. Via kunstværker, formidling og scenografi blev publikum guidet gennem et sygdomsforløb, som det kunne udspille sig for en pige i slutningen af 1800-tallet: fra det raske og sunde pigebarn og de idealer og kønsroller, der knyttede sig til hende, over smitten og sygdommens udbrud til sygdommens to mulige udgange: liv eller død. Udstillingen skulle have løbet indtil d. 9. januar 2022, men måtte lukke nogle uger før tid grundet restriktioner i forbindelse med COVID-19. Udstillingen havde bred appel, men tiltrak også gæster med en særlig interesse for sundhedsfeltet og blev bl.a. anmeldt i Ugeskrift fra Læger. Undervejs blev der afholdt en salon med deltagelse af Søren Brostrøm og Katrine Lilleør; arrangementet blev henlagt til Medicinsk Museion med henblik på at række ud til et nyt publikum.

Foruden museets to hovedudstillinger viste museet også to Hjørneudstillinger ”Mogens Ballin. Radikale former” og ”Marie ♥ Emilie. Queering the Collection. Hjørneudstillingen om Mogens Ballin tog afsæt i to nyerehvervede gouacher af kunstnerne, og med sit fokus på en mindre kendt kunstner i dansk kunsthistorie bidrog udstillingen til understøtte museets strategiske mål om at sætte fokus om at udvide kanon for 1800-tallets danske billedkunst og præsentere oversete kunstnere fra 1800-tallet.

Under titlen ”Marie ♥ Emilie” satte Den Hirschsprungske Samling fokus på det banebrydende kunstnerpar Marie Luplau (1848-1925) og Emilie Mundt (1842-1922) i en af museets hjørneudstillinger med udgangspunkt i egne værker og indlån. Museet producerede en kort film om parret med deltagelse af forfatteren Kristina Stoltz, og vi formidlede deres historie til eksisterende og nye brugergrupper. Under indtryk af de to kunstneres kærlige parforhold og produktive partnerskab kastede museet lys også over seksuelle minoriteter i den historiske kunstverden. Del-projektet ”Queering the Collection” tilbød publikum at gå videre på opdagelse gennem resten af museet for også her at finde oversete og ”skæve” fortællinger fra museets samling. Vores besøgende fik tilbudt små håndguides, udviklet i samarbejde mellem museet og folk med LGBTI+ baggrund, der formidlede små fortællinger om queer emner, seksuelle minoriteter og skæve og oversete historier bag kunsten. Projektet var led i museets strategi om at give mere plads til vigtige, men ofte oversete kvindelige kunstnere, og til at åbne museet op for nye brugergrupper, skabe relevans og indgå nye alliancer og samarbejder.

Projektet ”Difficult Issues” blev søsat i slutningen af 2020 som, i første omgang, en proces intern for museet, omkring at afdække og diskutere emner i museets samling, historie og nuværende praksis, der kan opleves som problematiske i en sammensat offentlighed. Indledende er museets samling blevet gennemgået for titler og motiver, der potentielt kan vække spørgsmål og debat i den brede offentlighed, vi ønsker at nå. Her er konstateret et ret begrænset antal kunstværker og historiske forhold, som potentielt kan vække debat. Fremadrettet planlægges for arbejdet med ”difficult issues” (1)

videreudvikling af konkrete indsatser i form af en "Q&A", (2) interne workshops med museets medarbejdere og bestyrelse rettet mod at blive bedre til at besvare spørgsmål og indgå i respektfuld dialog omkring "difficult issues", (3) styrkelse af samarbejder med eksperter og interessenter, og endelig (4) mulighed for udvikling af pro-aktiv formidling omkring "difficult issues".

