

**Årsrapport 2012
for
Nationalmuseet**

Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Beretning.....	4
1.1. Præsentation af virksomheden	4
1.2. Årets resultater	5
1.2.1. Årets faglige resultater.....	5
1.2.2. Årets økonomiske resultat	8
1.3. Opgaver og ressourcer	10
1.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	10
1.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger.....	11
1.3.3. Redegørelse for reservation	11
1.4. Administrerede udgifter og indtægter.....	11
1.5. Forventninger til kommende år	12
2. Målrapportering	16
2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt	16
2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	16
3. Regnskab	27
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	27
3.2. Resultatopgørelse.....	27
3.4. Egenkapitalforklaring	30
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen	31
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	31
3.7. Bevillingsregnskabet	31
4. Påtegning af det samlede regnskab.....	33
5. Bilag til årsrapporten.....	34

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Nøgletal for centrale aktiviteter

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2A: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 3: Reservation

Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 2b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 3: Igangværende anlægsprojekter

1. Beretning

1.1. Præsentation af virksomheden

Nationalmuseet er en virksomhed under Kulturministeriet.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i – og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 77 af 2. februar 2009.

Danefæbestemmelserne administreres af Nationalmuseet jf. museumslovens § 30.

Nationalmuseet har det marinarkæologiske ansvar for Sjælland mv.

Nationalmuseet har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015, og har i museets strategi, der ligger til grund for rammeaftalen, formuleret følgende mission og vision:

Mission:

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

Vision:

Ved strategiperiodens udgang er Nationalmuseet anerkendt:

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

Opgaver og hovedkonti:

Nationalmuseets tre opgaver, der fremgår af finansloven, er:

- Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven
- Bevaring af kulturarven
- Forskning

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

1.2. Årets resultater

Som det fremgår nedenfor, vurderes Nationalmuseets faglige resultater i 2012 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2012 som tilfredsstillende.

1.2.1. Årets faglige resultater

Nationalmuseet har jf. museets rammeaftale syv mål, hvoraf seks er opfyldt i 2012 og et er delvist opfyldt. Nationalmuseet vurderer målopfyldelsen for 2012 som tilfredsstillende.

Det er Nationalmuseets vurdering, at årets faglige resultater generelt betragtet har bidraget i ønsket omfang til opfyldelse af museets vision om, at Nationalmuseet ved strategiperiodens udløb er anerkendt for at kunne omsætte viden om kulturhistorien til oplevelser for alle, anerkendt som et af Danmarks førende museer, hvad angår digital formidling og anerkendt for sin rolle som hovedmuseum. Der henvises til *kapitel 2. Målrapportering* for uddybende analyser af målopfyldelsen for hvert enkelt mål.

Tabel 1: Nøgletal for centrale aktiviteter	2010	2011	2012
Antal besøgende ¹	1.007.568	975.297	1.033.071
Erhvervede værker/genstande	4.903	11.653	8.746
Elektronisk registrerede værker/genstande ²	801.132	902.000	908.090
Færdigkonserverede værker/genstande ³	22.412	24.262	25.462
Igangværende forskningsprojekter ⁴	69	49	56
Afsluttede forskningsprojekter	16	12	11
Antal åbningstimer ⁵	2.205	2.205	2.205
Skoletjeneste, antal klasser	2.317	2.405	2.965
Antal besøgende børn og unge under 18 år (eksklusiv skoletjeneste) ⁶	86.917	85.154	115.000
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	7	6	14
- heraf særudstillinger rettet mod børn/unge	3	0	0
Antal undervisningstilbud	116	147	142
- heraf nye undervisningstilbud	8	33	17
Antal særarrangementer	1.890	1.964	2.018

¹ Besøgstallet omfatter besøgende på alle Nationalmuseets besøgssteder.

² Der er registreret yderligere 6.090 genstande i 2012, således det samlede antal ender på 908.090 genstande. Når samlingernes omfang skal angives, er det nødvendigt at påpege at et genstandsnummer langt fra altid er lig med kun en genstand. Det vil sige at antallet af registreringer i museets elektroniske registreringsdatabase ikke direkte afspejler antallet af genstande, men et antal inventarnumre, hver med forskelligt antal genstande fra en til flere tusinde. Museets samlede genstandsmængde (hvor man ved én genstand forstår for eksempel én flinteflække) består således af et ukendt antal genstande, og disse udgør mange millioner.

³ Tallene udgør årligt det til dato totale antal genstande konserveret siden ENB - projektets start. Nationalmuseets genstande er mangeartede og varierer meget i relation til volumen, materiale m.v., hvilket afstedkommer store forskelle i museets konserveringsmæssige indsats i forhold til de enkelte genstande. Da antallet af konserverede genstande af denne grund ikke modsvarer den konserveringsmæssige indsats, registrerer museet kun for ENB-genstandenes vedkommende det faktuelle antal konserverede genstande.

⁴ Gælder alle projekter af en varighed på mindst 4 uger i løbet af et år.

⁵ Antal åbningstimer er her angivet for Prinsens Palæ. Åbningstimerne for Nationalmuseets øvrige besøgssteder varierer fra dette tal.

⁶ Nationalmuseet har i 2012 indført en ny og mere præcis opgørelsesmetode for antal besøgende børn og unge under 18. Derfor er resultatet for 2012 ikke direkte sammenligneligt med tidligere års opgørelser.

- heraf arrangementer rettet mod børn/unge	730	720	859
Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere	0	0	0
Antal unikke brugere der har besøgt hjemmesiden	779.692	800.481	825.481
Antal besøgende på hjemmeside (besøgssessioner)	5.442.444	4.920.609	5.132.432

Besøgende

Nationalmuseet har i 2012 haft et rekordstort antal besøgende, hvor 1.033.071 personer i alt har besøgt museets forskellige besøgssteder. Især Prinsens Palæ (Nationalmuseets hovedbygning) har oplevet en markant besøgsfremgang, hvilket blandt andet kan tilskrives efterårets succes med den roste udstilling Powwow om prærieindianeres dansefestivaler.

Museet har i rammeaftaleperioden sat sig en målsætning om at nå op på et årligt besøgstal på 1,2 mio. gæster. Den fortsatte fremgang i besøgstallet skal blandt andet sikres ved gennemførelse af en ny markedsførings- og brandstrategi for Prinsens Palæ. Strategien er i 2012 udarbejdet i samarbejde med et eksternt konsulentfirma efter grundig gennemgang af diverse analyser og brugerundersøgelser, og strategiens enkelte fokusområder vil blive iværksat løbende i den kommende tid. *Se kapitel 2. Målrapportering* for en uddybning heraf.

Danefæ

Nationalmuseets arbejde med danefæ blev i 2012 lagt om for at skabe en smidigere og mere ensartet sagsbehandling på museet. Mængderne af danefæ har været støt stigende de seneste år, blandt andet som følge af, at flere og flere amatørarkæologer anskaffer sig metaldetektorer af bedre og bedre kvalitet. I 2012 blev 3061 genstande indsendt til danefævurdering. De mange og store fund af danefæ medfører en stigende sagsbehandlingsmængde på Nationalmuseet, og samtidig oplever museet, at der udbetales langt flere dusører til de mange findere af danefæ.

Kirkekonsulentfunktionen

Kirkekonsulenterne har i 2012 behandlet og givet udtalelse til landets stiftsovrigheder i 606 høringsager. Hertil kommer behandling af 180 almindelige kirkesager. Ud over dette er der forespørgselssager, besigtigelser af historisk inventar, kalkmalerier, kalkede flader mv. med udfærdigelse af besigtigelsesrapporter, møder med menighedsråd m.v. Af de årlige konsulentrunder i stifterne af 1-2 dages varighed var der i 2012 i alt 19 runder. Endelig har der i 2012 været ca. 50 arkæologiske undersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i kirker og på kirkegårde. Rapporter fra disse undersøgelser tilgår menighedsrådene.

Udstillinger

Udstillingerne Europa møder Verden, Powwow og Skabt af tiden har alle været succeser publikumsmæssigt, og særligt de to sidstnævnte har også været i stand til at skabe debat og sætte dagsordener uden for museets mure.

På Frihedsmuseet blev der i forbindelse med biografieren Hvidstengruppen etableret en mindre særudstilling i museets permanente udstilling. Frihedsmuseet har oplevet stor interesse for udstillingen og har også opnået en pæn besøgsfremgang i 2012.

På Brede Værk var udstillingen Åh Karoline – etableret af Dansk Landbrugsmuseum – med til at sætte fokus på industriudstillingen. Udstillingen var en succes for Brede Værk, og samarbejdet med Dansk Landbrugsmuseum om udstillingen har været vel-fungerende.

I Frøslevlejren er nyindretningen af museet færdiggjort, således at fortællingen om lejrens historie under 2. Verdenskrig nu formidles i en moderne udstilling, der er blevet godt modtaget af museets mange besøgende.

Formidling i øvrigt

På Frilandsmuseet er der i årets løb blevet arbejdet med implementering af museets nye formidlingsstrategi. Et konkret tiltag er opførelsen af Steenstruphuset, hvilket Frilandsmuseet i 2012 har opnået fondsstøtte til. Huset vil blive opført som et sansehus med levendegjort formidling. Et andet formidlingsinitiativ er museets succesfulde teaterstykker, der spilles både ude i og ved husene samt i museets teaterbygning, Bernhard Olsen Teatret, der blev indviet i 2012.

