

Årsrapport 2016  
for

 **HIRSCHSPRUNG**

<b>Oversigt over tabeller, noter og bilag.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Påtegning af det samlede regnskab.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Beretning.....</b>	<b>5</b>
2.1. Præsentation af virksomheden .....	5
2.2. Virksomhedens omfang .....	6
2.3. Årets resultater .....	6
2.3.1. Årets faglige resultater.....	6
2.4. Kerneopgaver og ressourcer .....	10
2.5. Målrapportering.....	10
2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse ...	10
2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	11
Formidling .....	11
Bevaring af kulturarven .....	14
Bevaring af kulturarven .....	15
Forskning.....	17
Forskning.....	18
2.6. Forventninger til kommende år .....	19
3. Regnskab .....	21
3.1. Anvendt regnskabspraksis .....	21
3.2. Resultatopgørelse .....	21
3.3. Opfølgning likviditetsordning .....	24

## **Oversigt over tabeller, noter og bilag**

### **Beretning og Målrapportering**

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4: Årets målopfyldelse

### **Regnskabstabeller**

Tabel 5: Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatdisponering

Tabel 7: Balancen

Tabel 8: Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Udnyttelse af låneramme

Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Bevillingsregnskab

### **Obligatoriske noter**

Note 2: Materielle anlægsaktiver

### **Obligatoriske bilag**

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

## 1. Påtegning af det samlede regnskab

### Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Den Hirschsprungske Samling, CVR.nr. 64174614 er ansvarlig for: hovedkonto 21.33.23 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.

København, dato

København, dato

Underskrift

Underskrift

---

Direktør Gertrud Oelsner

---

Departementschef Marie Hansen

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af virksomheden

Den Hirschsprungske Samling er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Den Hirschsprungske Samling er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung og overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907. Museet åbnedes for offentligheden 9. juli 1911.

Museet drives i henhold til fundats af 22. november 1911 med ændringer af 12. juli 1949 og 21. september 1982. Museet er underlagt Kulturministeriet, men skal ifølge fundatsen have en særlig bestyrelse. Bestyrelsen bestod i beretningsåret af Hanne Salomonsen, direktør for Gyldendal Uddannelse (formand for bestyrelsen), Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, Christian Vind, billedkunstner og Bjørn Simonsen, læge.

Samlingen er som statsligt museum omfattet af museumsloven LBK. nr. 358 af 8. april 2014. Den Hirschsprungske Samling indeholder en repræsentativ samling af dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, heriblandt mange hovedværker i dansk kunst. Desuden findes en samling af møbler bl.a. fra kunstnerhjem og et stort kunsthistorisk brevarkiv.

#### **Museets mission**

Museets mission er gennem sine samlinger og sit arbejde at styrke bevidstheden om, kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst i det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede over for et dansk såvel som et internationalt publikum.

#### **Museets vision**

Den Hirschsprungske Samling vil fremadrettet øge indsatsen for at skabe et udadvendt og aktivt museum. Med dette fokus ønsker museet at lægge vægt på helhedsoplevelsen af samlingen, dens historie og placering i den fredede bygning. Museet vil derfor styrke forskningen, formidlingen og markedsføringsarbejdet med henblik på at skabe kontakt til nye målgrupper.

#### **Hovedopgaver**

*Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven*

*Bevaring af kulturarven*

*Forskning*

#### **Hovedkonti**

Årsrapporten aflægges for hovedkonto 21.33.23 Den Hirschsprungske Samling (Driftsbevilling).

Den Hirschsprungske Samling skal i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten forholde sig til de mål, der er anført i Finanslov 2016.

## 2.2. Virksomhedens omfang

**Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet**

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	9,3	11,0
	Indtægter	-1,7	-3,8

## 2.3. Årets resultater

### 2.3.1. Årets faglige resultater

#### Målopfyldelse 2016

Opfyldte resultatmål	5
Delvist opfyldte resultatmål	0
Ikke opfyldte resultatmål	0
<b>Resultatmål i alt</b>	<b>5</b>

Gennem udstillingsaktiviteter og forskellige formidlingstiltag har museet opfyldt målet om at nå ud til nye målgrupper, hvilket afspejler sig i en fremgang af besøg af børn uden for institutionssammenhænge og mange nye brugere af museets sociale medier. Målene på bevaringsområdet har museet opfyldt gennem en betydelig konserveringsmæssig indsats, der bidrager til, at samlingerne også fremover står til rådighed for forskning og formidling. Museets mål på forskningsområdet er opfyldt dels gennem forskning udmøntet i publikationen til årets store særudstilling, dels gennem færdiggørelse af et ph.d.-forløb, der blev indleveret til bedømmelse 31. oktober 2016. Museet har i 2016 ligeledes taget hul på den faglige del af samarbejdsaftalen med Statens Museum for Kunst. Disse tiltag har bidraget til, at museet medvirker til at erhverve ny viden og erkendelser inden for sit ansvarsområde. Den Hirschsprungske Samling har i 2016 opfyldt sin vision og mission samt opfyldt de fem resultatmål i Finanslov 2016. Målene betragtes som ambitiøse, og set i lyset af omprioriteringsbidraget og betydelige organisationsændringer må årets resultater vurderes som gode.

#### **Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven**

Museet viste i 2016 to udstillinger *TEGNEKUNST 3. Hans Smidth og den jyske hede* (07.04-28.08.2016) og *I Italiens lys. Et dansk-norsk kunstnerfællesskab 1879-1886* (23.09.2016-29.01.2017). Førstnævnte var en samlingsbaseret udstilling, mens sidstnævnte var resultatet af et samarbejde med Skovgaard Museet og Lillehammer Kunstmuseum. I forbindelse med *I Italiens lys* udkom en publikation med forskningsbaserede, fagfællebedømte artikler, ligesom der blev produceret formidlingsmateriale til museets audioguide og formidlende rumtekster.

Museet har i årets løb styrket formidlingsindsatsen for børn og unge, hvilket har resulteret i et stigende besøg af børn og unge, som besøger museet uden for institutionsregi. Museet har endvidere påbegyndt udviklingen af et digitalt, tværkulturelt læringsmateriale i samarbejde med Davids Samling. Der har været udsendt nyhedsbreve, holdt omvisninger, foredrag, debataftener og koncerter. Museet er aktivt på flere sociale medier og har opnået en betydelig fremgang af følgere. Museet har i årets løb udlånt 72 værker til danske og udenlandske udstillinger. I 2016 blev museet i alt besøgt af 25.103 gæster mod 25.879 i 2015 til trods for en længere lukkeperiode i forbindelse med opsætningen af særudstillingen *I Italiens lys. Et dansk norsk kunstnerfællesskab 1879-1886*.

### **Bevaring af kulturarven**

I henhold til museets konserveringsplan er et betydeligt antal værker blevet konserveret i 2016, og der er gennemført skiltning til museets nyerehvervelser. Rapporten

”Konserveringsfaglige udtalelse om klima og opbevaringsforhold i Den Hirschsprungske Samlings udstillingslokaler og magasiner” har klarlagt, at det med det eksisterende klimaanlæg ikke er muligt at kontrollere klimaet i museets mindre rum, ”køjerne”. Museets CTS-anlæg dækker ikke disse lokaler, som derfor kun kan styres manuelt via varmeapparaterne i de enkelte rum. Det er under de nuværende bygningsmæssige forhold ikke muligt at installere automatisk klimastyring i køjerne. Der er indkøbt to nye mobile befugtere i 2016 mhp. at forbedre klimaet, der monitoreres løbende.

