

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

NATIONALMUSEET
ÅRSRAPPORT 2022

BERETNING

- TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL
- TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
- TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO
- TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER
- TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE
- TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

REGNSKAB

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

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

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

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

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

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

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

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	5
--------------------	---

2.	BERETNING	7
2.1	PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	7
2.2	LEDELSESBERETNING	8
2.3	KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	16
2.4	MÅLRAPPORTERING	17
2.5	FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	35
3.	REGNSKAB	39
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	39
3.2	RESULTATOPGØRELSE MV.	39
3.3	BALANCEN	42
3.4	EGENKAPITALFORKLARING	45
3.5	LIKVIDITET OG LÅNERAMME	45
3.6	OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	46
3.7	BEVILLINGSREGNSKABET	47
3.8	UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI	48
4.	BILAG	50
4.1	NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	50
4.2	INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	52
4.3	FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.	53
4.4	GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	53
4.5	TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	53
4.6	FORELAGTE INVESTERINGER	55
4.7	IT-OMKOSTNINGER	55
4.8	SUPPLERENDE BILAG	55

1. PÅTEGNING

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nationalmuseet, CVR 22139118 er ansvarlig for: §§ 21.33.03. Danefægødtgørelse, 21.33.11. Nationalmuseet og 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

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

København, 15. marts 2023

Underskrift



Direktør Rane Willerslev

København, 31. marts 2023

Underskrift



Dept.chef Dorthe Nøhr Andersen

2. BERETNING

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Nationalmuseet er en virksomhed under Kulturministeriet. Museet har hoveddomicil på adressen Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Derudover har Nationalmuseet, afdelinger, besøgssteder og magasiner over det meste af landet.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, hvoraf det fremgår, at 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. Danefæbestemmelserne administreres af Nationalmuseet jf. museumslovens § 30.

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. 1156 af 1. september 2016.

Nationalmuseet har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2021-2024.

2.1.1 Mission

At gøre os alle klogere på nutiden

Hvorfor skal vi bruge mange millioner kroner på at bevare vores nationale historie? Fordi historien er en genvej til at forstå det, der sker her og nu. Og Danmarks store nationale museum skal være i stand til at fortælle historien om os alle – i nutid. Hvis vi ikke forstår nutiden, er fortiden nemlig primært af akademisk interesse.

2.1.2 Vision

Faglighed og forretning

Det er en naturlig erhvervsskade, men Nationalmuseet har nok levet lidt i fortiden. Vi står på et solidt fundament af faglighed, men vores forretning er ikke levedygtig. Både

vores økonomi og samfundsposition skal være væsentligt stærkere, hvis vi skal overleve på længere sigt. Derfor skal vi tage det store spring – ind i nutiden. Vi skal lære at tænke forretning i alt, hvad vi gør, uden at give køb på vores faglighed. Og nej, det er ikke døden for forskningen. Man lever jo kun, så længe man lærer.

Indsatser (konkretisering af visionen/overordnede mål):

Publikum først

Nationalmuseet skal sætte gæsterne først – og fremmest. Fra forskning over samlingsarbejde til formidling handler det om at gøre fortællingen om os alle interessant for de fleste.

Spræng siloerne

Ingen enhed er en ø. Ingen genstand må dø. Vi er alle en del af den historie, der skal fortælles, og vi skal arbejde sammen på tværs af enheder og museer om at give genstandene liv. Også dem, der måske har brug for lidt kunstigt åndedræt.

Skab overskrifter

Forskning kan ændre verdensbilleder. Det skal vi bruge til at kommunikere i nutid og provokere til eftertanke. For er det ikke set, er det ikke sket.

2.1.3 Hovedopgaver

Nationalmuseets tre finanslovsbestemte hovedopgaver er:

- Formidling
- Bevaring af kulturarven
- Forskning

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Nationalmuseets økonomiske resultat vurderes ift. de tre hovedkonti, der fremgår af påtegningen, jf. afsnit 1.

For så vidt angår hovedkonto 21.33.03, Danefægodtgørelse blev resultatet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forbindelse med udbetaling af danefædusører. Merforbruget skyldes et generelt større aktivitetsniveau på området. Bevillingen har i en årrække udgjort ca. 4 mio. kr. årligt, men det stigende aktivitetsniveau på området har efterhånden medført, at bevillingen har vist sig utilstrækkelig. Som en følge deraf er den generelle bevilling til området derfor blevet opreguleret til 6,3 mio. kr. på FFL 2023, hvilket svarer til niveauet for 2022.

For så vidt angår hovedkonto 21.33.11. Nationalmuseet var resultatet et overskud på 1,5 mio. kr., som dog dækker over nogle underliggende bevægelser, jf. nærmere forklaringer nedenfor.

For underkonto 10. Almindelig virksomhed blev resultatet et underskud på 0,67 mio. kr. og for underkonto 90. Indtægtsdækket Virksomhed blev resultatet et tilsvarende overskud på 0,70 mio. kr. For den nyoprettede underkonto 30. Forundersøgelse af omgøring af Nationalmuseet blev resultatet et overskud på 1,43 mio. kr.

Nettooverskuddet blev således 1,5 mio. kr., som overføres til museets overførte overskud (videreførselsbeløbet). Primo 2022 udgjorde dette 1,7 mio. kr. Efter overskud udgør det ultimo 2022 således 3,2 mio. kr.

Museets indtægter er samlet set steget med 81,5 mio. kr. fra 2021 til 2022, om end med væsentlige underliggende forskydninger. For underkonto 10. Almindelig virksomhed og underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed steg indtægterne fra 82,5 mio. kr. i 2021 til 141,7 mio. kr. i 2022. Stigningen vedrører underkonto 10. Almindelig virksomhed og omfatter især stigende entré- og butiksindegtægt i året, set i forhold til corona-året 2021. For underkonto. 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og underkonto. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter steg indtægterne fra 48,8 mio. kr. i 2021 til 71,4 mio. kr. i 2022, hvilket var på niveau med 2020 (ca. 73,0 mio. kr.). Se endvidere bemærkninger til afsnit 4.5. Tilskudsfinansieret virksomhed.

For så vidt angår hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg blev resultatet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under denne hovedkonto, mens museets øvrige anlægsaktiviteter finansieres under § 21.33.11. Nationalmuseet. Arbejdet udføres af Slots- og Kulturstyrelsen efter en vedligeholdelsesplan for året. Der indgår et stort antal projekter i planen. I praksis kan det enkelte projekts endelige udgifter og tidspunktet udgifterne falder på godt variere fra planen, og årets resultat kan derfor også blive lidt større eller mindre end årets bevilling. Årets mindreforbrug overføres hovedkontoens overførte overskud (videreførselsbeløbet), som herefter udgør 4,1 mio. kr.

Vurdering af det økonomiske resultat

Nationalmuseets økonomiske resultat i 2022 vurderes som ”tilfredsstillende”.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal			
Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2021	2022	2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-418.387,0	-465.613,8	-461.400,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-274.400,0	-240.300,0	-228.800,0
Ordinære driftsomkostninger	413.851,0	457.557,4	461.400,0
Resultat af ordinær drift	-4.535,9	-8.056,4	-
Resultat før finansielle poster	-4.190,4	-7.637,0	-
Årets resultat	-990,7	-1.468,8	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	153.641,6	155.351,4	-
Omsætningsaktiver	32.788,6	58.860,2	-
Egenkapital	9.313,9	10.782,7	-
Langfristet gæld	137.187,0	146.276,8	-
Kortfristet gæld	84.290,3	99.026,6	-
Lånerammen	166.700,0	166.700,0	-
Træk på lånerammen	131.263,5	131.253,9	-
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	78,7%	78,7%	-
Negativ udsvingsrate	22,6%	41,9%	-
Bevillingsandel	65,6%	51,6%	-
Overskudsgrad	0,2%	0,3%	-
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	544,9	570,2	-
Årsværkspris	467,48	478,05	-

Anm.: Nationalmuseets økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.33.11. Nationalmuseet.

Note: Tal for 2023 bygger på FFL 2023.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Nationalmuseets udnyttelsesgrad for lånerammen udgjorde ca. 78,7 % i 2022, hvilket er lig udnyttelsesgraden i 2021 (ligeledes ca. 78,7 %).

Overskudsgraden udgjorde 0,3 % i 2022, jf. forklaringen ovenfor.

Bevillingsandelen udgjorde 51,6 % i 2022 (mod 65,6 % i 2021). Den resterende del (48,4 %) udgøres især af entré- og butiksindegtægter, samt indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet. Indtægterne var stigende frem til 2020, men faldt kraftigt i 2020 og 2021 pga. corona-pandemien, som bl.a. førte til, at museet var lukket for

besøgende en del af året. Efter corona-pandemiens ophør har museets besøgstal og de deraf afledte indtægter igen været stigende og bevillingsandelen var i 2022 således næsten på niveau med 2019 (ca. 48,8 %).

Udvikling i årsværk

Nationalmuseets årsværksforbrug steg fra ca. 545 årsværk i 2021 til ca. 570 årsværk i 2022. Der blev i 2022 gennemført en række afskedigelser som et led i en tilpasning af Nationalmuseets økonomi efter corona-pandemiens ophør. Pga. opsigelsesvarsler vil disse afskedigelser ikke slå årsværksmæssigt igennem før i 2023. En del af stigningen skyldtes et større forbrug af museumsværter og rengøringspersonale i 2022, set i forhold til 2021, hvor museet var lukket for besøgende en del af året som følge af corona-pandemien, samt et antal ansættelser med det formål, at nedbringe museets konsulentforbrug. Imidlertid må Nationalmuseets også konstatere, at der i året har været en vis opdrift i ansættelser på museet generelt, hvilket vil være et fokusområde i 2023.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2022	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	469,6	470,1	-0,5
	Indtægter	-229,3	-231,3	2,0
Administrerede ordninger	Udgifter	4,2	6,2	-2,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	9,7	9,0	0,7
	Indtægter	0,0	0,0	0,0

Anm.: Der henvises til eventuelle bemærkninger i afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Nationalmuseets hovedkonti omfatter § 21.33.11. Nationalmuseet, § 31.33.03. Dane-fægodtgørelse og § 21.33.73. Nationalmuseet, nationalejendom.

Hovedkonto 21.33.11. Nationalmuseet er en driftsbevilling, som indtil 2021 bestod af fire underkonti: 10. Almindelig virksomhed, 90. Indtægtsdækket virksomhed, 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Museet har i de senere år været igennem en omstillingsproces fra en overvejende bevillingsfinansieret økonomi til en i betydeligt omfang entré- og aktivitetsfinansieret økonomi.

I forbindelse med forundersøgelsen af den påtænkte ombygning af Nationalmuseet (NM 2030), jf. ovenfor, blev i 2021 oprettet underkonto 30. Forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet. Kontoen blev tilført 1,2 mio. kr. i 2021, hvoraf 0,2 mio. kr. anvendtes i året, og 8,4 mio. kr. i 2022, hvoraf 7,0 mio. kr. anvendtes i året. Restbeløbene på i alt 2,4 mio. kr. er overført til museets overførte overskud.

Hovedkonto 21.33.03. Danefægødtgørelse er en lovbunden bevilling, som vedrører udbetalingen af danefægødtgørelser. Der er i de senere år gjort en væsentligt stigende mængde fund, og forvaltningsmæssigt har fokus været på håndteringen af denne stigende mængde og på nedbringelse af sagsbehandlingstiden for den enkelte sag.

Hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg er en anlægsbevilling, som administreres i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af museets fredede ejendomme. Forvaltningen af midlerne finder sted i en dialog mellem Nationalmuseet, der er ansvarlig for bevillingens anvendelse, og styrelsen, der står for den praktiske anvendelse deraf.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.7. Bevillingsregnskab og 3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti for regnskabsmæssig forklaring ift. nævnte hovedkonti.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på ca. 1,5 mio. kr., udgjorde Nationalmuseets akkumulerede overførte overskud ca. 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2022. Der henvises til tabel 9. Egenkapitalforklaring for en uddybning heraf.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO 21.33.11. NATIONALMUSEET

Tabel 2A. Overskud, hovedkonto 21.33.11.			
1000 kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo R-året		0,0	1.713,9
Årets øvrige bevægelser	2022	0,0	1.468,8
Beholdning ultimo R-året		0,0	3.182,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

2.2.4 Årets faglige resultater

Det er Nationalmuseets vurdering, at årets faglige og økonomiske resultater er tilfredsstillende, henset de vilkår (corona-pandemiens eftervirkninger), de er blevet til

under. I et vist omfang kan manglende eller delvis målopfyldelse, jf. rammeaftalen, henføres til corona-pandemiens eftervirkninger og effekt på turismen og på museets besøgsvirksomhed.

