

Årsrapport 2011 for Nationalmuseet

Inkl. afrapportering på resultatkontraktperioden 2008-2011



1. Beretning	4
1.1. Præsentation af virksomheden	4
1.2.1 Årets faglige resultater og nyskabelser for 2011:	5
1.3. Årets økonomiske resultat	8
1.4. Opgaver og ressourcer	9
1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	9
1.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	10
1.4.3. Redegørelse for reservation	12
1.5. Administrerede udgifter og indtægter	12
1.6. Forventninger til kommende år	12
2. Målrapportering	17
2.1 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt	17
2.2. Målrapporteringens anden del: Analyser og vurderinger	19
3. Regnskab	22
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	22
3.2. Resultatopgørelse	22
3.3. Balancen	24
3.4. Egenkapitalforklaring	26
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen	27
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	27
3.7. Bevillingsregnskabet	27
4. Påtegning af det samlede regnskab	29
5. Bilag til årsrapporten	30

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 2A: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 3: Reservation

Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse (tabel 5A benyttes ikke)

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på løsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Bilag 5: Udestående tilsagn

Bilag 6: Afsluttede projekter

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

Supplerende noter til regnskabet

Note 1: Årsværk

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. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006. 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. Retningslinjerne for museets forskning er fastlagt i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. – lov nr. 224 af 27. marts 1996 Danefægodtgørelsen administreres af Nationalmuseet jf. museumslovens § 30. Og museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde – jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009.

Mission:

Nationalmuseet har på baggrund af de lovfæstede forpligtelser formuleret følgende mission:

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

Vision:

Med udgangspunkt i Nationalmuseets lovfæstede forpligtelser og museets mission har Nationalmuseet formuleret følgende vision:

”Alle skal forbinde Nationalmuseet med folkelig bredde, videnskabelig dybde og høj service”.

Produkter og hovedkonti:

Nationalmuseets er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og museets to overordnede produkter understøttes af museets forskningsindsats. De to overordnede produkter er:

- Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven samt
- Bevaring af kulturarven.

Nationalmuseets Årsrapport aflægges for § 21.33.11 i FL for Nationalmuseets drift og for § 21.33.73 i FL for Nationalmuseets anlægsbevillinger, samt for § 21.33.03 Danefægodtgørelse, som administreres af Nationalmuseet.

1.2. Faglige resultater for resultatkontraktperioden 2008-2011

Nationalmuseets resultatkontrakt for perioden 2008-2011 udløb den 31/12 2011. Museet vurderer resultatet for hele perioden 2008 – 2011 som tilfredsstillende. I relation til museets formidling var det museets hovedmål for kontraktperioden at tiltrække nye publikumsgrupper ved at skabe nye udstillinger og oplevelser for alle. Med udgangen af kontraktperioden kan det konstateres, at antallet af besøgende er steget fra ca. 0,8 mio. i 2008 til ca. 1 mio. ved udgangen af perioden. Tre af museets permanente udstillinger er blevet nyopstillet – Danmarks Oldtid, Brede Værk og Børnenes Museum. Der har i perioden været vist et betydeligt antal udstillinger, der henvender sig til et bredt udsnit af den danske befolkning. Endelig dokumenterer de Nationale Brugerundersøgelser, at Nationalmuseets brugere er meget tilfredse med museets ydelser.

Hvad angår museets bevaringsindsats, var hovedmålet for museet ved kontraktperiodens start at styrke museets samlingsforvaltning med henblik på at sikre, at museets samlinger er registrerede i registreringssystemerne, og at genstandene er opbevaret under tilfredsstillende forhold. Antallet af elektronisk registrerede genstande er øget betydeligt i kontraktperioden, og genstandenes bevaringstilstand for så vidt angår genstande af enestående national betydning (ENB) er forbedret i en hurtigere takt end oprindeligt planlagt. Endvidere er processer og arbejdsgange i samlingsforvaltningen blevet styrket i perioden. Samlingsrevisioner gennemføres rutinemæssigt, og museets klimakontrolstrategi er blevet skærpet med henblik på at tilgodese såvel genstandenes bevaring som hensynet til et forsvarligt energiforbrug/CO2 udledning.

Bestræbelserne på at sikre tidssvarende og hensigtsmæssige magasiner til museets genstande har desværre ikke båret endelig frugt, hvorfor indsatsen for at nå dette mål videreføres i den kommende rammeaftaleperiode. Også arbejdet med implementeringen af et nyt nationalt registreringssystem har højeste prioritet i den kommende periode, hvor Kulturstyrelsen, på Kulturministeriets initiativ, i samarbejde med landets museer forestår udviklingen af et nyt fælles system. Nationalmuseets ledelse finder det beklageligt, at der ikke er nået resultater i kontraktperioden på disse to områder, men en række faktorer, som museet ikke selv har haft indflydelse på, har medført forsinkelser i processerne.

M.h.t. forskningsindsatsen har udviklingen i kontraktperioden været tilfredsstillende. Nationalmuseet har opretholdt et højt aktivitetsniveau, bl.a. i kraft af at omfanget af eksternt finansieret forskning har udviklet sig positivt.

1.2.1 Årets faglige resultater og nyskabelser for 2011:

Museet vurderer årets resultat for 2011 som tilfredsstillende. Denne vurdering beror bl.a. på, at 10 ud af 12 resultatmål for 2011 er opfyldt 100 %, mens 1 resultatmål ikke er opfyldt (0 %) og 1 mål kun er delvist opfyldt (75 %). Målet om ind-

flytning i nye magasiner er ikke nået, og indhentningen af registreringsefterslæbet er kun delvist nået i 2011.

Brugere

Museet har i 2011 på landsplan haft en lille nedgang i besøgstallet på 3,2 % svarende til 32.268 færre besøgende. I forhold til rekordåret 2010, hvor der i alt var 1.007.568 besøgende, var der i 2011 975.300 besøgende. Det lille fald skal ses i forhold til et besøgstal på ca. 920.000 i 2009 og i forhold til, at der ikke har været en ny stor særudstilling i Prinsens Palais i 2011. Museets direktion udtrykker derfor tilfredshed med besøgstallet for 2011. Se i øvrigt tabel 2: Nøgletal for centrale aktiviteter.

Formidling og Udstillinger

Museet har i 2011 haft en betydelig formidlingsvirksomhed. Museet har udviklet flere digitale formidlingsinitiativer, herunder blogs og spil, og er således i endnu højere grad tilgængelig, også for dem, der ikke har mulighed for at besøge museets udstillinger. Eksempelvis har museet udviklet en applikation til smartphone om kalkmalerier i 136 af landets kirker.

Museets hjemmesider har haft 800.481 unikke besøgende i 2011, hvilket er lidt over niveauet for 2010. Museets digitale formidling følger samfundsudviklingen, således at museet kommer i kontakt med en stigende gruppe af brugere via andre digitale platforme såsom Facebook, Twitter, Flickr og Youtube.

Museet har øget sin formidling via nye samarbejdspartnere og øget satsningen på teater i 2011. Teatret på Frilandmuseum/Brede Værk har i 2011 opført seks forestillinger, hvoraf fire har været en del af museernes gratis oplevelsesudbud. Der blev vist to forestillinger, hvor der blev opkrævet betaling; "Gøngehøvdingen" og "Juleferie i Nøddebo Præstegård". I alt med godt 10.000 betalende gæster, hertil kommer de gæster, der har oplevet de øvrige mindre teaterstykker (gratis). Der findes ikke en opgørelse over, hvor stort et publikum der har været til de mindre teaterstykker, da de spillede i "åbent land".

Særudstillinger

Egmonthalsudstillingen "Dronning Margrethe og Arkæologien" og "Arkæolariet", fortsatte ind i 2011 og var en del af fejringen af majestætens 70 års fødselsdag. Det samlede besøgstal for udstillingen blev på 21.586 svarende til ca. 13 % af de besøgende i Prinsens Palais i perioden, hvilket er noget under niveau for andre Egmonthal udstillinger. Arkæolariet var derimod en lærings succes på alle niveauer, som museet forventer at kunne genanvende, når der findes ressourcer dertil.