I 2012 havde Nationalmuseet stabelafløb for skonnerten Bonavista. Træskibet, der er blevet restaureret i Marstal på Ærø, er nu færdigrenoveret på skrog og dæk. Målet for anden fase af renoveringen, der skal ske i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum, og som alene kan gennemføres ved tilførsel af eksterne midler, er at gøre skonnerten sejlklar. Renoveringsprojektet omfatter, at skonnerten skal rigges og apteres. Endvidere omfatter renoveringen ilægning af maskine.

Nationalmuseet modtog i 2012 en større fondsdonation og en statslig bevilling til arbejde med restaurering af bygningerne i den tidligere danske koloni Serampore i Indien. Arbejdet er nu i gang. Det første projekt er restaureringen af Skt. Olavs Kirke.

Undervisning

Museets undervisning tog et skridt ind i den digitale tidsalder, da museet i forbindelse med udstillingen Europa møder Verden for første gang tog iPads i brug som en del af udstillingstilbuddet. Eleverne skulle selv producere Europafilm, der så efterfølgende indgik som en del af udstillingen. Dette tiltag er videreført ved Powwow-udstillingen, og den efterfølgende feedback fra lærere og elever har været meget positiv.

Børnenes Museum i Prinsens Palæ kunne i 2012 fejre 20 års fødselsdag med et besøgstal på over 80.000. Det store besøgstal lægger et stort pres på Børnenes Museum

Magasinprojektet

Nationalmuseet har med bistand fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme i 2012 udarbejdet et samlet programoplæg til et nyt hovedmagasin. Målet er at opføre magasin-kapacitet svarende til 9.000-12.000 m² inden for Kulturministeriets eksisterende bevillingsmæssige rammer.

Programoplægget, der beskriver Nationalmuseets behov og krav til et nyt hovedmagasin, er siden udvidet til også at omfatte nyt hovedmagasin til Det Kgl. Bibliotek. Arbejdet med at formulere et fælles projekt blev igangsat i efteråret 2012 og forventes tilendebragt primo 2013. Nationalmuseet forventer i 2013 sammen med Det Kgl. Bibliotek at kunne igangsætte projekteringen af et nyt hovedmagasin.

Indledt nedpakning på Frilandsmuseet

Som forberedelse til etablering af et nyt museumsmagasin skal det såkaldte trekantsareal overfor Frilandsmuseet i Lyngby fraflyttes. Der er derfor påbegyndt en gennemgang af de eksisterende museumsmagasiner på arealet med henblik på dokumentation, pakning og flytning til midlertidig opbevaring. Omkring 12.000 af i alt ca. 20.000 genstande i magasinet er i årets løb gennemgået, og efter en udbudsrunde er der indgået aftale med Møbeltransport Danmark om flytning og midlertidig opbevaring af genstandene. Projektet forventes afsluttet i 2013.

Forskning

Kulturministeriet uddelte i december 2012 for første gang Julius Bomholt Prisen, der tildeles som anerkendelse af en fremragende forskningsindsats, gennemført på Kulturministeriets forskningsinstitutioner. Prisen tildeles for nyskabende og samarbejdsorienteret forskning af højeste kvalitet, der er publiceret inden for de seneste tre år. Prisen blev i konkurrence med andre forslag tildelt Nationalmuseet til projektforsker Einar Lund Jensen og tidligere forskningsprofessor, dr.phil. Hans Chr. Gulløv samt Kristine Raahauge, museumsleder fra Nanortalik Museum, for monografien '*Cultural Encounters at Cape Farewell – The East Greenlandic Immigrants and the German Moravian Mission in the 19th Century*'. Monografien belyser de migrationer, der i sidste halvdel af 1800-tallet ledte til en komplet affolkning af Sydøstgrønland, og den kombinerer historie, etnohistorie og arkæologi i et tværfagligt, dansk/grønlandsk samarbejde.

Der henvises til målrapporteringen på mål 6 og 7 om forskning for yderligere informationer om forskningsresultaterne i 2012.

1.2.2. Årets økonomiske resultat

De økonomiske resultater for Nationalmuseet i 2012 vurderes som tilfredsstillende. Vurderingen er baseret på det forhold, at de faglige målsætninger generelt er opfyldt inden for museets bevillingsmæssige rammer, og at der fortsat er et overført overskud på museets balance.

Nationalmuseet kommer ud af 2012 med et samlet overskud på 1,5 mio. kr. hvoraf hovedparten er bundet op på gennemførelse af opgaver på museet, mens en mindre del af overskuddet er frie midler. Resultat for 2012 er i overensstemmelse med museets økonomiske budgettering, og det planlagte mindreforbrug skal være med til at finansiere et merforbrug i de kommende budgetår. Af museets akkumulerede overførte overskud på balancen på i alt 9,0 mio. kr. er 1,9 mio. kr. budgetteret anvendt i grundbudgettet for 2013. Herudover forventes 2,0 mio. kr. af den reserverede bevilling til Seramporeprojektet anvendt. Nationalmuseets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af tabel 2.

I 2012 havde museet 304,0 mio. kr. til disposition i form af bevillinger og indtægter, hvilket er 11,6 mio. kr. mere end i 2011. Stigningen i det disponible beløb fordeler sig med 5,1 mio. kr. i tillægsbevilling til Musikmuseets flytning og restaurering af Skt. Olavs Kirke i Serampore og 10,6 mio. kr. i øgede indtægter (herunder en større bevilling på 0,8 mio. kr. til udgivelsen af dansk pengehistorie, finansieret af Nationalbanken, 1,8 mio. kr. til byggearbejder på Musikmuseet, samt en større omsætning på museets indtægtsdækkede virksomhed end budgetteret). Hovedparten af disse ekstra indtægter er modsvaret af tilsvarende udgifter ved museet. Dette fremgår i tabel 2 under posten *øvrige omkostninger*, der er steget fra 97,8 mio. kr. til 112,3 mio. kr.

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal			
<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-286.963,3	-292.433,4	-304.010,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-201.983,2	-203.062,6	-204.045,1
- Heraf eksterne indtægter	-84.980,1	-89.370,8	-99.965,4
Ordinære driftsomkostninger	279.977,4	286.673,5	293.216,9
- Heraf løn	182.148,0	186.458,2	178.409,2
- Heraf afskrivninger	2.380,6	2.410,3	2.543,8
- Heraf øvrige omkostninger	95.448,8	97.804,9	112.263,9
Resultat af ordinær drift	-6.985,9	-5.759,9	-10.793,5
Resultat før finansielle poster	-119,3	631,8	-4.560,5
Årets resultat	3.066,8	3.285,8	-1.467,6
Balance			
Anlægsaktiver	73.615,4	69.806,5	70.043,5
Omsætningsaktiver	77.593,3	69.592,4	69.745,1
Egenkapital	17.069,3	13.620,3	15.003,5
Langfristet gæld	67.820,3	63.708,8	62.614,1
Kortfristet gæld	64.404,6	59.440,2	59.299,4
Lånerammen	112.900,0	112.900,0	133.900,0
Træk på lånerammen	65.334,9	63.708,8	63.629,5
Finansielle nøgletal			
Træk på lånerammen ⁷	57,9 %	56,4 %	47,5 %
Negativ udsvingsrate	182,3 %	126,1 %	150,6 %
Overskudsgrad	-1,1 %	-1,1 %	0,5 %
Bevillingsandel	70,4 %	69,4 %	67,1 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	461,0	458,5	433,1
Årsværkspris	395,1	406,7	411,9
Lønomsætningsandel	63,5 %	63,8 %	58,7 %
Lønsumsloft	167.200,0	158.100,0	158.000,0
Lønforbrug	151.474,7	151.882,4	143.129,5

⁷ For 2012 opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) inklusiv periode 13, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i 2012 med tidligere år.

Kommentarer til nøgletal

Udnyttelse af lånerammen er faldet som følge af en forøgelse af lånerammen til aktivering af Musikmuseets nye adresse i det gamle radiohus. Se i øvrigt tabel 10.

Den negative udsvingsrate er steget i 2012 som følge af, at museet lagde 1,5 mio. kr. til sit overførte overskud i 2012, der herefter udgør 150,6 % af statsforskrivningen.

Overskudsgraden bliver i 2012 på 0,5 %, da det overførte overskud forøges med 1,5 mio. kr. i forhold til en samlet omsætning på 304,0 mio. kr.

Bevillingsandelen er i 2012 faldet lidt, som følge af større indtægter end budgetteret. Museet har haft en stigning i indtægterne på i alt 10,6 mio. kr. i 2012 i forhold til 2011.

Antallet af årsværk ved museet er faldet fra 2011 til 2012, som følge af de besparelser museet gennemførte i 2011.

Årsværksprisen er steget lidt mindre fra 2011 til 2012 i forhold til tidligere, hvilket ligger godt i tråd med en lavere lønudvikling ved museet i forhold til tidligere år.

Lønomkostningsandelen er faldet fra 2011 til 2012. Museet gennemførte en sparerunde i 2011, som også indeholdt en personalereduktion. Dette slår nu igennem på lønforbruget og på museets samlede antal årsværk, som det ses nederst i tabel 2.