Nationalmuseet 2030:

Nationalmuseet har en ambition om at tilvejebringe finansiering til at ombygge Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ). Ambitionen er, at Nationalmuseet efter en ombygning af Prinsens Palæ kan byde på engagerende og nybrydende formidling af danmarkshistorien til alle danskere og til besøgende turister, samt at få flere genstande ud i landet og tilbage til de steder, de oprindeligt er fundet og hører til.

Med *Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed – af 26. november 2021* blev Nationalmuseet bevilget i alt 11,8 mio. kr. til gennemførelse af en forundersøgelse af en evt. ombygning af Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ).

Forundersøgelsen gennemføres i årene 2021-2023 og har til formål at udarbejde et kvalificeret grundlag for projektet. Forventningen er, at der afslutningsvist foreligger et slutprodukt i form af en samlet forretningsplan, herunder forventet udgiftsprofil, vedligeholdelses- og driftsudgifter mv., og et samlet bygge- og konkurrenceprogram, som kan fungere som beslutningsgrundlag i forhold til projektets realisering.

Formidling:

Året har budt på åbningen af en ny udstilling, *KA-CHING! – Show me the money*. Pengenes og menneskets historie er tæt forbundet med hinanden. Med udgangspunkt i et interaktivt pengespil, perspektiverer udstillingen pengenes kulturhistorie til nutidige, økonomiske problemstillinger. Udstillingen klæder gæsten på til at forstå, hvordan pengesystemet er skruet sammen, hvordan finansbobler opstår, og hvordan borgere, stater og banker er forbundet af gæld. Udstillingen er blevet velanmeldt og har haft et flot besøgstal.

På Christiansborg Slot så hele to nye udstillinger dagens lys i 2022. I februar lanceredes familieudstillingen *Monster – stygge skabninger med store følelser* i Ruinerne under Christiansborg Slot. I oktober fulgte særudstillingen *På de bonede gulve*, hvor gæsterne kunne opleve en kavalkade af mere end 50 dragter i selvsamme lokaler, som havde lagt scene til fejringen af Dronningens 50-års regentjubilæum. Begge udstillinger har været særdeles velbesøgte og overvejende af et dansk publikum, hvilket er atypisk for Christiansborg Slot, som traditionelt besøges af internationale turister.

I Kongernes Jelling blev Dronningen også hyldet; her med særudstillingen *Den hækledede kongerække* og deraf følgende engagering af publikum med aktiviteten *Danmark hækler Margrethe*. Udstillingen udsprang af regentens nytårstale i 2017, hvor Dronningen opfordrede danskerne til ”at prøve at gøre noget unyttigt”, og den humoristiske

og utraditionelle præsentation af kongerækken er blevet meget vel modtaget af publikum.

Det var et godt år for Nationalmuseets Mediehus. D. 21. februar 2022 havde podcasten **Varbergs Danmarkshistorier** premiere, og den blev hurtig populær. Podcasten er produceret af *Vores Tid* i samarbejde med 24syv.

I *Varbergs Danmarkshistorier* fortælles nogle af de mest fascinerende historier fra danmarkshistorien, som man skal høre for at forstå det samfund, vi i dag lever i.

Der publiceredes 30 episoder frem til november 2022, og podcasten fik hurtigt mange dedikerede lyttere. I 2022 har der været 345.399 downloads af den populære podcast, hvor Jeanette Varberg er vært.

D. 1. december 2022 var der premiere på **Obscuritas** – en podcast om ofringer, ritualer og magi, som er en del af vores forfædres liv, uanset hvor langt vi går tilbage i historien. Allerede efter blot 4 publicerede episoder var podcasten blevet downloadet 5.900 gange, og den strøg til tops på Apple podcasts hitlister.

Den yderste grænse om opdagelsesrejsende og ekspeditioner fortsatte med at sende i 2022. I 2022 havde podcasten godt 370.000 downloads. Totalt har den mere end 800.000 downloads.

Også video har *Vores Tid* produceret. I **Test Historien** afprøvedes i to sæsoner, hvad historiens største opfindelser og vigtigste genstande dur til. Sammen med Nationalmuseets 10 partnermuseer ude i hele landet testede vært Troels Donnerborg genstande, som har ligget inaktive i montre og på magasiner. 2 sæsoner og i alt 10 videoer er produceret. Videoerne er publiceret på *Vores Tids* YouTube-kanal, på *Vores Tids* Facebook- og Instagram-sider og på flere af partnermuseernes platforme.

De 10 partnermuseer har budt ind med både mange gode historier og medvirkende kilder i flere af produktionerne, bl.a. *Varbergs Danmarkshistorier*, *Obscuritas* og *Test Historien*.

Der er også god interaktion på *Vores Tids*' sociale medie-platforme, som er nye platforme, der skal op at køre. Museet fået mange nye følgere i 2022, hvor det er gået fra 750 følgere på Instagram til 5.359.

Endelig er rundet 5.000 følgere på Facebook. I 1/10 2021 havde *Vores Tids* Facebook-side omkring 1.300 følgere.

Forskning:

Nationalmuseet var i foråret præget af en besparelsesrunde, der førte til nedlæggelse af enkelte forskningsområder og til en omorganisering af forskningen i nu to humani-

stiske forskningsenheder (Oldtid, Middelalder og Renæssance samt Nyere Tid og Verdens Kulturer) og en naturvidenskabelig forskningsenhed (Miljøarkæologi og Materialeforskning).

Nationalmuseet fortsatte i 2022 med at hjemtage store bevillinger, men som noget nyt blev der hjemtaget en eliteforsker-bevilling fra Det Danske Forskningsråd (Sapere Aude) og en meget stor og prestigefyldt bevilling fra European Research Council (Advanced Grant).

Nationalmuseets forskere leverede i 2022 en ekstraordinær forskningsformidlingsindsats. Forskerne fik to og blev indstillet til yderligere én pris for fremragende forskning og/eller formidling af forskning, og de bidrog til bl.a. udstillinger, podcasts, festivaler, radio, TV og en stort anlagt Forskningens Aften på Nationalmuseet. Efter flere års corona-nedlukning lykkedes det også at afholde offentlige tiltrædelsesforelæsninger for de tre professorer (heraf to MSO), der tiltrådte i 2020.

Nationalmuseet fortsatte i 2022 det store samarbejde med andre museer og institutioner og tog et vigtigt skridt i samarbejdet med universiteterne ved at indgå en undervisningsaftale med SAXO-instituttet på Københavns Universitet. Aftalen forventes på sigt også at føre til øget samarbejde på forskningsområdet.

Bevaring af kulturarven:

Nationalmuseet har taget det nye lavenergi-Fællesmagasin i brug i februar og fulgt flytteplanen fra rammeaftalen for 2022 og indflyttet de første 5.988 m³ af samlingerne. To eksterne magasiner er helt fraflyttet med udgangen af juni og endnu ét er 70 % fraflyttet, så det kan rømmes helt i 2023, hvorved yderligere husleje kan spares og anvendes til lejeudgifterne på Fællesmagasinet.

Nationalmuseets enhed for Konservering og Restaurering kom i mål med den forventede omsætning ved den indtægtsdækkede virksomhed. Dertil kan nævnes, at enheden takket være en generøs fondsbevilling har udført konservering af den helt unikke vægdekoration på Klunkehjemmets badeværelse.

Vedrørende bevillingen fra Kirkeministeriet til forundersøgelser af kalkmalerier i de danske kirker, kan det oplyses, at Nationalmuseet har udført forundersøgelser i Bedsted og Vang kirker i 2022, samt påbegyndt forundersøgelse for Beldringe kirke.

Museet fik primo 2021 udarbejdet en ekstern analyse af det kirkeantikvariske område. Analysen, som er aftalt i rammeaftalen, rummede en række anbefalinger, som alle er ført ud i livet. Her skal særligt nævnes sagspuklen inden for de konserveringsfaglige besigtigelser. Der er i 2022 sket en opmanding på området, og det forventes, at puklen er arbejdet af i løbet af indeværende år, hvorefter sagsbehandlingstiden for alle dele af kirkekonsulentfunktionen vil være inden for det normale.

I samarbejde med ODM, de statslige og statsanerkendte museer samt landets bevaringscentre, er Nationalmuseet fortsat projektejer på *BEV*ARV – Mod en national bevarings- og handlingsplan for kultur- og naturarven på statslige og statsanerkendte museer i Danmark*. Her afsluttes besigtigelser og indsamling af klimadata i foråret 2023, hvorefter data og resultater bearbejdes, deles med museerne og samles i en endelig rapport og anbefaling til SLKS inden udgangen af 2023. Information om projektet er publiceret i bl.a. i tidsskrifterne MUSEER og BEVAR, på ODMs hjemmeside og ved ODM's årsmøde i november.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto 21.33.11. Nationalmuseets opgaver og dertil hørende ressourceforbrug.

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/ OPGAVER

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver				
løbende priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
910. Heraf Generel ledelse	-7.964,8	-152,6	9.251,4	1.134,0
920. Heraf Økonomi, HR og strategi	-10.501,9	-9.528,5	21.715,5	1.685,1
930. Heraf IT	-6.432,8	0,0	7.338,9	906,1
940. Heraf bygninger og intern service	-12.712,2	-16.723,8	50.091,5	20.655,5
100. Formidling	-112.165,5	-141.719,8	195.952,3	-57.933,0
200. Bevaring af kulturarven	-51.454,1	-16.770,1	99.061,9	30.837,7
300. Forskning	-39.068,7	-40.419,1	80.733,6	1.245,8
I alt	-240.300,0	-225.313,8	464.145,1	-1.468,7

Note: Tabel 3. omfatter hovedkonto §21.33.11. Nationalmuseet. Formålsaktiviteterne 100-300 dækker museets lovbestemte opgaver, jf. museumslovens § 2.

Note: Eventuelle afvigelser i tal skyldes afrundinger.

Kilde: Finanslov 2022 og Navision Stat.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Sammenfatningen af Nationalmuseets økonomi for de hovedopgaver, som fremgår af museets paragraf på finansloven, er fordelt på indtægtsført bevilling, øvrige indtægter

og omkostninger. Fordelingen af både indtægter og udgifter er baseret på den interne budgettering og kontering på formålsaktiviteter i regnskabet. Fordelingen af generelle fællesomkostninger følger Økonomistyrelsens retningslinjer samt Kulturministeriets supplerende retningslinjer herfor på museumsområdet.

Kommentarer til tabel 3

Nationalmuseets opgaver er overordnet fastsat i museumsloven (LBK 358 af 8/4 2014). Ifølge denne skal museet tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på www.natmus.dk.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Nationalmuseets driftsomkostninger udgjorde i alt 470,1 mio. kr. i 2022. Beløbets sammensætning fremgår af Tabel 6. Resultatopgørelse, jf. nedenfor. Det skal bemærkes, at den indtægtsførte bevilling er lig den oprindelige finanslovbevilling justeret med de givne tillægsbevillinger og aktstykker gennem året. Fordelingen på formål er et skøn, udarbejdet inden den endelige budgetlægning på museet finder sted. I den forbindelse vil der typisk ske justeringer i fordelingen på formål, såvel som i størrelsen af indtægts- og udgiftsbudgetterne.

Der henvises i øvrigt til forklaring på nettoresultatet ovenfor.

Som det fremgår af den ovenstående tabel, sker der en omfordeling mellem de generelle fællesomkostninger og de faglige områder. Også inden for de faglige områder sker der en omfordeling. Omfordelingen sker især fra formidlingsområdet til bevaringsområdet samt og bygninger og intern service. Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle museets entréindtægter (og andre aktivitetsbestemte indtægter) regnskabsføres under Formidling, men anvendes også under andre formål.