I Prinsens Palais vistes i 2011; "Dansk Vestindien – en koloni bliver til". Udstillingen løb fra den 2. april til den 23. oktober. Udstillingen fortalte historien om

grundlæggelsen af det danske sukkereventyr, om afrikanske slaver og danske koloniherrer, men også om den arkitektur, der den dag i dag præger De Vestindiske Øer. Udstillingen blev suppleret med egen hjemmeside, undervisningsmateriale, byvandring, foredrag og et internationalt 2-dages seminar med gæster fra US Virgin Islands.

"Kongernes Jelling" viste i 2011 særudstillingen: "Jagten på Gorm", som er forlænget ind i 2012. Udstillingen tog gæsterne med tilbage til sommeren 1861 hvor Kong Frederik VII (1808-1863) indledte en storstilet undersøgelse af højene i Jelling. Udgravningerne blev indledt i Sydhøjen, men her lykkedes det ikke at finde en grav. Derfor flyttede Worsaae fokus til Nordhøjen, hvor gravkammeret blev genudgravet.

Bevaring

Museet har i 2011 konserveret i alt 1850 ENB-genstande og i hele resultatkontraktperioden løftet i alt 15.038 ENB-genstande fra behandlingskrævende tilstand (stadie C/D) til formidlingseget eller stabiliseret tilstand (stadie A/B), hvilket er over resultatkravet på 10.000 genstande. Siden ENB-projektets start i 2004 er der i alt konserveret 24.262 ENB-genstande. Det svarer til 40% af de i alt 61.200 ENB-genstande, der tilstandsvurderet til kategori C/D. Museet har valgt at prioritere konservering af de mest trængende og dermed ofte de mest behandlings- og tidskrævende genstande (se også note 2 i Tabel 2A). ENB-projektet fortsætter i de kommende år og med beslutningen om at etablere et nyt hovedmagasin til museet, vil en række af de mindre behandlingskrævende genstande alene i kraft af bedre opbevaringsforhold, kunne løftes fra behandlingskrævende til stabiliseret niveau med en mere enkel behandling og ompakning.

Museet ønsker at styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde. Der er udarbejdet en oversigt over bevaringskvaliteten af samtlige magasiner (resultatkrav) med henblik på at vise, i hvilken takt kvaliteten løftes, efterhånden som magasinprojektet skrider frem. Herudover har museet vedtaget en klimakontrolstrategi, som så vidt vides – også i et internationalt perspektiv - for første gang sætter krav til, at der både er et lavt energiforbrug og en høj bevaringskvalitet i museets magasiner og siden hen også i udstillingerne. Hidtil har høj bevaringskvalitet været synonym med højt energiforbrug, men forskningsresultater udført for en UMTS-bevilling givet af Kulturministeriet har dokumenteret, at man godt kan kombinere en høj bevaringskvalitet med et lavt energiforbrug. Dette sætter således museet bedre i stand til at imødekomme kravene i energieffektiviseringsstrategien, som gælder for de statslige institutioner, samtidig med at genstandenes bevaring tilgodeses på forbedret niveau.

Forskning

Museet har også i 2011 haft en betydelig forskningsvirksomhed. I alt er der registreret 49 igangværende forskningsprojekter i 2011. Der er afsluttet 12 projekter i 2011 mod 16 i 2010. Medarbejderne ved museet har udarbejdet 11 monografier i 2011 mod 13 i 2010. Det samlede mål for antal monografier i hele resultatkontraktperioden er på 24, og der er i alt udarbejdet 39 monografier for perioden.

Museet har en række store forskningsprojekter, som er fortsat i 2011. Det drejer sig først og fremmest om museets tværgående satsningsområde "Nordlige Verden" (støtte af Augustinus Fonden). Satsningsområdet løber i perioden 2009-2012. Herudover kan nævnes projektet "The Carpenter/Meldgaard Endowment" (støttet af Rock Foundation) og det nye forskningsprojekt om "Førkristne Kultpladser", der er påbegyndt i efteråret 2010 og varer til 2015 (støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal). Endvidere kan Jellingprojektet nævnes. Projektet løber i perioden 2008-2012 og er støttet af Bikubenfonden. Museet har desuden tilknyttet en filial af Grundforskningscentret "Centre for Textile Research" (CTR), som er hjemmehørende på Københavns Universitet. Centrets og filialens bevillingsperiode strækker sig til 2015.

1.3. Årets økonomiske resultat

Nationalmuseet gennemførte i foråret 2011 en tilpasning af museets omkostningsniveau med henblik på at skabe balance mellem omkostninger og indtægter i den kommende strategiperiode. Tilpasningen indebar bl.a., at næsten hver tiende af museets stillinger blev nedlagt. Set under ét er museets samlede aktivitetsniveau fastholdt på et højt niveau.

De økonomiske resultater for Nationalmuseet i 2011 vurderes at være tilfredsstillende. Vurderingen er baseret på det forhold, at de faglige målsætninger generelt er opfyldt inden for rammerne af museets økonomiske planlægning og bevillingsmæssige rammer, og at der fortsat er et mindre overført overskud på museets balance.

Nationalmuseets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af tabel 1. Årets resultat for 2011 udgør et planlagt merforbrug på 3,4 mio. kr., der i overensstemmelse med museets økonomiske planlægning er finansieret af det overførte overskud fra 2010. Museet havde i 2011 292,4 mio. kr. til disposition i form af bevillinger og indtægter, hvilket er 5,4 mio. mere end i 2010 (287 mio. kr.). Stigningen fordeler sig med ca. 1,1 mio. kr. i øget bevilling, som følge af TB2011 (Musikmuseets flytning og restaurering af Skt. Olavs Kirke i Serampore) og ca. 4,4 mio. kr. i øgede indtægter.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>mio. kr. i løbende priser</i>	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-296.176,6	-286.963,3	-292.433,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-205.574,5	-201.983,2	-203.062,6
- Heraf øvrige indtægter	-90.602,1	-84.980,1	-89.370,8
Ordinære driftsomkostninger	283.808,3	279.977,4	286.673,5
- Heraf løn	173.838,4	182.148,0	186.458,2
- Heraf afskrivninger	3.224,8	2.380,6	2.410,3
- Heraf øvrige omkostninger	106.745,1	95.448,8	97.804,9
Resultat af ordinær drift	-12.368,3	-6.985,9	-5.759,9
Resultat før finansielle poster	-5.476,0	-119,3	631,8
Årets resultat	-2.284,1	3.066,8	3.285,7
Balance			
Anlægsaktiver	78.613,4	73.615,4	69.806,5
Omsætningsaktiver	65.766,4	77.593,3	69.592,4
Egenkapital	19.496,6	17.069,3	13.620,3
Langfristet gæld	71.808,7	67.820,3	63.708,8
Kortfristet gæld	51.582,7	64.404,6	59.440,2
Lånerammen	112.900,0	112.900,0	112.900,0
Træk på lånerammen (FF4)	65.691,0	65.334,9	63.708,8
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	58,2%	57,9%	56,4%
Negativ udsvingsrate	225,6%	182,3%	126,1%
Overskudsgrad	0,8%	-1,1%	-1,1%
Bevillingsandel	69,4%	70,4%	69,4%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	455,0	461,0	458,5
Årsværkspris	382,1	395,1	406,6
Lønomkostningsandel	58,7%	63,5%	63,8%
Lønsumsloft	165.900,0	167.200,0	158.100,0
Lønforbrug	146.946,2	151.474,7	151.882,4

1.4. Opgaver og ressourcer

1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Nationalmuseets økonomi og opgaver er vist i tabel 2. Den indtægtsførte bevilling er fordelt med udgangspunkt i det samlede budget for fordelingen af bevillingen og øvrige indtægter på produkter og opgaver jfr. FL 2011. 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.