1.3. Opgaver og ressourcer

1.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2A: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	42.346,5	2.105,6	44.153,9	20 %
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	56.070,2	22.827,0	78.491,7	28 %
Bevaring af kulturarven	76.916,6	36.586,9	112.947,1	38 %
Forskning	28.711,9	38.445,9	66.950,1	14 %
I alt	204.045,1	99.965,4	302.542,9	100 %

Sammenfatningen af Nationalmuseets økonomi for museets opgaver fremgår af tabel 2A. Den indtægtsførte bevilling er fordelt med udgangspunkt i det samlede budget for fordeling af bevilling og øvrige indtægter på produkter og opgaver jf. FL 2012. Opgørelsen er korrigeret i overensstemmelse med de realiserede bevillinger og indtægter. Fordelingen af øvrige indtægter og omkostninger er baseret på museets registreringer på hovedformål, som kategoriseres i forhold til museets produkter og opgaver.

Der er en stigning i omkostningerne for alle fire opgaver, hvilket skyldes en større omsætning i 2012 end i 2011.

Generelt er der en god sammenhæng mellem omkostninger og indtægter. For alle fire opgaver gør det sig gældende, at der har været et mindreforbrug i forhold til den indtægtsførte bevilling og de øvrige indtægter. De enkelte opgaver bidrager med henholdsvis 20, 28, 38, og 14 % af museets overskud på 1,5 mio. kr.

1.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Se afsnit 1.2.1. for opgørelse af nøgletal for centrale aktiviteter.

1.3.3. Redegørelse for reservation

Tabel 3: Reservation § 21.33.11. Nationalmuseet

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo
Reservation i alt		1.341,4	1.145,1	2.696,3
UMTS II	2008	80,3	80,3	0,0
Skt. Olav Serampore	2011	1.261,1	1.064,8	196,3
Skt. Olav Serampore	2012	0,0	0,0	2.500,0

Nationalmuseet har i 2012 afsluttet det sidste projekt under UMTS 2006-2008.

Museet fik i 2012 overført restbevillingen på 2,5 mio. kr. til restaurering af Skt. Olavs Kirke i Serampore i Indien (tidligere overførselsprofil var 0,3 mio. kr. i 2012 og 2,2 mio. kr. i 2013). Der er foreløbigt brugt 1,1 mio. kr. af bevillingen, hvorfor der reserveres 0,2 mio. kr. af restbevilling fra tidligere samt de 2,5 mio. kr., som er overført til museet som tillægsbevilling i 2012. Bevillingen forventes opbrugt i 2014.

1.4. Administrerede udgifter og indtægter

Museet administrerer en lovbunden bevilling til Danefæ og en anlægsbevilling. Danefægodtgørelse ydes til findere af danefæ jf. museumslovens § 30. I 2012 er der udbetalt 0,9 mio. kr. i danefægodtgørelser, hvilket er noget mindre end i 2011, hvor der blev udbetalt 1,3 mio. kr.

I 2012 har de vigtigste fund været møntskatten fra Møn og fundet af et relikviesølvkors på Bornholm. Disse sager er dog ikke færdigbehandlet endnu, og godtgørelsen vil først komme til udbetaling i 2013. Dette er den primære årsag til faldet i udbetalingerne i 2012, hvor der i øvrigt ikke har været udbetalinger på store enkeltsager som i de foregående år.

Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Lovbunden bevilling Danefæ	§ 21.33.03.	Udgifter	400,0	860,6
			Indtægter	0,0	0,0
Øvrige administrerede udgifter og	Anlægsbevilling	§ 21.33.73.	Udgifter	8.400,0	2.374,9

indtægter			Indtægter	0,0	0,0
-----------	--	--	-----------	-----	-----

Museet har igangsat en lang række anlægsarbejder. En del af disse er dog kommet senere i gang end planlagt, hvorfor udgifterne hertil først falder i løbet af 2013. Museet budgetterer i 2013 med et forbrug på anlægsbevillingen på 21,2 mio. kr., hvilket omfatter færdiggørelsen af en række større renoveringsprojekter – især på Frilandsmuseet – og investeringer i klimaforbedrende tiltag, herunder isoleringsarbejder, vinduesrenovering, nye ventilationsanlæg og udskiftning af belysning til LED.

1.5. Forventninger til kommende år

Museet gennemførte i 2011 en større økonomitilpasning, som medfører, at museets budgetter balancerer i rammeaftaleperioden 2012-2015.

I det kommende år vil museets formidlingsmæssige arbejde være centreret omkring implementeringen af museets marketings- og brandplatform. Målet er at øge publikumstilstrømningen til museet med 20 % i forhold til udgangspunktet i 2011. Dette skal ske ved at udvikle museets formidling samt markedsføringen heraf med henblik på at nå de segmenter blandt museets publikum, hvor museet har vurderet, at vækstpotentialet er størst. Det forventes, at Nationalmuseet i 2013 vil kunne komme tæt på at opfylde ovennævnte vækst mål, idet udstillingen VIKING antages at bidrage væsentligt til, at besøgstallet i 2013 når 1.2 mio. gæster. Museets udfordring i de kommende år vil herefter være at fastholde den høje søgning til museet.

Udstillingen VIKING åbner i sommeren 2013. Den skal efterfølgende vises i London og Berlin, på henholdsvis British Museum og Museum für Vor- und Frühgeschichte. Samtidig med dette vil museet også arbejde med et vikingetema på tværs af landet, med udgangspunkt i ombygningen af Kongernes Jelling samt i samarbejde med Trelleborg, Fyrkat, Ladby og Ribe.

Museet åbner i foråret 2013 en ny udstilling i Frøslevlejrens Museum. Udstillingen vil vise lejrens virke efter 2. Verdenskrig, hvor den under navnet Fårhuslejren blev brugt til internering af landssvigere, herunder tysksindede danske statsborgere.

2013 vil også være præget af arbejdet med genåbning af Musikmuseet, der vil få til huse i det gamle radiohus i København, der i dag bl.a. huser Det Kongelige Danske Musikonservatorium. Arbejdet med udvikling af Musikmuseets kommende udstilling og det dertilhørende undervisningsinitiativ, Det Klingende Museum, er godt undervejs.

Begge ovennævnte initiativer forventes at ville bidrage til målopfyldelsen på formidlingsområdet fra 2014.

Nationalmuseet vil herudover sætte fokus på danefæ i form af en mindre udstilling, der løbende skal vise de indkomne fund. Danefæ er ligeledes på programmet i forhold til museets nye initiativ med samlet transport af danefæ til lokalmuseer, der ønsker at få uddeponeret de fund, der er gjort i de pågældende museers ansvarsområde. På denne måde sikrer Nationalmuseet en sikker transport af fundene. Danefæ udgør en betragte-

lig del af museets uddeponerede genstande, i det ca. 95 % af alt danefæ bliver uddeponeret. I 2013 vil en kontrolgennemgang af museets uddeponeringer blive sat i værk, således at museet sikrer sig, at genstandene fortsat er til stede på lokalmuseet, og at de opbevares på den aftalte måde.

Arbejdet med skabelsen af det digitale Nationalmuseum fortsætter i 2013 med flere tiltag på digitaliseringsområdet, herunder blandt andet udvikling af en smartphone-applikation til Prinsens Palæ samt etablering af et bookingsystem, der kan benyttes til særligt søgte udstillinger, undervisningsarrangementer og omvisninger.

Nationalmuseet vil herudover arbejde videre med klargøring af sine samlinger til magasinflytteprojektet. Dette betyder, at der vil blive foretaget samlingsgennemgang af flere magasiner, der således kan trimmes og klargøres til flytningen.

På hovedmuseumsområdet indgår Nationalmuseet i en lang række samarbejdsrelationer med det øvrige museumslandskab. Nogle af disse samarbejdsrelationer er af mere formel karakter og andre af mere uformel karakter. For at sikre en mærkbar og målbar effekt af disse samarbejdsrelationer er det i første omgang nødvendigt at få afklaret og lægge en klar plan for, hvordan strategiske partnerskaber, samarbejdsprojekter og mere uformelle samarbejdsrelationer kan bidrage til styrkelsen af det samlede museumslandskab, hvilke områder af museumslandskabet der har behov for at blive styrket gennem partnerskaber og øvrige samarbejder, samt at kortlægge hvilke områder der allerede i dag er godt dækket ind af samarbejdsaftaler.

Herudover vil det være relevant at vurdere, hvilke andre initiativer end indgåelse af partnerskaber og samarbejdsaftaler, der bidrager til, at Nationalmuseet udfylder sin rolle som hovedmuseum. Denne vurdering, afklaring og planlægning vil blive gennemført i 2013, således at der i de kommende afrapporteringer kan gives en mere systematisk afrapportering på målopfyldelsen vedrørende hovedmuseumsrollen.

På forskningsområdet er Nationalmuseet i de kommende 3 år koordinator for et marinarkæologisk forskningsprojekt (*SASMAP - Development of Tools and Techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites*), der støttes med 16,5 millioner kroner fra EU-Kommissionens 7. rammeprogram. SASMAP-projektet skal videreudvikle nye teknikker og metoder, herunder brugen af avancerede satellitbilleder, der kan kortlægge vrage og undersøiske stenalderboplads i tre dimensioner. SASMAP udvikler også nye metoder til at vurdere bevaringstilstanden af træ. Nationalmuseet har ikke tidligere været koordinator for EU-projekter og vil i den kommende tid opruste administrativt for at håndtere opgaven. Museet glæder sig over, at det er lykkedes at lande et EU-projekt i denne størrelsesorden.

