

Årsrapport 2015
for

HIRSCHSPRUNG

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning.....	5
2.1. Præsentation af virksomheden.....	5
2.2. Virksomhedens omfang	6
2.3. Årets resultater	6
2.3.1. Årets faglige resultater	6
2.5. Opgaver og ressourcer.....	11
2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	11
2.6. Målrapportering.....	11
2.6.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	11
2.6.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	12
2.6.2.1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	12
2.6.2.2.1.-2. Bevaring af Kulturarven	16
2.6.2.3.1.-2. Forskning	17
2.8. Forventninger til kommende år	19
3. Regnskab	20
3.1. Anvendt regnskabspraksis	20
3.2. Resultatopgørelse	20
3.3. Balance.....	22
3.4 Egenkapitalforklaring.....	23
3.5 Opfølgning likviditetsordning.....	23
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	24
3.7 Bevillingsregnskabet	24
4. Bilag til årsrapporten	25
Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97).....	25
Løbende priser, 1000 kr.	25
Bilag 3.c. Resterende tilskudsfinansierede midler ultimo 2015.....	26

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Tabel 6: Reservation

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 13: Bevillingsregnskab

Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti

Obligatoriske noter

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

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 2014.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
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

Museumsdirektør Marianne Saabye

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.

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 brevkiv.

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 overfor 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

Samlingen skal gøres tilgængelig for publikum gennem forskelligartede aktiviteter, publikationer samt udstillingsvirksomhed.

Bevaring af kulturarven

Museet skal sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering, konservering og sikring.

Forskning

Museet vil medvirke til at skabe ny viden og indsigt i kulturarven som grundlag for oplevelser til gavn for museets publikum.

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 2015.

2.2. Virksomhedens omfang

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	10,3	11,7
	Indtægter	1,3	2,5

2.3. Årets resultater

Som det fremgår af årsrapporten 2015 må årets faglige og økonomiske resultater betragtes som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2015 som tilfredsstillende.

2.3.1. Årets faglige resultater

Den Hirschsprungske Samling har i 2015 opnået en række faglige resultater, som honorerer de mål, der er sat i Finanslov 2015. Disse resultater er beskrevet under målrapporteringen i årsrapporten. De her samlede aktiviteter viser, at ud fra sin mission og vision har museet opfyldt de formulerede mål.

Formidling

Museet har i 2015 kunnet vise en særophængning og særudstilling, der markerer 100 året for kvinders valgret, *Kvindelige kunstnere i Hirschsprung* og *Dyrestudier - Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen*, som tillige knyttede sig til Carl Nielsen-året. Endvidere har man arbejdet på forberedelsen af den kommende store udstilling, der er et samarbejde med Skovgaard Museet og Lillehammer Kunstmuseum om de danske og norske kunstnere i Italien i begyndelsen af 1880'erne.

På det formidlingsmæssige område i øvrigt er der i årets løb taget adskillige nye initiativer med henblik på at styrke formidlingsindsatsen, hvilket bl.a. har kunnet aflæses i et stigende besøgstal både i antallet af skoleklasser og børn og unge, som kommer enkeltvis. Museet har endvidere lagt kræfter i udarbejdelse af et nyt koncept for et tværkulturelt tilbud, i samarbejde med Davids Samling, et tiltag som vil sigte på en brugerbaseret formidling til børn og unge.

Der har været udsendt nyhedsbreve, holdt omvisninger, foredrag og koncerter. Museet har i 2015 lagt hus til flere eksterne arrangementer, som sigter på at nå ud til nye målgrupper.

Den Hirschsprungske Samling har i årets løb udlånt 10 værker til danske og udenlandske udstillinger.

Endvidere er museet tilstede på flere sociale medier, har fået søsat en webshop, samt lagt 40 hovedværker ud digitalt til fri benyttelse i forbindelse med projektet *Public Domain/Sharing is caring*, der er sat i værk i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum.

Samlet set er museets besøgstal steget i forhold til 2014 og ligger med 25.879 lidt over den forventede prognose for 2015.

Den Hirschsprungske Samling har således med disse tiltag på forskellige formidlingsmæssige områder arbejdet på at skabe et udadvendt og aktivt museum, styrket kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst overfor et dansk såvel som et internationalt publikum.

Bevaring

Efter afslutningen af byggesagen i juni måned kunne man reetablere museets magasiner og arkiver; i forbindelse hermed har man kunne lave en bedre udnyttelse af grafikmagasinets lokale, og den igangværende omplacering af museets historiske brevarkiver er kommet et godt stykke videre og vil blive fuldendt i 2016.

I henhold til museets konserveringsplan er et stort antal værker blevet konserveret i 2015, og der er gennemført en ny skiltning af museets møbelsamling.

Opfølgning på den "Konserveringsfaglige udtalelse om klima og opbevaringsforhold i Den Hirschsprungske Samlings udstillingslokaler og magasiner", som var udarbejdet i forbindelse med kvalitetsvurderingen fandt sted i 2014. Man måtte dog konstatere at styringen af klimaet i museets mindre rum, "køjerne", ikke er mulig, idet CTS-anlægget ikke dækker 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 en automatisk klimastyring i disse rum.

Det er i 2015 efter drøftelse med Kulturstyrelsen besluttet, at museet i 2016 overgår til det fællesmuseale registreringssystem SARA; indtil da registreres fortsat i TMS systemet, som derefter afsluttes. Museet havde planlagt at søge midler til påbegyndelsen af digitalisering af museets historiske brevarkiver, men Kulturstyrelsens pulje til dette formål blev desværre nedlagt, så planerne har derfor måttet sættes i bero. Man må overveje hvilke muligheder, der vil være for at sætte projektet i gang på et senere tidspunkt.