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

<i>mio. kr., løbende priser</i>	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Generel ledelse og administration	40.901.094,7	1.794.416,7	37.941.132,8	-102%
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	51.090.824,9	22.459.175,6	73.348.525,3	-4%
Bevaring af kulturarven	83.736.868,7	36.620.724,5	125.587.647,1	112%
Forskning	27.333.764,1	32.757.733,7	60.939.642,3	18%
I alt	203.062.552,5	93.632.050,4	297.816.947,4	24%

I lighed med tidligere år er der generelt balance mellem opgavernes omkostninger og deres finansieringskilder.

Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration bidrager samlet med et mindreforbrug, hvilket primært skyldes øgede indtægter og færre udgifter til selvforsikring og ejendomsskatter mv.

For tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven er der balance mellem omkostninger og finansieringskilder.

Bevaring af kulturarven ligger i 2011 lidt højere end i 2010. Hvilket primært stammer fra en øget aktivitet på de tilskudsfinansierede aktiviteter under delregnskab 4.

Forskningsområdet havde i 2011 et aktivitetsniveau svarende til 2010, hvilket primært skyldes en fastholdelse af en række større eksterne tilskud til forskningsaktiviteter.

1.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Nedenfor i tabel 2 gengives Nationalmuseets nøgletal for centrale aktiviteter for perioden 2009-2011. Yderligere analyse af tallene fremgår af afsnit 1.2 Årets faglige resultater, hvor der kommenteres på de vigtigste dele indenfor forskning, besøgstal og udstillinger, mens der kommenteres på registrering og konservering af genstande i noterne til tabel 5 og i kapitel 2 – Målrapportering.

Tabel 2A

Nøgletal for centrale aktiviteter	2009	2010	2011
Antal besøgende	919 821	1 007 568	975 300
Erhvervede værker/genstande	3 611	4 903	11 653
Elektronisk registrerede værker/genstande (1)	797 870	801 132	902 000
Færdigkonserverede værker/genstande (2)	19 715	22 412	24 262
Igangværende forskningsprojekter (3)	69	69	49
Afsluttede forskningsprojekter	10	16	12
Antal åbningstimer	2 205	2 205	2 205
Skoletjeneste, antal klasser	2 669	2 317	2 405
Antal besøgende børn/unge u/ 18 år (eksklusiv skoletjeneste)	78 698	86.917	85 154
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	5	7	6
- heraf særudstillinger rettet mod børn/unge	1	3	0
Antal undervisningstilbud	96	116	147
- heraf nye undervisningstilbud	23	8	33
Antal særarrangementer (4)	1 855	1 890	1.964
- heraf arrangementer rettet mod børn/unge	887	730	720
- heraf arrangementer rettet mod erhvervslivet	190	139	111
Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere	0	0	0
Antal unikke brugere der har besøgt hjemmesiden	654 791	779.692	800.481
Antal besøgende på hjemmeside (besøgssessioner)	4.019.987	5.442.444	4.920.609

Note 1: Der er registreret yderligere 100 868 genstande i 2011 således det samlede antal ender på 902.000 genstande Møntsamlingsens gaveprotokol er blevet digitaliseret i 2011, og dette udgør størsteparten af den store stigning i registreringerne. 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.

Note 2: 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, hvorimod museets samlede konserveringsindsats opgøres ved et timeforbrug på alle projekter, der grupperes i forskellige kategorier (ENB Konservering til Basisudstillinger Særudstillinger, Accession m.v.)

Note 3: Gælder alle projekter af en varighed på mindst 4 uger i løbet af et år.

Note 4: Ved en fejl er antal særarrangementer for to af Nationalmuseets udstillingssteder ikke opgjort i 2009, 2010 og 2011 i første udgave af museets årsrapport og Årsrapport for 2010. Dette er der nu rådet bod på med de indsatte tal.

Antallet af erhvervede genstande er steget fra 4.903 i 2010 til 11 653 i 2011. Den store stigning skyldes at der er registreret et par meget store fundkomplekser fra Barkær og Slusegaard.

Antallet af besøgende skoleklasser er steget i 2011 i forhold til 2010, og antallet af besøgende i aldersgruppen under 18 år (herunder skoleklasser, som besøger museet uafhængigt af skoletjenesten) er på samme niveau som i 2010, således at det samlede antal besøgende under 18 år for 2011 er på 140.469 mod 140.208 i 2010.

Museets indsats for at tiltrække flere børn og unge og skoleklasser giver sig udslag i en fortløbende udvikling af undervisningsmateriale til brug for skoletjenesten. 2011 har været det år indtil nu, hvor der er udviklet flest nye undervisningstilbud.

Antallet af særarrangementer er steget i 2011, herunder arrangementer rettet imod børn og unge og mod erhvervslivet. Hertil skal lægges at særarrangementer er af længere varighed og løber over længere end tidligere.

1.4.3. Redegørelse for reservation

Tabel 3: Reservation, hovedkonto [21.33.11.]

[vælg mio. el. tusinder], løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Opgave 1		2304,0	962,6	1341,4	
Reservation 1	2008	804,0	723,7	80,3	2012
Reservation 2	2011	1500,0	238,9	1261,1	2012

Nationalmuseet har et projekt tilbage under UMTS 2006-2008, hvoraf restbevillingen stort set er opbrugt i 2011. Der overføres 80.326,80 kr. til 2012, hvor projektet endeligt afsluttes.

Museet fik i 2011 1,5 mio. kr. til restaurering af Skt. Olavs Kirke i Serampore i Indien. Der er foreløbigt brugt 238.879,48 kr. hvorfor der overføres 1.261.120,52 kr. til 2012. Bevillingen forventes opbrugt i 2012.

1.5. Administrerede udgifter og indtægter

Danfægødtgørelse ydes til findere af danefæ jf. museumslovens § 30. I 2011 er der udbetalt 1,253 mio. kr. i danefægødtgørelser, hvilket er på niveau med 2010.

Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling	Regnskab
Danefægødtgørelse	Lovbunden bevilling	[21.33.03.]	Udgifter	400,0	1.252,9
			Indtægter	0,0	0,0

I de seneste år har der været en stigende aktivitet på danefæområdet. Udviklingen skyldes primært en øget anvendelse af fintfølende metaldetektorer. Indleveringerne omfatter især fund af mønter.

1.6. Forventninger til kommende år

Nationalmuseets økonomiske rammer for 2012 er fastlagt i finansloven for 2012. Under de givne rammer for museets samlede bevillinger, arbejder museet med planer om investeringer i magasinbygninger, og har målsætninger vedrørende formidling og vedrørende udvikling af det digitale Nationalmuseum. Museets forskningsindsats forventes at kunne holdes på det nuværende niveau i de kommende år. Målene fremgår af museets rammeaftale for 2012-2015, der er omtalt nedenfor.

Strategi og ny rammeaftale for 2012 til 2015

Nationalmuseet har indgået ny rammeaftale gældende fra 1. januar 2012 til og med 2015. Rammeaftalen er indgået på baggrund af Nationalmuseets strategi for 2012-2015.

Nationalmuseet har overordnet 7 mål for den kommende rammeaftaleperiode:

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	<ul style="list-style-type: none">• Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper• Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvæsen
Bevaring af kulturarven	<ul style="list-style-type: none">• Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning• Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde• Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvæsen
Forskning	<ul style="list-style-type: none">• Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven• Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvæsen

Den økonomiske situation

Nationalmuseet har i foråret 2011 gennemført en større spareplan for at bringe udgifter og indtægter i balance. Museet gennemførte besparelser og udgiftsreduktioner på i alt 17,8 mio. kr. og nedlagde i den forbindelse 39 stillinger. I forbindelse med udmøntningen af den økonomiske tilpasning blev der foretaget en række organisatoriske justeringer. Det har været museets mål, at brugerne af museet skulle mærke så lidt til besparelserne som muligt. Museet forventer herefter at kunne holde udgiftsniveauet inden for de givne rammer i 2012, samt i overslagsårene 2013-2015.

