

Årsrapport 2016
for
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.3. Årets resultater	6
2.3.1. Året faglige resultater.....	6
2.3.2. Årets økonomiske resultat	9
2.4. Opgaver og ressourcer	10
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	10
2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger.....	10
2.5. Målrapportering	11
2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	11
2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	11
2.6. Forventninger til kommende år.....	14
3. Regnskab	16
3.1. Anvendt regnskabspraksis	16
3.3. Balance	19
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen.....	20
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	21
3.7. Bevillingsregnskabet	21
4. Noter	22

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapporing

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Tabel 3A: Nøgletal for centrale aktiviteter

Tabel 4: Målrapporing

Årsregnskabet

Resultatopgørelse

Resultatdisponering

Balance

Egenkapitalforklaring

Regnskabstabeller

Tabel 5: Udnyttelse af låneramme

Tabel 6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 7: Bevillingsregnskab

Noter til årsrapporten

Note 1: Materielle anlægsaktiver

Obligatorisk bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nummer 70946912 er ansvarlig for – § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum – herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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.
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.

Auning, dato

København, dato

Underskrift

Underskrift

Museumsdirektør Peter Bavnshøj

Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden

Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er en statsinstitution under Kulturministeriet. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk naturforvaltnings, især jagtens og skovbrugets natur- og kulturhistorie fortrinsvis fra istid til nutid. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014.

Mission

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums mission er at skabe forståelse for betydningen af naturforvaltningens, specielt jagtens og skovbrugets, kultur- og naturarv og respekt for deres værdi.

Vision

Museets vision er at være kendt og efterspurgt af alle som museet for mennesket i naturen.

Hovedopgaver

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums har følgende hovedopgaver

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

Den 1. januar 2017 fusionerede Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum med Dansk Landbrugsmuseum, og museet nye navn er nu Det Grønne Museum – jagten, skoven, landbruget og maden.

Hovedkonti

Årsrapporten aflægges for hovedkonto 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbevilling).

2.2. Virksomhedens omfang

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	10,2	11,5	0,1
	Indtægter	1,0	2,4	
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	

2.3. Årets resultater

2.3.1. Årets faglige resultater

Målopfyldelse 2016

Opfyldte resultatmål	3
Delvist opfyldte resultatmål	0
Ikke opfyldte resultatmål	0
<hr/>	
Resultatmål i alt	3

Der kan fremvises fine resultater for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i 2016. Skønt der har været anvendt betydelige medarbejderressourcer på at forberede fusionen, har museet også haft fokus på at gennemføre de faglige opgaver, og museet har gennemført det, der har været planlagt for 2016.

Det har i nogen grad påvirket hverdagen, at den tidligere direktør og de første medarbejdere er holdt eller har fået andet arbejde. Det har været nødvendigt at foretage enkelte ansættelser af midlertidig karakter ligesom andre medarbejdere har måttet påtage sig helt nye opgaver. Beslutning om fusionen har også givet usikkerhed og vanskelige arbejdsvilkår for medarbejderne.

Der har dog været et klart mål, at gæsterne skulle have en god oplevelse, når man besøgte museet. De planlagte formidlingsaktiviteter er alle blevet gennemført, og der har været udviklet enkelte nye formidlingsaktiviteter i forbindelse med, at det var museets sidste år i Hørsholm. Også på forsknings og bevaringsområdet er aktiviteterne gennemført som planlagt. Trods omstændighederne har medarbejderne haft overskud til at bidrage til det mere fremadrettede arbejde for det nye fusionerede museum sideløbende med den daglige drift i Hørsholm.

Fusionsprocessen

Som et led i regeringens udflytningsplan 'Bedre balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' blev det i efteråret 2015 besluttet at flytte Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fra Hørsholm til Djursland, hvor det fusioneredes med Dansk Landbrugsmuseum fra den 1. januar 2017.

Den kommende fusion med Dansk Landbrugsmuseum har i betydelig omfang sat sit præg på arbejdet på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i 2016. Der har været afholdt en lang række møder afledt af fusionen. Det nye museums faglige arbejdsgrundlag har skullet defineres nærmere, og der er blevet udarbejdet en strategi, mission og vision. I efteråret 2016 har der været afholdt møder om det nye museums identitet udadtil, herunder udviklingen af museets nye navn og afklaring af museets visuelle identitet, udarbejdelse af nyt profilmateriale m.m.

Der har været anvendt en del ressourcer på at afklare medarbejderspørgsmål og sammensætningen af en ny organisation. Der har også skullet tages stilling til de kommende bygningstilpasninger og nybyggeri, idet der er afsat ca. 45 mio. kr. alene til dette formål i forbindelse med fusionen. De to museers inspektører og museumsfaglige medarbejdere har desuden brugt ressourcer på at drøfte, hvorledes nye udstillinger og aktiviteter fremover vil kunne formidle fortællingen om jagten, skoven, landbruget og madens historie i det nye museum.