Tranquebar Initiativet, har sat fokus på de danske kolonier i Indien og deres betydning for dansk historie i det 17. til 19. århundrede, særligt kulturmødet mellem danske embedsmænd, soldater, læger, missionærer og købmænd på den ene side og forskellige repræsentanter for det tamilske samfund på den anden. Tranquebar Initiativets første fase er afsluttet med udgangen af 2012, og der planlægges med en ny fase i en 3-årig peri-

ode, hvor de mange forskningsresultater dels skal udbygges, dels formidles til offentligheden både i Danmark og i Indien (Tranquebar).

I Jelling har forskere fra Nationalmuseet og en række samarbejdspartnere takket være Bikubenfondens støtte siden 2009 haft en enestående mulighed for at belyse Danmarks tilblivelse som kongedømme. De arkæologiske undersøgelser i Jelling har afdækket Nordeuropas største kongsgård fra vikingetiden, som er fuldt på højde med kontinentets samtidige fyrsteresidenser. I perioden 2012-2014 indledes Jellingprojektets anden fase, idet Bikubenfonden fortsætter sin støtte med en stor bevilling på 8,9 mio. kr. dels til fortsatte undersøgelser af monumentområdet, dels til nye undersøgelser af Jelling Kirke.

Førkristne kultpladser er et forskningsprojekt om jernalderens og vikingetidens hedenske religion, der har som formål over en 5-årig periode (2010-2015) at udforske og beskrive udviklingen af den førkristne religion i det 1. årtusinde e.Kr. i et internationalt, tværvideenskabeligt samarbejde omfattende både humanistiske og naturvidenskabelige discipliner. En lang række lokalmuseer er inddraget i projektet, som er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med et beløb på ca. 11,8 mio. kr.

Nationalmuseets forskere har sammen med forskere på British Museum arbejdet en stor del af 2012 på at formulere et forskningsprogram med titlen 'Detecting The First Millennium'. Programmet skal sendes til en stor fond i begyndelsen af 2013 og planlægges at løbe over 5 år. Programmet skal via arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser koncentrere sig om at undersøge de vigtige politiske, økonomiske og religiøse ændringer, der fandt sted i Danmark og England i perioden. Forskningens fokus er den tusindårige periode som begyndte med den romerske erobring af dele af Nordeuropa, og som ender med etableringen af det danske rige og den normanniske erobring af England. Samarbejdsinitiativet mellem Nationalmuseet og British Museum er det første af sin art, der finder sted over Nordsøen.

Nationalmuseets første forskningssatsningsområde Nordlige Verdener, som blev igangsat i slutningen af 2009, er ved at nærme sig sin afslutning med udgangen af 2013. Den flerårige, tværvideenskabelige forskningssatsning er oprindeligt baseret på 22 delprojekter, hvor alle museets faggrene, fra arkæologi og historie til etnografi, etnologi, bevaring og miljøhistorie, er repræsenteret. I 2013 vil forskningen være koncentreret om publicering af de mange resultater. Augustinusfonden har været hovedbidragyder til projektet med en bevilling på ca. 28,7 mio. kr.

Startskuddet til at udvælge Nationalmuseets andet store forskningssatsningsområde blev påbegyndt i 2012, og efter afholdelse af en prækvalificeringsrunde i foråret 2012 blev forslaget 'Mad og Mennesker' valgt til at skrive en fuld ansøgning. I ansøgningen indgår en lang række af Nationalmuseets forskere fra forskellige enheder, samt samarbejdspartnere uden for museet om at undersøge dansk madkultur gennem 15.000 år ud fra det teoretiske grundlag, at ændringer i fødevarerproduktionen ofte giver markante udviklingspring mod mere komplekse samfundsformer. Metodisk vil forslaget bringe antropologiske og historiske, naturvidenskabelige og humanistiske tilgange og studie-

feltes sammen til belysning af temaer, der er samlet i tre forskningssøjler; produktion, kultur og sundhed. Satsningsområdet forventes at kunne begynde tidligt i 2014, hvis der kan skaffes eksterne midler hertil.

2. Målrapportering

Nationalmuseet har jf. museets rammeaftale syv mål, hvoraf seks er opfyldt i 2012 og et er delvist opfyldt. Nationalmuseet vurderer målopfyldelsen for 2012 som tilfredsstillende.

2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse		
Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2012
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper	Opfyldt
	Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvesen	Opfyldt
Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2012
Bevaring af Kulturarven	Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning	Delvist opfyldt
	Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde	Opfyldt
	Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvesen	Opfyldt
Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2012
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven	Opfyldt
	Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvesen	Opfyldt

2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Nationalmuseet har arbejdet efter den strategi, der ligger til grund for rammeaftalen for perioden 2012-2015 med Kulturministeriet. Det er Nationalmuseets vurdering, at strategien stadig vil være relevant at følge i de kommende år, og museet har ikke set behov for at ændre eller tilpasse strategien.

I rammeaftalen er der opstillet en række metoder og dokumentationsparametre, der skal være med til at belyse målopfyldelsen af de aftalte mål. Hertil kommer en nøgletalsprognose, hvor museet har opstillet forventninger til udviklingen i rammeaftaleperioden. Det er disse parametre og prognoser, der blandt andet ligger til grund for nedenstående målanalyser. Det vil fremgå under udvalgte målanalyser, at de forskellige dokumentationsparametre og -metoder ikke alene er tilstrækkelige til at belyse målop-

fyldelsen. Også nøgletalsprognoserne vil det i nogle tilfælde være nødvendige at opdatere.

Hovedformål: Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

Mål 1: Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper

Følgende dokumentationsparametre er ifølge rammeaftalen opstillet til at belyse opfyldelsen af dette mål:

Evaluering/analyse:

Den nationale brugerundersøgelse. Dokumentation af nye brugergrupper.

Aktivitetsredegørelse:

Redegørelse for fremdrift i forhold til handlingsplan vedr. "Det digitale Nationalmuseum" (milepæle).

Redegørelse vedr. aktiviteter gennemført med særlige målgrupper for øje.

Nøgletal:

Antal besøgende.

Antal besøgende børn/unge u. 18 (inkl. skoletjeneste)

Antal unikke brugere på museets digitale platforme (hjemmeside, Facebook, Wikipedia mv.)

I forsøget på at nå ud til et endnu bredere publikum, har museet i samarbejde med et eksternt konsulentfirma udarbejdet en marketings- og brandstrategi, blandt andet efter gennemgang af den nationale brugerundersøgelse, der årligt udarbejdes af Kulturstyrelsen. I strategien er der identificeret en række brugersegmenter, som museet målrettet vil gå efter i forsøget på at tiltrække flere besøgende til museet. Segmenteringen er inspireret af den nationale brugerundersøgelse, men er videreudviklet i samarbejde med det eksterne konsulentfirma. Segmenteringen vurderes at give et godt grundlag for museets strategi og opfølgningen herpå. Museet har fra 2013 opstillet måltal for segmenterne og vil som opfølgning herpå ligeledes fra 2013 analysere sin publikumssammensætning ud fra segmenteringen.

Det vurderes i strategien, at brugersegmenterne, der omfatter *den modne kulturforbruger, lejlighedsgæsten, provinsmiddelklassen* samt *turister* repræsenterer det største potentiale i forhold til at øge antallet af besøgende på museet. Konkret ønsker Nationalmuseet at opnå et årligt besøgstal på 1,2 mio. gæster. En handleplan for brandstrategiens enkelte delelementer er udarbejdet i 2012, og initiativer fra handleplanen vil løbende blive iværksat.

Som nævnt i beretningen har Nationalmuseets besøgstal i 2012 været rekordstort. 1,03 mio. gæster besøgte museets forskellige besøgssteder, og besøgstallet flugter meget fint med den prognose, museet har opstillet i rammeaftalen, hvor forventningen var 1,05 mio. gæster.

Nationalmuseet har i 2012 indført en mere præcis opgørelsesmetode i forhold til at tælle, hvor mange børn og unge under 18, der besøger museet. Besøgstallet på 115.000 er derfor ikke direkte sammenligneligt med tidligere års opgørelser, men det indikerer, at museets forskellige besøgssteder bliver mere og mere populære blandt børnefamilier. Den store mængde af besøgende på Børnenes Museum i Prinsens Palæ er med til at understrege dette. Også skoletjenesten oplever en stigende interesse for at besøge museet. I 2012 har næsten 3.000 klasser besøgt et af museets besøgssteder, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til de forrige år.

I 2012 er der udarbejdet en handleplan for *Det digitale Nationalmuseum*, hvor planens enkelte initiativer skal være med til at sikre, at museet bliver anerkendt som et af landets førende museer på det digitale område. Flere initiativer er blevet gennemført i 2012, og andre initiativer er indledt i løbet af året. Et fælles træk for mange af 2012-initiativerne er, at de som grundlag for kommende initiativer har været rettet mod det interne niveau på Nationalmuseet. Et af disse initiativer er udvikling af et intranet til museet.

Nationalmuseet har i 2012 fået nyt hjemmesidedesign og har haft en lille stigning i antallet af unikke brugere på hjemmesiden. Dette tal står dog ikke helt mål med den prognose, Nationalmuseet havde opstillet, hvor 100.000 flere end i 2011 var ønsket. Det er museets forventning, at de mere udadvendte initiativer under *Det digitale Nationalmuseum* vil øge interessen for Nationalmuseets digitale tilbud.