Magasinbygninger

Det fremgår af finansloven, at Nationalmuseet i 2012 skal igangsætte opførelsen af nye magasiner. Dette er derfor også et af de centrale mål i museets nye rammeaftale. Museet har igangsat magasinprojektet, og dette arbejde vil i de kommende år blive en af de helt dominerede opgaver for museet

Magasinerne skal bibringe Nationalmuseet en øget kapacitet til opbevaring af genstande, hvilket er essentielt for fortsat at kunne anvende museets genstande til forskning og formidling og for at kunne bevare genstandene for eftertiden.

Nationalmuseets bygningsmasse

I 2011 har den Kgl. Bygningsinspektør ved arkitektfirmaet Fogh & Følner A/S og ingeniørfirmaet Alectia A/S, gennemgået museets bygningsmasse i form af et arkitektonisk tilsyn og et teknisk tilsyn. Rapporterne vil danne grundlag for de kommende års vedligeholdelsesindsats. Indenfor museets økonomiske rammer vil Direktionen prioritere de kommende års program for bygningsstandsættelse og renovering. Denne indsats vil blive til i samarbejde med den nye styrelse for slotte og kulturejendomme (SLKE).

Udstillingsplan

Nationalmuseets udstillingsplan omhandler: 1. udvikling eller nyopstilling af de permanente udstillinger og 2. særudstillinger (større og mindre). Det tilstræbes at arbejde med en bred vifte af målgrupper – tilpasset de forskellige udstillingssteder, samt en passende vekslen mellem egenproducerede og indkøbte internationale udstillinger.

Hvad angår de permanente udstillinger er flytningen og indretningen af Musikmuseet i det tidligere Radiohus en af de største opgaver i de kommende år. Museet forventes at kunne åbnes i nyt format og i nye rammer i 2013.

Udstillingerne i Frøslevlejrens Museum er under stadig renovering og en ny permanent udstilling om Fårhuslejren 1945-1949, hvor lejren blev anvendt som internerings- og straffelejrer under retsopgøret efter den 2. Verdenskrig, kom væsentlige skridt nærmere i 2011. Lokalerne er indrettet, montererne er opstillet og finansieringen er på plads via støtte fra private fonde. Udstillingen bygger på bogen "Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret", som er forfattet af overinspektør Henrik Skov Kristensen, udgivet 2011.

De permanente udstillinger Frilandsmuseet og Brede Værk undergår løbende forandringer mht. tableauer og genstandsindhold. I 2013 bygges et egentligt "sansehus", hvor det er hensigten, at publikum skal få en mere autentisk oplevelse af fortidens boligforhold.

I 2012 vises udstillingen "Åh Karoline. Karolines Køkken og dansk madkultur i 50 år" på Brede Værk hen over sommeren. Udstillingen er blevet til i et samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum og er et eksempel på, at Nationalmuseet også på formidlingsområdet fungerer som samarbejdende hovedmuseum.

De permanente udstillinger i Prinsens Palais udgør en særlig udfordring. Der er stort behov for at ændre især de etnografiske udstillinger og udstillingen om middelalder og renæssance. Mindre justeringer foretages løbende og større ideoplæg til ændringer er under udarbejdelse.

Museets store særudstilling i Prinsens Palais i 2012, "Europa møder Verden", åbnede i januar 2012 med officiel åbning af Kommissionsformand José Manuel Barroso og Statsminister Helle Thorning-Schmidt. Udstillingen viser samspillet i 2500 år mellem Europa og den omgivende verden. Den er udelukkende opbygget med genstande fra Nationalmuseets egne samlinger; dette både af praktiske og økonomiske grunde, men i nok så høj grad er "dogmet" tænkt som en udfordring til museets fagfolk. Spørgsmålet var: Hvad kan vores righoldige samling fortælle om Europa. Organisatorisk var opgaven desuden at få alle museets forskende og formidlende enheder til at samarbejde på tværs.

Nationalmuseets største satsning vedrørende særudstillinger i de kommende år bliver åbningen af en særudstilling om vikingerne i samarbejde med British Museum i London og Museum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin. Udstillingen skal bl.a. inddrage de nye forskningsresultater fra Jellingprojektet. Udstillingen åbner på Nationalmuseet i 2013 og fortsætter herefter til London og Berlin. I 2014 forventer museet at lave en særudstilling om Danmarks historie; et samarbejdsprojekt med DR og Kulturstyrelsen. Såfremt der kan opnås finansiering, planlægges en større udstilling om PELS (dragter og mode med pels) i 2014-15, og i 2015 er der planlagt en udstilling om Carsten Niebuhrs ekspedition til Det lykkelige Arabien i 1761-67. Udstillingsplanens sigte er at understøtte museets mål om at komme i kontakt med så brede og forskellige publikumsgrupper som muligt, og at udvikle de enkelte udstillingssteders særpræg.

Museets forskning

Det forventes, at aktiviteten på forskningsområdet i de kommende år vil kunne opretholdes for de eksterne midler, som museet modtager. Ligeledes arbejdes der til stadighed på at tilføre museet nye eksterne bevillinger ved en meget målrettet ansøgningsvirksomhed, der omfatter ansøgninger dels om statslige forskningsmidler gennem bl.a. forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden og Kulturministeriet, dels gennem ansøgninger til private fonde og EU.

Museets største igangværende forskningsprojekter, som fortsætter i de kommende år er: Nordlige Verdener (2009-2013), Jellingprojektet (2008-2012) med en evt. fortsættelse (til 2014), Center for Textile Research - CTR (til 2015) og Pots, Potters and Society in Ancient Greece (2008-2012) samt Førkristne Kultpladser (2010-2015). Museets Tranquebar Initiativ fortsættes (2007-2012), Herudover er der indgået en partnerskabsaftale med Realdania vedr. et forsknings-, dokumentations- og renoveringsprojekt i Serampore, Indien (2011-2018).

Museet planlægger gennem et internationalt forskningssamarbejde med British Museum at sætte fokus på forskningen med 3 projekter: bl.a. "The 1st Millennium AD" og "Research into Degradation of Plastics in Real Time". Desuden har museet og Ny Carlsberg Glyptoteket indgået samarbejde med Statens Museum for Kunst og Konservatorskolen i; "Centre for Art, Technological Studies and Conservation (CATS)" omkring konservering af malerier mv. Museet planlægger desuden at kunne indgå i det store forskningsinfrastrukturprojekt DigHumLab sammen med universiteter og andre kulturministerielle institutioner

Museet vil i de kommende år være koordinator for EU-projektet SASMAP vedr. undersøgelse af undersøiske arkæologiske lokaliteter.

Der er iværksat forskningsadministrativ rådgivning til landets øvrige museer. Ordningen skal evalueres i 2013, inden rådgivningen evt. fortsættes.

Museets mål for den kommende rammeaftaleperiode er at fastholde det nuværende høje niveau inden for museets forskning. Samtidig er det målsætningen, at en fortsat stor del af museets forskning finansieres af eksterne midler fra fonde og forskningsråd samt EU.

2. Målrapportering

2.1 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Museet har 12 resultatkontraktmål for 2011, som er vægtet i forhold til den afrapportering der foretages. Af de 12 mål er 10 opfyldt, og 1 mål er delvist opfyldt, mens 1 mål ikke er opfyldt.

For de mål, der ikke er opfyldt eller kun delvist er opfyldt, er der indsat forklaring under resultatet i tabel 5, disse er uddybet i afsnit 2.2.