Se også årsrapporten 2016 for Dansk Landbrugsmuseum.

Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

Museet blev holdt åbent og med et højt og ambitiøst aktivitetsniveau hele året, til trods for at medarbejderne var optagede af nye arbejdsopgaver i forbindelse med fusionen.

Venneforeningen, *Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums Venner* afholdt traditionen tro et velbesøgt publikumsarrangement i forbindelse med vinterferien. Museet deltog i *Jagt & Outdoor Messen* i Odense Kongres Center den 1-3. april med en særudstilling om parforcejagten og den historiske forvaltning af det danske kronvildt. Den fælles museumsdag med Museum Nordsjælland blev afholdt den 29. maj med titlen *Et plets kud* med et rekordstort besøgstal med gæster fra hele Sjælland.

Undervisningen i Skoletjenesten sluttede i august da museets faste naturvejleder skulle afvikle andre opgaver. Museet kunne dog imødekomme den store efterspørgsel på rundvisninger med hjælp fra museets faste timelønnede formidlere. *Farmers' market* blev afholdt i september, og aktiviteten i efterårsferien fik overskriften *Greatest Jagt- og Skovhits*.

Museets sidste indsats med formidling i Hørsholm blev den 18. december, som var sidste åbningsdag. Dagen igennem var der rundvisninger og uddeling af publikationer til børnene, og museet fik dermed sat et flot punktum med tilbud for hele familien for dagens omkring 2000 gæster.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum har i 2016, i et fælles projekt med Naturstyrelsen Nordsjælland, Naturstyrelsen Hovedstaden, Slots- og Kulturstyrelsen, samt flere kommuner, været med til at bevare, udvikle og formidle UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland med site manager funktionen tilknyttet museet. I første halvår havde den levende formidling særligt fokus på parforcejagten, hvor der blev udviklet et indendørs formidlingsforløb i tilknytning til særudstillingen *Kongens Skov - Verdens Arv* med sporjagt understøttet af lyde og dufte. I vinterferien blev formidlingen suppleret bl.a. med udendørsaktiviteter i form af forhindringsbane til eftersøgning af hjorte på jernheste og mekanisk parforcejagthest.

I løbet af året er der bl.a. blevet lanceret en ny hjemmeside, udgivet en turistbrochure, etableret informationsskiltning i verdensarvsområdet og udarbejdet en monitoringsplan, der skal være med til at sikre, at verdensarvsområdets væsentlige kulturhistoriske værdier beskyttes. Derudover har Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum huset særudstillingen *Kongens Skov – Verdens Arv*, og i november udkom den tidligere museumsdirektørs bog med samme titel, der på dansk og engelsk formidler historien om Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Der er endvidere gennemført rundvisninger og undervisning samt afholdt foredrag.

Bevaring

Første arbejdsdag efter nytår sprang et vandrør over museets formidlingshus, Træhuset, så store vandmængder løb ned gennem loftet til skole- og spisestue, hvor undervisningsmaterialer som dyr, træprøver og våben er opbevaret. Hele undervisningssamlingen blev evakueret, og konservatorværkstedet blev indrettet som kontrolleret lufttørringskammer, således at genstandene ikke blev ødelagt af hurtig tørring – og dog tørrede så hurtigt, at udvikling af skimmelsvamp blev forhindret. Alle genstande, på nær ganske få fugle, blev reddet og efterfølgende gennemgik 12 præparater konservering.

I første halvår af 2016 begyndte forberedelserne til at flytte museets samling. Dels ved at pakke- og pladsoptimere samlingen, dels ved at påbegynde planlægningen af logistikken i forbindelse med flytningen.

I april – juni gennemførte konserveringsværkstedet en stor opgave med indtægtsdækket virksomhed – den komplicerede restaurering af Frederik 7.s hest *Perlen* for Slots- og Kulturstyrelsen og museet De Kongelige Stalde og Kareter.

Vedligeholdelse af udstillingerne optog mere arbejde end tidligere. Mindre personale og mere publikum resulterede i stort slid og flere restaureringsopgaver.

Hele året var præget af forberedelserne til nybygningen af magasin i Auning: Kravspecifikationer, optælling af samlingens volumen, vurdering af samlingens tilstand, optimale flyttemetoder m.v.

Forskning

Museets tidligere direktør satte punktum for sit store forsknings- og formidlingsarbejde med de nordsjællandske parforcejagtlandskaber, som i 2015 blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste, ved udgivelsen af bogen *Kongens skov – Verdens arv*, som på dansk og engelsk formidler baggrunden bag landskaberne. Bogen er tillige katalog til museets særudstilling af samme navn, og udgivet med støtte fra Venneforeningen, *Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner*.