Ibrugtagning af SARA er blevet udskudt til 2017, og museet har derfor løbende registreret nyerehvervelser i eget registreringssystem, TMS. Museet har fokus på at finde løsninger for digitalisering af museets historiske brevarkiver. Projektet er endnu ikke igangsat, idet det ønskes koblet sammen med udarbejdelse af en ny hjemmeside, der om muligt også skal huse de optagelser af museets værker, som stilles til rådighed for offentligheden. Den Hirschsprungske Samlings korrespondancer fra 1916 til 1976 er blevet registreret i AIDA og afleveret til Rigsarkivet. Disse initiativer bidrager tilsammen til, at samlingerne fremadrettet står til rådighed og gavn for forskning og formidling.

### **Forskning**

Museets forskningsmæssige indsats har i 2016 fordelt sig på flere projekter med det sigte at se dansk kunst i et internationalt og tværkulturelt lys. Det gælder museumsinspektør Anna Schram Vejlbys ph.d.-projekt om C.W. Eckersbergs portrætter, som er blevet til i et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling og Københavns Universitet, finansieret af Ny Carlsbergfondet og KU. Lektor emeritus Søren Kaspersen, KU var hovedvejleder og dr.phil. seniorforsker Kasper Monrad, SMK var bivejleder. Afhandlingen blev indleveret til bedømmelse 31. oktober og forsvares 6. marts 2017. Anna Schram Vejlbys har endvidere publiceret to fagfællebedømte artikler i 2016. Tidligere museumsdirektør Marianne Saabye skrev desuden to fagfællebedømte artikler til udstillingskataloget *I Italiens lys. Et dansk-norsk kunstnerfællesskab 1879-1886*. Direktør Gertrud Oelsner har ligeledes bidraget med en forskningsbaseret artikel til Ribe Kunstmuseums jubilæumspublikation. Museet har

endvidere stillet sine samlinger til rådighed for eksterne forskere, der gennem året har skrevet om og forsket i museets samlinger og arkiver.

### Administration

Anden halvdel af 2016 har været præget af større administrative ændringer. Den 1. november tiltrådte mag.art. Gertrud Oelsner som ny direktør, og stillingen som driftsleder har været vakant i perioden 1. august til 31. december 2016. Pr. 1. januar 2017 konstitueres David C. Noack som driftschef. Museet har i 2016 haft fokus på udarbejdelse af en plan for de kommende års omprioritering af den statslige driftsbevilling.

Museets samarbejdsaftale med Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende den udvendige vedligeholdelse af bygningen samt tekniske anlæg har i 2016 bl.a. udmøntet sig i, at museet har fået foretaget udskiftning af løskanter på taget, reparation af elevator, udbedring af ulovlige el-installationer samt brandsikring af kabelføring.

Den Hirschsprungske Samlings samarbejdsaftale med Statens Museum for Kunst indebærer bl.a. et samarbejde omkring administrative forhold som økonomikonsulentfunktion, løn og HR. Dertil kommer, at Statens Museum for Kunst i årets løb har bistået Den Hirschsprungske Samling i forbindelse med besættelsen af den vakante driftslederstilling.

### **2.3.2 Årets økonomiske resultat**

Årets samlede økonomiske resultat er tilfredsstillende og udviser et overskud på 412 t. kr.

**Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<i>Tusinder, løbende priser</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-13.965,3</b>	<b>-11.535,7</b>	<b>-11.366,3</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-11.977,0	-9.123,0	-7.600,0
- Heraf eksterne indtægter	-1.988,3	-2.412,7	-3.766,3
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>13.540,1</b>	<b>11.293,8</b>	<b>10.603,4</b>
- Heraf løn	5.521,8	5.787,7	5.621,1
- Heraf afskrivninger	143,4	150,8	150,8
- Heraf øvrige omkostninger	7.874,9	5.071,7	4.366,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-425,2</b>	<b>-241,9</b>	<b>-762,9</b>
Resultat før finansielle poster	115,7	94,5	-478,8
<b>Årets resultat</b>	<b>185,2</b>	<b>171,9</b>	<b>-411,8</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	1.221,4	1.070,7	919,9
Omsætningsaktiver	5.273,7	4.473,2	4.558,8
Egenkapital	499,1	327,1	738,9
Langfristet gæld	1.143,1	979,8	841,6
Kortfristet gæld	4.852,8	4.096,2	3.757,3
Lånerammen	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Træk på lånerammen	1.105,4	954,7	803,9
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	65,0%	56,2%	47,3%



Negativ udsvingsrate	330,3%	182,0%	537,0%
Overskudsgrad	-1,3%	-1,5%	3,6%
Bevillingsandel	85,8%	79,1%	66,9%

KPI - karakter for udgiftsopfølgning

#### **Personaleoplysninger**

Antal årsværk	13,9	12,0	13,8
Årsværkspris	397,3	482,3	407,3
Lønomkostningsandel	39,5%	50,2%	49,5%
Lønsumsloft	5.600,0	5.600,0	5.500,0
Lønforbrug	5.067,0	5.200,0	4.848,6

Det økonomiske resultat for 2016 udgjorde et overskud på ca. 412.000 t. kr. Overskuddet skal ses i lyset af et fald i de ordinære driftsomkostninger, hvor museet dels har haft vakance på driftslederstillingen, færre åbningstimer som følge af lukkeperiode og afventet igangsættelse af større projekter som følge af ledelsesskifte i museet.

Samlet set har Den Hirschsprungske Samling en indtægtsført bevilling på 7.600 t. kr. De 7.400 t.kr. er nettoudgiftsbevillingen på Finansloven 2016. De resterende 200 t.kr. udgøres af en tillægsbevilling med henblik på udbedring af løskanter på museumsbygningen.

Samlet set er der sket et fald i museets driftsindtægter. Museets tilskud udgjordes i 2015 af 9.100 t.kr, idet dette tal også rummede den resterende del af en tillægsbevilling givet med henblik på retablering af museets parterre.

Overordnet betragtet er der dog sket en stigning i museets egenindtægter fra 2.400 t.kr. i 2015 til knap 3.800 t.kr. i 2016, svarende til en procentuel stigning på ca. 58 %. Den væsentligste årsag til denne stigning er bl.a. en stigning i antallet af betalende besøgende, et større salg end budgetteret i butikken, og en række eksterne tilskud til udstillinger, aktiviteter og erhvervelser.

Samtidig er overskudsgraden steget fra -1,5% til 3,6 %, en stigning på i alt 5,1 % point, hvilket også skal ses i lyset af den øgede egenindtjening. Udnyttelsen af lånerammen er faldet fra 56,2 % i 2015 til 47,3 % i 2016, idet der ikke er blevet optaget nye anlægsarbejder i regnskabsåret.