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Resultatkrav i 2011	Målopfyldelse Resultat	%	Vægt
Produkt/indsatsområde/hovedformål 1				
Mål 1.1	Resultatkrav i 2011	Resultat	%	%
Med 12-årigt sigte er museets samlinger registreret i et registreringssystem og er lokaliserbare	Museet vil indenfor de kommende 4 år indhente den resterende del af museets registreringsefterslæb med 1/4 årligt	Der er fra 2008 til 2011 registreret 109.154 genstande Der er udarbejdet handleplaner i de enheder, der ikke når at indhente registreringsefterslæbet i kontraktperioden. De sidste enheder forventer at have indhentet registreringsefterslæbet i midten af 2013 ifølge handleplanerne	75	10
	Museet vil i løbet af årene 2009, 2010, 2011 overføre data vedrørende 10.000 genstande til Museernes samlinger	Mål nået. Museet har ca. 100.000 genstande i Museernes Samlinger	100	5
	Museet rapporterer årligt om status for registreringen af samlingerne	Der udarbejdes årligt en samlingsrapport som offentliggøres på museets hjemmeside natmus.dk	100	5
Mål 1.2	Resultatkrav i 2011	Resultat	%	%
Alle genstande er opbevaret under tilfredsstillende sikrings- og klimamæssige forhold (4-6 årigt sigte)	Museet bringer yderligere 10.000 af museets ENB-genstande fra behandlingskrævende tilstand (stadie C/D) til formidlingseget eller stabiliseret tilstand (stadie A/B)	I alt er løftet 24.262 genstande fra projektstart til 31/12 - 2011. Antallet er opgjort ud fra datatræk i museets databaser	100	8
	Dokumentation af opbevaringskvaliteten for museets ENB-genstande i form af opbevaringsklima og/eller tidsvægtet bevaringsindeks	Dokumentationen er udformet Alle magasinrum er således kategoriserede som: GOD (TWPI > 75), OK (TWPI 45-75) eller RISIKO (TWPI < 45) Der er endvidere udarbejdet en handlingsplan i regi af museets Klimakontrol-strategi og kommende rammeaftale 2012-15 med henblik på afvikling af risikomagasiner enten ved opgradering eller sløjfning samt forbedring af OK-magasiner.	100	6
	Den planlagte magasinbygning og magasinudbygning er afsluttet	Magasinprojektet er ikke påbegyndt i rammeaftaleperioden. Museet forventer at der kan flyttes ind i nye magasin i 2016.	0	6
Mål 1.3	Resultatkrav i 2011	Resultat	%	%

Museets fortolkning og bevaring af genstande underbygges af forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirker til at skabe resultater af international standart	Museet opretholder sin indsats på forskeruddannelsesområdet gennem medfinansiering af gennemsnitlig tre ph.d. stipendiatpr. kontraktår	Der har i 2011 været opretholdt medfinansiering på gennemsnitlig tre samfinansierede ph.d.-ere.	100	10
	På baggrund af museets forskning vil der i kontraktperioden blive udarbejdet i alt 24 monografier	Museets medarbejdere har udarbejdet 15 monografier i 2009, 13 i 2010 og 11 er foreløbigt registreret for 2011. I alt 39	100	10
Produkt/indsatsområde/hovedformål 2				
Mål 2.1	Resultatkrav i 2011	Resultat	%	%
Tiltrække nye publikumsgrupper og fastholde kernepublikum	Fastlægges efter drøftelse med Kulturministeriet departement på baggrund af en af museet udarbejdet formidlingsstrategi. Denne færdiggøres i 2008, hvorefter der fastsættes resultatkrav for 2009-11	Formidlingsstrategien blev endelig vedtaget af direktionen i 2010. Museet deltager i KUAS' Nationale brugerundersøgelse 2009-2011 og har siden 2008 desuden gennemført kvalitative brugerundersøgelser. Museet er nået ud til nye brugergrupper gennem markedsføring af aktiviteter og udstillinger særligt målrettet disse. Dette gælder bl.a. undervisningstilbud med tilhørende undervisningsmateriale og kulturelle arrangementer i form af alternative byvandring, teater og hip hop, er der arbejdet med forskellige målgrupper (alder og kulturel/social baggrund). Udstillingsprogrammet med store og mindre udstillinger, bl.a. 3 permanente udstillinger har ligeledes henvendt sig til forskellige og nye målgrupper. Forsknings- og restaureringsprojekter i Ghana og Tranquebar suppleret med aktiviteter i DK har ligeledes bragt nye brugere på museets forskellige platforme. Museets satsning på anvendelse af sociale medier i form af særligt udvalgte kanaler, herunder det store projekt IDA Charlotte (en ung kvinde fra 1700-tallet med egen profil på Facebook) har fået nye brugere i kontakt med og dialog med museet. Der er udfærdiget kortfattet handlingsplan til og med 2011 (samt omfattende strategi for formidling i 2012-2015).	100	14
Mål 2.2	Resultatkrav i 2011	Resultat	%	%
Skabe nye udstillinger og oplevelser for alle	I perioden 2008-2011 viser Nationalmuseet 1 årlig særudstilling i Egmonthallen, samt 8 mindre særudstillinger i PP eller Jelling (minimum 1 pr. år). I de år hvor museet åbner permanente udstillinger sidestilles dette med en særudstilling i Egmonthallen	Særudstillingen om Dronning Margrethe og Arkæologien fortsatte til og med februar 2011, suppleret med det innovative og interaktive "Arkæolariat". Der har været afholdt 6 mindre særudstillinger i alt på Nationalmuseets adresser i 2011. Og for hele resultatkontraktperioden er der åbnet 6 store udstillinger (3 Egmonthal plus 1 ny (Brede Værk) og ny opstilling af to permanente udstillinger (børnenes museum og Danmarks Oldtid).	100	9
	Mindst 80 % af de adspurgte angiver at deres forventninger er helt eller overvejende indfriet (i årlige brugerundersøgelser af to af museets formidlingstilbud)	Der har ikke været foretaget interne brugerundersøgelser i 2011 (der har været afholdt fokusgruppeundersøgelser mhp på kommende udstillinger 1) Europa særudstilling og 2) ny permanent udstilling om Middelalderen. Museet har lagt vægt på at deltage i den nationale	100	4

		brugerundersøgelse. Heraf kan man udlede at tilfredsheden med Nationalmuseets udstillingssteder ligger på 8,1 på en skala fra 1 til 10 altså svarende til 81 %.		
		Museet vurderer derfor målet som opfyldt.		
2.4 Mål	Resultatkrav i 2011	Resultat	%	%
Give publikum og gæster gode rammer og oplevelser på museet	Museet gennemfører systematisk dialog og kommunikation med brugerne, samt udarbejder en handlingsplan for at museet kan tiltrække nye publikumsgrupper gennem markedsføring	Museet deltager i KUAS' Nationale Brugerundersøgelse 2009-2011 og gennemfører kvalitative brugerundersøgelser, jf. punkt 2.2. Desuden dialog via bl.a. facebook og twitter. Nationalmuseet har (på baggrund af sin formidlingsstrategi fra 2010) udarbejdet en plan for tiltrækning af nye brugergrupper. Indikation af Egmonthalsudstillingens tiltrækning af nye brugergrupper ses bl.a. via den Nationale Brugerundersøgelse. Ifølge den nationale brugerundersøgelse er 85 % af brugerne tilfredse med Nationalmuseets udstillinger. I hele perioden har museet fået over 8 ud af 10 mulige point for museumsoplevelsen på Nationalmuseets adresser. Museet vurderer derfor at målet er opfyldt.	100	13

2.2. Målrapporteringens anden del: Analyser og vurderinger

Ad. Mål 1.1: Museet vil inden for de kommende 4 år indhente den resterende del af museets elektroniske registreringsefterslæb med 1/4 årligt.

Nationalmuseet er i sin resultatkontrakt for 2008-2011 forpligtet til at indhente museets registreringsefterslæb. Dette er ikke sket for alle enheder indenfor resultatkontraktperioden. Registreringsefterslæbet er skrevet ind i arbejdsplanerne i 2012 for de 4 enheder, der ikke har indhentet deres registreringsefterslæb. Der er udarbejdet en handlingsplan for at indhente det sidste efterslæb, som er godkendt af direktionen, således at alle enheder er i mål ved udgangen af 2013. Årsagerne til at efterslæbet ikke er blevet indhentet, skal findes i meget komplicerede sager på særligt det arkæologiske område, hvor blot et enkelt fund bestod af ca. 5000 genstande fra Slusegård på Bornholm.