Forskning

Museets forskningsmæssige indsats har i 2015 fordelt sig på tre projekter, bl.a. med det sigte at se dansk kunst i et internationalt lys.

Det gælder et igangværende ph.d.-projekt om C.W. Eckersberg portrætter, som er et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling og Københavns Universitet. Som led i museets del af ph.d.-projektet har Anna Schram Vejlbj skrevet en fagfællebedømt artikel, der er blevet publiceret i Sta-

tens Museum for Kunst og Hamburger Kunsthalls kataloger til deres respektive Eckersbergudstillinger.

De to øvrige forskningsprojekter gælder det dansk/engelske katalog til den omtalte Anne Marie Carl-Nielsen udstillingen, og artikler om de danske kunstnere i Italien i begyndelsen af 1880'erne, som vil blive publiceret i forbindelse med en større udstilling i 2016.

Den Hirschsprungske Samling har i årets løb arbejdet på at styrke forskningen indenfor sit ansvarsområde med det mål at øge kendskabet til den klassiske danske kunst.

Administration, organisation og ledelse

I 2015 har Den Hirschsprungske Samling været præget af tilbageflytning af personale, kontorer, samlinger, arkiver, bibliotek og værksteder m.v. Efter knapt fire år kunne museets lokaler atter tages i brug efter en langstrakt afslutning af selve byggesagen, som først endeligt kan forventes færdiggjort i begyndelsen af 2016. Det har til gengæld været en stor glæde at kunne tage de smukke, nyindrettede og velfungerende lokaler i brug.

En del kræfter er endvidere i årets løb brugt på administrative og organisatoriske opgaver, herunder udarbejdelse af en plan for de kommende års omprioritering af den statslige driftsbevilling. Museets samarbejdsaftale med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme trådte i kraft pr. 1. januar 2015 vedr. deres overtagelse af udvendig vedligeholdelse af bygning og de tekniske anlæg. Museet har i henhold til vedligeholdelsesplanen fået foretaget nogle mindre udvendige istandsættelser.

Endvidere har museet i årets løb færdiggjort udarbejdelsen af en samarbejdsaftale med Statens Museum for Kunst. Den omfatter samarbejde på det faglige område og administrative opgaver vedr. løn og økonomi. Dele af aftalen blev iværksat pr. 1. september 2015 – de øvrige områder er trådt i kraft pr. 1. januar 2016.

Der er endvidere udarbejdet en ny forretningsorden for museets bestyrelse.

Selvom der er mål, museet fortsat vil arbejde på i de kommende år, har Den Hirschsprungske Samling opfyldt såvel sin mission som sin vision, og resultatet må siges samlet set at være tilfredsstillende.

Tabel 2: Nøgletal for centrale aktiviteter	Realiseret 2014	Prognose 2015	Realiseret 2015	Prognose 2016
Antal besøgende	21.962	25.000	25.879	28.000
- heraf betalende besøgende	9.489	13.000	11.199	14.000
- heraf besøgende med fri entré	12.437	12.000	14.680	14.000
- heraf turister	5.562	5.600	6.182	6.500
Erhvervede værker/genstande	1	5	5	0

Elektronisk registrerede værker/genstande	1	5	5	0
Færdigkonserverede værker/genstande	5	22	27	5
Igangværende forskningsprojekter	3	2	2	2
Afsluttede forskningsprojekter	0	1	1	2
Antal åbningstimer	1.422	1.500	1565	1475
Antal gruppebesøg i alt	320	320	351	360
Antal skoleklasser	273	275	289	300
Antal besøgende børn/unge u. 18 år (eksklusiv skoletjeneste)	587	600	799	850
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	2	2	2	1
Antal undervisningstilbud	7	8	8	10
- heraf nye undervisningstilbud	0	1	1	2
Antal særarrangementer	10	10	16	12
- heraf eksterne arrangementer	4	2	4	4
Antal besøgende på hjemmeside	75.662	85.000	86.797	88.000
E-nyhedsbrev - antal tilmeldte	2.633	2.600	2.740	2.900
Besøgende på Google Art Project	20.615	20.000	18.271	18.000
Facebook, antal følgere	1.424	1.600	1.828	2000
Instagram, antal følgere	-	600	990	1200

2.3.2 Årets økonomiske resultat

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2013	2014	2015
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-11.466,7	-13.965,3	-11.535,7
- Heraf indtægtsført bevilling	-8.600,0	-11.977,0	-9.123,0
- Heraf eksterne indtægter	-2.866,7	-1.988,3	-2.412,7
Ordinære driftsomkostninger	12.196,7	13.760,4	11.293,9
- Heraf løn	5.514,0	5.521,8	5.787,7
- Heraf afskrivninger	130,1	143,4	150,8
- Heraf øvrige omkostninger	6.336,2	7.874,9	5.071,7
Resultat af ordinær drift	730,0	-204,9	-241,9
Resultat før finansielle poster	727,7	115,7	94,6
Årets resultat	757,0	185,2	172,0
Balance			
Anlægsaktiver	1.286,2	1.221,4	1.070,7

Omsætningsaktiver	3.397,4	5.273,7	4.473,3
Egenkapital	684,3	499,1	327,1
Langfristet gæld	790,5	1.143,1	979,8
Kortfristet gæld	3.208,7	4.852,8	4.096,2
Lånerammen	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Træk på lånerammen	1.169,6	1.105,4	954,7
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	68,8%	65,%	56,2%
Negativ udsvingsrate	489,9%	330,3%	182,0%
Overskudsgrad	-6,6%	-1,3%	-1,5%
Bevillingsandel	75,0%	85,8%	79,1%
KPI - karakter for udgiftsopfølgning			
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	15,5	13,9	12,0
Årsværkspris	355,7	397,3	482,3
Lønomkostningsandel	48,1%	39,5%	50,2%
Lønsumsloft	5.500,0	5.600,0	5.600,0
Lønforbrug	5.424,1	5.067,0	5.200,0

Årets resultat udgør et samlet underskud på 172 t. kr.