Bevillingsandelen af de samlede indtægter er faldet fra 79,1% til 66,9%, hvilket skyldes at bevillingen er faldet samtidig med, at indtægterne er steget.

Årsværksprisen er faldet fra 482,3 t. kr. i 2015 til 450,0 t. kr. i 2016. Faldet i årsværksprisen skal ses i sammenhæng med ophør i løntunge stillinger.

Lønomkostningsandelen er faldet fra 50,2% i 2015 til 49,5% i 2016. Det lille fald i lønomkostningsandelen skyldes antagelig atter stillingsvakance.

## 2.4. Kerneopgaver og ressourcer

### 2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse	1.343,1	0,0	1.270,2	-1%
Økonomi, HR, Strategi	1.202,4	0,0	1.137,2	-1%
IT	404,9	0,0	383,0	0%
Formidling	3.345,4	-3.374,6	6.538,5	92%
Bevaring	885,2	-44,6	881,7	1%
Forskning	419,0	-356,6	752,9	10%
<b>I alt</b>	<b>7.600,0</b>	<b>-3.775,7</b>	<b>10.963,5</b>	<b>100%</b>

Statslige institutioner overgik fra 1. januar 2016 til nye registreringsprincipper, herunder for registrering af generelle fællesomkostninger, hvorfor fordelingen af økonomien på produkter/opgaver i 2016 ikke er direkte sammenlignelig med fordelingen i tidligere år. Udgifter til bygningsdrift fordeles forholdsmæssigt på museets tre hovedopgaver: tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven, bevaring af kulturarven og forskning. Museets tre hovedopgaver tegner sig for ca. 75 % af de samlede omkostninger.

## 2.5. Målrapportering

### 2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

**Tabel 4: Årets målopfyldelse**

Målopfyldelse 2016 for Den Hirschsprungske Samling		
Opgave/hovedformål	Resultatmål	Resultat i 2016
<b>Tilgængeliggørelse og Formidling af kulturarven</b>	Museet når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier	Helt opfyldt
<b>Bevaring af kulturarven</b>	Museets vil i henhold til museets bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder.	Helt opfyldt
<b>Bevaring af kulturarven</b>	Museet vil sikre, at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling	Helt opfyldt

<b>Forskning</b>	Museet vil fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og Internationalt	Helt opfyldt
<b>Forskning</b>	Museet vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for sit ansvarsområde.	Helt opfyldt

## 2.5.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

### Formidling

<b>Resultatmål:</b> Den Hirschsprungske Samling vil nå ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.					
<b>Nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017*</b>	<b>B 2018*</b>
Antal besøgende	25.879	28.000	25.103	25.000	<b>27.000</b>
- heraf betalende besøgende	11.199	14.000	11.680	12.000	<b>13.000</b>
- heraf besøgende med fri entré	14.680	14.000	13.380	13.000	<b>14.000</b>
-heraf turister	<b>6.182</b>	<b>6.500</b>	<b>5.991</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
Antal åbningstimer, ordinær åbningstid (eksklusiv særarrangementer uden åbningstid)	<b>1565</b>	<b>1475</b>	<b>1470</b>	<b>1294</b>	<b>1294</b>
Antal gruppebesøg i alt	<b>351</b>	<b>360</b>	<b>315</b>	<b>300</b>	<b>320</b>
Antal skoleklasser (både med og uden omviser)	<b>289</b>	<b>300</b>	<b>241</b>	<b>250</b>	<b>270</b>
Antal besøgende børn/unge (eksklusiv skoletjeneste)	<b>799</b>	<b>850</b>	<b>1001</b>	<b>1100</b>	<b>1200</b>
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Antal undervisningstilbud	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
- heraf nye undervisningstilbud	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Antal besøgende på hjemmesiden	<b>86.797</b>	<b>88.000</b>	<b>106.309</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>
E-nyhedsbreve, antal tilmeldte	<b>2.740</b>	<b>2.900</b>	<b>3.241</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>
Besøgende på Google Art Project	<b>18.271</b>	<b>18.000</b>	<b>13.331</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>
Facebook, antal følgere	<b>1.828</b>	<b>2000</b>	<b>2182</b>	<b>2400</b>	<b>2600</b>
Instagram, antal følgere	<b>990</b>	<b>1200</b>	<b>1810</b>	<b>2700</b>	<b>3200</b>

\* Note: Visse måltal for 2017 og 2018 er justeret i lyset af resultater for 2016 og andre forhold, jf. målanalyse.

Den Hirschsprungske Samling har i 2016 oplevet en markant fremgang af børn og unge, der besøger museet uden for institutionsregi. I alt har 1001 børn/unge fundet vej til museet i 2016 mod 799 i 2015. Det svarer til en samlet fremgang på ca. 25 %. Fremgangen inden for denne målgruppe skal ses i lyset af, at museet i højere grad målrettet er begyndt at formidle til målgruppen og synliggøre sine tilbud gennem relevante kanaler som Børn i byen, Fine Spind og Kultunaut. Tilbuddene er ligeledes blevet formidlet via de sociale medier og pressemeddelelser. Museet har budt på skattejagter, opgaveark og juleaktiviteter for børn. Museet har i 2017 fokus på at identificere yderligere kanaler og muligheder for at udbrede kendskabet til museets aktiviteter for målgruppen. Den Hirschsprungske Samling har desuden fulgt op på sine mål om at målrette tilbud til børnehaver og indskoling gennem udarbejdelse af et nyt undervisningsforløb "Børn på billeder". Materialet blev færdiggjort sent på året, og museet nåede at få besøg af nogle indskolingsklasser, mens børnehave- og dagplejedelen kræver opfølgning i 2017. Museet planlægger at udbyde forløbet via "åben skole" samt at målrette en kampagne til børnehaver, i første omgang på Østerbro. Også et arrangement "Perspektiv - Grimhed", tilrettelagt i samarbejde med Information, trak nye målgrupper til. En række eksterne eksperter fra forskellige fagdiscipliner debatterede om det grimme og skønne. Debatarrangementet blev i overvejende grad besøgt af yngre kvinder og dermed af en målgruppe, der ikke er overrepræsenteret i museets besøgsstatistikker. Tematikken, sammensætningen af debattører og samarbejdet med avisen Information vurderes som væsentlige for arrangementets succes.

Museet har ligeledes oplevet en betragtelig fremgang i følgere på de sociale medier og i tilmeldinger til museets nyhedsbreve. Ift. Facebook havde museet i 2015 1828 følgere, mens 2182 var følgere i 2016. I alt er der tale om en fremgang på 354 nye følgere, svarende til en procentuel fremgang på ca. 19 %. På lignende vis oplevede museets Instagram-profil stor fremgang: I 2015 fulgte 990 profilen, mens tallet i 2016 var 1810. I alt var der for Instagrams vedkommende dermed tale om en fremgang på 820 nye følgere, svarende til en procentuel stigning på knapt 83 %. Også museets nyhedsbreve opnåede fremgang fra 2740 nyhedsbrevmodtagere i 2015 til 3241 i 2016, i alt 501 nye nyhedsbrevmodtagere svarende til en procentuel fremgang på ca. 18 %. Museet forventer at benytte sig yderligere intensivt af de sociale medier i 2017, ligesom der vil blive udsendt flere nyhedsbreve.