Projektet "Kvindelige pioner" blev med støtte fra SLKS igangsat mhp. at række ud til nye brugergrupper: minoritetsetniske unge kvinder, der står i en tærskelposition mellem kvinderollen i hjemmet og mulighedsrum i det offentlige liv. CKI var museets strategiske samarbejdspartner. I samarbejde interesseorganisationen Turning Tables inviterede vi unge kvinder fra Nørrebro, Høje Taastrup og Roskilde, der selv arbejder med fotos, tegning, videoarbejder, lyd mv. til at deltage. Helt centrale samarbejdspartnere i projektet har været de to værter ved de interne testsaloner: den dansk-afghanske forfatter, debattør og folkeskolelærer Geeti Amiri, og den dansk-palæstinensiske perkussionist Simona Abdallah, som med afsæt i Bertha Wegmann og fortællinger fra deres eget liv og kunst, hvor de har fundet forskellige måder at leve med tærskelpositionen på, har de faciliteret dialogen med de unge kvinder. Projektet har været designet som en læringsproces for en bred gruppe af museets medarbejdere, frontpersonale, fagpersonale m.fl., hvor vi bruger den viden, vi har indhentet gennem de to testsaloner til at realisere en tredje, offentlig salon under udstillingsperioden.

I et år, der i høj grad har været præget af COVID-19, anser vi målene for ambitiøse, også selvom det i vid udstrækning er lykkedes at realisere dem, når bortset fra antallet af turister, hvis fravær skal ses i et bredere perspektiv, hvor storbyturisme har været fraværende og indrejserestriktioner har været en markant barriere.

Resultaterne af museets formidlingsindsats med mange nye tiltag har imidlertid bidraget til at opfylde museets vision om at øge indsatsen for at skabe et udadvendt og aktivt museum.

4. 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 som opfyldt.

0. BEVARING AF KULTURARVEN

1. INDLEDNING

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.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	B2021	R2021
Færdigkonserverede værker	11	15	20	✓ (22)
Elektronisk registrerede værker/genstande	14	24	0	✓ (16)
Erhvervede genstande	14	24	0	✓ (16)*

*Dertil kommer et større arkiv efter Bertha Wegmann, som består af mere end 800 genstande.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Museet har i beretningsåret haft fokus på to større bevaringsprojekter: konservering af kvindelige kunstners værker samt istandsættelse af flere af museets kunstmøbler. Konserveringen af de kvindelige kunstners værker er centralt for museets strategiske arbejde med at bringe deres værker frem i lyset, mens projektet vedr. kunstmøbler bidrager til at skærpe oplevelsen af museets hjemlige atmosfære. Begge projekter blev gennemført på baggrund af en bevilling fra Slots- og kulturstyrelsen. Den Hirschsprungske Samling havde i 2020 forventet at konservere 20 genstande, men har realiseret 22, hvilket skyldes, at det blev muligt at inddrage flere værker i projektet om konservering af de kvindelige kunstnere. Møbelkonserveringen var endnu ikke helt afsluttet ved udgangen af 2021, og møblerne indgår derfor ikke i antallet af konserverede genstande. Museet har i 2021 arbejdet videre med planerne om en bevaringsplan for hele samlingen, og der er blevet truffet aftale med ekstern konservator om igangsættelse af en gennemgang af samlingen, begyndende med malerisamlingen. Planerne har været udskudt grundet ophobede opgaver efter COVID-19. Gennemgangen skal danne udgangspunkt for en ny bevaringsplan, der i højere grad kan fungere som prioriteringsværktøj end den nuværende. 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 2021 i alt 16 værker samt Bertha Wegmanns efterladte

arkiv. Alle erhvervelser knytter sig nært til museets ansvarsområde og udfylder enten et hul i samlingerne eller styrker satsningsområder inden for museets samlinger og bidrager til udfoldelse af museets strategiske arbejde. Museet har prioriteret arbejdet med det digitale brevarkiv og har fået publiceret en lang række nye kilder heri. 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 gode bevaringsmæssige stand er et afgørende parameter for samlingens udbredelse og anvendelse i forhold til forskning, formidling og markedsføring.