Samlet set har den Hirschsprungeske Samling en indtægtsført bevilling på 9.123 t. kr. De 7.400 t. kr. er nettoudgiftsbevillingen på finansloven for 2015 (oprindeligt 7.500 t. kr. inden pålagt besparelse på 100 t. kr.) De resterende 1.723 t. kr. er del af en samlet bevilling på i alt 6.100 t. kr. til reetablering af museets parterre bevilget i 2014.

Samlet set er der sket en stigning i museets egenindtægter fra 2 mio. kr. til 2,4 mio. kr. Dette skyldes primært en stigning i besøgstallet på 4.000 besøgende i forhold til 2014, hvilket har ført til øgede billetindtægter bl.a. i forbindelse med særudstillingen. Imidlertid var denne stigning forventet da besøgstal og omsætning i 2014 var påvirket af en ekstraordinær lukkeperiode i forbindelse med reetableringen af parterre (byggesagen). Så selvom omsætningen i 2015 er øget, er den endnu ikke tilbage på samme niveau som i 2013, hvor de eksterne indtægter var på 2,9 mio. kr. Forklaringen findes i en faldende omsætning i museumsbutikken.

Overskudsgraden er faldet svagt fra -1,3% til -1,5%. Den lille forskydning i overskudsgrad skal primært forklares i en reduktion af de ordinære driftsindtægter på 2,5 mio. kr.

Udnyttelsen af lånerammen er faldet fra 68,8% i 2014 til 56,2% i 2015, idet der ikke er blevet optaget nye anlægsarbejder i regnskabsåret.

Bevillingsandelen af de samlede indtægter er faldet fra 85,8% til 79,1% fra 2014 til 2015, hvilket skyldes at bevillingerne er faldet samtidig med at indtægterne er steget.

Årsværksprisen er steget fra 397,3 t. kr. i 2014 til 482,3 t. kr. i 2015. Den væsentlige stigning skyldes dels øget lønudgift på regnskabssiden, dels opgradering af en faglig stilling fra introduktionsstilling til almindelig akademiker stilling og endelig en akademisk projektansættelse.

Lønomsandelen er steget fra 39,5% i 2014 til 50,2% i 2015. Det er udtryk for at lønomsandelen nu er tilbage på sit normale niveau omkring de 50%. Den lave lønomsandel i 2014 skyldtes reetablering af parterre, som næsten ikke indeholdt lønudgifter, men udgjorde over 30% af museets udgiftsbudget.

2.5. Opgaver og ressourcer

2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-2.463,2	-65,0	2.661,8	23%
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-2.736,9	-2.243,2	4.535,2	41%
Bevaring af kulturarven	-3.740,4	-4,4	4.184,6	34%
Forskning	-182,5	-	248,8	2%
I alt	-9.123,0	-2.412,6	11.630,4	100%

2.6. Målrapporing

2.6.1. Målrapporingens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Skematisk målrapporing for Den Hirschsprungske Samling		
Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2015
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Museet når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier	Helt opfyldt
Bevaring af kulturarven	Museets vil i henhold til museets bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring indenfor alle samlingsområder.	Helt opfyldt
Bevaring af kulturarven	Museet vil sikre, at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling	Helt opfyldt
Forskning	Museet vil fastholde omfanget og kvaliteten af museets - forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt	Helt opfyldt
Forskning	Museet vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse indenfor sit ansvarsområde.	Helt opfyldt

2.6.2. Målrappoteringsens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

2.6.2.1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

- Museet når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier

Udstillinger

Museet har i 2015 afsluttet en udstilling og produceret to andre udstillinger, som har været medvirkende til årets stigende besøgstal. Endvidere har der været lagt mange ressourcer i forberedelsen af en større udstilling, som skal vises i 2016.

Museet har i 2015 arbejdet på at nå nye målgrupper, udvikle nye tiltag og anvende sociale medier, som fremgår af det følgende.

Formidling - Børn og unge

Der har været taget en række nye initiativer med henblik på at styrke formidling rettet mod målgruppen børn og unge. I forbindelse med særudstillingen *Dyrestudier – Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen* blev der udarbejdet et undervisningsforløb målrettet folkeskolen, som blev meldt direkte ud til skoler i København og omegn. Dette undervisningsforløb udbydes som noget nyt i Københavns Kommunes *Åben Skole* projekt. Undervisningsforløbet ligger tillige tilgængeligt på *Skole-tjenesten.dk* og på *Materialeplatformen*. Der har været interesse for forløbet, men hovedsageligt ønsker skolerne at få undervisning i museets permanente samling. Som et nyt tiltag har museet påbegyndt udviklingen af et lærernetværk, ligesom man har igangsat et samarbejde med henblik på at udvikling af fast undervisningsforløb om museets permanente samling målrettet børnehaver, børnehaveklasser og folkeskolens indskoling, som vil være en ny målgruppe, museet vil satse på. I forbindelse med efterårsferien og juleferien blev der udviklet skattejagter i samlingen og opgaveark i udstillingen til børn, der besøger museet sammen med voksne. Materialet er blevet positivt modtaget, hvorfor skattejagterne nu ligger tilgængeligt for børn i museet permanent.