Museets to særudstillinger bidrog ligeledes til opfyldelse af målet om at nå ud til nye målgrupper, idet en meget stor del af det samlede besøgstal har knyttet sig til særudstillingsperioderne, ikke mindst udstillingen *I Italiens lys*, der i 2016 tegner sig for ca. 10.000 besøgende, heraf en stor andel turister. Dertil kommer, at udstillingen og dermed museets virksomhed, også nåede ud til et bredere publikum gennem visninger på hhv. Skovgaard Museet i Jylland og Lillehammer Kunstmuseum i Norge. Til særudstillingen blev ligeledes afholdt to udsolgte koncerter med italiensk folkemusik, der trak et nyt publikum til museet.

Museet havde i 2016 budgetteret med et besøgstal på 28.000 og realiseret et besøgstal på 25.103. Tallet afviger dermed fra den forventede prognose, men ligger stort set på højde med det realiserede besøgstal for 2015. Afvigelsen mellem det forventede og realiserede besøgstal skal ses i lyset af, at museet holdt lukket i perioden 29.08.-22.09. 2016 i forbindelse med

opbygningen af udstillingen *I Italiens lys*. Den lange lukkeperiode i august-september har formentlig også haft betydning for antallet af turister, der i 2016 lå knapt 200 under det realiserede antal turister i 2015 og samtidig ca. 500 under det budgetterede tal. Forholdet mellem det budgetterede og realiserede antal af turister skal antageligt ses i lyset af, at lukkeperioden blev mere omfattende end planlagt. Det realiserede samlede besøgstal rummer samtidig en mindre stigning i antallet af betalende besøgende, mens andelen af besøgende med fri entré er faldet en anelse. Disse forskydninger skal formentlig ses i lyset af en lille nedgang i antallet af skolebesøg som følge af en reduktion i antallet af åbningstimer, der i 2016 var 1470, mens det i 2015 var 1565.

Den Hirschsprungske Samling er endvidere del af Parkmuseumssamarbejdet. Museet oplevede i anden halvdel af 2016 et stigende salg af fællesbilletter, hvilket dels skal ses i lyset af den genindførte entrébetaling på Statens Museum for Kunst, dels i lyset af den fælles kendskabskampagne ”Six Museums. A Walk in the Park”. Også den fælles parkavis har medvirket et øget salg. Dermed bidrager parkmuseumssamarbejdet til at realisere målopfyldelsen for tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.

I 2016 har 260 af museets besøgende besvaret Den Nationale Brugerundersøgelse lavet af Gallup samt Slots- og Kulturstyrelsen. Kønsmæssigt fordelte besvarelsene sig på 47 % kvinder og 53 % mænd. Aldersmæssigt ligger de to største grupper på 30-49 år og 50-64 år med respektive 33 %. I forhold til det foregående år har flere mænd og færre kvinder besvaret undersøgelsen.

Vedrørende demografiske forhold fordeler besvarelsene sig på 34 % med bosted i Københavns Kommune, 25 % i den øvrige region Hovedstaden og 41 % i det øvrige Danmark. I forhold til de 23 % besøgende fra Københavns Kommune i 2015 betyder det, at museet har modtaget flere besøgende fra nærmiljøet, men samtidig har fastholdt en stor besøgsandel for hele landet. Undersøgelsen viser, at vurderingen af museets egnethed for børn ligger under landsgennemsnittet, idet den i 2016 vurderes til 5,7. Tallet giver anledning til både en refleksion over, hvilke brugere der afgiver vurderingen, og en refleksion over, hvilke formidlingsformer, der udbydes til målgruppen. I relation til førstnævnte forhold kan man pege på, at der ikke nødvendigvis er kongruens mellem respondenterne og dem, der besøger museet med børn. I relation til sidstnævnte giver det anledning til en overvejelse over, hvilke og hvor mange formidlingsformer museet udbyder til målgruppen. Museet vil evaluere dette i 2017 og afprøve nye formater, herunder også tiltag med mulighed for større grad af kreativ deltagelse og medskabelse, herunder afprøvning af et kreativt ”værksted” for målgruppen. Følgende udtræk af besvarelsene fra Den National Brugerundersøgelse viser, at den samlede vurdering af museet ligger på 8.6 og dermed over gennemsnittet af danske kunstmuseer på 8.4. Det skal bemærkes, at den samlede vurdering tilsyneladende har ændret sig betragteligt i forhold til det foregående år, men sammenlignes der med hhv. 2013 og 2014 ligger årets samlede vurdering af museet på linje hermed. Det vurderes derfor, at 2015 afviger fra en bredere funderet vurdering af museet, hvorfor den samlede vurdering af oplevelsen vurderes som værende i tråd med den samlede vurdering af målopfyldelsen for tilgængeliggørelsen og formidling af kulturarven.

	Kunst	Den Hirschsprungske Samling
Samlet vurdering af oplevelsen	8.4	8.6
Udstillingerne	8.4	8.6
Atmosfæren	8.7	8.5
Egnet for børn	6.4	5.7
Mulighed for at lære noget nyt	8.0	8.1
Udstillingernes emner	8.3	8.2
Udstillingernes præsentation	8.5	8.3
Mulighed for at deltage aktivt	6.4	6.7
Arrangementer	7.5	7.0
Rum til refleksion og fordybelse	8.1	7.9
Variation i formidlingen	7.7	7.5
Service og betjening	8.9	9.0
Information i billet salg	9.0	9.1

På baggrund af ovenstående vurderes resultatmålet om at nå ud til nye målgrupper ved at øge museets formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier som helt opfyldt. Efter aftale med Kulturministeriet er visse måltal for 2017 og 2018 justeret. Resultatmålet bidrager ligeledes til at opfylde museets mission og vision, idet museet med afsæt i samlingerne har styrket kendskabet til den klassiske danske kunst i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede over for et dansk såvel som et internationalt publikum. Resultatmålet har ligeledes bidraget til at opfylde museets vision om at øge indsatsen for at skabe et udadvendt og aktivt museum.

### Bevaring af kulturarven

<b>Resultatmål:</b> Den Hirschsprungske Samling vil i henhold til museets bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder.					
<b>Nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>
Erhvervede værker/genstande	5	0	10	0	0
Færdigkonserverede værker/genstande	27	5	10	8*	5

\* Note: Måltal for 2017 er justeret i lyset af resultat for 2016 og forventning for 2017.