I et år, der i høj grad har været præget af COVID-19, anser vi målene for ambitiøse, ikke mindst i lyset af, at hjemsendelser og prioriteringer har udfordret vores løsninger.

4. KONKLUSION

Resultatmålet om, 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.

0. FORSKNING

1. INDLEDNING

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 ny erkendelse sammen med andre institutioner.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	B2021	R2021
Igangværende forskningsprojekt	3	2	2	✓ (3)
Afsluttede forskningsprojekter	2	1	1	✓ (1)
Antal særarrangementer	53	50	25	✓ (45)
Heraf eksterne arrangementer	15	5	5	✓ (5)

3. ANALYSE

Den Hirschsprungske Samling har i 2021 afsluttet et indledende formodningsprojekt om jødiske kunstsamlere i Norden på baggrund af en bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg. Projektet leder frem mod et større forskningsprojekt om samme emne, og det realiseres på baggrund af en større bevilling fra Augustinus Fonden i 2022. Der er tale om et nordisk projekt med inddragelse af svenske søsterinstitutioner samt jødiske museer i hhv. Danmark og Sverige, ligesom projektet har trådt ud til universitetsforskning. Projektet folder sig for alvor ud i 2022, hvor vi vil se de første større forskningsmæssige resultater. I 2022 har museet endvidere realiseret en forskningsbaseret udstilling "Fremkaldelser" baseret på ny forskning ved museets direktør. Den ene af museets inspektører har ligeledes bidraget med en forskningsartikel om Hammershøis dunkle mesterværk "Job" til tidsskriftet *Periskop*. Museets anden inspektør har ligeledes bidraget til flere eksterne forskningspublikationer samt deltaget i flere konferencer gennem året. I 2021 har museet videreført ph.d.-forløbet "Dansk symbolisme i tysk lys" i samarbejde med Københavns Universitet. Projektet sætter fokus på den udveksling, der i 1800-tallets sidste halvdel fandt sted imellem dansk og tysk kunst. Emil Hannovers internationale orientering og netværk danner afsæt for projektet. Museet har i beretningsåret desuden fået tilknyttet en forskningsstipendiat, der med midler fra Ny Carlsbergfondet, i det kommende år skal forske i kvindernes moderne gennembrud. Samlet set bidrager disse forskningsprojekter og deres output i form af artikler, publikationer og internationale netværk til at fastholde kvaliteten af museets forskning, men i høj grad også til at udvide kendskabet til 1800-tallets danske billedkunst såvel nationalt som internationalt. Det samme gør museets partnerskab i forskningstidsskriftet *Perspective*, som vi udgiver i samarbejde med en række andre danske museer. 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.

I et år, der i høj grad har været præget af COVID-19, anser vi målene for ambitiøse, idet vilkårene har været vanskelige at arbejde under, når adgangen til vores genstandsfelt har været begrænset grundet hjemsendelser.

4. 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

	Regnskab 2021	Grundbudget 2022
Bevilling og øvrige indtægter	-18.021,3	-14.355,0
Udgifter	18.006,4	14.355,0
Resultat	-14,94	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2021 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.23

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS-rapportpakke og Statens Budgetsystem, Grundbudget 2022

Oversigten viser, at der er større forskel i niveauet for indtægter og udgifter mellem regnskabsåret 2021 og budgetåret 2022, hvilket primært skyldes et forsigtigt skøn for tilsagn fra eksterne tilskudsgivere.

I 2022 forventes der at skulle foretages investering i nye sikringstiltag samt ombygning af museets vindfang, hvis tilladelse fra fredningsmyndighederne opnås.

Strategiarbejdet var en af årets milepæle i 2021, og 2022 vil blive brugt på at konsolidere dette arbejde og for alvor sætte fokus på den opfølgende brandingproces samt de kommende planer om en bygningsudvidelse og det fortsatte arbejde med åbenhed og synlighed. Disse punkter er afgørende strategiske pejlemærker for 2022. Dertil skal lægges, at museet fra 2022 arbejder efter justerede mål i forhold til dem, som er fremgår af finansloven for 2022. De nye mål kan dog først indarbejdes ifm. forslaget til finansloven for 2023.