Den Hirschsprungske Samling har i samarbejde med Davids Samling og med en midlertidig projektansættelse udviklet et pionerprojekt, *Kultur på Tværs*, der ønsker at sætte ældre dansk kunst fra Den Hirschsprungske Samling i spil med ældre islamisk kunst fra Davids Samling. Projektet er at skabe en digital platform, hvor skoleelever over hele landet kan møde og tilegne sig viden om værker fra to kunsttraditioner. Museet har i 2015 modtaget tilsagn om 500.000 kr. fra Kulturstyrelsen til projektet. Da det var en forudsætning, at der skaffedes yderligere midler, har man videreudviklet konceptet og dermed fået tilsagn om et fondtilskud på 965.000 kr. Projektet kan igangsættes i 2016.

Som noget nyt er der udarbejdet en lille folder (dansk / engelsk) til museets besøgende. Den indeholder en plan over museet samt markering af 15 hovedværker i samlingen, således at turister og førstegangsbesøgende nemt kan orientere sig. Folderen kan anvendes i kombination med museets digitale guide, og publikum har taget rigtig godt imod den.

Arrangementer

Den Hirschsprungske Samling har i 2015 afholdt i alt 301 omvisninger, heraf er 244 skoleklassebesøg, 26 er øvrige gruppebesøg og 31 er museets offentlige, gratis omvisninger. Herudover var der været 50 grupper med egen omviser.

Som led i bestræbelserne på at øge formidlingsindsatsen har museet gennem samarbejdet med Parkmuseerne været involveret i fire forskellige formidlingstiltag i årets løb: *Parkvandringer i Kongens Have og Østre Anlæg*, *Talende Træer* og formidlingspavillon for børn i Kongens Have i sommermånederne samt efterårsferiens projekt *Ole Worm Ekspeditionen i Østre Anlæg*, som afsluttedes i haven foran Hirschsprung. Det totale antal deltagere i årets aktiviteter er 20.093 inklusiv afspilninger af de Talende Træer, mens deltagerantallet i ansigt-til-ansigt formidlingen ligger på 3.853.

Tilsvarende indgik museet i en række andre samarbejder omkring *Forskningens Døgn*, *Golden Days*-festivalen og *Kulturnatten* med flere foredrag, omvisninger bl.a. tilrettelagt for udlændinge og musikalske indslag. Som noget nyt indgik museet også et samarbejde med Folkeuniversitetet om en foredragsrække som blev afholdt på museet i forbindelse med udstillingen *Dyrestudier – Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen*. Der var i alt fire foredrag med specialister på området. Fordelen ved disse samarbejder er, at museet opnår god markedsføring gennem andre kanaler.

Museet har i 2015 i forlængelse af det tidligere koncept afholdt i alt fem koncerter på højt kunstnerisk plan, hvoraf en blev radiotransmitteret. Flere af koncerterne indeholdt i anledning af Carl Nielsen-året musik af komponisten, og knyttede sig dermed også til museets særudstilling. I forbindelse med koncerterne, der gennemførtes med fondsstøtte, inddrages malerier fra samlingen i dialog med musikerne. Med koncerterne og radiotransmission kommer museet i kontakt med nye, kulturinteresserede målgrupper.

Markedsføring og sociale medier

Der blev i 2015 udsendt 5 nyhedsbreve. Endvidere udarbejdedes et sæsonprogram for museets aktiviteter i efterår 2015 – forår 2016. Antallet af tilmeldte til nyhedsbrevet er igen i år steget lidt og ligger nu på 2.740, ligesom antallet af folk der har benyttet museets hjemmeside er øget med over 11.000 til samlet næsten 87.000.

Museet har videreført brugen af de sociale medier i det forgangne år og jævnligt delt billeder og kommentarer om museets aktiviteter og kunstværker. På Facebook er antallet af følgere steget fra 1424 i 2014 til 1828 i 2015. På Instagram har museet opnået 990 følgere. Desuden bruger museet

fortsat Twitter, Pinterest og Tripadvisor. På Tripadvisor kan det nævnes, at Den Hirschsprungske Samling i 2015 er nr. 4 blandt de 10 mest populære københavnske museer samt nr. 20 af 295 aktiviteter i København. På Google Art Project var der i 2015 18.271 besøgende, lidt under sidste årstal.

I 2015 blev museets nye online webshop lanceret. Her bliver både solgt bøger, udstillingskataloger, gaveidéer, postkort og plakater. Der har i 2015 siden lanceringen i september måned været 1310 besøg i webshoppen.

Samarbejdsprojektet *HintMe*, der blev igangsat i 2014 mellem flere danske museer, som tilgængeliggjorde udvalgte værker digitalt og gav brugerne mulighed for at kommentere kunstværker, blev ved udgangen af 2015 nedlagt, da der ikke var flere midler til at fortsætte hosting af platformen. Projektet, der rettede sig mod en ny målgruppe af unge brugere, fortsætter dog i form af et samarbejde mellem museerne på forskellige platforme. Formålet er fortsat at etablere gensidigt berigende dialoger med brugerne omkring kunst på sociale medier.

I forbindelse med Golden Days 2015 *Festival of Important Shit* benyttede museet sig af formidling på de sociale medier. Museet opfordrede til, at man enten direkte på museet eller på Facebook eller Instagram gav sin mening til kende, om hvorvidt seks af museets hovedværker stadig er aktuelle i dag som en del af vores kulturarv. I alt modtog museet over 100 kommentarer med stor enighed om, at værkerne stadig er aktuelle i dag.