En af museets inspektører udgav i 2016 bogen *Historien om en kronhjort*, som med kultur- og naturvidenskabelige metoder undersøger verdens ældste kronhjort, der er udstillet på museet.

Generel ledelse og administration

Fra slutningen af februar 2016 besluttede Kulturministeriet, at Jagt- og Skovbrugsmuseet og Dansk Landbrugsmuseum skulle have samme leder. Landbrugsmuseets direktør blev udpeget til at varetage planlægningen af den forestående fusion. Samtidig blev Jagt- og Skovbrugsmuseets direktør efter eget ønske frigjort til at varetage andre faglige opgaver på museet indtil hendes endelige afgang fra museet den 31. august 2016.

Den 1. september valgte museets hidtidige økonomimedarbejder at skifte til et nyt job. Museets økonomiadministration blev i den resterende del af 2016 varetaget af økonomimedarbejderen på Dansk Landbrugsmuseum.

En større aflevering af arkivmateriale til Statens Arkiver beslaglagde en del ressourcer i efteråret, hvor sagerne skulle gennemgås og ordnes inden den endelige aflevering.

På det bygningsmæssige område har der været en del forskellige opgaver, der skulle varetages. I januar bød vandskaden i træhuset og skolestuen på en del udfordringer med efterfølgende udtørring og etablering af et nyt gulv. Der har også været mindre vandskader i andre af museets bygninger at tage hånd om, og i Vognporten er der blevet løst problemer med utætheder omkring ovenlysvinduerne.

På museets udearealer er der sket flere forbedringer i årets løb. Parkeringsarealerne er blevet forbedret og det samme er stien langs laden, ligesom der er blevet fældet store træer i skellet til naboen bag træhuset.

Det gode samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen er fortsat gennem hele 2016. Der er en god dialog med Styrelsens medarbejdere, når der skal træffes beslutninger om forhold vedrørende museets bygninger og arealer.

2.3.2. Årets økonomiske resultat

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2014	2015	2016
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-12.029,1	-10.301,0	-10.843,3
- Heraf indtægtsført bevilling	-11.563,4	-9.503,9	-9.200,0
- Heraf eksterne indtægter	-465,7	-797,1	-1.643,3
Ordinære driftsomkostninger	10.797,6	10.488,1	10.516,5
- Heraf løn	5.242,9	5.566,6	5.900,4
- Heraf afskrivninger	273,0	262,9	272,6
- Heraf øvrige omkostninger	4.957,0	4.353,0	3.961,0
Resultat af ordinær drift	-1.231,5	187,1	-326,8
Resultat før finansielle poster	-1.191,4	-959,6	-1.106,1
Årets resultat	-153,3	90,5	-88,2
Balance			
Anlægsaktiver	22.005,5	21.675,8	21.272,0
Omsætningsaktiver	2.921,3	511,8	1.743,0
Egenkapital	262,0	171,4	259,6
Langfristet gæld	21.918,7	21.525,5	21.186,1
Kortfristet gæld	2.746,1	490,7	1.569,2
Lånerammen	23.900,0	23.900,0	23.900,0
Træk på lånerammen	20.495,6	20.297,1	20.024,5
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	85,8%	84,9%	83,8%
Negativ udsvingsrate	70,1%	11,3%	68,6%
Overskudsgrad	1,3%	-0,9%	0,8%
Bevillingsandel	96,1%	92,3%	84,8%
KPI - karakter for udgiftsopfølgning			
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	12,8	12,5	12,2
Årsværkspris	409,6	445,3	483,6
Lønomsætningsandel	43,6%	54,0%	54,4%
Lønsumsloft	5.600,0	5.600,0	5.300,0
Lønforbrug	5.242,9	5.506,5	5.537,0

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum realiserede i 2016 et overskud på 88 tkr., hvilket især må tilskrives de øgede eksterne indtægter som følge af årets store besøgstal.

Museet har i 2016 modtaget en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med fusionen med Dansk Landbrugsmuseum som omtalt under Årets faglige resultater.

Overskudsgraden opgøres som forholdet mellem Årets resultat og Ordinære driftsindtægter, her væsentligst Indtægtsført bevilling. Tallet er derfor en anden måde at se årets resultat på. Det skal bemærkes, at indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter indgår i Andre driftsindtægter, som ikke indregnes i Ordinære driftsindtægter.

Bevillingsandelen, 84,8 %, som er forholdet mellem Indtægtsført bevilling og de samlede Ordinære driftsindtægter, udviser et fald i forhold til 2015. Det skyldes dels en større tillægsbevilling i 2015, dels øgede indtægter.