I 2022 realiserer vi et ambitiøst udstillingsprogram, hvor årets to store udstillinger bliver "Berta Wegmann. At male på mange sprog" (9.2.-29.5. 2022) og "Ejnar Nielsen. At male det usete" (24.8.-11.12.2022). Dertil kommer årets Hjørneudstillingsprogram, hvor vi lægger for med en udstilling om Marstrands satiretegninger, mens årets anden Hjørneudstilling sætter fokus på forsvundne kunstskatte. Undervejs vil vi arbejde med strategiske partnerskaber, og det skal bl.a. ske gennem dialog og workshops med eksterne interessenter. Vi vil ligeledes afprøve nye formidlingsformater mhp. at række ud mod nye brugergrupper.

I 2022 vil vi arbejde for, at samlingerne også i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling. Det skal bl.a. ske gennem en færdiggørelse af en bevaringsgennemgang af museets malerisamling, som vi forventer bliver et vigtigt strategisk redskab i det fremadrettede arbejde med at prioritere bevaringsindsatsen. I 2022 vil vi ligeledes undersøge mulighederne for at få gennemført anden etape i sikring af bevaringsforholdene i museets malerimagasin, idet der skal findes midler til gennemførelsen af klimatisering af magasinerne; et projekt der ikke lader sig realisere inden for museets bevilling. Vi vil ligeledes arbejde for at øge mangfoldighed inden for vores indsamlingsområde ved at fortsætte arbejdet med at erhverve oversete kunstnere, herunder periodens kvindelige kunstnere.

Museet vil i året ligeledes søge at udbygge sin position som førende inden for forskning i 1800-tallets danske kunst ved at styrke sin forskningsindsats. Det skal ske gennem satsning på to store forskningsprojekter om hhv. de jødiske kunstsamlere i Norden samt Kvindernes moderne gennembrud. Dertil kommer, at museets fagpersonale vil publicere flere artikler i årets løb og deltage i konferencer mv.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

Den Hirschsprungske Samlings indtægter og udgifter er i balance, idet der noteres et mindre overskud på 14,9 t.kr.

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens 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 22, IT-omkostninger, udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Statens Koncern System. Tabel 22 er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens kravsspecifikation, men fordelingen på formål er korrigeret med henblik på et at give et så retvisende billede som muligt.

Hele saldoen vedr. forpligtigelsen for indefrosne feriepenge blev i 2021 indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler jf. Økonomistyrelsens anbefaling.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

1000 kr., løbende priser	R2020	R2021	B2022
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-7.500,0	-8.200,0	-7.500,0
Indtægtsført bevilling i alt	-7.500,0	-8.200,0	-7.500,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.640,4	-2.446,3	-2.355,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1.640,4	-2.446,3	-2.355,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-7.281,5	-7.332,7	-4.500,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-16.421,9	-17.979,0	-14.355,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	34,6	56,8	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	111,1	109,4	106,2
Forbrugsomkostninger i alt	111,1	109,4	106,2
Personaleomkostninger			
Lønninger	5.253,5	5.692,6	5.554,6
Andre personaleomkostninger	106,0	25,6	0,0
Pension	695,8	790,1	713,6
Lønrefusion	-36,2	-25,6	0,0
Personaleomkostninger i alt	6.019,2	6.482,8	6.268,2
Af- og nedskrivninger	148,0	212,1	230,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.222,8	1.265,8	1.264,0
Andre ordinære driftsomkostninger	9.300,3	9.804,3	6.406,5
Ordinære driftsomkostninger i alt	16.836,1	17.931,1	14.275,0
Resultat af ordinær drift	414,2	-47,9	-80,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	-42,3	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	414,2	-90,2	-80,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	36,3	75,3	80,0
Resultat før ekstraordinære poster	450,5	-14,9	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	450,5	-14,9	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS-rapportpakke og Statens budgetsystem, Grundbudget 2022 m. justeringer

Det mindre overskud på 14,9 t.kr. skyldes primært højere indtægter fra billetsalg, vakant stilling samt stram styring af udgifterne.