Det skal dog nævnes, at museet er til stede på en lang række øvrige digitale platforme, hvor der ikke opgøres unikke brugere. Man kan eksempelvis ikke direkte sidestille unikke brugere på hjemmesiden med antal "likes" på Facebook, men museet arbejder på at finde en opgørelsesmetode for antal brugere på øvrige platforme. Museet oplever generelt en støt stigende interesse på Facebook, og også på Youtube, Twitter, Pinterest og Flickr er der øget interesse. Eksempelvis er museets fotos på Flickr blevet set mere end 850.000 gange i alt. Heller ikke her er det dog muligt at afgøre, hvor mange unikke brugere dette tal dækker over.

Nationalmuseet kan med tilfredshed konkludere, at det første år i museets nye strategiperiode ser ud til at have givet de ønskede resultater i forhold til at komme i dialog med et bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper. 2012 har stået i udviklingens tegn, hvor delstrategier for markedsføring og det digitale område er blevet udarbejdet og igangsat. Det generelle besøgstal og antallet af besøgende skoleklasser og børn og unge i det hele taget er steget markant. Besøgstallene følger således museets opstillede prognoser. I de kommende år vil resultaterne af de enkelte delstrategier blive tydeliggjort, hvormed målopfyldelsen vil kunne konkretiseres yderligere end tilfældet er for 2012.

Nationalmuseet anser målet som opfyldt i 2012.

Mål 2: Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvesen

Tre af rammeaftalens mål vedrører Nationalmuseets rolle som hovedmuseum på det kulturhistoriske område. Nationalmuseet ønsker at styrke kvaliteten og vidensopbygningen vedrørende henholdsvis formidling, bevaring og forskning i det samlede museumsvesen.

Nationalmuseet har i det forgangne år afventet vedtagelsen af en ny museumslov, hvilket skete ultimo 2012. Lovændringen er blandt andet gennemført på baggrund af anbefalinger fra *Udredning om fremtidens museumslandskab*, der blev udgivet i foråret 2011. Anbefalingerne i udredningen omhandlede blandt andet, at hovedmuseernes funktion i de kommende år skal udvikles med initiativer, som bidrager markant til at kvalificere og udvikle museumsvesenets samlede opgaveløsning.

Følgende dokumentationsparameter er ifølge rammeaftalen opstillet til at belyse opfyldelsen af hovedmuseumsålet om formidling i 2012:

Aktivitetsredegørelse:

Årlig redegørelse om igangsatte strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter vedr. formidling.

Nationalmuseet samarbejder med de lokale museer, både vedrørende forskning, formidling og bevaring. Dette sker i sammenhæng med bl.a.:

- Forskningsadministrativ rådgivning
- Det landsomfattende rådgivningsarbejde over for folkekirken
- Udgravningsprojekter i og ved kirkerne landet over
- Restaurerings- og bevaringsindsatser i kirkerne, herunder indtægtsdækket virksomhed
- Etablering af database over landets kalkmalerier, med tilhørende formidlingsdel "Læg øret til Væggen"
- Numismatisk rådgivning, herunder varetagelse af Danefæ og økonomisk historie
- Runologisk rådgivning, herunder varetagelse af Danefæ
- Deponering af Danefæ på lokale museer
- Forskningsudgravninger i samarbejde med lokale museer
- Marinarkæologisk undersøgelsesvirksomhed og in situ bevaring på grundlag af igangværende forskning
- Udgivelse af grundlæggende videnskabelige publikationer, f.eks. "Die Funde" og "Danmarks Kirker"
- Udlån af genstande til museerne, herunder rådgivning på sikrings- og klimoområdet
- Deltagelse i udvikling af nye formidlingsinitiativer, f.eks. på Trelleborg, i Jelling og på Fyrkat
- Medlemskab af museumsbestyrelser samt styregrupper og arbejdsgrupper m.v. med relevans for det samlede museumslandskab

- Nationalmuseets årlige møde med landets museer

Flere af de ovennævnte samarbejdsrelationer er omtalt mere uddybende andetsteds i rapporten.

I 2012 har Nationalmuseet på formidlingsområdet indgået i en række samarbejder med eksterne partnere. Nationalmuseet har således en samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland, der i 2012 blandt andet har resulteret i udgivelsen af en bog om kirkerne på Als og Sundeved.

2012 er ligeledes blevet anvendt til at forberede en samarbejdsaftale med Bornholms Museum, der underskrives i foråret 2013. Aftalen vil lægge rammerne for et intensivt samarbejde mellem Nationalmuseet og Bornholms Museum, blandt andet på danefæområdet, da en meget stor del af danefæfundene i Danmark sker på Bornholm.

I løbet af 2012 er et stort arbejde gjort i forhold til at forberede den store 2013-særudstilling VIKING, der åbner i juni måned. Nationalmuseet er indgået i et samarbejde med British Museum i London og Museum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin, og udstillingen vil blive vist begge steder efter visningen i Prinsens Palæ. Samarbejdet har konkret bestået i planlægning af hele udstillingen fra grunden af, og samarbejdet har overordnet set været meget lærerigt og givende for Nationalmuseet.

Vikingetiden er i det hele taget et satsningsområde for Nationalmuseet. Kongernes Jelling står foran en ombygning med henblik på at sikre en styrket formidling af området, og et intensiveret samarbejde, der er indledt i 2012, med lokale myndigheder og museer ved vikingeborgene Trelleborg ved Slagelse og Fyrkat ved Hobro forventes at udmunde i konkrete satsninger i de kommende år.

Det er Nationalmuseets vurdering, at de forskellige samarbejdsrelationer giver en merværdi for de involverede parter, og summen af samarbejdsrelationerne bidrager således til, at Nationalmuseet udfylder rollen som hovedmuseum og løfter kvaliteten og vidensopbygningen i det samlede museumsvæsen.

På den baggrund vurderer Nationalmuseet, at målet er opfyldt i 2012.

Hovedformål: Bevaring af kulturarven

Mål 3: Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning

Følgende dokumentationsparameter er ifølge rammeaftalen opstillet til at belyse opfyldelsen af dette mål:

Aktivitetsredegørelse:

Redegørelse for fremdrift i forhold til handlingsplan vedr. nyt magasin (milepæle).

Nøgletal:

Opgørelse over færdigkonserverede genstande

Magasiner med TWPI (bevaringsindeks) kategori grøn (andel af samlet magasin-

kapacitet): 2011: 20 %, 2012: 22 %, 2013: 23 %, 2014: 24 %, 2015: 25 %
--

Status for 2012 vedrørende magasinbyggeriet er, at en kravspecifikation til nyt hovedmagasin sammen med Det Kgl. Bibliotek er udarbejdet. Arbejdsgruppen, der arbejder med planlægning af det nye hovedmagasin, har i 2012 fulgt den overordnede plan herfor. Nationalmuseet forventer stadig, at byggeriet af nyt hovedmagasin er færdiggjort ved aftaleperiodens udløb.

Et af Nationalmuseets dårligste magasiner, Andelsmagasinet ved Frilandsmuseet, har i 2012 været under afvikling. 12.000 af ca. 20.000 genstande på magasinet er således i 2012 blevet rengjort, dokumenteret og pakket til transport og opbevaring andetsteds. Den resterende del vil blive nedpakket i 2013.

En del af den samlede bevaringsindsats omhandler konservering af ENB-genstande (genstande af enestående national betydning). Ved udgangen af 2012 er 42 % af museets oprindeligt truede ENB-genstande bragt på et forsvarligt konserveringsmæssigt stade. Museet har i året konserveret ca. 1.200 ENB-genstande, hvilket følger den prognose, der er opstillet i museets rammeaftale. Nationalmuseet finder, at konserveringsindsatsen i 2012 er tilfredsstillende.

Metoden til at dokumentere bevaringen af museets genstande sker bl.a. gennem opgørelse af bevaringskvaliteten for museets magasiner udtrykt i TWPI (Tidsvægtet Bevaringsindeks, der tager højde for risikoen for kemisk nedbrydning, mekanisk skade og mugskader).

Museets målsætning for 2012 var, at 22 % af museets magasinkapacitet skulle kategoriseres i kategorien *grøn* (god bevaringskvalitet). Resultatet for 2012 er imidlertid, at kun 14 % af den samlede magasinkapacitet er i kategorien grøn. Årsagerne til dette er, at Nationalmuseets nuværende magasiner lokaliseret i Brede i 2012 er målt til en lavere kategori end i 2011. Nationalmuseet vil i regi af opfølgning på museets klimakontrolstrategi i 2013 forsøge at afdække årsagerne til forværringen af TWPI i Brede.

En anden årsag til forværringen af TWPI-tallet i 2012, er, at Nationalmuseet endnu ikke har fået flyttet de færdigpakkede genstande fra Andelsmagasinet (kategori rød) til lejede magasiner (kategori grøn). Dette sker i 2013.

Nationalmuseet kan konkludere, at indsatsen for at sikre museets genstande bedre for fremtidens formidling og forskning er forløbet planmæssigt på flere områder. Det er dog ikke lykkedes at forbedre den samlede bevaringskvalitet på museets magasiner, hvilket ellers var museets ambition i forbindelse med rammeaftalen. Nationalmuseet vurderer på den baggrund, at målet er delvist opfyldt.

Mål 4: Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde

Af Nationalmuseets strategi fremgår det, at museet vil videreudvikle sin profil som miljømæssigt bæredygtigt museum ved at sikre gennemførelsen af den vedtagne klimakon-

trolstrategi for museets magasiner, og ved at udvikle sin klimakontrolstrategi til også at omfatte museets udstillinger.