Museet har i 2015 udført flere målrettede markedsføringstiltag. I forbindelse med særudstillingen om Anne Marie Carl-Nielsen er der sendt formidling om den kvindelige kunstner til damemagasin og skrevet en artikel i tidsskriftet Danske Museer. Samarbejdet med det engelskbaserede magasin The Copenhagen Book resulterede i stor debat på de sociale medier om museets maleri C.W. Eckersberg: *Nøgen kvinde foran et spejl, 1841*, da Facebook censurerede en annonce med billedet. Museet har desuden fået omtale i The Copenhagen Books nyhedsbrev, som udsendes til et stort engelsk netværk i København. Museet er begyndt at benytte sig af online arrangementskalendarer rettet mod børn og unge, *Børn i byen* og *Fine Spind*. Museet har herigennem desuden fået omtale af børneaktiviteter i nyhedsbreve.

Den Hirschsprungske Samling har i 2015 i et samarbejde med Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum arbejdet på at give alle fri adgang til at downloade, dele og genbruge billeder fra deres copyright-fri fotosamlinger. Projektet, *Sharing is caring*, har til formål gennem digitalisering at sikre, at den billedkunstneriske kulturarv i de pågældende museers samlinger kan opnå større synlighed, udbredelse og brugbarhed. I første omgang har Den Hirschsprungske samling lagt 40 hovedværker tilgængelig på Wikimedia Commons, og der arbejdes efterfølgende videre på at lægge flere filer op, samt at undersøge hvordan Den Hirschsprungske Samlings hjemmeside kan have denne funktion.

Besøgsstatistik

Museets besøgstal for 2015 ligger på 25.879, det betyder at vi efter en nedgang i 2014 (ca. 22.000) er tilbage og ligger lidt over besøgstallet for 2013 på 25.261. Bemærkelsesværdigt er den stigning, der har været i antallet af skolebesøg; i 2013 lå antallet på 194, i 2015 er det nået op på 289 klasser. Med et forsigtigt skøn på ca. 20 elever pr. klasse giver det ca. 22 % af museets besøgende. Væksten kan formodentlig forklares som en positiv effekt af den nye skolereform. Den relativt store stigning i antallet af børn under 18, fra 587 i 2014 til 799 i 2015, hænger efter al sandsynlighed sammen med en børnevenlig udstilling, *Dyrestudier*, samt det øgede udbud af børneaktiviteter og markedsføring rettet mod børnefamilier.

Antallet af udenlandske gæster er i de seneste år steget og er nu oppe på 6.182. Det betyder at 23,8 % af museets besøgende er udlændige, og de fleste kommer i nævnte rækkefølge fra Sverige, Tyskland, England og USA. Generelt følger dette tal formodentlig på et overordnet plan antallet af turister i København, som faldt i forbindelse med den økonomiske krise i 2008 og nu atter er i stigning.

En optælling af antal brugere af museets digitale audioguide viser, at det er 35 % af de almindelige besøgende, der vælger at benytte sig af formidlingstilbuddet. (Skolegrupperne indgår ikke i beregningsgrundlaget, da de ikke anvender digitale guides.)

Med tanke på at nå nye målgrupper udsendte museet i slutningen af november meddelelse til sprogskolerne i København og omegn, om at de som led i deres undervisning kunne få gratis adgang på museet. Resultatet var, at i alt 7 sprogskoleklasser i årets sidste måneder besøgte museet. Projektet fortsættes i 2016.

Den Nationale Brugerundersøgelse lavet af Gallup og Kulturstyrelsen blev genoptaget i juli 2015. Brugerundersøgelsen er i de 6 måneder i 2015 besvaret af 225 af museets besøgende. Kønsmæssigt fordelte besvarelsene sig på 57 % kvinder og 43 % mænd. Aldersmæssigt ligger de to største grupper på 30-49 og 50-64 med henholdsvis 36 og 32 %. For gruppen i alderen 30-49 år er der sket en stigning i forhold til 2014 fra 17 % til 36 % i 2015, som formodentlig skyldes denne gruppes interesse for årets to udstillinger med fokus på kvindelige kunstnere.

Vedrørende demografiske forhold fordeler besvarelsene sig på 23 % med bosted i Københavns Kommune, 34 % i den øvrige region og 39 % i det øvrige Danmark. Museet har dermed flere besøg fra provinsen i forhold til det gennemsnitlige tal for kunstmuseer på 33 %, som bor i det øvrige Danmark. Dette betyder, at museet bliver brugt meget af tilrejsende, som ser museet som et populært kulturelt mål i hovedstaden, hvilket hænger sammen med de gode vurderinger museet får på Tripadvisor. Det samme mønster gør sig gældende for udenlandske besøgende i forhold til det gennemsnitlige tal for kunstmuseer, hvor museet særligt for gæster fra Sverige og Tyskland, en målgruppe museets har satset på de seneste år, ligger over gennemsnittet.

Følgende udtræk af besvarelserne fra Den National Brugerundersøgelse viser, hvordan museet ved en samlet vurdering på 9.7 ligger, og dermed over gennemsnittet af danske kunstmuseer på 8,0.

	Kunst	Den Hirschsprung- ske Samling
Samlet vurdering af oplevelsen	8.0	9.7
Udstillingerne	8.0	8.8
Atmosfæren	8.4	8.7
Egnet for børn	6.4	7.8
Mulighed for at lære noget nyt	7.5	8.3
Udstillingernes emner	7.8	8.3
Udstillingernes præsentation	8.1	9.0
Mulighed for at deltage aktivt	6.2	7.3
Arrangementer	6.5	8.0
Rum til refleksion og fordybelse	7.9	8.8
Variation i formidlingen	7.3	9.0
Service og betjening	8.4	9.7
Information i billetsalg	8.5	9.8

Museets mål om at nå nye målgrupper gennem nye tiltag og brug af nye medier må således samlet set siges at være opfyldt.