Bevillingen er steget med 0,7 mio. kr. i 2021 i forhold til 2020, hvilket skyldes tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til drænarbejde samt en forhøjet bevilling på 100 t.kr. på finansloven i 2021.

Salg af varer og tjenesteydelser er steget med 0,8 mio. kr. i 2021 i forhold til 2020, hvilket skyldes flere besøgende end i 2020.

I 2021 er personaleomkostninger er steget med 0,5 mio.kr. i forhold til 2020, hvilket skyldes højere ressourceforbrug i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter.

Andre ordinære driftsomkostninger er steget med 0,5 mio. kr. på grund af omkostninger til drænarbejdet jf. tillægsbevillingen.

Andre driftsindtægter i 2021 på 42 t.kr. vedrører primært afregning af projektmidler og indbetaling fra kompetencefonden.

I 2022 falder bevillingen med 700 t.kr., da tillægsbevilling samt forhøjet bevilling modtaget i 2021 ikke videreføres i 2022.

Indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at blive lavere i 2022 end i 2021. Dette viser sig i et omsætningsfald i tilskud til egen drift på 2,8 mio.kr. samt et fald i lønomkostningerne og andre driftsomkostninger på hhv. 0,6 mio. kr. og 2,2 mio.kr.

Lønomkostningerne i 2022 falder med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes forventning om fald i ressourceforbrug til eksterne finansierede aktiviteter, som dog delvis opvejes af øget ressourceforbrug til publikumsrelaterede aktiviteter.

I budget 2022 falder andre ordinære driftsomkostninger med 3,4 mio.kr. Dette skyldes primært færre omkostninger relateret til eksternt finansierede aktiviteter samt færre omkostninger til bygningsvedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

1000 kr., løbende priser		2021
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	14,9

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

Årets overskud på 14,9 t.kr. overføres til det overførte overskud på egenkapitalen.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

I 2021 er der tilbageført hensatte forpligtigelser på 40 t.kr. grundet afslutning af tilknyttet sag. Ligeledes er der hensat yderligere 65 t.kr. vedr. åremålsansættelse jf. kontrakt.

3.3 BALANCEN

I den følgende kommenteres balancen for Den Hirschsprungske Samling. Balancen viser formuen pr. 31. december 2021. Den samlede balance udgør 16,8 mio. kr. mod 16,5 mio. kr. pr. 31. december 2020. Dette er et udtryk for, at der ikke har været de store ændringer i aktivitetsniveauet i 2021 i forhold til 2020.

TABEL 8. BALANCEN

Aktiver 1000 kr.	2020	2021	Passiver	2020	2021
Note:			Note:		
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (startkapital)	1005,0	554,5
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	-450,5	14,9
Grunde, arealer og bygninger	427,3	322,7	Egenkapital i alt	554,5	569,4
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	364,9	390,6
Transportmateriel	0,0	0,0			
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og IT-udstyr	374,1	937,5	FF4 Langfristet gæld	630,0	858,0
Igangværende arbejder for egen regning	562,6	0,0	Donationer	347,6	455,9
Materielle anlægsaktiver i alt	1.364,0	1.260,2	Prioritets gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	116,0	116,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	977,6	1.313,9
Finansielle anlægsaktiver i alt	116,0	116,0			
Anlægsaktiver i alt	1.480,0	1.376,2	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Omsætningsaktiver			Leverandører af vare og tjenestevdelsler	1.710,1	695,3
Varebeholdning	114,9	168,6	Anden kortfristet gæld	320,0	261,0
Tilgodehavender	12.493,3	10.623,1	Skyldige feriepenge	729,3	310,7
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning,	11.599,9	11.731,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	227,0	1.492,6
Likvide beholdninger	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	14.586,3	14.490,6
FF5 Uforrentet konto	1.680,8	2.772,7	Gældsforpligtelser i alt	15.563,9	15.804,5
FF7 Finansieringskonto	705,5	1.817,2	Passiver i alt	16.483,3	16.764,5
Andre likvider	8,8	6,7			
Likvide beholdninger i alt	2.395,1	4.596,6			
Omsætningsaktiver i alt	15.003,3	15.388,4			
Aktiver i alt	16.483,3	16.764,5			