2.4 MÅLRAPPORTERING

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Nationalmuseet har for 2022 haft i alt 10 resultatmål, hvoraf 9 er opfyldt og 1 ikke opfyldt. Som tidligere bemærket kan problemstillinger vedr. manglende eller delvis målopfyldelse i et vist omfang henføres til eftervirkningerne af nedlukningen og effekterne af pandemien ift. turismen og besøgsvirksomheden i det hele taget.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2022
Tværgående	Hovedmuseum: Nationalmuseet vil udvikle sin rolle som hovedmuseum i samarbejde med SLKS og kollegerne i museums-væsnet	Opfyldt
	NM 2030: Nationalmuseet vil udvikle og finde finansiering til ombygning af Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ)	Opfyldt
	NM 2030: Nationalmuseet vil fastlægge en ny bygnings-strategi som sikrer at museets samlede bygningsmasse drives effektivt og mhp. at vedligeholdelseefterslæb indhentes	Opfyldt
Formidling	NM 2030: Nationalmuseet vil eksperimentere med (formidlings)formater og -tiltag, frem mod Nationalmuseet 2030	Opfyldt
	Nationalmuseet vil udbygge sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere danske besøgende fra hele landet	Opfyldt
	Nationalmuseet vil tiltrække flere besøgende, der ikke normalt besøger Nationalmuseets besøgssteder	Opfyldt

	'Vores tid' tiltrækker flere digitale besøgende	Opfyldt
Bevaring af kulturarven	Magasinbyggeri	Opfyldt
	Myndighedsopgaver (dane-fæ og kirkeantikvarisk virksomhed)	Ikke opfyldt
Forskning	Nationalmuseet vil øge forskningens kvalitet og den eksterne finansiering samt opbygge en stærkere profil inden for anvendt forskning	Opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

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

Resultatmål 1. Hovedmuseum: Nationalmuseet vil udvikle sin rolle som hovedmuseum i samarbejde med SLKS og kollegerne i museumsnet

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	<i>R2021</i>	<i>B2022</i>	<i>R2022</i>	<i>B2023</i>	<i>B2024</i>
Nøgletal/indikator	✓ (Initiativer gennemføres: Der er gennemført en dialog med sektoren, SLKS og de øvrige hovedmuseer)	Initiativer gennemføres: Sammen med SLKS er der udarbejdet en strategi for hovedmuseumsopgaven på det kulturhistoriske område	÷ (Initiativer gennemføres: Strategi for hovedmuseumsopgaven på det kulturhistoriske område afventer resultatet af drøftelserne om en ny museumsreform)	Initiativer gennemføres: Arbejde videre med og gennemføre konkrete indsatser, der intensiverer faglige samarbejder med de øvrige museer *	

Note 1. Operationelle mål er markeret med fed.

* Målet, jf. Bilag 3 til rammeaftale for Nationalmuseet 2021-2024 - Operationelle mål, nøgletal og indikatorer, er justeret efter aftale med KUM i forbindelse med virksomhedsmøde d. 22. februar 2023.

Delmålet (nøgletal/indikator) om sammen med SLKS at udarbejde en strategi for hovedmuseumsopgaven på det kulturhistoriske område er ikke gennemført, da det på baggrund af dialog med KUM og SLKS er vurderet, at det må afvente resultatet af drøftelsen om en ny museumsreform. Det er Nationalmuseets hensigt, at der, når diskussionen om en ny museumsreform er afsluttet, sammen med SLKS og KUM udarbejdes en egentlig plan for inddragelse af museumskolleger, og at der i dette vægtes involvering af de øvrige museer højt.

Nationalmuseet har i 2022 gennemført en række andre initiativer med henblik på at styrke sin rolle som hovedmuseum.

Nationalmuseet har i perioden arbejdet videre med konkrete indsatser, bl.a. projekterne *Genstande ud i landet* og *Talenthuset*, hvor Nationalmuseet intensiverer samarbejdet med de øvrige museer i kraft af sin nuværende hovedmuseumsrolle:

- En dialogproces med de statsanerkendte museer om øget adgang til genstande fra Nationalmuseet er gennemført. Og flere sager om langtidsudlån af highlight-genstande er under planlægning, bl.a. med Museum Thy og Viborg Museum.
- På forskningsområdet samarbejder Nationalmuseet med landets lokalmuseer, dels gennem forskningsansøgninger og bevillinger, dels gennem forskningsartikler f.eks. udsprunget af resultater fra naturvidenskabelige undersøgelser ifm. lokalmuseernes kapitel 8-udgravninger. Som hovedmuseum leverer Nationalmuseet desuden forskningsrådgivning til lokalmuseerne enten i form af svar på enkeltstående forespørgsler eller ved infomøder om forskningslandskabet.
- Der er påbegyndt dialog med en række museer om samarbejdsaftaler ligesom museet rådgiver de statsanerkendte museer om komplicerede problemstillinger vedr. museumsdrift, bl.a. sikringsforhold og GDPR ift. persondata i samlingerne.
- Der er indgået en aftale med en række statsanerkendte museer om formidlings-/medieproduktioner i regi af Nationalmuseets Mediehus.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil udvikle sin rolle som hovedmuseum i samarbejde med SLKS og kollegerne i museumsvesnet anses på denne baggrund for opfyldt. Delmålet for 2023 er justeret som følge af arbejdet med reform af museumsområdet.

Resultatmål 2. NM 2030: Nationalmuseet vil udvikle og finde finansiering til ombygning af Nationalmuseet i København (Prinsens Palæ)

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator	✓ (Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Prospekt foreligger)	Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Status	✓ (Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Status foreligger)	Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Status	Prospekt udarbejdet, herefter status for finansiering. Konkrete målsætninger udarbejdes når finansieringen kendes: Status

Note 1. Operationelle mål er markeret med fed.

Med Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed, af 26. november 2021, er bevilget i alt 11,8 mio. kr. i perioden 2021-2023 til gennemførelse af en forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet i København. Forundersøgelsen gennemføres i årene 2021-2023 og har til formål at udarbejde et kvalificeret grundlag for projektet. Forventningen er, at der afslutningsvist foreligger et slutprodukt i form af en samlet forretningsplan, herunder forventet udgiftsprofil, vedligeholdelses- og driftsudgifter mv., og et samlet bygge- og konkurrenceprogram. I forbindelse med dialogen med fondene blev i 2021 udarbejdet den første udgave af et prospekt og der arbejdes på at færdiggøre forundersøgelser/konkurrenceprogram frem til oktober 2023.

Resultatmålet anses på den baggrund som opfyldt.

Resultatmål 3. NM 2030: Nationalmuseet vil fastlægge en ny bygningsstrategi som sikrer at museets samlede bygningsmasse drives effektivt og mhp. at vedligeholdelseefterslæb indhentes

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator	2021: strategi foreligger og er afstemt med KUM	2022-2024: måltal for efterslæb (efterslæb udgør i mio. kr.): Nedbringes til 69,4 mio. kr.	✓ Efterslæb nedbragt med 5,0 mio. kr. til 69,3 mio. kr. ift. bygnings-syn 2020	2022-2024: måltal for efterslæb (efterslæb udgør i mio. kr.): Nedbringes til 63,4 mio. kr.	2022-2024: måltal for efterslæb (efterslæb udgør i mio. kr.): Nedbringes til 57,4 mio. kr.
		Afventer opgørelse		Afventer opgørelse	Afventer opgørelse

Note 1. Operationelle mål er markeret med fed.

Nationalmuseet råder over et antal ejendomme, bygninger og lejemål, der tjener til, at museet kan opfylde sin rolle iht. museumsloven samt sine aftaler med de bevilgende myndigheder. Samlet har museet godt 170.000 m² bruttoetageareal til sin rådighed. Dette areal er fordelt på ejendomme ejet af museet, ejendomme stillet til museets disposition og lejede lokaler. Af de samlede 170.000 m² er ca. 85.000 m² (godt 50%) tilgængeligt for publikum, ca. 35.000 m² (ca. 20%) anvendes til magasinformål og de resterende ca. 30% til øvrige formål såsom værksteder, administration, teknik og beboelse (2%).

Det er centralt, at Nationalmuseets bygningsmasse – særligt den del, der er kategoriseret som national ejendom – udvikles og vedligeholdes forsvarligt. Ultimo 2020 forelå seneste opdaterede opgørelse over vedligeholdelsesbehovet for Nationalmuseets historiske bygninger (som alle er national ejendom) og der er på den baggrund formuleret måltal for vedligeholdet.

Målet i rammeaftalen baserer sig på bygningssyn og budgetskøn fra 2020. Nogle af projekterne er blevet periodiseret lidt anderledes. Noget er blevet dyrere, andet billigere.

Herudover er nye projekter kommet til (Brandsikring af lofterne over den fredede del af palæet og skimmelsanering af lejeboligerne i Brede).

Målopfyldelsen tolkes i det følgende ud fra om de oprindeligt forudsatte vedligeholdelsesprojekter er blevet løst i 2022. I alt skulle efterslæbet efter rammeaftalen således nedbringes med ca. 4,9 mio. kr. i 2022, der fordeler sig på disse projekter:

Projekt	Status	Nedbringelse af efterslæb i mio. kr. i 2022 ift. seneste bygningssyn
Afslutningen af restaurering af kolonnaden ud mod Stormgade, PP, oprindeligt sat til 1,3 mio. kr. i 2022 (og 6,8 i 2021).	Afsluttet	1,3
Vinduesrestaurering i den gule gård, PP, oprindeligt sat til 2,0 mio. kr. i 2022 (og 0,2 mio. kr. i 2021).	Afsluttet	2,2
Pælefundering under bygning 7, Brede, oprindeligt sat til 0,8 mio. kr. i 2022 (og 0,2 i 2021).	Den oprindelige forudsætning er realiseret. Den del af projektet (forundersøgelse), der skulle løses i 2022 er afsluttet. Forundersøgelsen har vist, at den samlede sag bliver større. Der afsættes i de kommende år ca. 2,0 mio. kr. til løsning af problemerne.	0,8
Nyt stråtag, bygning 20, Brede, ca. 3,0 mio. kr. i totaludgift, hvoraf de 0,9 kommer fra ekstern kilde..	Arbejderne er igangsat i november 2022 og ventes afsluttet i februar 2023. beløb afspejler forbrug til dato.	0,7
I alt		5,0

Resultatmålet om nedbringelse af museets vedligeholdelseefterslæb anses på ovenstående baggrund som opfyldt.

Da der udføres nyt bygningssyn i 2023 vil målet for 2024 blive justeret ift. de faktiske talstørrelser. Museets overordnede strategi er dog fortsat at nedbringe efterslæbet med ca. 6,0 mio. kr. om året.

Resultatmål 4 NM 2030: Nationalmuseet vil eksperimentere med (formidlings)formater og -tiltag, frem mod Nationalmuseet 2030

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator		Nye brugergrupper på museet har høj brugertilfredshed og stor anbefalingsvillighed	✓ (Nye brugergrupper på museet har høj brugertilfredshed og stor anbefalingsvillighed)		Yderligere vækst i antallet af nye brugere. Stigende brugertilfredshed og anbefalingsvillighed

Note 1. Operationelle mål er markeret med fed.

Nationalmuseet arbejder med eksperimenterende formidlingstiltag som en central del af udviklingen af fremtidens nationalmuseum. For at kunne sammenligne publikums vurdering af de enkelte tiltag samt fortsat følge udviklingen efter etableringen af det nye museum, vil museet anvende anbefalingsvillighed (Net Promoter Score, NPS) som centralt målepunkt. Det vil ikke være det eneste målepunkt, men NPS er som anerkendt standard velegnet til måling af publikumsvurderinger over tid og på tværs af forskellige tiltag.

NPS er en del af det eksisterende datagrundlag i den nationale brugerundersøgelse, og derfor har Nationalmuseet allerede historiske data på området. Disse data kan anvendes som nulpunktsmåling i det fremadrettede udviklingsarbejde, herunder arbejdet med udviklingen af fremtidens nationalmuseum, hvortil der vil blive foretaget selvstændige og løbende målinger af NPS. Tidspunktet for disse målinger skal afklares i regi af den proces, der skal føre til udviklingen af fremtidens nationalmuseum, idet de skal integreres i udviklingsprocessen.