2.6.2.2.1.-2. Bevaring af Kulturarven

- Museet vil i henhold til museets bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring indenfor alle samlingsområder.
- Museet vil sikre, at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.

Museet fik i 2013 revideret den hidtidige konserveringsplan og inddraget samtlige samlingsområder i en prioriteret plan. På baggrund af dette er planen iværksat, og der er i 2015 færdigkonserveret 8 malerier og 18 tegninger indenfor museets konserveringskvote på Bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst samt konservering af et møbel på Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

I 2015 fik museet frigivet et reserveret beløb på 100.000 kr. med henblik på at få opdateret TMS registrering af museets samlinger. Der viste sig imidlertid nogle tekniske vanskeligheder som tillige havde store økonomiske konsekvenser. På den baggrund blev det efter drøftelse med Kulturstyrelsen besluttet, at museet skulle overgå til den nye fælles museale registreringsdatabase, SARA,

som er under implementering. Museet har derfor måttet udskyde projektet, til man er klar til at igangsætte det, efter den nuværende prognose i efteråret 2016. Museet fortsætter således indtil da med løbende at ajourføre registreringerne i TMS.

Tidligere års arbejde med omplacering af museets samling af tegninger og brevarkiver er blevet genoptaget i 2015, efter at samlingerne er nu kommet tilbage i huset. Det er planen, at de sidste dele af dette arbejde vil blive færdiggjort i 2016.

Museet har med assistance af personer i praktik desuden påbegyndt en udvidet registrant af Emil Hannovers brevarkiv. Det er et langsigtet projekt, som under de nuværende forhold kun kan løftes af folk i praktik eller eventuelt frivillig arbejdskraft.

I 2014 blev en revideret registrering af museets samling af møbler igangsat med faglig bistand af mag.art. Mirjam Gelfer Jørgensen. Den blev afsluttet i 2015, og efterfølgende er der produceret og opsat nye skilte for alle møblerne.

I forbindelse med tilbageflytningen til museets lokaler, blev der foretaget en gennemgang af de tre forskellige opmagasineringssteder ude i byen, som museet hidtil havde betjent sig af, bl.a. i forlængelse af vandskaden i 2011. Museets eksterne opmagasinerede værker og diverse udstillingsinventar m.v. er nu (bortset fra Joakim Skovgaards kartoner til Viborg Domkirke) blevet samlet under magasinerne i Konserveringscentret i Vejle.

Bygningsmæssigt har museet afsluttet istandsættelsen af underetagen, som bl.a. indebærer nye stengulve, nyt gulvvarmeanlæg og ny farvesætning og belysning af lokalerne. I tilknytning til byggesagen er der foretaget reparation af et forældet kloakeringsanlæg. Endvidere er der foretaget forskellige udvendige vedligeholdelsesarbejder.

Museet har således opfyldt målene om at fastholde indsatsen af kvaliteten for bevaring indenfor alle samlingsområder samt at samlingerne fremover kan sikres gode opbevaringsforhold og således være til rådighed og gavn for forskning og formidling.

2.6.2.3.1.-2. Forskning

- Den Hirschsprungske Samling vil fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt.

- Museet vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse indenfor sit ansvarsområde.

Den Hirschsprungske samling har i 2015 haft tre forskningsprojekter. I forbindelse med udstillingen *Dyrestudier – Anne Marie Carl-Nielsen* har mag.art. Emilie Bierlich, som vikarierende museumsinspektør, skrevet en artikel om billedhuggerens arbejder set i internationalt perspektiv. Artiklen blev efter aftale med SMK færdiggjort efter, at hun havde fået ansættelse der som ph.d.-studerende. Artiklen indgik fagfællebedømt i kataloget til museets udstilling.

Museet ansatte 1. november 2013 museumsinspektør Anna Schram Vejlbj i et treårigt ph.d.-stipendium finansieret af Ny Carlsbergfondet og Københavns Universitet. Projektet har titlen "C.W. Eckersbergs portrætter", og det har bl.a. det sigte at se kunstnerens portrætmaleri i et følelseshistorisk lys og på at afdække forbindelser til det samtidige europæiske portrætmaleri. Projektet, der gennemføres i et samarbejde mellem museet og Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, forventes afsluttet november 2016.

Som led i ph.d.-projektet om C.W. Eckersbergs portrætter har Anna Schram Vejlbj haft et 2 måneders ophold ved på Max-Planck-Institut für Bildungsforschung i Berlin, som hun afsluttede i januar 2015. Hun har desuden bl.a. deltaget i flere internationale faglige konferencer på Manchester Metropolitan University, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Derudover deltager Anna Schram Vejlbj i det netværk, som Statens Museum for Kunst huser, der bringer ph.d.-stipendiater fra hele landet sammen til faglig udveksling ca. fire gange om året.

I foråret 2015 har Anna Schram Vejlbj undervist overbygningsstuderende på kunsthistoriestudiet i samarbejde med lektor Ragni Linnet på kurset *Europæisk romantik*, på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Anna Schram Vejlbj har skrevet en fagfællebedømt artikel til kataloget for Statens Museum for Kunsts Eckersbergudstilling, som endvidere publiceres i tysk oversættelse, når udstillingen går videre til Hamburger Kunsthalle i 2016. Herudover har hun, som led i det såkaldte "pligtarbejde" for museet påbegyndt et stort arbejde med udarbejdelse af et ræsonneret katalog over museets i alt 57 malerier og tegninger af C.W. Eckersberg. Der er indsamlet de basale oplysninger om de enkelte værker, ligesom der er skrevet en række katalogtekster til de første af værkerne.