Nationalmuseet har i kontraktperioden digitalt registreret 109.154 genstande. Af disse er de ca. 85.000 henhørende til en digitalisering af Den Kongelige Mønt- og Medaillesamlings gaveprotokol. De øvrige genstande er nyindsamlede.

Ad. Mål 1.2: Den planlagte magasinombygning og magasinudbygning er afsluttet.

Nationalmuseet har først i Finanslov 2012 fået mulighed for at starte magasinbyggeriet. Dette finansieres ved tidligere forhøjelse af lånerammen på 40 mio. kr. og ved frasalgs af bygninger og grunde.

Selv om det ikke er lykkedes at opføre nye magasiner i kontraktperioden, så har sagen ikke ligget stille, siden Nationalmuseet tilvejebragte en del af finansieringen af nye magasiner ved diverse ejendomsindsættelser i Statens Ejendomme ved Akt

197 af 19. august 2004. Det var i første omgang hensigten at opføre magasiner på museets grund på Kongevejen 83-85. Efter længere tids drøftelser med Lyngby-Taarbæk Kommune blev det endeligt i slutningen af 2006 afklaret, at planen ikke kunne realiseres på denne grund pga. bestemmelser i kommuneplanrammerne. Efterfølgende forsøgte Nationalmuseet med et andet forslag til placering af magasinerne på Grenfolden inde på Frilandsmuseets grund, men dette projekt kunne heller ikke opnå tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Derfor besluttede museet i 2009 at opgive planerne om et magasinbyggeri tæt ved museets bygninger i Lyngby-Taarbæk og begyndte i stedet for at finde en ny anvendelig grund, udarbejde et nyt projekt og finde nye løsninger vedrørende finansieringen af magasinerne og finansiering af indkøb af en egnet grund til opførelse af magasinerne, nu hvor museet ikke kan benytte de arealer, som museet allerede ejer.

Museet fik efterfølgende kontakt til Hillerød Kommune med henblik på at placere magasinerne på en grund uden for Hillerød. Denne løsningsmodel har været fulgt siden, og på finansloven for 2012 er der optaget en anmærkningstekst under Nationalmuseets hovedkonto, om at museet iværksætter nyt magasinbyggeri i 2012, og at byggeriet bl.a. finansieres ved frasalg af ejendomme samt ved omlægning af eksisterende anlægsbevilling.

Museet forventer på den baggrund, at nye magasiner står klar til indflytning i løbet af 2016.

Ad. Mål 2.1 Tiltrække nye publikumsgrupper og fastholde kernepublikum:

Museet har igennem en målrettet strategi forsøgt at understøtte museets forskellige udstillingssteders særpræg for derigennem at komme i kontakt med så brede og forskellige grupper af befolkningen som muligt. Det gælder f.eks. satsning på teater på Frilandsmuseet og i Prinsens Palais, samt udvikling af nye børneworkshops mv., hvor der lægges vægt på fysisk tilstedeværelse og nærvær. Museet har udviklet dets digitale undervisningsformidling og har udvidet tilstedeværelsen på en række sociale medier. Nationalmuseet driver en række blogs, hvoraf "Kokkepigen's blog" læses og kommenteres af 21.000 brugere årligt. Nationalmuseet har på denne måde påbegyndt en udvikling hen imod det "involverende museum".

Ad Mål 2.2: I perioden 2008-2011 viser Nationalmuseet 1 årlig særudstilling i Egmonthallen, samt 8 mindre særudstillinger i PP eller Jelling (minimum 1 pr. år). I de år hvor museet åbner permanente udstillinger sidestilles dette med en særudstilling i Egmonthallen:

Nationalmuseet var i 2011 igennem en sparerunde, som betød at den planlagte særudstilling i Egmonthallen blev sparet væk. Museet har afholdt i alt 6 mindre

særudstillinger i 2011. Og der planlægges mindst en årlig særudstilling i Egmonthallen i perioden 2012-2017.

Museet vurderer målet som opfyldt for hele perioden, da der er åbnet 3 særudstillinger i Egmonthallen og 3 nye store permanente udstillinger; Danmarks Oldtid, Børnenes Museum (gennemgribende reovering) og Brede Værk i perioden, i alt 6 mod et resultatkrav på 4. Museet har vist i alt 16 mindre særudstillinger i hele resultatkontraktperioden mod et resultatkrav på 8.

Ad. Mål 2.2: Mindst 80 % af de adspurgte angiver at deres forventninger er helt eller overvejende indfriet. (i årlige brugerundersøgelser af to af museets formidlingstilbud)

Nationalmuseet har i 2011 koncentreret kræfterne vedr. brugerundersøgelser om Den nationale Brugerundersøgelse. I januar 2012 forelå en halvårsrapport for 2011, Den endelige årsrapport forventes at foreligge i april 2012.

Halvårsrapporten for 2011 viser, at brugernes tilfredshed med museumsoplevelsen på Nationalmuseets udstillingssteder ligger på 81 % (8,1 på en skala fra 1-10). Bedømmelsen af museets udstillinger i Prinsens Palais har en tilfredshedsgrad på 85 %, og tilfredshedsgraden i forhold til muligheden for at lære nyt ligger på 83 %. Museet har endvidere opnået en lille fremgang i sin formidling til børn og har nu en tilfredshed på 78 %. Museet har i kontraktperioden gennemført flere brugerundersøgelser i museets store særudstillinger, ligesom Den Nationale Brugerundersøgelse har været gennemført i 3 ud af periodens 4 år. Sidstnævnte viser at brugernes samlede tilfredshed med det samlede museumsbesøg er faldet fra 83 % til 81 %. Kigger man alene på bedømmelsen af museets udstillinger, har museet over årene dog formået at fastholde brugernes tilfredshed på 85 %.

I den nationale brugerundersøgelse har Nationalmuseet finansieret en delrapport, der kun omhandler Nationalmuseet. Denne giver et bedre grundlag for gæsternes vurdering, end hvis museet havde brugt de samme ressourcer på selv at lave en undersøgelse. En ndel af rapportens konklusioner er nævnt ovenfor.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet efter de regnskabsregler og – principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og – bevillinger. Årsrapporten er opstillet efter Økonomistyrelsens 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 2011 havde Nationalmuseet ordinære driftsindtægter på 292,4 mio. kr. og ordinære driftsudgifter 292,3 mio. kr., hvormed resultatet af den ordinære drift udgjorde 0,1 mio. kr. Efter andre driftsomkostninger og finansielle poster udgør årets resultat et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Tabel 6: Resultatopgørelse

[vælg mio. el. tusinder], løbende priser note:	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-199.900,0	-203.600,0	-200.200,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-2.083,2	-723,7	-1.341,4
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	1.261,1	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-201.983,2	-203.062,6	-201.541,4
Salg af varer og tjenesteydelser	-46.066,9	-41.741,6	-49.103,0
Tilskud til egen drift	-38.913,2	-47.629,2	-26.460,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-286.963,3	-292.433,4	-277.104,4
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	3.712,9	3.545,2	3.700,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	2.807,9	2.090,5	3.000,0
Forbrugsomkostninger i alt	2.807,9	2.090,5	3.000,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	170.280,9	173.272,9	161.629,0
Andre personaleomkostninger	330,9	2.518,5	1.000,0
Pension	24.046,4	24.626,6	0,0
Lønrefusion	-12.510,2	-13.959,9	0,0
Personaleomkostninger i alt	182.148,0	186.458,2	162.629,0
Af- og nedskrivninger	2.380,6	2.410,3	2.400,0
Andre ordinære driftsomkostninger	95.448,8	97.804,9	97.862,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	286.498,2	292.309,2	269.591,0
Resultat af ordinær drift	-465,1	-124,1	-7.513,4
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-4.203,3	-3.980,8	-4.000,0

Andre driftsomkostninger	4.549,1	4.736,7	5.000,0
Resultat før finansielle poster	-119,3	631,8	-6.513,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-86,3	-280,4	-100,0
Finansielle omkostninger	3.258,3	3.249,3	3.287,0
Resultat før ekstraordinære poster	3.052,7	3.600,7	-3.326,4
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	-315,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	14,1	0,0	0,0
Årets resultat	3.066,8	3.285,7	-3.326,4

I løbet af 2011 er museets økonomi blevet tilpasset de vigende bevillinger på finansloven, og museet har været igennem en spareunde, der skal skabe balance mellem indtægter og udgifter

Tabel 7: Resultatdisponering

tusinder, løbende priser note:	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Disponeret til bortfald	-163,3	-84,4	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	3.066,7	3.370,1	-3.356,0

Der blev budgetteret med at bruge resten af museets overførte overskud i forbindelse med museets tilpasning af økonomien til de vigende rammer på Finansloven. En generel tilbageholdenhed ved museet, enkelte større udgifter, der først afregnes i 2012, samt en større besparelse på bl a. el og ejendomsskatter og energi har betydet, at museet fortsat opererer med et overført overskud. Museet budgetlægger med et budget i balance over de kommende år.