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

3.3.1 Aktiver

Materielle anlægsaktiver er faldet med 0,1 mio. kr. i 2021 i forhold til 2020. Ændringen skyldes årets afskrivninger på -0,2 mio.kr. samt tilgang af donerede anlæg på 0,1 mio.kr.

Posten tilgodehavende er faldet med 1,9 mio. kr., hvilket skyldes indbetalinger fra eksterne tilskudsgivere. Ændringen afspejler sig ligeledes i posten FF7, hvor der er en stigning på 1,1 mio. kr.

3.3.2 Passiver

Egenkapitalen på 0,6 mio. kr. ultimo 2021 er stort set uændret i forhold til ultimo 2020 qua et resultat tæt på 0.

For posten hensatte forpligtigelser er der ingen væsentlige ændringer i 2021 i forhold til 2020.

FF4 langfristet gæld er steget med 0,2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dette skyldes primært, at regulering vedrørende anlægsinvesteringer foretaget i 2020 blev registreret primo 2021. Der er en mindre difference mellem FF4 langfristet gæld og materielle anlægsaktiver ekskl. donerede anlæg svarende til afskrivningerne bogført i december 2021.

Donationer er steget med 0,1 mio. kr. som følge af tilgang af donerede anlæg i 2021.

Posten Leverandører af varer og tjenesteydelser er faldet med 1,0 mio. kr. Denne skal dog ses i sammenhæng med stigningen 1,3 mio. kr. i posten Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser på 1,2 mio.kr.

I 2021 har der været et fald i Skyldige feriepenge i forhold til 2020 på 0,4 mio. kr. grundet betaling af indefrosne feriepenge.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

Note:	1000 kr., løbende priser	R-2020	R-2021
	Egenkapital primo R-året	1.005,0	554,5
	Startkapital primo	116,0	116,0
	+Ændring i startkapital	0,0	0,0
	Startkapital ultimo	116,0	116,0
	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	889,0	438,5
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	-450,5	14,9
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	438,5	453,4
	Egenkapital ultimo	554,5	569,4

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS-rapportpakke

Egenkapitalen er i 2021 forøget med 14,9 t.kr. svarende til året resultat.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

1000 kr., løbende priser	2.021
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021	804,3
Låneramme pr. 31. december R-året	1700,0
Udnyttelsesgrad i procent	47,3%

Note: Sum af imm. og mat. Anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021 på 804,3 t.kr. stemmer ikke overens med den langfristet gæld på 858,0 t.kr., idet ikke alle afskrivninger på anlæg i december 2021 er reguleret i den langfristet gæld i 2021.

Note: Der er doneret anlæg til en værdi af 455,9 t.kr.

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS-rapportpakke

Lånerammen er ikke fuldt udnyttet i 2021. Udnyttelsesgraden er faldet fra 59,8% i 2020 til 47,3% i 2021.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

1000 kr., løbende priser	R-året
Lønsumsloft FL	5.800,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	5.800,0
Lønforbrug under lønsumsloft	5.400,1
Difference (mindreforbrug)	399,9
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	4.170,4
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	4.570,2

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS-pakke

Udgifterne til løn i er 399,9 t.kr. lavere end lønsumsloftet, hvilket skyldes mindre resourceforbrug til publikumsrelaterede aktiviteter og en vakant stilling. Tilskudsfinansierede lønudgifter, der ikke er omfattet af lønsumsloftet, udgjorde 1.082,7 t.kr. i 2021.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
21.33.23	Den Hirschsprungske Samling	Driftsbevilling	Udgifter	14,0	18,0	-4,0	
			Indtægter	-5,8	-9,8	4,0	
Årets resultat				8,2	8,2	0,0	453,4

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS-rapportpakke

Den Hirschsprungske Samling har haft et bevillingsmæssigt mindreforbrug på 14,9 t.kr. i 2021.