Konkret kan det nævnes, at Nationalmuseet København i efteråret 2022 åbnede udstillingen KA-CHING! – Show me the money. Udstillingen er en banebrydende kombination af en række forskellige formidlingstiltag, der bl.a. via en række pengereleterede spil tilbyder de besøgende en legende og eksperimenterende oplevelse. Udstillingen åbnede d. 28 september, og det fremgår af Nationalmuseets egne brugerundersøgelser, foretaget godt tre måneder efter åbningen, at udstillingen formår at tiltrække en yngre og mere kortuddannet målgruppe end museet generelt. Der er desuden en tendens til, at gæsterne bruger meget tid i udstillingen; også mere tid end et normalt gennemsnitligt besøg på hele museet.

Udstillingen har qua sit utraditionelle format således også været underkastet tests på potentielle brugere igennem det meste af udviklingsprocessen. Disse tests har givet værdifulde indsigter i, hvordan museet kan anvende et mere bredspektret tilbud af formidlingsgreb i fremtiden, og museet forventer således at udvide testkapaciteten og kompetencerne inden for testområdet fremadrettet. Det er således hensigten, at testområdet skal integreres i udviklingen af fremtidens nationalmuseum samt spille en væsentlig rolle heri.

Derudover eksperimenterede Nationalmuseet København i 2022 med formidlingsformer og formidlingstiltag frem mod Nationalmuseet 2030 på flere parametre:

Som et af de første museer i verden bruger Nationalmuseet en særlig teknologi til at genoplive Egtvedpigen som avatar. Ved siden af hendes kiste står hun nu i en skærm og pifter efter gæsterne eller råber hej. Hun fortæller sin historie, hvis de vil høre den. Sammen med udviklere, 3D-artisten fra Khora, og programmet Metahuman, har Nationalmuseets forskere genoplivet hende som et digitalt menneske med stemme og levende mimik. Hendes ansigt er bygget op med hjælp fra den nyeste teknologi, som normalt bruges i computerspil som Fortnite og The Witcher, og i film som Dune, Star Wars og The Mandalorian. Initiativet er støttet af Hermod Lannungs Museumsfond.

I udstillingen Miswak viser museet sin samling fra tandbørstetræer, som hidtil har levet et stille liv i magasinerne. Nu kan gæsten se et udvalg fra årene 1852-1988, og de stammer fra Indien, Afghanistan, Kenya, Botswana, Congo og Sudan. Udstillingen om Miswak er en del af det EU-finansierede projekt Taking Care - Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care. Sammen med andre museer i Europa har Nationalmuseet sat sig for at genopdage viden, materialer eller teknikker, som kan inspirere til nye løsninger på nutidige globale og lokale udfordringer. I forbindelse med udstillingen vil blive foretaget publikumsanalyser og tests efter etablering. Formålet er at teste, hvordan grebet med flere historier og valgmulighed fungerer. Museet vil desuden teste om Taking Care-projektets overordnede ønske om, at give bud på tidens aktuelle behov for at finde mere bæredygtige løsninger på et almindelig forbrugsgode, bliver taget positivt imod. Nationalmuseet har i denne udstilling samarbejdet med Tand sundhed Uden Grænser og medialogistuderende fra Aalborg Universitet. Udstillingen er støttet af Creative Europe.

Resultatmålet anses på den baggrund som opfyldt.

Resultatmål 5. Nationalmuseet vil udbygge sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere danske besøgende fra hele landet

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Operationelt mål	÷ (Publikumstal, mio. gæster: Ca. 0,9)	Publikumstal, mio. gæster: Ca. 1,6	✓ (Publikumstal, mio. gæster: Ca. 1,7)	Publikumstal, mio. gæster: 2,0	Publikumstal, mio. gæster: 2,1
Nøgletal/indikator	÷ (Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder)	Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder: Måltal opfyldes	÷ (Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder: Måltal ikke udarbejdet – og dermed heller ikke opfyldt)	Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder: Måltal opfyldes	Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NM's største besøgssteder: Måltal opfyldes

Nøgletal/indikator	✓ (Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse)	Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse	✓ (Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse)	Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse	Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet: Mindst 2, Redegørelse
--------------------	--	--	--	--	--

* Note: Nationalmuseet i København, Christiansborg, Kronborg, Kongernes Jelling, Frilandsmuseet, Krigsmuseet, Frihedsmuseet, Trelleborg, Frøslevlejrens Museum, Kommandørgården på Rømø. Måltal baseres på museets egne opgørelser over de besøgendes bopæl.

Note 1: Operationelle mål er markeret med **fed**.

Publikumstal

Antallet af besøgende blev i 2022 1.660.643 gæster, hvilket betyder at Nationalmuseet ramte måltallet på 1,6 mio. besøgende. Museet begyndte året med en nedlukning i januar grundet corona-pandemien og der var tvivl om museet kunne indhente det tabte, så det er meget tilfredsstillende, at det lykkedes. Flere af Nationalmuseets besøgssteder er traditionelt meget tunge på besøg fra internationale turister og baggrunden for, at måltallet er nået er bl.a. at disse har lanceret udstillinger som primært henvender sig til det danske publikum; herunder Nationalmuseet Københavns udstilling KACHING!, Christiansborg Slots to nye udstillinger Monster og På de bonede gulve, ligesom Kronborg Slots Historiejagt leverer indhold rettet mod danske børnefamilier.

Antal danske gæster fra alle fem regioner stiger på tværs af NATMUS' største besøgssteder

På Nationalmuseet er der fortsat en ambition om at få flere danske gæster fra alle fem regioner, men som angivet i rapporten for 2021 har det været vanskeligt at fastsætte måltal, når sammenligningsgrundlaget er nogle år som ikke er repræsentative for normalsituationen. Museet forventer dog, at kunne fastsætte disse måltal i løbet af 2023. Museet har samtidig navigeret i en tid, hvor det har været meget vanskeligt at forudsige publikumssammensætningen. Umiddelbart ser tendensen da også negativ ud, idet andelen af danske gæster falder i sammenligning med 2021 og andelen af gæster fra hovedstadsregionen stiger i forhold til øvrige regioner. Men vigtigt for det samlede billede er, at antallet af danske gæster faktisk er gået frem – I 2021 var der ca. 422.003 danskere og i 2022 481.584, så der er tale om en fremgang på ca. 14 %. At andelen af gæster fra Region Hovedstaden fortsat er så høj tilskrives museet, at tilvæksten på danske besøgende primært sker på Nationalmuseet København, Christiansborg Slot og Kronborg Slot, hvor indhold rettet mod det danske publikum har været et fokusområde. Samtidig har flere danskere utvivlsomt valgt at holde ferie i udlandet i 2022 sammenlignet med 2021, hvor rejserestriktioner fik mange danskere til at holde ferie i Danmark og dermed også besøgte region Hovedstadens museer.

Besøgstal for hele Nationalmuseet 2022

Antal besøgende	100%	1.660.643
Andel udland	71%	1.179.059
Andel fra DK	29%	481.584
Total	100%	1.660.643
<hr/>		
Hovedstaden	55%	266.655
Midtjylland	14%	67.903
Syddanmark	12%	58.754
Sjælland	12%	57.068
Nordjylland	6%	31.204
Total	100%	481.584

Note: Eventuelle afvigelser i tal skyldes afrundinger.

Udviklings- og udstillingsprojekter i hele landet

I 2022 har Nationalmuseet fortsat samarbejdet om en fælles udstilling med Moesgaard Museum, som har arbejdstitlen *Krigeren*. Den kommende fællesudstilling åbner på Moesgaard i påsken 2024 og i 2026 på Krigsmuseet.

På Nationalmuseets besøgssteder i det jyske har en række udviklingsprojekter også set dagens lys i 2022. Kongernes Jellings to nye udstillinger *Blåtand i Gult* og *Den hæklede kongerække* har været meget velbesøgte og fået sat museet på landkortet i en ny kontekst. I Frøslevlejren blev lanceret et *Escape Room* ligesom nye omvisninger, eksempelvis med temaet *Fra port til port* har været en stor succes.

Og i foråret 2022 startede et nyt naturvidenskabs-talkshow *Verden Forfra*, der er et formidlingssamarbejde mellem Nationalmuseet og Heartland festival, der har til formål at gøre en række aktuelle emner med en naturvidenskabelig vinkel levende, engagerende og relevante for flere danskere. Talkshowet *Verden Forfra* kunne opleves i København på Nationalmuseet, på Heartland på Fyn og i Kongernes Jelling i Sydjylland. Udgangspunktet for *Verden Forfra* var at få museets naturvidenskabelige forskning ud på nye måder og ud til nye målgrupper.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil udbygge sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere danske besøgende fra hele landet, anses på denne baggrund som opfyldt.

Resultatmål 6. Nationalmuseet vil tiltrække flere besøgende, der ikke normalt besøger Nationalmuseets besøgssteder

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Operationelt mål	÷ (NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: Ikke opgjort)	NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 71%	√ (NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 71%)	NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 73%	NM i København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger: 75%
Nøgletal/indikator	√ (Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse)	Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse	√ (Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse)	Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse	Nationalmuseet gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere: Mindst 1, redegørelse

* Note: Bygger på resultater og den nuværende opgørelsesmetode fra Den nationale brugerundersøgelse (DNB). Det forventes at opgørelsesmetoden ændres i rammeaftaleperioden, så der fremadrettet kun opgøres fuldført uddannelse og ikke igangværende. Måltallene justeres, når denne ændring træder i kraft.

Note: Operationelle mål er markeret med fed.

Nationalmuseet København: Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse (fuldført eller igangværende), stiger

Andelen af danske gæster på Nationalmuseet i København, som ikke har en lang videregående uddannelse, skulle udgøre 71 % i 2022. Tallet for Andelen af danske gæster, som ikke har en lang videregående uddannelse er ifølge museets nationale brugerundersøgelse 71 % i 2022. Bemærk dog, at opgørelsesmetoden i den nationale brugerundersøgelse har ændret sig til, at det nu kun er fuldførte uddannelser, der tæller med, da det muliggør en sammenligning med Danmarks Statistiks opgørelse. Ændringen er foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden er datagrundlaget relativt lille.

Nationalmuseet gør i stigende grad brug af test på potentielle gæster i forbindelse med udviklingen af nye udstillinger og øvrige formidlings tiltag. Disse tests er centrale i at sikre, at museet fortsat øger sin attraktivitet via bedre publikumstilbud og særligt over for gæster med kortere uddannelser, som ofte har færre forudsætninger for et museumsbesøg end museets genbesøgende. Men tests er også afgørende for at sikre, at de enkelte tiltag fungerer efter hensigten i praksis.

I den forbindelse er det værd at nævne Nationalmuseet Københavns vikingedstilling, Togtet og pengeudstillingen KA-CHING! Udstillingen Togtet har siden åbningen i 2021 formået at tiltrække en markant større andel af gæster med kortere uddannelser end

museet generelt, og således havde 34 % af de besøgende i Togtet i 2021 en kort videregående uddannelse eller mindre. Denne udvikling er fortsat i KA-CHING!, der siden åbningen ligeledes har haft 34 % gæster med tilsvarende uddannelsesbaggrund. Til sammenligning havde kun 17 % af gæsterne i museets udstilling om Tyskland denne uddannelsesbaggrund.

Udstillingen Togtet har desuden i udpræget grad formået at tiltrække førstegangsbesøgende. Siden åbningen har imellem 30 og 42 % af de besøgende været førstegangsbesøgende. Det tilsvarende tal for Tysklandsudstillingen var blot 16 %. Udstillingen KA-CHING! har som nævnt kun været åben siden 28. september 2022, og indtil videre har 18 % af de besøgende været førstegangsbesøgende.

Nationalmuseet København gennemfører formidlingsaktiviteter målrettet socialt udsatte/ ensomme borgere

Kulturvenner

Nationalmuseet oprettede i 2022 initiativet Kulturvenner, hvor flygtninge kan komme gratis på museum, hvis de er sammen med en dansk besøgsfamilie eller -ven.