2.4. Opgaver og ressourcer

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse	-860	-3	893	29
Økonomi, HR og strategi	-1.800	0	1.782	-18
IT	-140	0	139	-2
Bygninger og intern service	-1.300	0	1.281	-19
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-2.800	-2.153	5.676	724
Bevaring af kulturarven	-2.200	-267	1.592	-875
Forskning	-100	0	172	72
I alt	-9.200	-2.423	11.534	-88

Såvel omkostninger som øvrige indtægter er fordelt i overensstemmelse med bogføringen på FL-formål/aktiviteter. Økonomi, HR og strategi indeholder blandt andet finansielle omkostninger med 1.016 tkr.

2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 4A – Centrale aktivitetsoplysninger 2016

	2013	2014	2015	2016
Antal besøgende	23.440	23.181	32.477	46.974
heraf betalende	4.443	4.018	6.876	11.852
heraf besøgende med fri entré	18.997	19.163	25.601	35.122
Erhvervede genstande	57	39	47	58
Elektronisk registrerede genstande	0	0	77	7
Færdigkonserverede genstande	31	71	122	20
Antal åbningstimer	2.005	2.005	2.005	1.957
Igangværende forskningsprojekter	3	3	3	1
Afsluttede forskningsprojekter	1	0	1	2
Skoletjeneste, antal klasser	31	55	72	59
Antal øvrige besøgende u.18 år	11.066	9.404	12.786	12.391
Antal særudstillinger	1	1	1	1
heraf rettet mod børn og unge	0	0	0	0
Antal undervisningstilbud	15	16	16	16
heraf nye undervisningstilbud	1	1	1	0
Antal særarrangementer	76	82	143	84
heraf for børn og unge	57	62	120	53
heraf for erhvervslivet	0	3	3	0
Handicaparrangementer	1	4	0	3
Antal besøgende på hjemmeside	-	27.540	56.184	51.323

2.5. Målrapportering

2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Skematisk oversigt

Opgave	Mål	Vurdering
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil skabe bedre udstillinger.	Målet er opfyldt
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil opretholde og bevare egne samlinger.	Målet er opfyldt
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil fastholde og uddybe sin viden.	Målet er opfyldt

2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Beretningen og oversigten over målopfyldelsen viser, at museets indsats samlet set har bidraget til, at målsætningen og visionen for museets arbejde i 2016 er nået. Der er således opnået tilfredsstillende resultater indenfor alle museets faglige områder – tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven, bevaring af kulturarven og forskning.

Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

Mål: At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil skabe bedre udstillinger.					
Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	R2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Antal besøgende	32.477	32.477	46.974	-	-
Heraf betalende	6.876	6.876	11.852	-	-
Skoletjeneste, antal klasser	72	72	59	-	-
Antal øvrige besøgende u. 18 år	12.786	12.786	12.391	-	-
Antal særudstillinger	1	1	1	-	-
Antal undervisningstilbud	16	16	16	-	-
Antal særarrangementer	143	143	84	-	-
Antal besøgende på hjemmeside	56.184	56.184	51.323	-	-

Museet har gennem hele 2016 opretholdt et højt aktivitetsniveau på formidlingsområdet, skønt der var færre personaleressourcer til rådighed. De planlagte arrangementer og aktivitetsdage har kunnet gennemføres, og det blev også prioriteret at deltage i enkelte aktiviteter udenfor museet, bl.a. *Jagt & Outdoor Messen* i Odense.

Museet deltog i messen, der blev afholdt i dagene den 1-3. april med en særudstilling om parforcejagten og den historiske forvaltning af det danske kronvildt. Målet, nemlig at møde en stor del af messens knap 14.000 gæster, sige farvel som Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, levere faglig relevant formidling og samtidig gøre opmærksom på det nye museum der opstår i 2017, blev nået til fulde.

Antallet af gennemførte undervisningstilbud og bestilte særarrangementer har været mindre end året før, idet museets formidler skulle afvikle en større afspadseringspukkel i årets sidste måneder optjent i de forudgående år. Under de givne arbejdsbetingelser har det ikke været meningsfyldt at forsøge at genbesætte stillingen, da alle publikumsrettede aktiviteter skulle slutte med årets udgang.

Der har været et stærkt stigende besøgstal på museet sammenlignet med året før. Fremgangen på 14.497 gæster sammenlignet med året før var en stigning på ca. 30,8 %. Antallet af betalende besøgende er steget med næsten 5.000, og dette tal er ca. 42 % større sammenlignet med året før. Antallet af besøgende på hjemmesiden har også været stort, og der har været et stigende antal følgere på museets Facebook side, hvor der ved årets udgang var knapt 2000 følgere.

Museets mange rundvisninger og aktiviteter på udvalgte dage er med til at trække mange besøgende både familier med børn og seniorer. Museets omfattende basisudstillinger og særudstillingen *Kongens skov – Verdens Arv* tiltrak mange besøgende. Skønt museet ikke har opsat nye særudstillinger i løbet af året, har der været anvendt ressourcer på at vedligeholde den eksisterende særudstilling og alle basisudstillingerne, idet det stigende antal besøgende har medført betydelig slid på udstillingerne. Der er også sket små forbedringer og fornyelser i basisudstillingerne bl.a. med udskiftning af enkelte tableauer, så udstillingerne har kunnet præsentere sig flot for de mange gæster.