3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

TABEL 12A. VIRKSOMHEDENS UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI (§ 21.33.23)

Den Hirschsprungske Samling administrerer ikke udgiftsbaserede bevillinger.

4. BILAG

4. BILAG

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Den Hirschsprungske Samling råder ikke p.t. over immaterielle anlægsaktiver.

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT-udstyr	Igangværende arbejder	I alt
Primobeholdning	5.862,4	553,6	562,6	6.978,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	5.862,4	553,6	562,6	6.978,5
Tilgang	0,0	670,8	0,0	670,8
Afgang	0,0	0,0	562,6	562,6
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	5.862,4	1.224,4	0,0	7.086,8
Akk. afskrivninger	5.539,7	286,9	0,0	5.826,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	5.539,7	286,9	0,0	5.826,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	322,7	937,5	0,0	1.260,2
Årets afskrivninger	104,6	107,5	0,0	212,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	104,6	107,5	0,0	212,1
Afskrivningsperiode/år	2014-28/10 år	2011-26/5 år		

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

1000 kr.	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2021	562,6
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	562,6
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	0,0

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE

1000 kr.	Beløb
Hensat i 2021 til	
Åremål	330,6
Engangsvederlag i henhold til cirkulære om chefløn	60,0
Hensættelser i alt	390,6

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Den Hirschsprungske Samling har ikke udført indtægtsdækket virksomhed i 2021.

4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.

Ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

Den Hirschsprungske Samling har ikke haft gebyrfinansierede aktiviteter i 2021.

4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (UNDER-KONTO 97)

1.000 kr.	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
IT-pulje - Journalsystem	50,0	-	-	-	50,0
Thorkild Meedom leget - kunstøb	584,3	-	33,0	-33,0	551,3
Light Matters	78,5	-	-	-	78,5
Michael Anchers kvindeskildringer	193,3	-	-	-	193,3
Bertha Wegmann	228,9	2.890,0	311,9	2.578,1	2.807,0
J. L. Lund og den anden guldalder	-737,3	-	-737,3	737,3	0,0
Forskning	-4,0	-	-4,0	4,0	0,0
Fremkaldelser	3.978,3	10,0	1.803,2	-1.793,2	2.185,1
Syge Piger	1.395,2	150,0	1.334,0	-1.184,0	211,1
Konservering af pasteller og akvarel	205,4	-	140,2	-140,2	65,2
Thorvaldsen	586,9	-	572,6	-572,6	14,3
Moderne kvinder	144,0	-	0,1	-0,1	143,9
Furi Appel og Gunnar Niskers Fond	5,0	50,0	-	50,0	55,0
Wegmannløn	400,0	-	400,0	-400,0	-
Renovering/isolering glastag	300,0	-	-	-	300,0
Anna Syberg	95,0	-	-22,0	22,0	117,0
Konservering af kvindelige kunstneres male	201,3	-	192,5	-192,5	8,8
Konservering af møbler	302,7	-	302,7	-302,7	-
SLKS - relevans for nye	570,0	-	284,5	-284,5	285,5
Kvindernes moderne gennembrud	677,6	-	19,2	-19,2	658,4
Publikumsinitiativer	-	75,9	27,4	48,4	48,4
Bertha Wegmann eft. Arkiv	-	875,0	875,0	-	-
Nordisk Kunst - jødisk hjerte	-	144,0	124,0	20,0	20,0
Ejnar Nielsen - bilindhed	-	144,0	48,0	96,0	96,0
Gent.formidl.prog. - strategisk	-	900,0	47,7	852,3	852,3
Jødiske kunstsamlere i Norden	-	900,0	-	900,0	900,0
Kunstøb	-	232,0	232,0	-	-
Særudstillinger	135,8	50,0	-173,1	222,9	358,7
Kulturnat	-	14,4	14,4	-	-
Dansk symbolisme i tysk optik	1.782,0	-	476,2	-476,2	1.305,8
Genaktivering af DHS	426,9	-	1,6	-1,6	425,3
I alt	11.599,8	6.435,2	6.303,8	131,2	11.731,0