I forlængelse af undersøgelser i 2013-14 har Marianne Saabye i 2015 skrevet på artikler om det dansk-norske kunstnerfælleskab i Rom i 1882-83 og om malerne Theodor Philipsen og Viggo Pedersens landskabsmaleri i Sora 1883-84. Artiklerne vil blive peer reviewed og indgå som bidrag til det planlagte katalog til udstillingen *Italiens lys. Et dansk-norsk kunstnerfællesskab. 1880-1886*. Det forskningsbaserede katalog udarbejdes i et samarbejde mellem kunsthistorikere knyttet til Skovgaard Museet i Viborg og Lillehammer Kunstmuseum i Norge. Redaktionen af kataloget påhviler i henhold til samarbejdsaftalen Den Hirschsprungske Samling.

Sluttelig kan det nævnes, at Den Hirschsprungske Samling i samarbejde med Statens Museum for Kunst har indgået et varigt, forpligtende fagligt samarbejde mellem de to museer, fokuseret på institutionernes ansvarsområde inden for det 19. århundredes kunst.

Gennem samarbejde med danske og udenlandske museer, institutioner og forskere har museet i det forløbne år indsamlet ny viden og erkendelse indenfor sit område, og museet har tillige fastholdt omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen med henblik på at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. Målene for forskning anses på denne baggrund som opfyldt.

2.8. Forventninger til kommende år

Starten på året 2016 vil stå i udstillingernes tegn, idet Den Hirschsprungske Samling i henhold til samarbejdsaftalen med Skovgaard Museet i Viborg og Lillehammer Kunstmuseum står for redaktionen af det fælles katalog til udstillingen *I Italiens lys. Et dansk norsk kunstnerfællesskab. 1880-86*. Hirschsprung skal tillige udarbejde den digitale udstillingsguide. Udstillingen skal være klar til åbning på Skovgaard Museet maj 2016, hvorefter den fra 22. september skal vises på Den Hirschsprungske Samling, og herfra fortsætter den til Lillehammer Kunstmuseum.

Efter nedtagningen af *Dyrestudier – Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen* vil der i april måned blive lavet en særophængning i Havesalen med en ny erhvervelse samt tegninger fra museets arkiv af Hans Smidth. Den bliver den tredje i rækken af ophængninger af tegnekunst fra museets samling. Der skal udarbejdes et sæsonprogram for museets kommende aktiviteter.

Som det fremgår af årsrapporten 2015 ligger der på det faglige område mange opgaver, som forventes gennemført og afsluttet i 2016. Det gælder færdiggørelse af omlægningen af brevarkivet. Ligeledes vil museet på baggrund af møder med Kulturstyrelsen i henhold til den lagte tidsplan kunne påbegynde en overførsel fra vores nuværende TMS-registreringssystem til den nye fælles-museale registrant SARA i løbet af 2. halvår af 2016. Når denne første fase er overstået vil museet fremadrettet kunne påbegynde at lægge den gennemfotografering, der er foretaget af samtlige museets malerier, skulpturer og tegninger ind i registranten og tillige gøre det digitalt tilgængeligt og brugbart på nettet.

Vedr. Parkmuseerne deltager Den Hirschsprungske Samling forsat i styregruppen og planlægger fremadrettet at deltage i flere projekter og den fælles markedsføring. Tilsvarende vil museet i 2016 tage fat på det faglige samarbejde med Statens Museum for Kunst, og videreudvikle det administrative samarbejde, som i henhold til den indgåede samarbejdsaftale, allerede har taget sin begyndelse i 2015.

Museet undersøgte i 2015 mulighederne for at få udarbejdet en ny hjemmeside og det er planen, at man skal gå i gang med at udvikle en ny platform i 2016, der udover at gøre indgangen mere brugervenlig tillige vil skabe mulighed for at digitalisere og gøre samlingerne offentligt tilgængelig bl.a. med henblik på at kunne huse projektet *Public Domain /Sharing is caring*.

På formidlingsområdet håber man i 2016 at kunne igangsætte projektet *Kultur på tværs* i samarbejde med Davids Samling. Museet vil endvidere fremadrettet satse på at videreudvikle undervisningstilbud, og først og fremmest fokuseres der på de mindste børn i børnehave, børnehaveklasse og folkeskolens indskoling, som museet ønsker bedre repræsenteret blandt de besøgende grupper. Planen er endvidere fortsat at udvikle nye samt at revidere museets eksisterende undervisningsforløb med præcist beskrevne lærervejledninger og tilhørende undervisningsmateriale, der imødekommer skolernes behov.

Museet har i 2015 udført flere målrettede markedsføringstiltag bl.a. en kampagne til sprogskoler, som genererede mange besøg i slutningen af året. I 2016 vil man satse på flere kampagner i denne stil. Herudover vil museet fortsætte arbejdet med at synliggøre sig på de sociale medier og bl.a. lave en Facebook-kampagne. Desuden skal der satses på markedsføringskampagner mod engelsksprogede i København. I forhold til den nye webshop, vil museet gøre en indsats for at udbrede kendskabet, så der kan genereres mere salg.

Fra marts 2017 vil museet som konsekvens af de kommende års omprioritering af driftstilskuddet tilpasse sine åbningstider og tillige afskaffe en række rabatordninger på entre. Der vil derfor ide kommende år generelt være behov for at udtænke nye markedsførings strategier, for at imødegå en nedgang i besøgstal og egen indtjening.