Også museets Café Sneppen har været med til at trække besøgende til museet med en god synergi mellem museets og caféens tilbud. Fusionen med Dansk Landbrugsmuseum og den bebudede lukning i Hørsholm og flytning fra årets udgang betød, at mange fra lokalområdet lagde vejen forbi. Det sidste halvår har besøgstallet været jævnt stigende, og på den sidste åbningsdag den 18. december blev museet besøgt af ca. 2.000 gæster.

Museet har haft særlig opmærksomhed på, at gæsterne skulle have en god oplevelse i forbindelse med museumsbesøget. Det har været vigtigt, at udstillingerne har været vel vedligeholdte og i orden, og at publikum er blevet modtaget af venlige og imødekomne medarbejdere, der har kunnet vejlede og informere om udstillingerne.

Under de givne vilkår og særlige arbejdsbetingelser vurderes det, at der er foretaget de rigtige prioriteringer på formidlingsområdet. Der har ikke været ressourcer til at etablere nye udstillinger, der har heller ikke været ressourcer til ansættelse af en ny formidler med den korte tid museet skulle forblive åbent. Museet har derfor valgt at fastholde de eksisterende udstillinger og foretage formidling af disse gennem rundvisninger varetaget af inspektører og timelønnede formidlere.

Den levende fortælling og synliggørelse af udstillingerne har været vigtig i et usædvanligt år, hvor der var meget fokus på museet og dets fremtid. Mange gæster benyttede sig en sidste gang af at gense museet eller se museet for første gang med den nuværende placering inden flytningen til Djursland. Det har således

ikke så meget handlet om at skabe nye udstillinger og forandre, men snarere at fastholde kvaliteten og formidlingen af de eksisterende.

Målet om at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil skabe bedre udstillinger anses på denne baggrund for opfyldt.

Bevaring af kulturarven

Mål: At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil opretholde og bevare egne samlinger.					
Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	R2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Erhvervede genstande	47	47	58	-	-
Elektronisk registrerede genstande	77	77	7	-	-
Færdigkonserverede genstande	122	122	20	-	-

I 2016 har museet erhvervet 58 nye genstande. 7 genstande er blevet registreret elektronisk og 20 genstande er blevet konserveret. Der har ligeledes været ført løbende tilsyn med genstandene i udstillingerne og samlingerne på magasinerne. Det langt større antal besøgende i 2016 sammenlignet med tidligere år har betydet større slid på udstillingerne og flere konserveringsopgaver knyttet til de udstillede genstande.

De nyerhvervede genstande dækker museets arbejds- og ansvarsområde meget bredt fra forskellige givere. Der er således ikke indsamlet et større antal genstande i en samlet sag. Museet har vurderet at genstandene er relevante og supplerer de eksisterende samlinger. Det skal anføres, at museets samlinger er registreret og indberettet til Slots og Kulturstyrelsen.

På grund af andre presserende opgaver har det kun været muligt at færdigregistrere 7 genstande elektronisk og færdigkonservere 20 genstande - alle genstande er publiceret i Museernes Samlinger. Museets konservator har dog rengjort og håndteret et langt større antal genstande i udstillingerne på grund af det større antal besøgende og det større slid. I årets to sidste måneder blev der projektansat en medarbejder til hjælp med registrering, men på grund af problemerne med ibrugtagning af museernes fælles registreringssystem SARA måtte medarbejderen i stedet beskæftiges med andre opgaver.

I 2015 fik museet hjemmel på finansloven til at drive indtægtsdækket virksomhed som statens center for bevaring af naturhistoriske genstande med særlig kulturhistorisk værdi. Museet har i 2016 løst en større ekstern konserveringsopgave for Slots- og Kulturstyrelsen og museet De Kongelige Stalde og Kareter - den komplicerede restaurering af Frederik 7.s hest *Perlen*.

Den kommende flytning af museet har krævet forberedelse med en del møde- og rejseaktivitet. Der har ligeledes været foretaget samlingsgennemgange og stillingtagen til, om genstandene skulle flyttes med eller udfases til andre museer. Museet har måttet forberede flytningen og sikre sig, at genstandene også med det nye hjemsted på Djursland tilbydes optimale bevaringsforhold.

Der har været taget hånd om nødlidende genstande, og der har været ført opsyn med tingene, så samlingernes bevaringstilstand har kunnet opretholdes. De særlige forhold taget i betragtning, har museet foretaget de rigtige prioriteringer på bevaringsområdet. Samlet set vurderes museets bevaringsopgaver i

2016, at være blevet varetaget tilfredsstillende og på en måde, så museet har kunnet opretholde og bevare egne samlinger.