Danske familier kunne melde sig som besøgsfamilie ved enten Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp eller AID Ukraine Denmark. De blev derefter matchet med en flygtningefamilie og fik et bevis for, at de er kulturvenner. Beviset findes på dansk, engelsk, arabisk og ukrainsk. Beviset medbringes på museet og vises ved indgangen som entréadgang, der kunne bruges flere gange i løbet af året. Museerne, der er med i Kulturvenner-initiativet var ud over Nationalmuseet, Arbejdermuseet og Kongernes Samling, som er Amalienborg Museet, Rosenborg Museet og Koldinghus. Kulturvenner-initiativet var gældende fra april 2022 til og med december 2022 for alle flygtninge.

Bibliotekskort – lån et årskort til Nationalmuseet i København på dit lokale bibliotek

I 2021 lanceredes et lånerkort til museet i samarbejde med 4 udvalgte biblioteker i region Hovedstaden. Målgruppen er borgere, der ellers ikke har plads til et museumsbesøg på budgettet. Lånerkortene har været udlånt hele året ud og med ventelister. Ordningen blev evalueret i maj 2022 i forhold til om den har ramt den tænkte målgruppe.

For ubemidlede borgere udgør entréen til museerne en barriere. Det skal bemærkes, at afskaffelse af entre ikke i sig selv fjerner alle barrierer for at komme på museet, men når interessen er vakt, udgør entré en barriere for visse borgere og grupper af borgere. På alle fire biblioteker var det først i februar 2022, at lånerne begyndte at udvise en mere velkendt adfærd. I alt har kortet været lånt 776 antal gange på de fire biblioteker og brugt 553 gange på museet i perioden.

Samarbejde med Røde Kors om guidede ture for udsatte familier

I efteråret 2022 havde Nationalmuseet i København arrangeret særrundvisninger for to ikke-bruger grupper i samarbejde med Røde Kors. Den ene rundvisning var særligt tilrettelagt for unge udsatte mødre med fokus på moderskab, kvinderollen og barndom

gennem kulturhistorien. Den anden rundvisning var tilrettelagt til Røde Kors' familienetværk, hvor forældrene er socialt udsatte. Da det var tæt på Halloween havde Røde Kors ønsket et fokus på nogle af de uhyggelige genstande, så programmet stod på mumier og moselig. For rigtig mange af de deltagende var det første gang de besøgte Nationalmuseet.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil tiltrække flere besøgende, der ikke normalt besøger Nationalmuseets besøgssteder, anses på denne baggrund som opfyldt.

Resultatmål 7. *Vores tid* tiltrækker flere digitale besøgende

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Operationelt mål	√ (Antal afspilninger af digitale produkter: 550.000)	Antal afspilninger af digitale produkter: 200.000	√ (Antal afspilninger af digitale produkter: 700.000)	Antal afspilninger af digitale produkter: 770.000 *	Antal afspilninger af digitale produkter: 840.000 *

Note: Operationelle mål er markeret med fed.

* Tallene er justeret fra 300.000 hhv. 400.000 antal afspilninger i 2023 hhv. 2024, jf. Bilag 3 til rammeaftale for Nationalmuseet 2021-2024 - Operationelle mål, nøgletal og indikatorer, til hhv. 770.000 hhv. 840.000 antal afspilninger i 2023 og 2024, efter aftale med KUM i forbindelse med virksomhedsmøde d. 22. februar 2023. Med 2022 som basisår forventes en vækst på 10% hhv. 20% i 2023 og 2024.

Vores Tid er en medieplatform skabt af Nationalmuseet i foråret 2020 som et digitalt medie, der skal gøre os klogere på nutiden med udgangspunkt i kulturhistorien. Medieindholdet skal bringe museets viden og forskning ud til en større og bredere målgruppe end dem, der normalt kommer på de kulturhistoriske museer.

2022 har været et godt år for Nationalmuseets mediehus *Vores Tid*. Museet har haft markant flere brugere end forventet og havde over 700.000 lytninger på museets podcast.

I slutningen 2022 fik museet lavet en kendskabsanalyse af *Vores Tid* hos Epinion. Dette til dels for at få et realistisk billede af, hvor mange danskere, der kender *Vores Tid* og dels for at have en baseline at arbejde ud fra de kommende år. Nationalmuseet ønsker at kende museets målgruppe bedre og tage flere oplyste og strategiske beslutninger omkring de tiltag, der skal til for at nå ud til endnu flere danskere.

Kendskabsanalysen for *Vores Tid* viser, at 9 % af danskerne ved at Nationalmuseet har et mediehus, der hedder *Vores Tid*, men analysen viser også at det reelt kun er 3%, der ved, hvad *Vores Tid* laver (podcast og video). Mange danskere tror f.eks. at *Vores Tid* laver udstillinger.

Samtidig kan vi se, at hele 7% af de adspurgte faktisk lytter til podcasten. Det er bare ikke altid de ved, at det er *Vores Tid* og Nationalmuseet, der står bag, så museet skal have forbedret afsenderforholdene for podcasten med en tydeligere kommunikation.

I foråret 2021 besluttede Nationalmuseet, som en del af rollen som hovedmuseum for de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Danmark, at tilbyde flere af disse museer at blive en del af *Vores Tid*. Igennem 2022 har dette samarbejde været velfungerende og lokalmuseer har flere gange deltaget i de podcast som *Vores Tid* har udgivet. Flere af partnernumseernes ideer til podcast produktion er blevet til episoder i podcasten, fx i *Varbergs Danmarkshistorier*, *Forløber* og *Den yderste grænse*. På den måde har lokalmuseer fået mulighed for at udkomme til flere brugere end dem, der besøger det fysiske museum, og de har fået mulighed for at lave podcast, som de ellers sjældent vil have ressourcer til.

Målet for de kommende to år vil være en årlig vækst i downloadtallet på 20%. Senest i år 2023 vil *Vores Tid* desuden gennemføre en undersøgelse blandt mediets brugere, der skal måle brugernes tilfredshed og deres vurdering af materialets kvalitet.

Resultatmålet om, at *Vores Tid* tiltrækker flere digitale besøgende, anses på den baggrund som opfyldt.

Resultatmål 8. Nationalmuseet vil øge forskningens kvalitet og den eksterne finansiering samt opbygge en stærkere profil inden for anvendt forskning

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Operationelt mål	√ (Peer review-artikler: 124)	Peer review-artikler: Mindst 105	√ (Peer review-artikler: 105)	Peer review-artikler: Mindst 110	Peer review-artikler: Mindst 115
Operationelt mål	- heraf andel publiceret i niveau 2 tidsskrifter: 32 % (svarende til 40 stk.)	- heraf andel publiceret i niveau 2 tidsskrifter: Status n/a	Målet er ikke længere relevant, da systemet ikke længere eksisterer	Udgår **	Udgår **
Operationelt mål				Videnskabelige publikationer, bevillinger og antal ansatte i den videnskabelige stillingsstruktur: redegørelse foreligger i årsrapport **	Videnskabelige publikationer, bevillinger og antal ansatte i den videnskabelige stillingsstruktur: redegørelse foreligger i årsrapport **
Nøgletal/indikator	Ekstern finansiering, mio. kr.: 31,4	Ekstern finansiering, mio. kr.: 31,5 ¹	√ (Ekstern finansiering, mio. kr.: 44,1)	Ekstern finansiering, mio. kr.: 32	Ekstern finansiering, mio. kr.: 33

¹ Det bemærkes, at der er foretaget en justering i nøgletallet, så målet for ekstern finansiering er reduceret i årene 2022 til 2024 jf. rammeaftalebilaget.

Nøgletal/indikator					Antal programbevillinger hjemtaget/forskningscentre oprettet: Mindst 1
Nøgletal/indikator	√ (Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 5)	Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 4	√ (Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 5)	Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: 4	Antal bevillinger inden for anvendt forskning hjemtaget: Mindst 5
Nøgletal/indikator	√ (Antal forsknings- og formidlingssatser realiseret: 2 udvalgt og igangsat)	Antal forsknings- og formidlingssatser realiseret: Status: 2 satsninger er igangsat og i færd med at indholdsudvikle.	√ (Antal forsknings- og formidlingssatser realiseret: Status: 2 satsninger er igangsat og i færd med at indholdsudvikle)	Antal forsknings- og formidlingssatser realiseret: Status	Antal forsknings- og formidlingssatser realiseret: Mindst 2 realiseret

* Note: Opgøres ud fra forbrug i året, R: løbende priser, B: 2020 prisniveau.

Note: Operationelle mål er markeret med **fed**.

****** Målene for 2023 og 2024, jf. Bilag 3 til rammeaftale for Nationalmuseet 2021-2024 - Operationelle mål, nøgletal og indikatorer, udgår efter aftale med KUM i forbindelse med virksomhedsmøde d. 22. februar 2023., da systemet til måling ikke længere eksisterer. For 2023 og 2024 erstattes det af en kommenteret redegørelse i årsrapporten for museets videnskabelige publikationer, bevillinger og antal ansatte i den videnskabelige stillingsstruktur.

Der er i 2022 produceret **105 fagfællebedømte forskningspublikationer**. Disse blev tidligere niveaudelt gennem Den Biometriske Forskningsindikator (BFI), som er blevet nedlagt efter 2021. BFI var et system, der forsøgte at dele op i gode og mindre gode tidsskrifter. Det var et levende system, der krævede løbende opdatering og vurdering af tidsskrifter fra det samlede forskerkollektiv. Det er ikke blevet erstattet af et andet system. Det er derfor ikke længere muligt, at redegøre for det anførte delmål om den specifik andel artikler publiceret i niveau 2-tidsskrifter. Det kan dog oplyses, at de 105 fagfællebedømte forskningspublikationer er udgivet i differentierede typer af anerkendte tidsskrifter nationalt og internationalt, herunder i tidsskrifter svarende til de tidligere niveau 2 tidsskrifter. For 2023 og 2024 erstattes målet af et mål om en kommenteret redegørelse i årsrapporten for museets videnskabelige publikationer, bevillinger og antal ansatte i den videnskabelige stillingsstruktur.

Den tilskudsfinansierede forskning udgjorde 44,1 mio. kr. i 2022. Beløbet afspejler forbrug i året. Museet har i 2022 indhentet yderligere tilsagn om eksterne forskningsmidler for ca. 20,5 mio. kr., jf. 4. Bilag, tabel 19a. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Ansøgningsintensiteten, hvad angår **bevillinger inden for anvendt forskning**, har i 2022 været dalende, hvilket formodes at være en effekt af forårets besparelse, som havde til følge at fem medarbejdere inde for den videnskabelige stillingsstruktur forlod museet i løbet af året. De færre ansøgninger til trods, har museet dog opretholdt en succesrate på mere end en bevilling per tre ansøgninger. SUMO, Nationalmuseets

Center for Sociale Bymodeller, har hjemtaget yderligere 3 bevillinger til anvendt forskning. Endvidere er det for første gang lykkedes en af museets forskere at hjemtage en forskningsbevilling fra the European Research Council, endda det prestigefyldte Advanced Grant. Denne bevilling ligger også inden for anvendt forskning. Endelig hjemtog en af museets forskere en elite-bevilling, Danmarks Frie Forskningsfonds *Sapere Aude Forskningsleder*.

De to **forsknings- og formidlingsstrategier** *Tro og Viden* samt *Forestillinger om bæredygtighed* har arbejdet på at udvikle koncepter og søger eksterne midler.

Resultatmålet om, at Nationalmuseet vil øge forskningens kvalitet og den eksterne finansiering samt opbygge en stærkere profil inden for anvendt forskning, anses på den ovenstående baggrund som opfyldt.