For at kunne indfri målsætningen er der i 2012 arbejdet på at udvikle en målemetode, så der herefter løbende kan ske en optimering af energiforbruget i museets magasiner under stadig hensyntagen til optimering af bevaringskvaliteten. Der er i 2012 således etableret "real-time"-opsamling af klimadata fra alle museets lokaliteter. Data skal bruges til at dokumentere bevaringskvalitet og påpege potentielle muligheder for miljømæssige forbedringer. Det konkrete mål for indsatsen er at nedbringe energiforbruget pr. kubikmeter magasin og samtidig forbedre TWPI. Nationalmuseet forventer, at målopfyldelsen vil være høj mod slutningen af rammeaftaleperioden, hvor det nye hovedmagasin vil være færdigbygget.

Nationalmuseet anser målet som opfyldt i 2012.

Mål 5: Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvesen

Følgende dokumentationsparameter er ifølge rammeaftalen opstillet til at belyse opfyldelsen af dette mål i 2012:

Aktivitetsredegørelse:

Årlig redegørelse om igangsatte strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter vedr. bevaring.

På bevaringsområdet er der indgået en række partnerskaber i 2012. Det væsentligste af disse er det såkaldte CATS-samarbejde, hvor bevaringsafdelingen sammen med Statens Museum for Kunst og Konservatorskolen fra 2012 er partner i CATS (Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring). Samarbejdet er blevet realiseret med en bevilling fra Velux- og Villumfondene.

Centeret er forankret på Statens Museum for Kunst og har skabt mulighed for at forskere og konservatorer fra de tre institutioner kan samle kræfterne og med baggrund i naturvidenskabelige metoder og teknisk indsigt bringe ny viden om kunstværkers tilblivelse, maleteknikker og materialebrug. Samarbejdet giver ligeledes ny viden om ældningsprocesser samt mere præcis diagnosticering af nedbrydningsforløb, og dermed giver samarbejdet et vægtigt bidrag til bedre behandling og bevaring af kunst og kulturarv. På sigt vil der blive opstillet nøgletal for centrets aktiviteter, og der vil blive udarbejdet en selvstændig årsrapport for centret.

Nationalmuseet opfatter på denne baggrund målet som opfyldt i 2012. Der henvises i øvrigt til de overordnede betragtninger om museets hovedmuseumsrolle i afsnittet om forventninger til kommende år.

Hovedformål: Forskning

Mål 6: Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven

Følgende dokumentationsparametre er ifølge rammeaftalen opstillet til at belyse opfyldelsen af dette mål:

Nøgletal:

- Antal igangværende forskningsprojekter.
- Tilskudsfinansieret forskning.
- Antal Forskningspublikationer.
- Antal formidlingspublikationer.

Nationalmuseets forskning er baseret på museets forskningsstrategi. Strategiens formål er at opretholde og udvikle forskningsmiljøets kompetencer ved:

- at profilere museets forskningsresultater i samfundsdebatten
- at integrere museets forskning i nationale og internationale programmer inden for de relevante fagområder
- at definere og udvikle 1-3 tværgående satsningsområder i relation til museets kerneområde
- at udvikle nye metoder og tilgange til studiet af kulturarven
- at fremme det tværfaglige forskningssamarbejde mellem enhederne
- at udvikle forskningssamarbejde såvel nationalt som internationalt
- at prioritere forskningsressourcerne med udgangspunkt i satsnings- og fagområdernes styrke og potentiale
- at udvikle forskningsledelse
- at udvikle forskningsformidling

Nationalmuseet har i 2012 tilstræbt at opretholde forskningsindsatsen på et højt internationalt niveau. De nøgletal, Nationalmuseet ifølge rammeaftalen vil benytte til at underbygge målopfyldelsen i 2012, er at se på antallet af igangværende forskningsprojekter, vurdere omfanget af tilskudsfinansieret forskning, se på antallet af forskningspublikationer og på antallet af formidlingspublikationer. Museet har opstillet prognoser for de enkelte nøgletal, og nøgletallene vil derudover blive sammenholdt med en generel vurdering af forskningsindsatsen på museet for på den måde at dokumentere målopfyldelsen.

Som det fremgår af nøgletallene for centrale aktiviteter i afsnit 1.2.1 Årets faglige resultater ligger antallet af igangværende forskningsprojekter på 56 i 2012, hvilket er omtrent samme niveau som i 2011. 11 forskningsprojekter er afsluttet i 2012. Dette følger de opstillede prognoser herfor, hvilket Nationalmuseet finder tilfredsstillende.

Det samlede antal publikationer i 2012 er på 272, hvoraf 189 er forskningspublikationer, 78 er formidlingspublikationer og 5 er publikationer vedrørende rådgivning. Til sammenligning med 2011 er det samlede antal publikationer steget fra 223. Det er især

de videnskabelige publikationers antal der er forøget, fra 147 i 2011 til 189 i 2012, mens de forskningsformidlende publikationer er steget svagt fra 73 i 2011 til 78 i 2012.

Af de 272 publikationer er der i alt 134 artikler, hvoraf 69 er "peer reviewed". Der er tale om en markant stigning af peer review-artikler i forhold til 2011, hvilket er et resultat af en bevidst satsning på at publicere i tidsskrifter, som er rangeret i Den Bibliometriske Forskningsindikator. Stigningen i det samlede antal videnskabelige artikler kan også tilskrives, at nogle af museets store eksternt finansierede forskningsprojekter nu er så langt i deres forløb, at output i form af artikler øges.

Nationalmuseet har overordnet set kunnet fortsætte sit aktivitetsniveau på forskningsområdet især takket være store eksterne bevillinger, hvor nogle er videreført fra foregående år, og hvor det også er lykkedes at tiltrække nye eksterne bevillinger i 2012.

Som det fremgår af tabel 2A har omkostningerne til forskning i 2012 ligget på ca. 67,0 mio. kr., hvilket er et væsentligt højere niveau end i 2011. Stigningen i de samlede omkostninger til forskning er især muliggjort på grund af den store stigning i eksterne bevillinger. Museet har samtidig opretholdt niveauet for intern finansiering i 2012.

Helt centralt i 2012 i museets forskning har stået forskningssatsningsområdet *Nordlige Verdener* (2009-2013). I 2012 har der været arrangeret en stor 3-dages international konference i november, hvor resultaterne for de foregående års forskning på området blev fremlagt og diskuteret med deltagelse af forskere fra ind- og udland. Der udgives en samlet publikation fra konferencen samt artikler i internationale peer review-tidsskrifter. Satsningsområdet har betydet et bredt samarbejde med en række internationale forskningsinstitutioner, ligesom også samarbejdet med Grønlands Universitet og Nationalmuseum er blevet intensiveret.

Jellingprojektets første fase (2008-2012) er blevet suppleret med yderligere en stor bevilling fra Bikubenfonden, således at projektet først afsluttes i 2014. Det har betydet at de allerede opnåede resultater, primært på udgravningsområdet, vil kunne føres videre og give anledning til nyfortolkning af Jellingmonumenterne og deres rolle i vikingetidens Danmark.

En række andre større projekter finansieret af eksterne midler er fortsat i 2012. Det drejer sig om filialen af Grundforskningscenteret *Center for Textile Research* (til 2015), *Pots, Potters and Society in Ancient Greece* (2008-2013), *Førkristne Kultpladser* (2010-2015) samt projektet *The Carpenter/Meldgaard Endowment*, alle projekter hvor forskningsindsatsen har resulteret i videnskabelige artikler og antologier. Museets *Tranquebar-initiativ* afsluttes i sin nuværende form med udgangen af 2012, men vil i de kommende år koncentrere sig mere om formidlingsaktiviteter, baseret på de foregående års mange forskningsresultater.

Museet vil i de kommende år være koordinator for EU-projektet SASMAP med 11 partnere fra ind- og udland vedr. undersøgelse af undersøiske arkæologiske lokaliteter i hele Europa. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 1.6 Forventninger til kommende år.

Foruden de store tværgående forskningsprojekter, findes en lang række mindre eller individuelle forskningsprojekter, som også primært finansieres ved eksterne midler, der opnås dels gennem statslige midler fra Forskningsrådene og Kulturministeriets forsknings- og ph.d.-pulje m.fl. og dels gennem private fonde. Oftest drejer det sig om finansiering af postdoc-stillinger samt medfinansiering af ph.d.-stipendier. Der arbejdes på at inkorporere flere ph.d.-stipendier i de store, eksternt finansierede forskningsprojekter.

Der er indgået en partnerskabsaftale med Realdania vedr. et omfattende forsknings-, dokumentations- og renoveringsprojekt i Serampore, Indien (2012-2018), hvis aktiviteter blev påbegyndt ved starten af 2012.

Med udgangspunkt i en konsortieaftale mellem British Museum, Glyptoteket og Nationalmuseet er der i 2012 blevet planlagt et internationalt forskningssamarbejde, hvor British Museum og Nationalmuseet arbejder sammen om en stor ansøgning til en ekstern fond. Forskningsprojektet har titlen: *Detecting the 1st Millennium*.

Formidlingen af projekterne og deres forskningsresultater findes via museets hjemmeside, ligesom også museets udstillingsvirksomhed er baseret på projekternes forskningsresultater.

Alt i alt er det Nationalmuseets vurdering, at forskningsindsatsen som minimum er opretholdt i 2012, og at resultaterne af forskningen har været på et højt internationalt niveau. Nationalmuseet vurderer målet som værende opfyldt.