Målet om at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil opretholde og bevare egne samlinger anses på denne baggrund for opfyldt.

Forskning

Mål: At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil fastholde og uddybe sin viden.					
Operationelle mål/nøgletal/indikatorer	R2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Igangværende forskningsprojekter	3	3	1	-	-
Afsluttede forskningsprojekter	1	1	2	-	-

To vigtige forskningsprojekter er blevet afsluttet og publiceret i 2016. Det drejer sig om tidligere direktør Jette Baagøes projekt om de nordsjællandske parforcejagtlandskaber, som med udgivelsen af bogen *Kongens skov – Verdens arv*, formilder baggrunden bag landskaberne. Bogen, der er udgivet af museet, er ikke fagfællebedømt.

Udgivelsen er en vigtig markering af museets engagement i hele Unesco projektet i bestræbelserne på at synliggøre de nordsjællandske parforcejagtlandskaber som unikt verdensarv. Bogen har således tæt sammenhæng med museets særudstilling af samme navn, hvor den omfattende viden om denne særlige jagt- og landskabsform har kunnet opsamles og formidles både gennem udstilling og publikation.

Museumsinspektør Julie Fabricius Friis har på baggrund af kultur- og naturvidenskabelige metoder undersøgt verdens ældste kronhjort, der er udstillet på museet. Dette forskningsprojekt er publiceret i bogen *Historien om en kronhjort*, som er udgivet af museet.

Til grund for bogen, der dog ikke er fagfællebedømt, ligger der omfattende kildestudier og analyser. Et stort antal skriftlige kilder er blevet gennemgået, og selve hjorten er blevet grundigt analyseret ved at tage forskellige naturvidenskabelige metoder i anvendelse. Ved at sammenholde de forskellige studier og analyser fortælles historien om verdens ældste udstoppede, vildtlevende pattedyr.

Forskningsprojektet er med til at fastholde og uddybe museets viden om de genstandsgrupper, som museet besidder eller kommer i berøring med. Det er udbytterigt, at museet kan præstere såvel kulturhistorisk som naturvidenskabelig forskning. Med dette projekt er der indhentet erfaring og fremlagt ny viden ved at kombinere de to forskningsgrene, som museet også kan anvende fremadrettet ved kommende projekter.

Målet om at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums vil fastholde og uddybe sin viden anses på denne baggrund for opfyldt.

2.6. Forventninger til kommende år

Den 1. januar 2017 fusionerede de to museer – Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum. Det nye museums navn er *Det Grønne Museum – jagten, skoven, landbruget og maden*, og det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums genstande og virksomhed videreføres nu i en ny ramme

som en del af Det Grønne Museum. Som et led i fusionen har museet fået en ny organisation bestående af tre selvstændige afdelinger samt et ledelsessekretariat, som varetager museet økonomiopgaver, HR og intern kommunikation. Der er endvidere nedsat et rådgivende organ – Museumsrådet - som erstatter de hidtidige komitéer.

2017 vil i stor udstrækning blive et år præget af fusionen og selve flytningen af museet fra Hørsholm til Auning. Ved årets begyndelse vil der skulle gøres en særlig indsats for at få kendskabet til museets nye navn udbredt. Der skal ske ændringer på hjemmesiden, Facebook og andre medier, hvor museet markedsfører sig. Der skal også fremstille nye skilte, brochurer, brevpapir og meget andet.

Der vil skulle anvendes betydelige personaleressourcer på selve nedpakningen og flytningen af museet i Hørsholm. I forbindelse med nedpakningen skal de nuværende basisudstillinger afmonteres og pakkes ned. Samlingerne på magasinerne skal gennemgås og tjekkes inden flytningen, og enkelte genstande, som skønnes at have større lokalhistorisk betydning end national betydning udskilles til andre museer i Nordsjælland. Museets medarbejdere vil også være travlt optaget af nedpakningen og flytningen af alle de øvrige effekter – bibliotek, arkiv, administration, udstillingsgrej, værksteder, inventar osv.

På formidlingsområdet vil museets største og vigtigste faglige arrangementsdage blive gennemført som tidligere år på Det Grønne Museum. Aktiviteter med jagt- og skov vil være at finde i museets aktivitetsdage bl.a. vinterferieaktiviteterne, der vil have fokus på skovens ressourcer. Der er også planlagt to nye særudstillinger, som skal åbne i 2017. Det drejer sig om særudstillingen *Rethink Landbrugshistorien*, som vises i anledning af Kulturbjåret 2017 samt særudstillingen Jagt og Skovbrug, som vises i anledning af fusionen.

I Madens Hus, der officielt åbnes den 9. februar 2017, vil der blive gennemført en lang række arrangementer og madhistoriske aktiviteter, hvor der også vil blive arbejdet med vildt.