Den Hirschsprungske Samling havde i 2016 budgetteret med 5 færdigkonserverede genstande, men har realiseret i alt 11. Den betydelige forskel mellem det budgetterede og realiserede tal skal ses i lyset af det store antal udlån til udstillinger samt de mange erhvervelser, der har betydet en stigning i antallet af færdigkonserverede genstande. Det er ikke muligt ved årets indgang nøjagtigt at stipulere omfanget af årets udlån og dermed, hvor mange værker der i forbindelse hermed bliver konserveret. På lignende vis gennemgår museets nyerhvervelser også oftest konservering, inden de præsenteres for publikum. Museet foretager konservering inden for alle områder af samlingerne. Der er foretaget konserveringsopgaver inden for både samlingen af værker på papir, malerier og skulpturer. Også museets fredede bygning er genstand for en bevaringsindsats. I 2016 er der således foretaget reparation af løskanter samt andre bygningsmæssige forhold. Byggesagen er i 2016 endnu ikke afsluttet, idet det i indeværende år ikke var tidsmæssigt muligt at få afsluttet de tilbageværende punkter på mangellisten. Dertil kommer, at det firma, som har forestået renovering af underetagen, i 2016 blev begæret konkurs. Museet har i 2016 endvidere fulgt op på de klimatiske udfordringer, der knytter sig til de små køjer rundt omkring de store centrale udstillingssale. Med henblik på at stabilisere klimaet blev der i 2016 indkøbt to mobile befugtere fra firmaet Anderberg, og museet vil i 2017 følge op på, hvorledes disse bidrager til en stabil klimaløsning.

Museets resultatmål for bevaring vurderes som helt opfyldt, idet museet med det store antal færdigkonserverede værker, prioriteret i forhold til bevaringsplanen, tillige med den igangsatte digitalisering og transskribering af en af J.Th. Lundbyes dagbøger i regi af Ny Carlsbergfondets projekt ”Kilder til Kunsthistorien”, har fastholdt det høje niveau for bevaring inden for alle samlingsområder, ligesom den bygningsmæssige bevaring er prioriteret med henblik på at sikre og forbedre de bygningsmæssige rammer omkring samlingen og dens bevaring. Vedligeholdelsen af Storcks fredede bygning prioriteres højst muligt inden for museets økonomiske rammer, da husets overordnede stand har væsentlig betydning ikke alene for samlingens bevaring og sikkerhed, men også for den overordnede præsentation og oplevelse, der møder publikum. De bevaringsmæssige tiltag har ligeledes bidraget til at opfylde museets mission og vision, idet en høj bevaringsmæssig standard er af afgørende betydning for opfyldelsen af missionen om at styrke kendskabet til samlingens klassiske danske kunst, ligesom den er en nødvendig forudsætning for helhedsoplevelsen af samlingen, dens historie og de fredede bygninger, som er et afgørende element i museets vision.

På baggrund af ovenstående vurderes resultatmålet om at fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder som helt opfyldt. Efter aftale med Kulturministeriet er måltallet for færdigkonserverede værker i 2017 justeret.

## Bevaring af kulturarven

**Resultatmål:** Den Hirschsprungske Samling vil sikre, at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.

Nøgletal/indikatorer	R2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
----------------------	-------	--------	--------	--------	--------

Elektronisk registrerede værker/genstande	5	0	10	0	0
Erhvervede værker/genstande	5	0	10	0	0

Museet erhvervede i 2016 i alt 10 værker, der alle knytter sig til samlingernes identitet og karakteristika. Således blev der bl.a. erhvervet tegninger af J.Th. Lundbye, der bidrager til at styrke den fornemme repræsentation af tegninger af kunstneren i samlingerne. Blandt de øvrige erhvervelser var også en mindre olieskitse af J.Th. Lundbye, der føjer sig til den fornemme samling af olieskitser af kunstneren. Også Viggo Johansens værk *Efter aftensbordet*, 1887, indgik i samlingerne i 2016; værket skildrer et samlermiljø i slutningen af det 19. århundrede og pegede dermed på den museologiske kontekst, som Den Hirschsprungske Samling er rundet af. Alle erhvervelser knyttede sig nært til museets ansvarsområde. Der var på forhånd ikke anført forventninger om erhvervelser, hvilket skyldes det forhold, at museets aktiviteter på området er afhængige af forhold som, hvilke værker der udbydes til salg på auktioner, værker tilbudt fra private, testamentariske gaver, m.v.

Museet har længe haft fokus på at finde løsninger for digitalisering af sine enestående brevkarkiver. Projektet blev i 2015 midlertidig opgivet grundet manglende finansieringsmuligheder, men Den Hirschsprungske Samling vil i 2017 genoptage sonderingerne med henblik på at finde løsninger, som kan stille denne centrale del af museets samlinger til rådighed for forskningen.

Museets samling er registreret i Den Hirschsprungske Samlings registreringssystem, TMS, og antallet af nyregistrerede værker/genstande følger derfor antallet af erhvervelser. Museet har i 2016 afventet, at der kunne igangsættes en overførelse af data fra TMS til SARA. Museet har løbende ajourført registreringer i TMS. Der er i slutningen af året blevet lavet 14 nye messingskilte til nyerhvervelser. Museet har i 2016 øget antallet af værker, der frit kan downloades via Wikimedia Commons og derigennem bidrager til at sikre, at samlingen står til rådighed for forskning og formidling. Disse tiltag set i sammenhæng med den konserveringsmæssige standard i samlingerne bidrager endvidere til opfyldelsen af museets mission og vision, idet den fulde registrering, der stilles til rådighed via SARA, udfærdigelsen af skilte til nyerhvervelser og den øgede mængde af værker til fri download bidrager til at opfylde museets mission om at styrke bevidstheden om og kendskabet til museets indsamlingsområde over for såvel et dansk som internationalt publikum. Ligeledes bidrager dette resultatmål til at styrke forskningen, formidlingen og markedsføringen af museet over for nye målgrupper, idet samlingens bevaringsmæssige stand er et afgørende parameter for dens udbredelse og anvendelse i forhold til forskning, formidling og markedsføring. På baggrund heraf vurderes resultatmålet som helt opfyldt.



## Forskning

<b>Resultatmål:</b> Den Hirschsprungske Samling vil fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt.					
<b>Nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>
Igangværende forskningsprojekter	2	2	2	2	2
Afsluttede forskningsprojekter	1	2	2	2	2

Den Hirschsprungske Samling har i 2016 afsluttet to forskningsprojekter mod et i 2015. Resultaterne heraf er afslutningen på museumsinspektør Anna Schram Vejlbys treårige ph.d.-stipendium med titlen '*den bedste, troeste og smukkeste Lighed*'. *Følelse og ideal i C.W. Eckersbergs portrætter*. Afhandlingen har undersøgt kunstnerens portrætmaleri i et følelseshistorisk lys og har afdækket forbindelser til det samtidige europæiske portrætmaleri. Afhandlingen blev afleveret 31. oktober 2016 og forsvares 6. marts 2017.

I løbet af 2016 er yderligere to fagfællebedømte artikler af Anna Schram Vejlbys udkommet:

- "Diligence and Emotion: Knitting in Danish Golden Age Portraiture". *Textile*, vol. 14, nr. 2, pp. 188-207.
- "Jøden der forsvandt. C.W. Eckersberg og satiren". *Perspective*, SMK. Online på dansk og engelsk september 2016.