Resultatmål 9. Magasinbyggeri

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Nøgletal/indikator	√ (Fremdrift byggesag: Redegørelse fremsendt)	Fremdrift byggesag: Byggeri afsluttet, bygning i brug Indflytte 5.260 m ³ genstande	√ (Magasin taget i drift, forår 2022) √ (5.988 m ³ indflyttet)	Indflytte 2.623 m ³ genstande*	Indflytte 1.926 m ³ genstande*
Operationelt mål	√ (Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Fortsat nedpakning og milepælsplan for indflytningen foreligger)	Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Indflytningsmålsætning i m ³ iht. Milepælsplan	√ (Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Indflytningsmålsætning i m ³ iht. Milepælsplan opfyldt)	Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: Indflytningsmålsætning i m ³ iht. Milepælsplan	Ibrugtagning af nyt magasin (rummer max. 28.000 m ³) ved at indflytte 10.000 m ³ genstande ind til 2024: 10.000 m ³ er indflyttet

Note: Operationelle mål er markeret med fed.

* Justeret ift. oprindelig plan fra 2021 for at afspejle ændret afløb (rækkefølge) i flytteprocessen.

Nationalmuseet har i 2022 ibrugtaget magasinet i Vinge og indflyttet 5.988 m³ genstande.

Resultatmålet om Nationalmuseet magasinbyggeri anses på den baggrund som opfyldt.

Museet forventer tilsvarende at nå målet om at indflytte 10.000 m³ genstande ind til og med 2024.

Ændret afløb

Nationalmuseet har i 2021 udarbejdet en flytteplan, der danner rammen om arbejdet med indflytningen. For så vidt angår indsatsen i 2023 og 2024 er planen ændret, da Forsvaret har opsagt museets lejekontrakt i Egø (v. Flådestation Korsør). Nationalmuseet er opsagt pr. 30. juni 2023 og har derfor fremrykket rømningen af Egø (der oprindeligt var prioriteret til rømning i 2024).

For at sikre ressourcerne til rømningen af Egø, har museet forlænget sin lejekontrakt med Naturstyrelsen for så vidt angår shelter 211 (på den gamle flyvestation i Værløse) til 31. december 2024. Nedpakningen af shelter 211 er tilsvarende udskudt til 2024.

Resultatmål 10. Myndighedsopgaver

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024
Operationelt mål	÷ (Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 2,6)	Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 2,1²	÷ (Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 2,2)	Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 2,0	Danefæ, NM-intern sagsbehandlingstid (år): 1,9
Nøgletal/indikator	÷ (Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Analyse foreligger)	Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Måltal jf. analyse	÷ (Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Måltal jf. analyse)	Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Måltal jf. analyse	Danefæ, samlet sagsbehandlingstid: Måltal jf. analyse
Nøgletal/indikator	√ (Kirkeantikvariske opgaver: Analyse foreligger)				

Note: Operationelle mål er markeret med fed.

Operationelt mål/nøgletal/indikator*	2018 R	2019 R	2020 R	2021 R	2022 R
Sagsbehandlingstider, gennemsnit	2,7 år	2,9 år	2,8 år	2,6 år	+ 2,2 år
NM vil fortsat fokusere på at effektivisere sagsgangene i arbejdet med danefæ i dialog med de lokale statsanerkendte kulturhistoriske museer med et arkæologisk ansvarsområde					Redegørelse i årsrapporten

Der er, som det fremgår af nedenstående tabel, i 2022 indkommet 1.637 sager til vurdering. Det er 2.322 færre sager end i 2021. Nedgangen i antallet af sager er begrundet i at corona-nedlukningerne har betydet en øget aktivitet for de frivillige på markerne, samtidigt med at lokalmuseerne efter corona-nedlukningerne ikke har haft mulighed for at prioritere bemanding til at oprette og sende sager til danefævurdering på

² Det bemærkes, at der er foretaget en justering i det operationelle mål for sagsbehandlingstiden for danefæ i årene 2022, 2023 og 2024 jf. rammeaftalebilaget.

Nationalmuseet i tilstrækkeligt omfang til at opfylde forventningen om ca. 4000 indkomne sager fremover. Derfor må der i de kommende år forventes et fortsat efterslæb på indlevering af danefæsager. Det fremtidige årlige antal af indkomne sager til sagsbehandling justeres til i omegnen af 3.000 sager årligt.

Årstal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Genstande indkomne	7.176	9.756	17.055	14.364	17.385	8.537	9.149	30.633	17.863
Sager indkomne	1.034	1.137	2.047	2.194	2.463	926	891	3.959	1.637
Udsendte Danefæbreve	502	551	585	527	2.554	2.558	2.621	2.339	1.723

Målet i rammeaftalen var at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til 2,1 år med udgangen af 2022, og det var også forventningen ved årets begyndelse at tangere dette mål. Det var lykkedes museet at skabe et system, der kunne håndtere sagsbehandlingen af ca. 2.500-2.800 sager årligt, afhængig af kompleksiteten.

Det har dog – primært grundet produktionsstop i forbindelse med aflevering af arkiver til Rigsarkivet, samt udarbejdelse af et digitalt udbetalingsystem til danefægødtgørelser – ikke været muligt at nå målet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger ved udgangen af 2022 således på 2,2 år.

For 2023 ventes det, givet det formindskede sagsantal og under forudsætning af, at det digitale udbetalingsystem giver en optimering af sagsgangen, at kunne levere en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2,1 år ved udgangen af 2023. Der er projektansat en ny museumsinspektør pr. 1. juli 2023 og året ud, med henblik på en nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Men oplæring vil betyde mindre effektiv sagsbehandling i 2023 end ønsket.

Rammeaftalen 2021-2024 indeholder også et mål om yderligere effektivisering af processen i samarbejde med SLKS og de øvrige arkæologiske museer. Effektivisering forudsætter at lokalmuseerne kan fundanmelde i et system (DIME) hvor data tages ind af detektorføreren selv og som kan videregive data til de relevante myndighedssystemer, herunder SARA og Public 360 uden yderligere manuelle processer. Nationalmuseet er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om dette og vil i 2023 gennemføre den analyse, der er forudsat i rammeaftalen.

Museet har som aftalt i rammeaftalen fået udarbejdet en ekstern analyse af det kirkeantikvariske område. Analysen har givet mulige svar ift. det oplevede arbejdspress for medarbejderne i kirkekonsulentfunktionen samt en begyndende opbygning af en sagspukkel i funktionen. Museet har på baggrund af analysen dels omorganiseret området, dels (ved omprioritering af ressourcer) opnormeret bemanningen i funktionen. Herved er det forventningen, at sagsbehandlingen fremover kan følge med sagsmængden, så der ikke opbygges sagsbehandlingspukler. Der vil dog stadig være nogle opmærksomhedspunkter, bl.a. den konserveringsfaglige bistand til kirkerne.

Resultatmålet om Nationalmuseets myndighedsopgaver (danefæ og kirkeantikvariske opgaver) anses på denne baggrund som ikke opfyldt.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Tabel 5. Forventninger til det kommende år		
	Regnskab (2022)	Grundbudget (2023)
Bevilling og øvrige indtægter	-465,6	-461,4
Udgifter	464,1	461,4
Resultat	-1,5	0,0

Note: Nationalmuseets økonomiske resultat 2022 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.11. Nationalmuseet.

Note: Tal for 2023 bygger på FFL 2023.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Nationalmuseet arbejder fortsat efter den strategi, der ligger til grund for rammeaftalen.

Økonomi:

2023 vil forhåbentlig i al væsentlighed forløbe som et normalt år, det første siden 2019, idet 2020, 2021, og til en vis grad 2022, har været præget af corona-pandemien og dens økonomiske følgevirkninger.

Museet har budgetteret med 1,9 mio. besøgende på koncernniveau – et relativt konservativt udgangspunkt, der både tager højde for, at turismen dels endnu ikke helt er kommet sig, dels forventeligt også vil påvirkes af at købekraften og –villigheden forventes at blive mindre grundet inflation og mulig recession.

Museet vil hele året følge udviklingen tæt med henblik på, at sikre den budgetmæssige balance, skulle gæsterne udeblive i større omfang.

Forundersøgelse vedr. Nationalmuseet 2030:

Den vel nok væsentligste faglige opgave i 2023 vil for museet være at bidrage til afslutningen af den igangsatte forundersøgelse af en mulig ombygning af museets hovedadresse i København.

Opgaven er organiseret med en styregruppe med Kulturministeriet som formand og med deltagelse af Finansministeriet, SLKS (der er overordnet ansvarlig for forundersøgelsen) og Nationalmuseet.

Sideløbende med forundersøgelsen vil Nationalmuseet arbejde på fundraising til projektet samt udvikling af indholdet af museet efter en ombygning.

Hovedmuseum:

I forlængelse af målet herom i rammeaftalen, vil 2023 være kendetegnet ved, at museet fortsætter dialogen med de statsanerkendte museer. Det drejer sig dels om nye forskningssamarbejder og fælles produktion af formidlingstilbud, bl.a. gennem Nationalmuseets mediehus og udstillinger, dels om, at Nationalmuseet vil øge mængden af udlån – også af highlight-genstande – og udskillelser af museumsgenstande til statsanerkendte museer set i forhold til 2022. Nationalmuseet vil desuden i 2023 fortsætte projektledelsen af 'Mod en national bevarings- og handlingsplan for kultur- og naturarven på statslige- og statsanerkendte museer i Danmark'. Projektet afsluttes ved udgangen af året.

Formidling:

Nationalmuseets formidlingsindsats vil i 2023 i høj grad fortsat være målrettet et hjemligt publikum og turister fra nærområdet. Museet har medvirket i en DR-serie om vikinger, *Togtet*, som ventes at blive vist i 2023 og give fornyet opmærksomhed til museets velbesøgte vikingeutstilling af samme navn. *Togtet* lukker ultimo 2023 og museets vikingeutstilling vil genåbne i løbet af 2024 som en udstilling om vikingernes trosforestillinger. Udstillingens genfødsel er designet i samarbejde med Det Kgl. Teater.

For de kommende år er udstillingen *Krigeren* under produktion i samarbejde med Møesgaard, ligesom museet satser på udviklingen af Trelleborg med en UNESCO-nominering og genopførelse af et udsnit af borgen for fondsmidler. I Prinsens Palæ arbejdes der med udviklingen af en udstilling og danske ekspeditioner – et projekt, der endnu ikke er finansieret, men som gerne skulle kunne munde ud i en udstilling ultimo 2025. Sidst men ikke mindst er museet i samarbejde med SLKS og Helsingør Kommune i færd med at lave en udviklingsplan for Kronborg med henblik på at sikre endnu flere besøgende dertil.

Forskning:

Museets forskningsindsats vil i 2023 være koncentreret om at opretholde det høje niveau af publikationer og eksterne bevillinger og om at søsætte flere forskningssatsninger. Ud over de to forsknings- og formidlingssatsninger, som forventes at hjemtage eksterne midler i 2023, vil Nationalmuseet lancere en ny Arktisk Strategi og etablere

to nye forskningscentre, 'North' (Arktis) og 'Centre for Heritage Science Underwater'. Museet vil i det hele taget arbejde for at etablere flere forskningscentre med henblik på at tiltrække flere eksterne midler og udvikle sin faglige ekspertise. Derudover vil der blive opslået stillinger på nødlidende forskningsområder (seniorforsker i stenalder) og forskningsområder i vækst (professorat i bevaring undervandskulturarv), og der vil blive sendt ansøgninger om både grundforskningscentre og større ERC-projekter.

Nationalmuseet vil arbejde på at forbedre de infrastrukturelle rammer for forskningen ved at optimere organisationen omkring centre, forbedre adgangen til samlingerne, skabe øget incitament til ansøgninger om eksterne midler, igangsætte et Forskningsforum for museets forskere og et andet forum for museets vækstlag af forskere, samt forbedre reviewprocesser ifm. ansøgning om eksterne midler, økonomisk støtte til post award og adgang til elektroniske forskningsressourcer.

Samarbejdet med andre forskningsinstitutioner vil blive forbedret gennem implementering af Nationalmuseets undervisningsaftale med SAXO-instituttet på Københavns Universitet og gennem etablering af flere adjungerede professorater ved andre institutioner.

Formidlingen af Nationalmuseets forskning vil blive styrket gennem en forskningsformidlingsstrategi og ved etablering af en ny hjemmeside for forskningen.

Bevaring og samlinger:

Nationalmuseet fortsætter i 2023 indflytningen af fællesmagasinet i Vinge, som planlagt. Museet fraflytter et af sine fjernmagasiner (i Egø ved Korsør) medio 2023.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

Nationalmuseets indtægter og udgifter er i balance således, at museet går ud af 2022 med et videreførselsbeløb på 3,2 mio. kr.