Museet vil udvikle en række nye undervisningstilbud i Skoletjenesten omhandlende jagt og skovbrugshistorien. Det sker ved ansættelse af en ny museumsformidler, som i samarbejde med museets nuværende formidler vil udvikle tilbud til skoler og institutioner.

På bevaringsområdet vil gennemgangen af de nuværende samlinger fortsætte med henblik på en udskillelse af dele af samlingen. Det påregnes forsat, at dele af samlingen kan udskilles, og der vil være en del arbejde forbundet med den praktiske gennemførelse, med en vurdering af genstandene, tjek af registreringsoplysninger, korrespondance og selve udskillelsen, hvor genstandene skal hentes ud af magasinerne og afsendes til giver, til andre museer eller til destruktion.

På forskningsområdet vil museet gennemføre forskningsprojekter indenfor de fleste af museets nye arbejdsområder. I den nye organisation, der er etableret fra årsskiftet 2017, er der afsat tid til, at alle inspektører i gennemsnit anvender 10-15 % af tiden til forskning. De særlige arbejdsvilkår for inspektørerne på grund af fusionen vil dog vanskeliggøre at alle kan få tid til at forske i 2017.

Der er planlagt et forskningsprojekt inden for madhistorien om konditor Gert Sørensen. Der er også planlagt et forskningsprojekt inden for landbrugshistorien om den midtjyske landbokultur og de markante begivenheder, der har fundet sted i dette område. Også inden for skovbrugshistorien tegner der sig til at kunne påbegyndes et forskningsprojekt omhandlende den historiske udvikling af arbejdet i skoven fra omkring 1945 og frem til omkring 1980 – med skovarbejderen i fokus.

3. Regnskab

Årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med Statens Koncern System (SKS), medmindre andet er angivet.

I resultatopgørelsen vises indtægter samt positivt resultat og positive mellemtotaler i overensstemmelse med saldobalancen i SKS med negativt fortegn, mens negativt resultat og negative mellemtotaler vises uden fortegn (undertrykt positivt fortegn).

I balancen vises såvel aktiver som passiver uden fortegn, (undertrykt positivt fortegn).

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og – bevillinger.

Årsrapporten for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

3.2. Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-9.400	-9.200	0
Anvendt af tidligere års reservede bevillinger	-104	0	0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0	0	0
Indtægtsført bevilling i alt	-9.504	-9.200	0
Salg af varer og tjenesteydelser	-797	-1.643	0
Tilskud til egen drift	0	0	0
Gebyrer	0	0	0
Ordinære driftsindtægter i alt	-10.301	-10.843	0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0	0	0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	306	383	0
Forbrugsomkostninger i alt	306	383	0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	5.110	5.294	0
Andre personaleomkostninger	10	10	0
Pension	683	666	0
Lønrefusion	-236	-70	0
Personaleomkostninger i alt	5.567	5.900	0
Af- og nedskrivninger	263	273	0
Andre ordinære driftsomkostninger	4.353	3.961	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	10.488	10.517	0
Resultat af ordinær drift	187	-327	0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1.147	-779	0
Andre driftsomkostninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	-960	-1.106	0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	1.050	1.018	0
Resultat før ekstraordinære poster	91	-88	0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	91	-88	0

Resultatet er nærmere omtalt i afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat. Der er intet budget for 2017, da Jagt- og Skovbrugsmuseets hovedkonto lukker. Budgettet for den fusionerede institution Det Grønne Museum er vist i årsrapporten 2016 for Dansk Landbrugsmuseum. Herudover henvises til anførte noter.

Resultatdisponering

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)

Note:	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Regnskab</i> 2016	<i>Budget</i> 2017
Disponeret til bortfald	0	0	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0	0	0
Disponeret udbytte til statskassen	0	0	0
Disponeret til overført overskud	90	-88	0
<small>(Overskud vises med negativt fortegn og omvendt)</small>			
I alt	90	-88	0