Det forventes at aktiviteten på forskningsområdet i de kommende år delvis vil kunne opretholdes for de store eksterne midler som museet allerede har modtaget, men der må fortsat arbejdes på at få tilført nye eksterne midler.

Mål 7: Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvæsen

Følgende dokumentationsparameter er ifølge rammeaftalen opstillet til at belyse opfyldelsen af dette mål i 2012:

Aktivitetsredegørelse:

Årlig redegørelse om igangsatte strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter vedr. forskning.

Som nævnt i analysen af mål 6 indgår Nationalmuseet i en konsortieaftale med British Museum og Glyptoteket om et internationalt forskningssamarbejde, hvor der arbejdes på en ansøgning til en ekstern fond til forskningsprojektet: *Detecting the 1st Millennium*. Dette er et konkret eksempel på et samarbejdsprojekt på forskningsområdet, der vil komme til at bidrage til styrkelse af forskningen i det samlede danske museumsvæsen. Nationalmuseet indgår i flere lignende samarbejder på forskningsområdet. Ovenfor

omtalte samarbejder med Museum Sønderjylland og Bornholms Museum vedrører således også forskningsområdet.

Forskningsformidlingen er i 2012 blevet styrket ved genetableringen af *Danish Journal of Archaeology*, der på højest ratede niveau inden for den bibliometriske forskningsindeksering skal bringe artikler fra arkæologisk forskning. Initiativet er udsprunget fra Nationalmuseet og gennemføres for en bevilling fra Kulturstyrelsen.

Museet har endvidere engageret sig i redigeringen af *Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskabs* ratede udgivelser *Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie* og *Nordiske Fortidsminder*, ligesom museets årlige publikation *Nationalmuseets Arbejdsmark* er ratet i gruppe 2 inden for den bibliometriske forskningsindeksering.

Betydningen for Nationalmuseets rolle som hovedmuseum i forhold til den øvrige museumsverden ligger i, at disse meriterende publikationsmuligheder alle er tilgængelige for museernes forskere.

På baggrund af Kulturministeriets forskningsstrategi fra 2009, hvor der var indskrevet at Nationalmuseet skulle give forskningsadministrativ rådgivning til landets museer, blev denne del af strategien implementeret med start i december 2011. Dette blev gjort muligt med en projektbevilling på 500.000 kr. fra Kulturministeriet til brug for tilkøb af medhjælp til Nationalmuseets forskningskoordinator. Ordningen løber i første omgang til udgangen af 2013, og ordningen vil blive evalueret i løbet af året.

Det er Nationalmuseets vurdering, at den forskningsadministrative rådgivning i den form, den har nu, er ved at etablere sig mere permanent efter opstarten i 2012, og dermed bidrager funktionen til, at Nationalmuseet opfylder sin rolle som hovedmuseum på området.

Nationalmuseet opfatter på baggrund af ovenstående målet som opfyldt i 2012. Der henvises i øvrigt til de overordnede betragtninger om museets hovedmuseumsrolle i afsnittet om forventninger til kommende år.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet efter de regnskabsregler og -principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Økonomiske tabeller, noter mv. er, hvor andet ikke er nævnt, dannet på baggrund af dataudtræk fra Statens Koncern System (SKS).

3.2. Resultatopgørelse

I 2012 havde Nationalmuseet ordinære driftsindtægter på 304,0 mio. kr. og ordinære driftsudgifter på 298,9 mio. kr., hvormed resultatet af den ordinære drift udgjorde 5,1 mio. kr. Efter andre driftsomkostninger og finansielle poster udgør årets resultat et mindreforbrug (overskud) på 1,5 mio. kr.

Tabel 6: Resultatopgørelse			
1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2011	<i>Regnskab</i> 2012	<i>Budget</i> 2013
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-203.600,0	-205.400,0	-198.200,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-723,7	-1.145,1	-2.000,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	1.261,1	2.500,0	696,3
Indtægtsført bevilling i alt	-203.062,6	-204.045,1	-199.503,7
Salg af varer og tjenesteydelser	-41.741,6	-50.215,9	-38.500,0
Tilskud til egen drift	-47.629,2	-49.749,5	-39.700,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-292.433,4	-304.010,5	-277.703,7
Ordinære driftsomkostninger			
<i>Ændring i lagre</i>	3.545,2	3.738,5	3.600,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	2.090,5	1.922,6	2.000,0
Forbrugsomkostninger i alt	2.090,5	1.922,6	2.000,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	173.272,9	165.075,3	165.000,0
Andre personaleomkostninger	2.518,5	1.105,0	2.000,0
Pension	24.626,6	23.726,3	23.500,0
Lønrefusion	-13.959,9	-11.497,3	-11.500,0
Personaleomkostninger i alt	186.458,2	178.409,2	179.000,0
Af- og nedskrivninger	2.410,3	2.543,8	2.800,0
Andre ordinære driftsomkostninger	97.804,9	112.263,9	88.050,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	292.309,2	298.878,0	275.450,0
Resultat af ordinær drift	-124,2	-5.132,5	-2.253,7

Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3.980,8	-114,8	-1.000,0
Andre driftsomkostninger	4.736,7	686,8	2.000,0
Resultat før finansielle poster	631,8	-4.560,5	-1.253,7
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-280,4	-82,1	-46,3
Finansielle omkostninger	3.249,3	3.176,0	3.200,0
Resultat før ekstraordinære poster	3.600,8	-1.466,6	1.900,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-315,0	-1,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	3.285,8	-1.467,6	1.900,0

Regnskabsmæssige forklaringer til resultatopgørelsen

Ekstraordinære indtægter

Museet har en ekstraordinær indtægt på i alt 1.015,23 kr. Indtægten skyldes, at fire debitorer har indbetalt for meget til museet, og det har ikke været muligt at få oplyst en Nemkonto til tilbagebetaling af beløbet.

Budgetteret resultat for 2013

Museet budgetterer foreløbigt med et træk på det overførte overskud i 2013 på 1,9 mio. kr., samt forbrug af reserveret bevilling på 2,0 mio. kr. Dette træk kan primært henføres til bevillinger fra 2012, som først afregnes i 2013, herunder udgifter til museets store særudstillinger, it-investeringer og flytteprojekt i forbindelse med museets magasinprojekt, hvor bl.a. trekantsgrunden i Lyngby skal fraflyttes inden denne overgår til Freja Ejendomme A/S.

Tabel 7: Resultatdisponering			
1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>
note:	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Disponeret til bortfald	-84,4	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	3.370,1	-1.467,6	1.900,0

Tabel 8: Balancen

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2012	2012	note:	2012	2012
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	5.988,0	5.988,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	0,0	775,8	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	107,8	239,6	Bortfald af årets resultat	84,4	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	406,2	471,1	Udbytte til staten	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	514,0	1.486,5	Overført overskud	7.547,9	9.015,5
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Egenkapital i alt	13.620,3	15.003,5
Grunde, arealer og bygninger	59.608,1	59.232,3	Hensatte forpligtelser	2.629,5	2.871,5
Infrastruktur	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Transportmateriel	503,8	631,4	FF4 Langfristet gæld	63.708,8	62.614,1
Produktionsanlæg og maskiner	1.275,0	1.195,7	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Inventar og IT-udstyr	1.917,6	1.509,6	Donationer	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	63.304,5	62.568,9	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	5.988,0	5.988,0	Langfristet gæld i alt	63.708,8	62.614,1
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Finansielle anlægsaktiver i alt	5.988,0	5.988,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.635,0	17.929,7
Anlægsaktiver i alt	69.806,5	70.043,5	Anden kortfristet gæld	5.391,0	3.881,9
Omsætningsaktiver:			Skyldige feriepenge	24.393,6	25.818,8
Varebeholdning	2.659,8	3.387,1	Reserveret bevilling	1.341,4	2.696,4
Tilgodehavender	23.717,6	27.242,2	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	13.679,2	8.972,7
<i>Likvide beholdninger</i>			Kortfristet gæld i alt	59.440,2	59.299,4
FF5 Uforrentet konto	22.875,1	21.844,0	Gæld i alt	123.149,0	121.913,5
FF7 Finansieringskonto	20.170,7	17.036,9			
Andre likvider	169,2	234,7			
Likvide beholdninger i alt	43.215,0	39.115,7			
Omsætningsaktiver i alt	69.592,4	69.745,1			
Aktiver i alt	139.398,8	139.788,6	Passiver i alt	139.398,8	139.788,6

Regnskabsmæssige forklaringer til balancen

Tilgodehavender

Nationalmuseet har ultimo 2012 tilgodehavender på 27,2 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end primo 2012. Stigningen i tilgodehavender kan tilskrives, at Nationalmu-

seet mangler refusioner for berettiget købsmoms, der først afregnes i januar 2013. Desuden har Nationalmuseet i 2012 haft større debitortilgodehavender, samt større anlægsinvesteringer, der påvirker ultimobeløbet.

Værdien af igangværende arbejder for fremmed regning indgår ligeledes under tilgodehavender på aktivsiden. Tilgodehavender fra den indtægtsdækkede virksomhed, der udføres af Bevaringsafdelingen, er faldet fra 2,5 mio. kr. ved udgangen af 2011 til 0,7 mio. kr. ved udgangen af 2012. Museet har i løbet af 2012 haft stor opmærksomhed på, at få faktureret alle skyldige timer.