Kilde: Navision Stat

I ovenstående tabel indeholder årets udgifter på 6.308,8 t.kr. optagede indtægter på flere af tilskudsprojekterne, hvorfor der er en difference i forhold til udgifterne på 7.567,5 t.kr. til tilskudsfinansierede aktiviteter.

På underkonto 97 er der registreret følgende projekter, som vedrører forskning: ”Dansk symbolisme i tysk optik”, ”Kvindernes moderne gennembrug”, ”Jødiske kunstsamlere i Norden”, ”Nordisk kunst – jødisk hjerte” og ”Ejnar Nielsen - blindhed”.

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

Ordning	Tilskudsyder
Bertha Wegmann	Lizzi og Mogens Staal Fonden 15. Juni Fonden Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde Hoffmann og Husmans Fond Gangstedfonden Toyota-Gonden Axel Muusfeldts Fond Ny Carsbergfondet Age og Johanne Louis-Hansens Fond Augustinus Fonden Hielmstjerne-Rosencroneske Stiftelsen Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond Frimodt-Heineke Fonden
Fremkaldelser	Statens Kunstfond Slots- og Kulturstyrelsen
Syge Piger	Hoffmann og Husmans Fond Knud Højgaards Fond
Furi Appel og Gunnar Niskers Fond	Furi Appel og Gunnar Niskers Fond
Publikumsinitiativer	Slots- og Kulturstyrelsen
Bertha Wegmann eft. Arkiv	Slots- og Kulturstyrelsen Ny Carsbergfondet
Nordisk Kunst - jødisk hjerte	Slots- og Kulturstyrelsen
Ejnar Nielsen - bilindhed	Slots- og Kulturstyrelsen
Gent.formidl.prog. - strategisk	Ny Carsbergfondet
Jødiske kunstsamlere i Norden	Augustinus Fonden
Kunstkøb	Ny Carsberg Fondet Augustinusfonden
Genaktivering af DHS	Statens Kunstfond Slots- og Kulturstyrelsen

Kilde: Navision Stat

4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

Den Hirschsprungske Samling har ikke afsluttet forelagte anlægsprojekter i 2021. Ligeledes har Den Hirschsprungske Samling ikke igangværende, forelagte anlægsprojekter i 2021.

4.7 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	24,2
It-systemdrift	0,0
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	144,5
Udgifter til it-varer til forbrug	66,0
i alt	234,7

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke og Navision Stat

Note: Tabel 22 er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens kravsspecifikation. Den Hirschsprungske Samlings systemdriftsudgifter til Statens IT og Økonomistyrelsen indgår derfor ikke i opgørelsen.

I 2021 er it-udviklingsomkostningerne steget med 107 t.kr. i forhold til 2020, hvilket skyldes udvikling af moduler til onlinebilletsalg og events.

Udgifter til it-varer til forbrug er faldet med 45 t.kr. i 2021 til 2020. I 2020 blev der indkøbt ekstra it-udstyr pga. Covid-19 situationen.

4.8 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB

Den Hirschsprungske Samling yder ikke tilskud.

TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN

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

TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

Der er ikke fastsat nøgletal for forvaltningsopgaver for Den Hirschsprungske Samling.