Kilde: Statens Budgetsystem

3.3. Balance

Aktiver		Primo	Ultimo	Passiver	
note:		2016	2016	note:	2016
Anlægsaktiver:				Egenkapital	
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>				Reguleret egenkapital (startkapital)	154 154
Færdiggjorte udviklingsprojekter		0	0	Opskrivninger	0 0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.		0	0	Reserveret egenkapital	0 0
Udviklingsprojekter under opførelse		0	0	Bortfald af årets resultat	0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0	Udbytte til staten	0 0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>				Overført overskud	17 106
Grunde, arealer og bygninger		21.187	20.870	Egenkapital i alt	171 260
Infrastruktur		0	0	Hensatte forpligtelser	0 0
Transportmateriel		0	0	<i>Langfristede gældsposter</i>	
Produktionsanlæg og maskiner		241	177	FF4 Langfristet gæld	20.301 20.093
Inventar og IT-udstyr		94	71	Donationer	1.225 1.093
Igangværende arbejder for egen regning		0	0	Prioritetsgæld	0 0
Materielle anlægsaktiver i alt		21.522	21.118	Anden langfristet gæld	0 0
Statsforskrivning		154	154	Langfristet gæld i alt	21.526 21.186
Øvrige finansielle anlægsaktiver		0	0	<i>Kortfristede gældsposter</i>	
Finansielle anlægsaktiver i alt		154	154	Leverandører af varer og tjenesteydelser	319 587
Anlægsaktiver i alt		21.676	21.272	Anden kortfristet gæld	197 440
Omsætningsaktiver:				Skyldige feriepenge	750 517
Varebeholdning		0	0	Reserveret bevilling	0 0
Tilgodehavender		136	57	Igangværende arbejder for fremmed regning	-773 16
Værdipapirer		0	0	Periodeafgrænsningsposter	-3 10
<i>Likvide beholdninger</i>				Kortfristet gæld i alt	491 1.569
FF5 Uforrentet konto		2.574	358	Gæld i alt	22.016 22.755
FF7 Finansieringskonto		-2.213	1.328	Passiver i alt	22.188 23.015
Andre likvider		14	0		
Likvide beholdninger i alt		376	1.686		
Omsætningsaktiver i alt		512	1.743		
Aktiver i alt		22.188	23.015		

3.4. Egenkapitalforklaring

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)

Note:	2015	2016
Egenkapital primo	262	171
Startkapital primo	154	154
Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	154	154
Opskrivninger primo	0	0
Ændringer i opskrivninger	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Reserveret egenkapital primo	0	0
+Ændring i reserveret egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital ultimo	0	0
Overført overskud primo	108	17
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+Regulering af det overførte overskud	0	0
+Overført fra årets resultat (Her vises overskud med positivt fortegn og omvendt, modsat resultatopgørelsen)	-91	88
- Bortfald af årets resultat	0	0
- Udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	17	106
Egenkapital ultimo	171	260

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

Tabel 5: Udnyttelse af låneramme

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)

	2015	2016
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Materielle anlægsaktiver	21.522	21.118
I alt	21.522	21.118
- donationsforpligtelse vedrørende anlægsaktiver	1.224	1.093
Træk på lånerammen	20.298	20.025
Låneramme 31. december	23.900	23.900
Udnyttelsesgrad i procent	84,9 %	83,8 %

Lånerammen er ikke overskredet. Øvrige disponeringsregler er også overholdt i regnskabsåret.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 6: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.33.17.]

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)	2016
Lønsumsloft FL	5.300
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	5.300
Lønomsomkostninger under lønsumsloft	5.537
Årets opsparing	-237
Akkumuleret opsparing primo	1.316
Akkumuleret opsparing ultimo	1.116

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 7: Bevillingsregnskab (§ 21.33.17.)

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)	Regnskab 2015	Bevilling	Regnskab 2016	Difference
Nettoudgiftsbevilling	-9.400,0	-9.200,0	-9.200	0
Nettoforbrug af reservation	-103,9	0	0	0
Indtægter	-1943,7	-1.000,0	-2.422,6	1.422,6
Indtægter i alt	-11.447,6	-10.200	-11.622,6	1.422,6
Omkostninger	11.538,2	10.200	11.534,4	-1.334,4
Årets resultat	90,6	0	-88,2	88,2

(Overskud vises med negativt fortegn og omvendt)

Resultatet for 2016 blev et overskud på 88,2 tkr. mod et budgetteret resultat på nul, hvilket anses for tilfredsstillende. Om de nærmere forhold henviser vi til omtalen af resultatet i afsnit 2.3.2

4. Noter

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	23.866,5	965,5	170,0	496,4	25.498,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)	23.866,5	965,5	170,0	496,4	25.498,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	23.866,5	965,5	170,0	496,4	25.498,5
Akk. afskrivninger	2.996,2	788,6	170,0	425,6	4.380,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	2.996,2	788,6	170,0	425,6	4380,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	20.870,3	176,9	0,0	70,8	21.118,0
Årets afskrivninger	316,9	64,0	0,0	22,9	403,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	316,9	64,0	0,0	22,9	403,8
Afskrivningsperiode/år	15/20/50 år	10 år	5 år	3/5 år	

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo		
	2013	2015	2016
De Kongelige Stalde	0,0	-21,8	0,0
Perle	0,0	0,0	-72,2

Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videre førsel
Historien om en Kronhjort	62,9	0	62,9	62,9	0
Kongens Skove	278,2	0	278,2	278,2	0
Unesco Sitemanager	495,6	0	495,6	495,6	0
I alt	836,7	0,0	836,7	836,7	0,0