Regnskabsmæssige forklaringer til resultatopgørelsen

Andre driftsindtægter

Museet har en indtægt på 697.812,63 kr., som er en tilbagebetaling af dækningsafgift fra Københavns Kommune som følge af nedsættelse af ejendomsvurderingerne 2010.

Ekstraordinær indtægt

Museet har haft en ekstraordinær indtægt på 314.954,32 kr., som vedrører to beløb; Mageskiftet ved I.C Modewegsvej i Brede og indtægtsført momsfejl vedrørende år 2003 (bortfaldet og mageskiftet er uddybet nedenfor).

3.3. Balancen

Tabel 8: Balancen

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2011	2011	note:	2011	2011
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	5 988,0	5 988,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	89,8	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	161,9	107,8	Bortfald af årets resultat	163,3	84,4
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	406,2	Udbytte til staten	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	251,7	514,0	Overført overskud	10 918,0	7 547,9
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Egenkapital i alt	17.069,3	13.620,3
Grunde, arealer og bygninger	59 983,9	59 608,1	Hensatte forpligtelser	1.914,5	2.629,5
Infrastruktur	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Transportmateriel	980,6	503,8	FF4 Langfristet gæld	65 334,9	63 708,8
Produktionsanlæg og maskiner	2 160,9	1 275,0	Donationer	2 485,4	0,0
Inventar og IT-udstyr	4 250,3	1 917,6	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	67.375,7	63.304,5	Langfristet gæld i alt	67.820,3	63.708,8
Statsforskrivning	5 988,0	5 988,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	16 312,3	14 635,0
Finansielle anlægsaktiver i alt	5.988,0	5.988,0	Anden kortfristet gæld	2 561,2	5 391,0
Anlægsaktiver i alt	73.615,4	69.806,5	Skyldige feriepenge	25 360,3	24 393,6
Omsætningsaktiver:			Reserveret bevilling	804,1	1 341,4
Varebeholdning	2 056,3	2 659,8	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
Tilgodehavender	22 779,2	23 717,6	Periodeafgrænsningsposter	19 366,7	13 679,2
Værdipapirer	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	64.404,6	59.440,2
<i>Likvide beholdninger</i>			Gæld i alt	132.224,9	123.149,0
FF5 Uforrentet konto	30 653,3	22 875,1			
FF7 Finansieringskonto	22 862,7	20 170,7			
Andre likvider	-758,2	169,2			
Likvide beholdninger i alt	52.757,8	43.215,0			
Omsætningsaktiver i alt	77.593,3	69.592,4			
Aktiver i alt	151.208,7	139.398,9	Passiver i alt	151.208,7	139.398,8

Regnskabsmæssige forklaringer til balancen**FF7**

Museet har i 2011 opsagt vores fast rente erhvervskonto i Danske Bank, således at de likvider som museet modtager i forbindelse med forsknings- og fondstilsbud

bliver stående på SKB FF7 Finansieringskontoen. Dette har ikke betydning for museets samlede renteindtægter.

Andre likvider

Museet har i 2010 opsagt vores fast rente erhvervskonto i Danske Bank, således at de likvider som museet modtager i forbindelse med forsknings- og fondstilskud ikke længere bliver flyttet fra FF7 til kontoen for øvrige indenlandske bankkonti.

Bortfald

Ultimo 2011 er 84.404,32 kr. større end bevillingsafregningen. Dette skyldes en rest på en momsafregning fra 2003 i forbindelse med en afregning mellem Nationalmuseet og Forsvarshistorisk Museum.

Donationer

Museet har straks afskrevet alle donationer i 2011 i henhold til Økonomistyrelsens vejledning om håndtering af donationer. Museet har valgt at straks-afskrive donationer under 1 mio. kr. der er modtaget før 1. januar 2011.

Anden kortfristet gæld

Stigningen skyldes bl.a., at der ved udgangen af 2011 er foretaget en række registreringer af garantier/sikkerhedsstillelser, der er indgået i de foregående år.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Værdien af igangværende arbejder for fremmed regning udgør 2,5 mio. kr., som vedrører museets indtægtsdækkede virksomhed, der udføres af Bevaringsafdelingen. Saldoen er steget væsentligt, hvilket til dels skyldes personaleudskiftning, som har betydet en forsinkelse i afsendelse af fakturaer. Der indarbejdes i øjeblikket arbejdsgange der skal sikre en hurtigere fakturering af arbejder for fremmed regning. Det er derfor forventningen, at posten vil være markant mindre ved regnskabsafslutningen for 2012.

Periodeafgrænsningsposter

Faldet skyldes en formindskelse i den likvide beholdning af forsknings- og fondstilskud i 2011.

Afstemning mellem FF4 og værdien af anlægsaktiver

Afstemningen af saldoen på FF4 og værdien af anlægsaktiver fratrukket evt. udviklingsprojekter og igangværende arbejder for egen regning udviser en mindre difference. Årsagen hertil er at der i periode 12/13 blev foretaget anskaffelser og afskrivninger, der ikke var kendte, da likviditetsflytningen mellem FF4 og FF7 blev foretaget (109 700 kr., indkøb af bil til Bevaringsafdelingen).

Afstemning mellem FF5 og værdien af nettoomsætningsformuen

Afstemningen mellem saldoen på FF5 og værdien af nettoomsætningsformuen udviser en afstemt difference. I overensstemmelse med Økonomistyrelsens anbefalede praksis vil reguleringen af likviditeten blive gennemført i 1. kvartal 2012.

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 fondstilkud bliver stående på SKB FF7 Finansieringskontoen

3.4. Egenkapitalforklaring

Nationalmuseets egenkapital udgør 13,6 mio. kr. ultimo 2011 mod 17,1 mio. kr. ultimo 2010.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

[vælg mio. el. tusinder], løbende priser note:	2010	2011
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	-13.508,6	-10.918,0
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	-476,1	0,0
+Overført fra årets resultat	3.066,7	3.370,1
- Bortfald af årets resultat	-163,3	-84,4
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-11.081,3	-7.632,3
Egenkapital ultimo R-året	-17.069,3	-13.620,3

Ændringen i egenkapitalen skyldes et realiseret merforbrug på den primære drift på 3,4 mio. kr. Bortfaldet i årets resultat skyldes, at der i 2003 er sket en forkert momsafregning jf. forklaring ovenfor.

Regnskabsmæssige forklaringer til egenkapitalforklaringen

Mellemregningen mellem bogføringskredse ultimo 2010 er i 2011 udlignet. Opmærksomheden henledes på, at der af opstillingstekniske årsager er en forskel på 84.400 kr. mellem det overførte overskud ultimo 2011 i tabel 9 og det overførte overskud i tabel 8, som henviser til bortfaldet i 2011.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

I 2011 udgjorde Nationalmuseets udnyttelsesgrad af lånerammen på årsbasis 56,4%.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

[vælg mio. el. tusinder], løbende priser	2011
Saldo på FF4 pr. 31. december 2011	63 708,8
Låneramme pr. 31. december 2011	112.900,0
Udnyttelsesgrad i procent	56,4%

Lånerammen omfatter 40 mio. kr. der er reserveret til et magasinbyggeri. Den reducerede låneramme på 72,9 mio. kr. er i 2010 udnyttet med 91,9 %.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Nationalmuseets lønsumsloft i 2011 på 158,1 mio. kr. blev udnyttet med 151,9 mio. kr. Se tabel 11.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.33.11.]