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis:

Der er i dette afsnit af årsrapporten anvendt uddata fra Statens Koncern System, Navision Stat og SB (egenkapitalforklaringen og resultatdisponeringen).

Regnskabspraksis har taget udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger.

Årsrapporten for 2022 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

Ændringerne i regnskabsbekendtgørelsen (nr. 116 af 19. februar 2018) har ikke haft betydning for Nationalmuseets værdiansættelse af tilgodehavender.

Nationalmuseets tilskudsmidler:

Nationalmuseets tilskudsmidler registreres på to separate delregnskaber – underkonto. 95. Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed og underkonto. 97. Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter. Der registreres med separate projektnumre. Håndteringen af tilskudsmidlerne følger Budgetvejledning 2016, BV 2.6.9 Tilskudsfinansierede aktiviteter og BV 2.6.10 Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Der foretages en månedlig afstemning af de to konti, således at de går i nul, jf. Kulturministeriets ministerieinstruks af oktober 2016. Hvis der er overskud på et projekt tilbagebetales midlerne til tilskudsgiver. Hvis der ikke er tilstrækkelige tilskudsmidler til at gennemføre projektet dækkes de resterende omkostninger af almindelig virksomhed.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

Tabel 6. Resultatopgørelse			
1000 kr., løbende priser	2021	2022	2023
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-274.400,0	-240.300,0	-
Indtægtsført bevilling i alt	-274.400,0	-240.300,0	-228.800,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-87.461,7	-146.613,2	-
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-87.027,7	-146.058,1	-
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-434,0	-555,2	-
Tilskud til egen drift	-56.525,3	-78.700,6	-
Gebyrer	0,0	0,0	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-418.387,0	-465.613,8	-461.400,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	7.721,9	12.849,9	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje	5.837,7	5.774,1	-
Forbrugsomkostninger i alt	5.837,7	5.774,1	-
Personaleomkostninger			
Lønninger	231.360,4	246.856,6	-
Andre personaleomkostninger	-538,4	594,3	-
Pension	32.601,1	34.819,8	-
Lønrefusion	-8.695,3	-9.703,3	-
Personaleomkostninger i alt	254.727,8	272.567,3	243.800,0
Af- og nedskrivninger	7.344,8	7.695,1	-
Internt køb af varer og tjenesteydelser	24.580,9	38.031,5	-
Andre ordinære driftsomkostninger	113.638,0	120.639,4	-
Ordinære driftsomkostninger i alt	413.851,0	457.557,4	461.400,0
Resultat af ordinær drift	-4.535,9	-8.056,4	0,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-4.421,5	-5.490,3	-
Andre driftsomkostninger	4.767,0	5.909,7	-
Resultat før finansielle poster	-4.190,4	-7.637,0	-
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-5,2	-14,0	-
Finansielle omkostninger	7.355,3	6.541,7	-
Resultat før ekstraordinære poster	3.159,7	-1.109,3	-
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-4.199,0	-433,9	-
Ekstraordinære omkostninger	48,5	74,4	-
Årets resultat	-990,7	-1.468,8	0,0

Note: Afvigelse i tal skyldes afrunding.

Note: Tal for 2023 bygger på FFL 2023.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Nationalmuseets samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2022 blev et overskud på ca. 1,5 mio. kr., jf. afsnit 2.2.1. Årets økonomiske resultat.

Stigningen for posterne under **Salg af varer og tjenesteydelser** skyldes især stigende entré- og butiksindtægter, samt stigende indtægter fra omvisninger, arrangementer, og fra øvrigt salg. Indtægterne steg i forhold til 2021, hvor Nationalmuseet var lukket for besøgende en del af året pga. corona-pandemien.

Stigningen for posten **Tilskud til egen drift** skyldes flere indtægter vedrørende tilskudsområderne (underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og underkonto 97. Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter), end det var tilfældet i 2021.

Stigningen for posten **Ændring i lagre** skyldes et større vareforbrug af butikkernes lagre i 2022 end i 2021, jf. bemærkninger ovenfor.

Stigningen for posterne **Lønninger** og **Pension** skyldes et større medarbejderforbrug i 2022, herunder et større forbrug af museumsværter og rengøringspersonale, set i forhold til 2021, hvor museet var lukket for besøgende en del af året som følge af corona-pandemien samt et antal ansættelser med det formål, at nedbringe museets konsulentforbrug. Der blev i 2022 gennemført en række afskedigelser som et led i en tilpasning af Nationalmuseets økonomi efter corona-pandemiens ophør. Pga. opsigelsesvarsler vil disse afskedigelser ikke slå årsværksmæssigt, og dermed også lønmæssigt igennem før i 2023. Imidlertid må Nationalmuseets også konstatere, at der i året har været en vis opdrift i ansættelser på museet generelt, hvilket vil være et fokusområde i 2023.

Posten **Andre personaleomkostninger** omfatter hensættelser til åremålsansættelser mm.

Stigningen for posterne **Internt køb af varer og tjenesteydelser** (dvs. køb mellem statslige institutioner) og **Andre ordinære driftsomkostninger** skyldes især, at bedringen af museets økonomiske situation i 2022 har givet en større forbrugsmulighed, set i forhold til 2021, jf. ovenfor.

Faldet for posten **Ekstraordinære indtægter** skyldes, at der i 2021 var optaget refusioner for kommercielle el-afgifter for årene 2015-2021. Optagelsen af indtægten på regnskabet havde afventet en afgørelse om sagen i Skattestyrelsen. I 2022 er det kun indeværende års refusion, der optræder i regnskabet.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

Tabel 7. Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser		2022
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	1.468,8

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Årets overskud overføres til det overførte overskud under egenkapitalen. Der henvises i øvrigt til bemærkninger i afsnit 2.2.1. Årets økonomiske resultat.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er i 2022 ikke foretaget tilbageførsler af hensættelser fra tidligere år.

3.3 BALANCEN

I det følgende kommenteres balancen for Nationalmuseet. Balancen viser formuen pr. 31. december 2022 (R-året). Den samlede balance udgør 257,2 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 232,0 mio. kr. pr. 31. december 2021 (R-1). De nærmere bevægelser gennemgås nedenfor.

TABEL 8. BALANCEN

Tabel 8. Balance

Aktiver 1000 kr.		R-1	R-året	Passiver	R-1	R-året
Note:				Note:		
	Anlægsaktiver:				Egenkapital	
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	7.600,0 7.600,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	7.612,0	7.610,9		Opskrivninger	0,0 0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0 0,0

	Udviklingsprojekter under opførelse	273,9	0,0		Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	7.885,9	7.610,9		Udbytte til staten	0,0	0,0
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	1.713,9	3.182,7
	Grunde, arealer og bygninger	111.524,3	120.766,8		Egenkapital i alt	9.313,9	10.782,7
	Infrastruktur	0,0	0,0		Hensatte forpligtelser	1.158,9	1.223,7
	Transportmateriel	1.346,0	1.193,1		<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Produktionsanlæg og maskiner	9.367,0	9.088,1		FF4 Langfristet gæld	122.408,8	129.779,2
	Inventar og IT-udstyr	4.266,4	7.821,5		Donationer	14.778,2	16.497,5
	Igangværende arbejder for egen regning	11.652,0	1.270,9		Prioritets gæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	138.155,7	140.140,5		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	7.600,0	7.600,0		Langfristet gæld i alt	137.187,0	146.276,8
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7.600,0	7.600,0		Leverandører af vare og tjenesteydelser	31.302,8	21.701,2
	Anlægsaktiver i alt	153.641,6	155.351,4		Anden kortfristet gæld	7.969,5	8.081,0
	Omsætningsaktiver				Skyldige feriepenge	10.000,1	9.555,5
	Varebeholdning	12.209,0	11.488,8		Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	35.017,9	59.688,9
	Tilgodehavender	20.771,7	45.764,1		Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,0	0,0
	Periodeafgrænsningsposter	-192,1	1.607,2		Kortfristet gæld i alt	84.290,3	99.026,6
	Værdipapirer	0,0	0,0		Gældsforpligtelser i alt	221.477,3	245.303,4
	Likvide beholdninger	0,0	0,0		Passiver i alt	231.950,1	257.309,8
	FF5 Uforrentet konto	62.350,1	54.192,6				
	FF7 Finansieringskonto	-17.012,2	-11.429,1				
	Andre likvider	182,0	334,7				
	Likvide beholdninger i alt	45.519,9	43.098,2				
	Omsætningsaktiver i alt	78.308,5	101.958,3				
	Aktiver i alt	231.950,1	257.309,7				

Note: Afvigelse i tal skyldes afrunding.

Note: Differencen mellem Anlægsaktiver i alt og Langfristet gæld i alt skyldes, at donationer indregnes i anlægsaktiver, men ikke i langfristet gæld.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker)

3.3.1 Aktiver

De **Immaterielle anlægsaktiver** er næsten uændrede fra 2021 til 2022.

Stigningen for **Grunde, arealer og bygninger** skyldes en større tilgang end afskrivninger på bygningsinstallationer mm. Den væsentligste nye tilgang udgøres af museets nye fjernvarmeanlæg.

Stigningen for **Inventar og IT-udstyr** skyldes især konvertering af et AIA-anlæg samt udvikling af elektroniske spil i forbindelse med museets aktuelle udstillinger.

Under **Materielle anlægsaktiver** har der været et fald for **Igangværende arbejder for egen regning**. Det er afsluttede udviklingsprojekter for egen regning, især fjernvarmeanlægget, jf. ovenfor. Fald eller stigning i udviklingsprojekter skal ses i sammenhæng med museets aktuelle aktiviteter og har derfor varieret en del over årene.

Stigningen for **Tilgodehavender** skal ses i sammenhæng med dens modpost **Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser** (under passiver). Posterne vedrører de tilskudsfinansierede aktiviteter, hvad angår om museet har midler til gode hos tilskudsyder (dvs. **Tilgodehavender**) eller om tilskudsyder har arbejde til gode hos museet (dvs. **Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser**). Som nævnt tidligere har museet haft flere indtægter vedrørende tilskudsområderne (underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og underkonto 97. Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter), end det var tilfældet i 2021

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger for varer og tjenesteydelser mv., som periodeafgrænses. Beløbet kan variere noget fra år til år.

Omsætningsaktiver (FF5 Uforrentet konto og FF7 Finansieringskonto) varierer fra år til år alt efter sammensætningen af balancen vedrørende omsætningsaktiverne og de kortfristede gældsforpligtelser på opgørelsesdagen.

3.3.2 Passiver

Stigningen for **Egenkapital** skyldes årets overskud, jf. tabel 9. Egenkapitalforklaring.

Museets **Langfristende gældsposter** var været stigende fra 2021 til 2022. Posten omfatter dels afregning af alle investeringsudgifter vedrørende anlægsaktiver, herunder også uafsluttede bygge- og it-udviklingsaktiviteter (FF4 langfristet gæld), og dels en stigning i donationer til museet. Begge områder har været stigende fra 2021 til 2022.

Faldet for posten **Leverandører af varer og tjenesteydelser** skyldes periodeforskydninger ift. betalingsfrister på en lang række fakturaer, som indgår i resultatopgørelsen for 2022.