Museets andet forskningsprojekt knytter sig til Mariannes Saabyes forskning i relation til udstillingen *I Italiens lys. Et dansk-norsk kunstnerfællesskab 1879-1886*. Marianne Saabye skrev i den forbindelse to artikler om malerne Theodor Philipsen og Viggo Pedersens landskabsmaleri i Sora 1883-84. Artiklerne blev fagfællebedømt og indgik som bidrag i udstillingskataloget *I Italiens lys. Et dansk-norsk kunstnerfællesskab 1879-1886*. Det forskningsbaserede katalog blev udarbejdet i et samarbejde mellem kunsthistorikere tilknyttet Skovgaard Museet og Lillehammer Kunstmuseum. Den Hirschsprungske Samling varetog redaktionen af kataloget.

De afsluttede forskningsprojekter, der gennem udstillinger og publikationer er udbredt i såvel danske som internationale kontekster, har bidraget til at realisere museets mission, idet de omtalte forskningsresultater alle har medvirket til at styrke kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst i det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede over for et dansk såvel som et internationalt publikum. Forskningsresultaterne har ligeledes bidraget til at realisere museets vision ved gennem en øget forskningsindsats at skabe kontakt til nye målgrupper, idet forskningsresultaterne skaber nye perspektiver på museets samlinger og dermed relevans og interesse ift. nye målgrupper.

Resultatmålet om at fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt vurderes på baggrund af ovenstående at være helt opfyldt.

## Forskning

<b>Resultatmål:</b> Den Hirschsprungske Samling vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for sit ansvarsområde.					
<b>Nøgletal/indikatorer</b>	<b>R2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018*</b>
Igangværende forskningsprojekter	2	2	2	2	2
Afsluttede forskningsprojekter	1	2	2	2	2
Antal særarrangementer	16	12	15	12	14
-heraf eksterne arrangementer	4	4	5	4	5

\* Note: Visse måltal for 2018 er justeret.

Den Hirschsprungske Samling har i 2016 samarbejdet med Skovgaard Museet og Lillehammer Kunstmuseum om at skabe en stor forskningsbaseret udstilling og publikation. Udstillingen har bidraget med ny viden om en hidtil overset kunstnerkoloni i Italien i årene 1879-1886. Fællesskabet mellem danske og norske kunstnere i Sora udgør et ukendt kapitel i den danske kunsthistorie, der imidlertid har central betydning for en række værker og kunstnere i Den Hirschsprungske Samling. Udstillingen har været særdeles velbesøgt, og bogen har været efterspurgt blandt museets gæster. Det skal bemærkes, at resultatet er opnået gennem nært samarbejde med øvrige museer, hvilket har betydet, at museet har haft mulighed for at løfte en stor såvel forsknings- som formidlingsmæssig opgave.

Museet har ligeledes samarbejdet med konserveringscentret CATS ved SMK med henblik på at erhverve ny viden om såvel en række Eckersberg-værker som Krøyer-værker i samlingerne. Værkerne har gennemgået tekniske analyser af farvelagene, hvor særligt ændringer i den blå farve var genstand for undersøgelser af Eckersbergs, mens den zink-hvide farve var i fokus i undersøgelserne af Krøyer-værkerne. Undersøgelserne bidrager med ny viden om værkernes konserveringsmæssige stand, men giver også ny viden om ændringer i farverne over tid. 2016 var desuden året, hvor den faglige del af samarbejdsaftalen med Statens Museum for Kunst blev implementeret. Resultatet heraf er blandt andet etableringen af et fælles forskningsprojekt om Vilhelm Hammershøi, Valdemar Schønheyder Møller og fotografiet, hvortil der er udarbejdet fælles ansøgninger om eksterne forskningsmidler.

Det er museets vurdering, at samarbejder omkring forskning og udstilling er af stor betydning for museet; ikke alene bidrager et større fagligt fællesskab til at skabe kritisk masse, som kan kvalitetssikre museets forskningsaktiviteter, men samarbejdet giver også mulighed for at indgå i en større portefølje af projekter.

Den Hirschsprungske Samling har i årets løb endvidere afholdt flere særarrangementer, der på forskellig vis har bidraget til at opfylde resultatmålet for forskning. Det gælder en foredragsrække i relation til efterårets særudstilling, hvor en række kunsthistorikere udfoldede deres viden om kunstnerne i udstillingen. Museet stillede endvidere sine samlinger til rådighed for eksterne forskere, der besøgte museet mhp. studier i museets samlinger.

Dette resultatmål bidrager til at opfylde museets mission om gennem sine samlinger og sit arbejde at styrke bevidstheden om, kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst

i det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede over for såvel et dansk som et internationalt publikum, idet museets samarbejder har været baggrund for en række nye forskningsmæssige erkendelser. Resultatmålet bidrager endvidere til at opfylde museets vision, idet de udadvendte samarbejder med andre institutioner bidrager med at skabe ny viden, der kan anvendes til at skabe kontakt til nye målgrupper. På baggrund heraf vurderes det, at resultatmålet om at medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for sit ansvarsområde, er helt opfyldt. Efter aftale med Kulturministeriet er visse måltal for 2018 justeret.

## **2.6. Forventninger til kommende år**

I forbindelse med ledelseskiftet på Den Hirschsprungske Samling vil museet i det kommende år have fokus på at udarbejde en ny vision og mission samt strategi for museet. Museets nye direktør tiltrådte 1. november 2016, og derfor vil udarbejdelsen af ny mission og vision samt strategi være et væsentligt omdrejningspunkt for 2017.

I begyndelsen af året 2017 vil udstillingen *I Italiens lys* blive taget ned og transporteret til Lillehammer Kunstmuseum. Herefter vil museet foretage genophængning af samlingen i de sale, hvor udstillingen blev vist.

Herudover planlægges to særudstillinger i 2017:

*Fokusudstilling. Lyd i mørket. Musik i billedkunsten.* 11.2.-27.8.2017. Udstilling i museets hovedsal, hvor en række af museets egne værker, samt en enkelt indlån, der alle har musik som motiv, vises sammen med indlån fra Musikmuseet under Nationalmuseet. I relation til udstillingen afholdes koncert, foredrag og omvisninger.

*Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen.* 7.9.2017-7.1.2018. Udstillingen baserer sig på de forskningsresultater, som Anna Schram Vejlby publicerede i sin ph.d.-afhandling om det følelsesmæssige indhold og udtryk i guldalderens portrætkunst. I forbindelse med udstillingen udgives en fagfællebedømt publikation samt afholdes en række arrangementer.

Museet vil afprøve et nyt udstillingsformat, kaldet *Hjørneudstillinger*, hvor forskellige vinkler og fortællinger i samlingen formidles med fokus på oversete fortællinger og nye vinkler. Vi forventer at realisere 2-3 præsentationer inden for dette udstillingsformat. Første udstilling her bliver "Nyt i samlingerne", der præsenterer ikke tidligere udstillede nyerhvervelser fra hhv. 2015 og 2016.

Ligeledes vil museet på baggrund af møder med Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til den udmeldte tidsplan kunne påbegynde en overførsel fra vores nuværende TMS-registreringssystem til den nye fællesmuseale registrant SARA i løbet af 1. halvår af 2017.