[vælg mio. el. tusinder], løbende priser	2011
Lønsumsloft FL	158.100,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	158.100,0
Lønforbrug under lønsumsloft	151.882,4
Difference	6.217,6
Akkumuleret opsparring ultimo 2011	52.531,0
Akkumuleret opsparring ultimo 2011	58.748,5

Hermed har museet en akkumuleret forbrugsmulighed på 58,7 mio. kr. til lønudgifter, indenfor museets samlede bevilling.

3.7. Bevillingsregnskabet

I 2011 har Nationalmuseet realiseret et årsresultat på -3,3 mio. kr. Se tabel 12.

Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 21.33.11.)

[vælg mio. el. tusinder], løbende priser	Regnskab		Regnskab	Difference	Budget 2012
	2010	Budget 2011	2011		
Nettoudgiftsbevilling	-199.900,0	-202.700,0	-203.600,0	900,0	-200.200,0
Nettoforbrug af reservation	-2.083,2	-804,0	537,4	-1.341,4	-1.341,4
Indtægter	-89.269,6	-80.400,0	-93.947,0	13.547,0	-79.663,0
Indtægter i alt	-291.252,9	-283.904,0	-297.009,6	13.105,6	-281.204,4
Udgifter	294.319,6	294.804,0	300.295,3	-5.491,3	277.878,0
Årets resultat	3.066,7	10.900,0	3.285,7	7.614,3	-3.326,4

På TB2011 blev museets nettoudgiftsbevilling netto tilført 0,9 mio. kr. Dette dækker over en reduktion i rammen på 2,0 mio. kr. som følge af indkøbs effektiviseringer og mindre brug af konsulenter i staten. Herudover er rammen reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af indtægt fra mageskifte I. C. Modewegsvej. Museet har modtaget 1,0 mio. kr. fra Matchfonden, 0,1 mio. kr. for præmiering af dansk delta-

gelse i internationalt forskningssamarbejde, 0,5 mio. kr. til dækning af byggesag i forbindelse med flytningen af Musikmuseet til det gamle radiohus og 1,5 mio. kr. til restaurering af Skt. Olavs Kirke i Serampore i Indien.

Der blev anvendt 0,7 mio. kr. af den reservede bevilling på UMTS, der henstår derfor en rest på 0,1 mio. kr. som bruges i 2012, hvorefter de samlede UMTS givet til museet er opbrugt. Der blev anvendt 0,2 mio. kr. på Serampore, der henstår derfor 1,3 mio. kr. på denne bevilling. Begge bevillinger forventes brugt i 2012.

Indtægterne blev netto 13,5 mio. kr. større end budgetteret, hvilket skyldes større indtægter end budgetteret fra de indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter. Det samlede årsresultat udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., der finansieres ved et træk på de overførte overskud fra 2010 og tidligere år

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 2011.

Påtegning

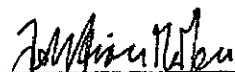
Der tilkendes gives hermed:

- 1 At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporeringen 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 den 30. marts 2012

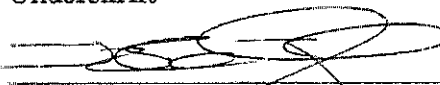
København den 3/4 2012

Underskrift



Per Kristian Madsen
Museumsdirektør

Underskrift



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

5. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

[vælg mio. el. tusinder]	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	2.484,1	1.113,4	3.597,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.)	2.484,1	1.113,4	3.597,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskr.)	2.484,1	1.113,4	3.597,5
Akk afskrivninger	2.484,1	1.005,6	3.489,7
Akk nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk af- og nedskrivninger 31.12.2011	2.484,1	1.005,6	3.489,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	0,0	107,8	107,8
Årets afskrivninger	89,8	54,1	143,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	89,8	54,1	143,9
Afskrivningsperiode/år	0	0	

Kilde: SKS

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2011	0,0
Tilgang	406,2
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011	406,2

Kilde: SKS

Note 2: Materielle anlægsaktiver

mio. 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	3.948,6	32.831,0	105.316,4
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.)	62.128,1	0,0	6.408,7	3.948,6	32.831,0	105.316,4
Tilgang	0,0	0,0	0,0	109,9	570,7	680,6
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskr.)	62.128,1	0,0	6.408,7	4.058,5	33.401,6	105.997,0
Akk. afskrivninger	2.520,0	0,0	5.133,7	3.554,8	31.484,0	42.692,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2011	2.520,0	0,0	5.133,7	3.554,8	31.484,0	42.692,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	59.608,1	0,0	1.275,0	503,8	1.917,6	63.304,5
Årets afskrivninger	375,8	0,0	885,9	586,7	2.903,4	4.751,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	375,8	0,0	885,9	586,7	2.903,4	4.751,8
Afskrivningsperiode/år	50		20	5	3	

Kilde: SKS

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

1.000 kr., løbende priser	Ultimo 2008	Ultimo 2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011
Løbende priser, [vælg mio. el. tusinder]	2008	2009	2010	2011
Konserverings- og konsulentydelse	1.002,0	1.338,0	2.068,0	1.819,0

Note Kilde SKS og udskrifter fra ØS LDV

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger

Ingen aktivitet for Nationalmuseet.

Bilag 4: Tilskudsregnskab, Bilag 5: Udestående tilsagn, Bilag 6: Afsluttede projekter: Ingen aktivitet for Nationalmuseet.

Bilag 3

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)

Løbende priser, [vælg mio. el. tusinder]	Modtagne tilskud	Udgift
Bygning og inventar	1 090,8	1 090,8
Forskning, analyse og rådgivning	602,6	602,6
Center for Adm og Strategi	13 925,7	13 925,7
Danmarks Oldtid - Arkæologi og Naturvidenskab	3 053,2	3 053,2
Danmarks Middelalder og Renæssance	1 281,6	1 281,6
Danmarks Kirker	3 546,4	3 546,4
Danmarks Nyere Tid	360,1	360,1
Møntsamlingen	743,4	743,4
Antiksamlingen	600,0	600,0
Etnografisk samling	3 980,6	3 980,6
Frilandsmuseet	-2,8	-2,8
Center for Formidling	281,9	281,9
Bibliotekstjenesten	-65,7	-65,7
Frøslevlejrens Museum	0,0	0,0
I alt	29.397,9	29.397,9

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, [vælg mio. el. tusinder]	Modtagne tilskud	Udgift
Generel ledelse og administration	332,8	332,8
Hjælpefunktioner	0,0	0,0
Bygningsmæssig drift	11,3	11,3
Forskning	1 009,1	1 009,1
Formidling	3 895,6	3 895,6
Indsamling	213,5	213,5
Registrering	346,1	346,1
Bevaring	11 324,0	11 324,0
Antikvarisk arbejde	62,3	62,3
I alt	17.194,8	17.194,8

Note Kilde SKS og udskrifter fra ØS LDV

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

[vælg mio. el. tusinder]		Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet totaludgift
Anlægsprojekt	Byggestart			
21 33 73 50	1998	Der er tale om løbende bygge og vedligeholdsarbejder	9 537,2	Bevillinger gives løbende

Note: Iværksættelsen af anlægsprojekt vedr. etablering af magasinkapacitet, herunder renovering af magasinbygninger vil blive forelagt Finansudvalget særskilt inden projekter påbegyndes.

Supplerende noter til regnskabet

Note 1: Personaleomkostninger

årsværk/antal	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Antal årsværk	452,0	455,0	461,0	459,0	424,0
Tilgang af medarbejdere	0,0	31,2	40,7	24,4	28,0
Afgang af medarbejdere	0,0	46,4	35,1	75,8	32,0