Vedrørende stigningen for posten **Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser** og dens modpost **Tilgodehavender** (under aktiver), jf. bemærkninger ovenfor.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

Tabel 9. Egenkapitalforklaring		
Note:	2021	2022
1000 kr., løbende priser		
Egenkapital primo R-året	8.323,20	9.313,9
Startkapital primo	7.600,00	7.600,0
+Ændring i startkapital	0	0,0
Startkapital ultimo	7.600,00	7.600,0
Opskrivninger primo	0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0	0,0
Opskrivninger ultimo	0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0	0,0
Overført overskud primo	723,2	1.713,9
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0	0,0
+Overført fra årets resultat	990,7	1.468,8
- Bortfald af årets resultat	0	0,0
- Udbytte til staten	0	0,0
Overført overskud ultimo	1.713,9	3.182,7
Egenkapital ultimo	9.313,9	10.782,7
*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	9.313,9	10.782,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Nationalmuseets egenkapital udgør ca. 10,8 mio. kr., jf. ovenstående tabel. Posterne indgår i Tabel 8. Balancen under Reguleret egenkapital hhv. Overført overskud.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme	
1000 kr., løbende priser	2022
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2022	131.253,8
Låneramme pr. 31. december R-året (2022)	166.700,0
Udnyttelsesgrad i procent	78,7%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtagen bogført værdi pr. 31. december 2022 af donerede anlægsaktiver på 16,5 mio. kr.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.33.11.]	
1000 kr., løbende priser	R-året (2022)
Lønsumsloft FL	195.700
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	213.600
Lønforbrug under lønsumsloft	227.500
Difference (mindreforbrug)	-13.900
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	74.500
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	60.600

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker) samt beregninger i henhold til FL 2022, særlig bevillingsbestemmelse B.V. 2.6.5.

Jf. tabel 6. Resultatopgørelse har Nationalmuseet haft personaleomkostninger for 272,6 mio. kr. Heraf 227,5 mio. kr. under lønsumsloft. Uden for lønsumsloftet har museet haft lønudgifter for ca. 45,1 mio. kr. De fordeler sig med ca. 30,0 mio. kr. under underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, ca. 9,0 mio. kr. under underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og ca. 6,5 mio. kr. under underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

På Finanslov 2022 har Nationalmuseet en særlig bevillingsbestemmelse (BV 2.6.5.), hvorefter museet ”har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra skoletjenesten, særudstillings-virksomhed, omvisninger på de kongelige slotte og andre arrangementer”.

I henhold til museets tidsregistrering er der i 2022 anvendt 48.828 timer til skoletjeneste, arrangementer og omvisninger (formålsaktiviteterne 113, 120-124). Med en gennemsnitstimepris på 284,7 kr. (jf. årsrapport 2021, tabel 1. Nationalmuseets økonomiske hoved- og nøgletal, årsværkspris 467.500 kr. divideret med 1.642 effektive timer) kan museets lønsumsramme således forøges med ca. 13,9 mio. kr.

Endvidere kan Nationalmuseet forhøje lønsumsloftet med halvdelen af det overførte bidrag til administration i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. Budgetvejledning 2016, B.V. 2.6.5. For museet udgjorde beløbet ca. 2,0 mio. kr. i 2022 (jf. Navision Stat).

Den samlede korrektion udgør således 15,9 mio. kr. som er reguleret på TB.

Nationalmuseet har i regnskabet for 2022 dermed et merforbrug på lønsumsloftet på ca. 13,9 mio. kr., hvorefter den samlede akkumulerede forbrugsmulighed af lønsun udgør ca. 60,6 mio. kr. Korrektionen af lønsumsrammen finder sted i bevillingsregnskabet det efterfølgende år.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
22.33.11	Nationalmuseet	Udgifter		469,6	470,1	-0,5	3,2
		Indtægter		-229,3	-231,3	2,0	-
Administrerede ordninger							
21.33.03	Danefægdogtørelse	Udgifter		4,2	6,2	-2,0	-
		Indtægter		-	-	-	-
Anlæg							
21.33.73	Nationalmuseet, anlæg	Udgifter		9,7	9,0	0,7	4,1
		Indtægter		-	-	-	-

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Afvigelsen mellem Nationalmuseets budget (dvs. driftsbevilling) og regnskab i 2022 blev i alt ca. 1,5 mio. kr., jf. tabel 9. Egenkapitalforklaring. Med et videreførselsbeløb på 1,7 mio. kr. primo 2022, blev videreførselsbeløbet dermed 3,2 mio. kr. ultimo 2022. På udgiftssiden var der merudgifter på 0,5 mio. kr. og på indtægtssiden merindtægter på 2,0 mio. kr. i forhold til bevilling.

Mindreforbruget hidrører i alt væsentligt fra underkonto 30. Forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet. Underkontoen blev tilført 8,4 mio. kr. i 2022, hvoraf blev anvendt 7,0 mio. kr. i året. Restbeløbet på 1,4 mio. kr. er overført til museets videreførselsbeløb.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til årets regnskabsresultat i afsnit 2.2.1. Årets økonomiske resultat, for den nærmere sammensætning af forbrug og supplerende bevillinger.

Hvad angår Danefægodtgørelse og Nationalmuseet, anlæg henvises til beskrivelsen af forvaltningsopgaverne i afsnit 2.1.1. Årets økonomiske resultat.

3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

TABEL 12A. VIRKSOMHEDENS UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI (§ 21.33.03 og § 21.33.73)

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
21.33.03	Danefæ- godtgørelse	Lovbunden	Udgifter	4,2	6,2
			Indtægter	0,0	0,0
21.33.73	NATMUS, anlæg	Anlæg	Udgifter	9,7	9,0
			Indtægter	0	0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Det skal bemærkes, at hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg afsluttedes ultimo 2022 med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Videreførselsbeløbet på hovedkontoen udgør herefter 4,1 mio. kr.

4. BILAG

4. BILAG

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	18222,7	0,0	18222,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	18222,7	0,0	18222,7
Tilgang	1197,1	0,0	1197,1
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	19419,8	0,0	19419,8
Akk. Afskrivninger	11808,9	0,0	11808,9
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	11808,9	0,0	11808,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	7610,9	0,0	7610,9
Årets afskrivninger	1198,2	0,0	1198,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1198,2	0,0	1198,2
Afskrivningsperiode/år	3-5 år	3-5 år	

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1 2021	273,9
Tilgang	-273,9
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 9,2 mio. kr. er 1,5 mio. kr. højere end i tabel 6. Resultatopgørelse. Dette skyldes en række neutraliseringsbeløb på donerede aktiver, samt omposteringer og tilbageførsler (kilde: Navision Stat).

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	135173,6	0,0	14589,5	4383,6	25404,4	179551,1
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	135173,6	0,0	14589,5	4383,6	25404,4	179551,1
Tilgang	13655,1	0,0	596,7	137,6	5936,4	20325,9
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	148828,7	0,0	15186,2	4521,2	31340,9	199877,0
Akk. afskrivninger	28061,9	0,0	6098,1	3328,1	23519,4	61007,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2022	28061,9	0,0	6098,1	3328,1	23519,4	61007,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	120766,8	0,0	9088,1	1193,1	7821,5	138869,5
Årets afskrivninger	4412,6	0,0	875,6	290,5	2381,4	7960,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	4412,6	0,0	875,6	290,5	2381,4	7960,1
Afskrivningsperiode/år	30-50 år	antal år	8 år	5 år	3 år	
					I gangværende arbejder for egen regning	
Primosaldo pr. 01.01.2022						
Tilgang						-9950,2
Nedskrivninger						0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver						430,9
Kostpris pr. 31.12.2022						1270,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 9,2 mio. kr. er 1,5 mio. kr. højere end i tabel 6. Resultatopgørelse. Dette skyldes en række neutraliseringsbeløb på donerede aktiver, samt omposteringer og tilbageførsler (kilde: Navision Stat).

TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE

Tabel 14A Note 3. Hensatte forpligtelser	
1000 kr.	
Hensat i 2022 til	Beløb
Feriepengeforpligtelsen	9.555,5
Eventualforpligtelse	399,3
Åremålsansættelser	824,4
Hensættelser i alt	10.779,2

Kilde: Navision Stat.

Note: Eventualforpligtelsen vedrører retablering af lejemål.

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

TABEL 15. SAMMENFATNING AF ELEMENTER I INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse				
	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
Løbende priser, 1000 kr.	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R-året</i>
Institutionens direkte omkostninger i alt	11.361,5	8.269,8	7.857,5	8.034,8
Institutionens indirekte omkostninger i alt	5.089,8	4.016,6	3.857,7	3.556,9
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	16.451,3	12.286,4	11.715,2	11.591,8
Indtægter i alt	-18.280,8	-14.202,8	-12.629,9	-12.293,2

Kilde: Navision Stat.

Note: Ovenstående tabel omfatter kun konserverings- og konsulentydelse, jf. tabel 16. nedenfor.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for fremmede rekvirenter i forlængelse af Nationalmuseets virksomhed. Opgaverne der udføres vedrører konserverings-, analyse-, konsulent- og fotovirksomhed. For så vidt angår konserveringsvirksomheden, omfatter virksomheden konserverings- og restaureringsopgaver for kirker, andre museer i ind- og udland samt private.

For så vidt angår analysevirksomheden, omfatter virksomheden konserveringsmæssige og naturvidenskabelige analyser for kirker, andre museer i ind- og udland samt private, herunder i forlængelse af arkæologiske udgravninger.

For så vidt angår konsulentvirksomheden, omfatter virksomheden rådgivning af kirker, andre museer i ind- og udland samt private. Nationalmuseet rådgiver om bygningsklima og analysemetoder mv., samt om forskningsformidling inden for museets virkefelt. Museet kuraterer og producerer endvidere vandredstillinger med henblik på at synliggøre og perspektivere museets samlinger og forskning nationalt og internationalt.

TABEL 16. OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Tabel 16. Oversigt over akkumuleret resultat af indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo		Ultimo	
	R-3	R-2	R-1	R-året
Efteruddannelseskurser	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsulentydelse mv.	8.121,5	10.037,9	10.964,1	11.665,6

Kilde: Navision Stat.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i alt væsentligt konserverings- og konsulentydelse mm., jf. bemærkninger til tabel 15. Virksomheden har i de senere år haft et stabilt årligt overskud i størrelsesordenen 1,8-1,9 mio. kr., men faldt i 2021 og 2022 til omkring det halve. Dette skyldes især større udgifter ved projektgennemførelse som følge af corona-restriktioner

4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.

Ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

Ikke relevant.

4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)

Tabel 19. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat (akkumuleret til videreførsel)	Årets overskud til videreførsel
Forskning, Samling og Bevaring (FSB)	27.250,6	-137,7	14.495,9	12.616,9	-14.633,7
Nationalmuseet København	12.980,1	-25,0	3.657,1	9.298,0	-3.682,1
Museer og Slotte	2.970,4	12.337,7	5.015,6	10.292,5	7.322,1
Øvrige	22.410,0	2.109,1	4.095,8	20.423,2	-1.986,8
I alt	65.611,1	14.284,0	27.264,5	52.630,6	-12.980,5

Kilde: Navision Stat.

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

Tabel 19a. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk. 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat (akkumuleret til videreførsel)	Årets overskud til videreførsel
Forskning, Samling og Bevaring (FSB)	99.132,1	20.467,0	42.998,8	76.600,3	-22.531,8
Nationalmuseet København	91,9	55,9	-29,4	177,2	85,3
Museer og Slotte	4.743,8		1.196,2	3.547,6	-1.196,2
Øvrige	2.153,8		-102,7	2.256,5	102,7
I alt	106.121,6	20.522,9	44.062,9	82.581,5	-23.540,1

Kilde: Navision Stat.

Under Øvrige indgår et tilskud på 450.000 kr. vedr. energieffektivisering på Frøslevlejren, jf. akt 187 af 11/6 2020, som Nationalmuseet modtog i 2020. Efter indhentede tilbud i 2021 for entrepriser på tømrer/snedker, elektriker samt ventilation/varmepumpe måtte det konstateres, at den oprindeligt skitserede løsning ikke ville kunne holdes inden for den afsatte bevillingsramme. Der er derfor efterfølgende arbejdet hen

mod en enklere løsning, der fortsat vil effektivisere energiforbruget i Frøslev, men hvor visse udfaldskrav ændres. Den alternative løsning prissattes i løbet af foråret/sommeren 2022 med henblik på igangsætning i første halvdel af 2023.

4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

Ikke relevant.

4.7 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Tabel 22. It-omkostninger, 1000 kr.

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	4.155,2
It-systemdrift	2.443,2
It-vedligehold	6.057,8
It-udviklingsomkostninger	3.305,7
Udgifter til it-varer til forbrug	2.754,4
i alt	18.716,2

Kilde: Navision Stat (personaleomkostninger) og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker) (øvrige tal).

4.8 SUPPLERENDE BILAG

Ikke relevant.