Den Hirschsprungske Samling vil i 2017 have fokus på at undersøge muligheden af digitalisering og tilgængeliggørelse af museets brevarkiver. Museet forventer ligeledes at indlede en proces omkring etableringen af en ny hjemmeside. Også muligheden for etablering af trådløst internet vil blive undersøgt, ligesom også indretning af nye nærarkiver i museets underetage vil blive prioriteret i 2017.

Vedr. Parkmuseerne deltager Den Hirschsprungske Samling forsat i styregruppen samt udstillingsgruppen, og museet planlægger fremadrettet at deltage i projekter og den fælles markedsføring i dette regi. Tilsvarende vil museet i 2017 fortsætte det faglige og administrative samarbejde med Statens Museum for Kunst.

På formidlingsområdet vil vi i 2017 se slutproduktet af projektet *Kultur på tværs* i samarbejde med Davids Samling. Planen er endvidere fortsat at udvikle nye undervisningsforløb med tilhørende undervisningsmateriale, der imødekommer skolernes behov. I skolernes ferieperioder vil Den Hirschsprungske Samling tilbyde en række aktiviteter og arrangementer for børn og forældre/bedsteforældre, og museet vil undersøge muligheden for at indrette et kreativt rum i museet.

Herudover vil museet fortsætte arbejdet med at synliggøre sig på de sociale medier. I forhold til webshoppen vil museet gøre en indsats for at udbrede kendskabet til den med henblik på et større salg. Der planlægges endvidere bogudsalg i museet i løbet af året. Museet vil året igennem gennemføre en række omvisninger, aktiviteter for børn og som noget nyt et koncept kaldet "Forskerkvarteret", hvor museets fagfolk formidler deres forskning gennem forskellige værker og vinkler på samlingerne.

I det kommende år forventer museet at igangsætte mindst et postdoc-projekt, idet det i samarbejde med Skagens Kunstmuseer er lykkedes at få tildelt et stort stipendium fra Ny Carlsbergfondet til dette formål. Museet forventer endvidere at publicere forskningsresultater i relation til efterårets større særudstilling, ligesom flere forskningsartikler også vil blive færdiggjort i løbet af året.

Fra 11. februar 2017 vil museet som konsekvens af de kommende års omprioritering af driftsbevillingen tilpasse sine åbningstider og tillige fjerne en række rabatordninger på entré. Der vil derfor i det kommende år generelt være behov for at udtænke nye markedsføringsstrategier for at imødegå en nedgang i besøgstal og egenindtjening. Den Hirschsprungske Samling planlægger i den forbindelse øget aktivitet i forhold til årskortholdere, og et større arbejde er igangsat med henblik på at udvikle denne side af museets drift. Museet vil ligeledes have fokus på at tilbyde nye former for formidlingsarrangementer og events med henblik på at række ud mod flest muligt nye brugere.

Herudover vil museet følge op på den foreliggende plan for den udvendige vedligeholdelse, idet der samtidigt tages højde for de behov, der måtte være og opstå indvendigt i huset. På bevaringsområdet vil museet således også i 2017 fortsætte arbejdet med at fastholde en høj konserveringsmæssig standard for samlingerne. Dertil kommer, at også bygningens

vedligeholdelse vil blive prioriteret, herunder en opfølgning på rapport udarbejdet i relation til brandteknisk bygningsgennemgang, ligesom museets sikring også i 2017 vil være højt prioriteret.

### 3. Regnskab

#### 3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis følger de regnskabsregler og -principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber.

Regnskabsaflæggelsen i dette afsnit bygger på tal fra bevillingsafregningen for 2016 og data fra Statens Koncernsystem (øvrige tabeller).

#### 3.2. Resultatopgørelse

**Tabel 5: Resultatopgørelse**

1000. kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-9.000,0	-7.600,0	-7.200
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-123,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-9.123,0</b>	<b>-7.600,0</b>	<b>-7.200</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.361,8	-1.558,8	-1.400
Tilskud til egen drift	-1.050,9	-2.207,5	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-11.535,7</b>	<b>-11.366,3</b>	<b>-8.600</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
<i>Ændring i lagre</i>	108,2	298,5	60
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	175,4	166,5	138
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>175,4</b>	<b>166,5</b>	<b>138</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	5.168,4	5.058,6	4.946
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	624,0	617,2	554
Lønrefusion	-4,7	-54,7	-100
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>5.787,7</b>	<b>5.621,1</b>	<b>5.400</b>
Af- og nedskrivninger	150,8	150,8	151
Andre ordinære driftsomkostninger	5.071,7	4.366,5	2.585
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>11.293,8</b>	<b>10.603,4</b>	<b>8.334</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-241,9</b>	<b>-762,9</b>	<b>-266</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-60,0	-9,5	0,0

Andre driftsomkostninger	396,4	293,5	198
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>94,5</b>	<b>-478,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	77,4	67,0	68
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>171,9</b>	<b>-411,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>171,9</b>	<b>-411,8</b>	<b>0,0</b>

Årets resultat udgør et samlet overskud på 412 t.kr.

Overskuddet skyldes et fald i ordinære driftsomkostninger samt ændringer i driftsstilling og direktørskifte, hvorfor større projekter er afventende til 2017.

Der har ligeledes været et større salg i museumsbutikken samt betalende museumsgæster, hvilket især skyldes efterårets særudstilling.

Vedrørende tilskud til egen drift har museet til efterårets særudstilling blandt andet fået en fælles tilsagnspulje til de tre museer, som samarbejder om særudstillingen.

Ændring i varelager skyldes en gennemgang af varelager samt fremadrettet museumsbutiks politik.

Andre ordinære driftsomkostninger referer ligeledes til direktørskifte.

Andre driftsomkostninger følger som forventet.

**Tabel 5: Resultatdisponering**

1.000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-172,0	411,8	0,0

**Tabel 6: Balancen**

Aktiver 1.000 kr. løbende priser note:	Primo 2016	Ultimo 2016	Passiver note:	Primo 2016	Ultimo 2016
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	116,0	116,0
<b>1</b> Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0			
	0,0	0,0			

<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>			Udbytte til staten	0,0	0,0	
		0,0	0,0			
<b>2</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		Overført overskud	211,1	622,9	
	Grunde, arealer og bygninger	954,7	803,9	<b>Egenkapital i alt</b>		
	Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>		
	Transportmateriel	0,0	0,0			
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	979,8	
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0		841,6	
		0,0	0,0			
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		954,7	803,9	Donationer	0,0
	Statsforskrivning	116,0	116,0	Prioritetsgæld	0,0	
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		116,0	116,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	979,8
		116,0	116,0		841,6	
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>		1.070,7	919,9	<i>Kortfristede gældsposter</i>	
	<b>Omsætningsaktiver:</b>				Leverandører af varer og tjenesteydelser	561,2
	Varebeholdning	494,7	235,3	Anden kortfristet gæld	276,1	
	Tilgodehavender	944,5	1.652,1	Skyldige feriepenge	500,3	
	Værdipapirer	-0,5	0,0	Reserveret bevilling	0,0	
	<i>Likvide beholdninger</i>			Igangværende arbejder for fremmed regning	2.611,3	
	FF5 Uforrentet konto	3.556,8	3.001,5		2.278,3	
	FF7 Finansieringskonto	-530,2	-336,8	Periodeafgrænsningsposter	147,3	
	Andre likvider	7,9	6,6	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	4.096,2	
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	3.034,5	2.671,4		3.757,3	
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	4.473,2	4.558,8	<b>Gæld i alt</b>	5.076,0	
		4.473,2	4.558,8		4.598,9	
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.543,9</b>	<b>5.478,7</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>5.543,9</b>	
		<b>5.543,9</b>	<b>5.478,7</b>		<b>5.478,7</b>	