Hensatte forpligtigelser

Museets hensatte forpligtigelser udgør i 2012 i alt 2,9 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. til åremålskontrakter, 1,3 mio. kr. til resultatløn, 0,1 mio. kr. til tab på debitorer og 0,2 mio. kr. til en eventualforpligtigelse på museets lejemål.

Eventualforpligtigelserne dækker over to lejemål til udstillingssteder og fem lejemål til midlertidige magasiner.

Periodeafgrænsningsposter

Faldet skyldes en formindskelse i den likvide beholdning af forsknings- og fondstilsbud i 2012.

Afstemning mellem FF4 og værdien af anlægsaktiver

Afstemningen af saldoen på FF4 og værdien af anlægsaktiver fratrukket eventuelle udviklingsprojekter og igangværende arbejder for egen regning udviser en mindre difference. Årsagen hertil er, at der i regnskabsperiode 12 og 13 blev foretaget anskaffelser og afskrivninger, der ikke var kendte, da likviditetsflytningen mellem FF4 og FF7 blev foretaget.

Afstemning mellem FF5 og værdien af nettoomsætningsformuen

Afstemningen mellem saldoen på FF5 og værdien af nettoomsætningsformuen udviser en afstemt difference. I overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens anbefalede praksis vil reguleringen af likviditeten blive gennemført i første kvartal 2013.

Afstemning mellem FF7 og overført overskud

Afstemningen mellem FF7 og det overførte overskud udviser en afstemt difference. Årsagen hertil er, at de likvider, som museet modtager i forbindelse med forsknings- og fondstilsbud, bliver stående på SKB FF7 Finansieringskontoen (tilskud).

3.4. Egenkapitalforklaring

Nationalmuseets egenkapital udgør 15,0 mio. kr. ultimo 2012 mod 13,6 mio. kr. ultimo 2011.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser	2011	2012
note:		
Egenkapital primo R-året	0,0	0,0

Startkapital primo	-5.988,0	-5.988,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	-5.988,0	-5.988,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	-10.918,0	-7.547,9
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	3.370,1	-1.467,6
- Bortfald af årets resultat	-84,4	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-7.632,3	-9.015,5
Egenkapital ultimo R-året	-13.620,3	-15.003,5

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

I 2012 udgjorde Nationalmuseets udnyttelsesgrad af lånerammen på årsbasis 46,8 %. Lånerammen omfatter 40 mio. kr., der er reserveret til magasinbyggeri og 21 mio. kr., der er reserveret til ombygningen af lokalerne i det gamle radiohus til det nye Musikmuseum. De resterende 71 mio. kr. forventes helt eller delvist udnyttet når det nye magasinbyggeri aktiveres i museets regnskab (forventet ved udgangen af 2016).

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2012
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2012	63.629,5
Låneramme pr. 31. december 2012	133.900,0
Udnyttelsesgrad i procent	47,5 %

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Museets lønsumsloft var i 2012 på 158,0 mio. kr. Lønforbruget under lønsumsloftet var på 143,1 mio. kr.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft for § 21.33.11.

1000 kr., løbende priser	2012
Lønsumsloft FL	155.500,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	158.000,0
Lønforbrug under lønsumsloft	143.129,5
Difference	14.870,5
Akkumuleret opsparring ultimo 2011	58.748,5
Akkumuleret opsparring ultimo 2012	73.619,0

3.7. Bevillingsregnskabet

Museet har modtaget større bevillinger på TB end budgetteret, ligesom museet har haft større indtægter end budgetteret. Disse er for hovedpartens vedkommende modsvaret af tilsvarende udgifter.

Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 21.33.11.)

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>		<i>Regnskab</i>		<i>Difference</i>	<i>Budget 2013</i>
	<i>2011</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>2012</i>			
Nettoudgiftsbevilling	-203.600,0	-200.200,0	-205.400,0	5.200,0	-198.200,0	
Nettoforbrug af reservation	537,4	-1.341,4	1.354,9	-2.696,3	-1.303,7	
Indtægter	-93.946,9	-79.663,0	-100.163,3	20.500,3	-79.246,3	
Indtægter i alt	-297.009,5	-281.204,4	-304.208,4	23.004,0	-278.750,0	
Udgifter	300.295,3	277.878,0	302.740,8	-24.862,8	280.650,0	
Årets resultat	3.285,8	-3.326,4	-1.467,6	-1.858,8	1.900,0	

På TB2012 blev museets nettoudgiftsbevilling tilført 7,7 mio. kr. Dette dækker over en rammereduktion på 0,5 mio. kr. som følge af indkøbseffektiviseringer, en bevilling på 1,3 mio. kr. fra Matchfonden, 0,1 mio. kr. for præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, 1,6 mio. kr. til dækning af byggesag i forbindelse med flytningen af Musikmuseet til det gamle radiohus, 0,2 mio. kr. til dækning af arkitektudgift i forbindelse med etablering af planløsning for 5. sal i det gamle radiohus, 2,5 mio. kr. til restaurering af Skt. Olavs Kirke i Serampore i Indien og endelig rammeaftalemidler for 2012 på i alt 2,5 mio. kr.

Der blev anvendt 0,1 mio. kr. af den reservede bevilling til UMTS-projekter, hvorefter museets samlede UMTS-bevilling er opbrugt. Der blev anvendt 1,1 mio. kr. på Serampore-projektet, og der henstår herefter 2,7 mio. kr. på denne bevilling. Serampore-projektet forventes afsluttet i løbet af 2014.

Indtægterne blev netto 20,5 mio. kr. større end budgetteret, hvilket skyldes større indtægter fra de indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Det samlede årsresultat udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf hovedparten er øremærket til udgifter i 2013, som ikke blev afholdt i 2012, herunder udstillingsaktiviteter, indkøb af it-udstyr samt museets magasinprojekt.

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som *Nationalmuseet*, CVR nummer 22 13 91 18 er ansvarlig for § 21.33.03. Danefægødtgørelse (*Loubunden*), § 21.33.11 *Nationalmuseet (Driftsbevilling)* og § 21.33.73 *Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbevilling)*, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

Påtegning

Der tilkendegives hermed:

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

København, 20/03 2013

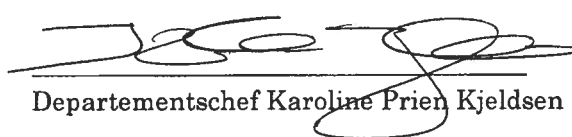
Sted, dato 2/4-13

Underskrift

Underskrift



Museumsdirektør Per Kristian Madsen



Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

5. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	2484,1	1113,4	3597,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	2484,1	1113,4	3597,5
Tilgang	789,0	191,2	980,2
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	3273,1	1304,6	4577,7
Akk. afskrivninger	2497,2	1065,1	3562,3
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	2497,2	1065,1	3562,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	775,8	239,6	1015,4
Årets afskrivninger	13,1	59,4	72,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	13,1	59,4	72,6
Afskrivningsperiode/år	5	5	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2012	406,2
Tilgang	64,9
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	471,1

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	62.128,1	0,0	6.408,7	4.058,5	33.401,6	105.997,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før af-	62.128,1	0,0	6.408,7	4.058,5	33.401,6	105.997,0

skr.)						
Tilgang	0,0	0,0	158,0	346,6	1.231,1	1.735,6
Afgang	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	62.128,1	0,0	6.566,7	4.325,1	34.632,7	107.652,6
Akk. afskrivninger	2.895,8	0,0	5.371,0	3.693,7	33.123,1	45.083,7
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	2.895,8	0,0	5.371,0	3.693,7	33.123,1	45.083,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	59.232,3	0,0	1.195,7	631,4	1.509,6	62.568,9
Årets afskrivninger	375,8	0,0	237,3	139,0	1.639,1	2.391,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	375,8	0,0	237,3	139,0	1.639,1	2.391,2
Afskrivningsperiode/år	30/50	0	8	5 og 8	3 og 5	

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo 2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012
Konserverings- og konsulentytelser	1.338,0	2.068,0	1.819,0	4.006,3

Bilag 2a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Bygning og inventar	1.563,6	1.563,6
Forskning, analyse og rådgivning	643,2	643,2
Center for Adm. og Strategi	13.377,7	13.377,7
Danmarks Oldtid - Arkæologi og Naturvidenskab	4.499,3	4.499,3
Danmarks Middelalder og Rennæssance	1.801,8	1.801,8
Danmarks Kirker	3.911,3	3.911,3
Danmarks Nyere Tid	87,2	87,2
Møntsamlingen	338,6	338,6
Antiksamlingen	1.416,3	1.416,3
Etnografisk samling	2.645,7	2.645,7
Frihedsmuseet	0,0	0,0
Frilandsmuseet	70,1	70,1
I alt	30.354,8	30.354,8

Bilag 2b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Generel ledelse og administration	593,2	593,2
Hjælpefunktioner	0,5	0,5
Bygningsmæssig drift	46,1	46,1
Forskning	5.163,1	5.163,1
Formidling	3.435,2	3.435,2
Indsamling	755,6	755,6
Registrering	300,3	300,3

Bevaring	9.634,7	9.634,7
Antikvarisk arbejde	0,0	0,0
I alt	19.928,7	19.928,7

Bilag 3: Igangværende anlægsprojekter

1000 kr.				
Anlægsprojekt	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet totaludgift
§ 21.33.73.50	1998	Der er tale om løbende bygge- og vedligeholdsarbejder	2.187,3	Bevillinger gives løbende