Den Hirschsprungske Samling har ultimo 2016 aktiver og passiver til en værdi af knap 5,5 mio. kr. Hvilket er et fald i forhold til 2015 på 0,65 mio. kr. På aktivsiden skyldes det først og fremmest nedgang i de likvide beholdninger, varelager samt grundarealer og bygninger. På passivsiden skyldes faldet en mindre saldo på langfristet gæld samt en væsentlig reduktion af den kortfristede gæld for skyldige feriepenge og igangværende arbejde for fremmed regning samt nedgang i periodeafgrænsningsposter. Gældsforpligtelser til leverandører af varer og tjenesteydelser samt igangværende arbejder for fremmed regning er steget.

Der er for 2016 ikke optaget nye anlægsarbejder, hvilket også skal ses i lyset af direktørskifte. Der er planlagt indkøb i 2017 på anlægssiden. To tilbud på rullearkiver er modtaget i 2017, da museet grundet de kommende års bevillingsbesparelser har været nødsaget til at opsigte et lagerlejemål.

**Tabel 7: Egenkapitalforklaring**

1.000 kr., løbende priser note:	2015	2016
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>499,1</b>	<b>327,1</b>
Startkapital primo	116,0	116,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>116,0</b>	<b>116,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	383,1	211,1
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-172,0	411,8
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overført af reserveret bevilling	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>211,1</b>	<b>622,9</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>327,1</b>	<b>738,9</b>

Stigning i egenkapitalen fra 2015 til 2016 kr. 411,8 t.kr. skyldes en forsigtig tilgang til driftsprojekter grundet direktørskifte og vakance på driftslederstillingen. Endvidere er det forventede registreringssystem for 2016 udskudt til 2017. I 2017 forventes ligeledes indkøb af ny og mere brugervenlig hjemmeside samt indkøb af tidssvarende kasseapparat til museumsbutikken.

### 3.3. Opfølgning likviditetsordning

**Tabel 8: Udnyttelse af låneramme**

1.000 kr., løbende priser	2016
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016	803,9
Låneramme pr. 31. december 2016	1700,0
Udnyttelsesgrad i procent	47,3%

Museet har fra 2015 til 2016 mindsket udnyttelsen af lånerammen med knap 8,9% point

**Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.33.23.]**

1.000 kr., løbende priser	2016
Lønsumsloft FL	5.500
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	5.500
Lønforbrug under lønsumsloft	4.849
<b>Difference</b>	<b>651</b>



Akkumuleret opsparing ultimo 2015	1.414
<b>Akkumuleret opsparing ultimo 2016</b>	<b>2.065</b>

Der har i 2016 ikke været et merforbrug af lønmidler. Det relativt lave forbrug skyldes stillingsvakanter.

**Tabel 10: Bevillingsregnskab  
(§ 21.33.23.)**

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
	Den Hirschsprungske Samling	Driftsbevilling	Udgifter	9.300,0	10.963,9	-1.663,9	
§ 21.33.23			Indtægter	-1.700,0	3.775,7	2.075,7	
Årets Resultat				7.600,0	7.188,2	411,8	622,9

Tabel 10 viser at museet havde et bevillingsmæssigt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2016.

Baggrunden herfor er vakance på driftslederstillingen pr. 1.august 2016 og mindreforbrug på TB-bevillingen til løskanter. Endvidere blev nogle projekter ikke igangsat grundet ledelsesskifter pr. 1. november 2016. Det drejer sig især om ny hjemmeside, nyt rullemagasin og nyt tidssvarende kasseapparat til museumsbutikken. Museet havde endvidere en lang lukkeperiode i august-september før åbning af *I Italiens Lys*. Direktør og bestyrelsen er i gang med udarbejdelse af en ny vision og mission samt strategi for museet.

## Bilag til årsrapporten

### Note 2: Materielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	6.080,1	-	-	-	-	6.080,1
Opskrivning	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)	6.080,1	-	-	-	-	6.080,1
Tilgang	-	-	-	-	-	-

Afgang	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	6.080,1	-	-	-	-	6.080,1
Akk. afskrivninger	5.276,2	-	-	-	-	5.276,2
Akk. nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	5.276,2	-	-	-	-	5.276,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	803,9	-	-	-	-	803,9
Årets afskrivninger	150,8	-	-	-	-	150,8
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	150,8	-	-	-	-	150,8
Afskrivningsperiode/år	10 år					

### Bilag 3B - Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (U.K. 97)

Ordning	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
<b>1.000 kr. løbende priser</b>					
Elektronisk registrering på museer	33,3	-	33,3	-33,3	-
It-Pulje Journalsystem	50,0				50,0
Sora	468,9	-627,8	998,5	-370,8	98,2
AMC-N	35,0	-10,7	45,7	-35,0	-
Formidling til børn/unge	500,0	-965,0	336,1	628,9	1.128,9
Thorkild Meedom legat kunstøb	919,4	-	-	-	919,4
Ph.d. 20136-2016	369,1	-50,0	418,5	-368,5	0,7
Kunstkøb	-	-227,5	227,5	-	-
Særudstillinger	81,6	-	0,4	-0,4	81,1
Kulturnat	-	-26,7	26,7	-	-
Koncerter	154,0	-	154,0	-154,0	
<b>TOTAL</b>	<b>2611,3</b>	<b>-1907,7</b>	<b>2240,7</b>	<b>-333,1</b>	<b>2278,3</b>

**Note: Oversigt over tilskudsgivere (u.k.97)**

Aktivitets kode	Ordning			Tilskudsgiver
11945	Elektronisk registrering på museer			Kulturarvstyrelsen
19431	It-Pulje Journalsystem			IT-pulje
11001	Sora/ I Italiens Lys			Dr.Margrethe og Prins Henriks Fond; Kroager Fonden; Frimodt-Heinecke Fonden; A og J Louis-Hansens Fond; Toyota Fonden; Ny Carlsberg Fondet; Zeuthens mindelegat; Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond; Skovgaard/DHS fondsandel
11003	AMC-N			Knud Højgaard Fond; Konsul Georg Jorck Fond, Oticon Fonden; Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
11005	Formidling til børn/unge-Kultur på tværs			Kulturstyrelsen; Nordea Fonden
11006	Thorkild Meedom legat kunstkøb			Thorkild Meedom
11905	Ph.d.20136-2016			NCF bevilling; KU bevilling
11912	Kunstkøb			Kulturstyrelsen; Ny CarlsbergFondet
11950	Særudstillinger			Saldo fra 2007
11960	Kulturnat			Foreningen Kulturnatten København
11982	Koncerter			Husmands Fond; Augustinus Fonden; Oticon Fonden