Museet er i dialog med Kulturministeriet om en særbevilling mhp. at kunne igangsætte en presse-rende tagreparation i starten af 2016 i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, som varetager den udvendige vedligeholdelse af bygningen samt en del af de tekniske anlæg. Herudover vil museet følge op på den foreliggende plan for den udvendige vedligeholdelse, idet der samtidigt tages højde for de behov, der måtte være indvendigt i huset.

En af de store udfordringer i det kommende år bliver det planlagte lederskifte på museet til efteråret. I den forbindelse er det besluttet, at udformningen af en ny strategi for museet skal udarbejdes af den tiltrædende direktør.

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 2015 og uddata fra Statens Koncernsystem (øvrige tabeller).

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-12.100,0	-9.000,0	-7.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	-123,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	123,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-11.977,0	-9.123,0	-7.400,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.171,1	-1.361,8	-1.380,0
Tilskud til egen drift	-817,2	-1.050,9	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-13.965,3	-11.535,7	-8.780,0

Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	41,7	108,2	60,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	178,6	175,4	187,0
Forbrugsomkostninger i alt	178,6	175,4	187,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	5.179,6	5.168,4	4.786,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	543,6	624,0	414,0
Lønrefusion	-201,4	-4,7	0,0
Personaleomkostninger i alt	5.521,8	5.787,7	5.200,0
Af- og nedskrivninger	143,4	150,8	150,8
Andre ordinære driftsomkostninger	7.874,9	5.071,7	2.754,2
Ordinære driftsomkostninger i alt	13.760,4	11.293,9	8.352,0
Resultat af ordinær drift	-204,9	-241,9	-428,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	-60,0	0,0
Andre driftsomkostninger	320,6	396,4	360,0
Resultat før finansielle poster	115,7	94,6	-68,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	69,5	77,4	68,0
Resultat før ekstraordinære poster	185,2	172,0	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	185,2	172,0	0,0

Årets resultat udgør et samlet underskud på 172 t. kr. Underskuddet dækkes af tidligere års opsparring, der derved reduceres til 211,1 t. kr. I det oprindelig budget var der estimeret et underskud på 250. t.kr.

Table 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
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	-185,2	-172,0	0,0

3.3. Balance

Tabel 9: Balancen

Aktiver note:	<i>Primo</i> 2015	<i>Ultimo</i> 2015	Passiver note:	<i>Primo</i> 2015	<i>Ultimo</i> 2015
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	116,0	116,0
1			Opskrivninger	0,0	0,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	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	Udbytte til staten	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Overført overskud	383,1	211,1
2			Egenkapital i alt	499,1	327,1
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Hensatte forpligtelser	0,0	140,8
Grunde, arealer og bygninger	1.105,4	954,7	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Infrastruktur	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	1.143,1	979,8
Transportmateriel	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	1.143,1	979,8
Materielle anlægsaktiver i alt	1.105,4	954,7	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Statsforskrivning	116,0	116,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.889,9	561,2
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden kortfristet gæld	258,5	276,1
Finansielle anlægsaktiver i alt	116,0	116,0	Skyldige feriepenge	525,1	500,3
Anlægsaktiver i alt	1.221,4	1.070,7	Reserveret bevilling	123,0	0,0
Omsætningsaktiver:			Igangværende arbejder for fremmed regning	1.695,0	2.611,3
Varebeholdning	549,3	494,7	Periodeafgrænsningsposter	361,3	147,3
Tilgodehavender	739,4	944,5	Kortfristet gæld i alt	4.852,8	4.096,2
Værdipapirer	0,0	-0,5	Gæld i alt	5.995,9	5.076,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Passiver i alt	6.495,0	5.543,9
FF5 Uforrentet konto	2.411,1	3.556,8			
FF7 Finansieringskonto	1.566,5	-530,2			
Andre likvider	7,4	7,9			
Likvide beholdninger i alt	3.985,0	3.034,6			
Omsætningsaktiver i alt	5.273,7	4.473,3			
Aktiver i alt	6.495,1	5.543,9			

Den Hirschsprungske Samling har ultimo 2015 aktiver og passiver til en værdi af 5,5 mio. kr. Dette fald på 952 t. kr. i forhold til 2014 kan på aktivsiden primært forklares i en tilsvarende nedgang i de likvide beholdninger. På passivsiden skyldes faldet en væsentlig reduktion af den kortfristede gæld, specielt kan nævnes, at posten "leverandører af varer og tjenester" er faldet med over 1,3 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2014	2015
Egenkapital primo R-året	684,3	499,1
Startkapital primo	116,0	116,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	116,0	116,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	568,3	383,1
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-185,2	-172,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	383,1	211,1
Egenkapital ultimo R-året	499,1	327,1

Faldet i egenkapitalens størrelse fra 2014 til 2015 på i alt 172 t. kr. skyldes egenfinansiering til bygningsmæssig vedligehold samt finansiering af overgang til nyt registreringssystem, som forventes gennemført i løbet af 2016.

3.5 Opfølgning likviditetsordning

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2015
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015	954,7
Låneramme pr. 31. december 2015	1.700
Udnyttelsesgrad i procent	56,2%

Museet har fra 2014 til 2015 mindsket udnyttelsen af lånerammen med knap 9 %-point.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.33.23.]

1000 kr., løbende priser	2015
Lønsumsloft FL	5.600,00
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	5.600,00
Lønforbrug under lønsumsloft	5.227,00
Difference	373,00
Akkumuleret opsparring ultimo 2014	1.041,4
Akkumuleret opsparring ultimo 2015	1.414,00

Den Hirschsprungske Samling har hjemmel til at øge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer. Hjemlen er ikke udnyttet i 2015, hvor der har været en opsparring af lønsum.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 13: Bevillingsregnskab (§ 21.33.23.)					
1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab 2014</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Regnskab 2015</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2016</i>
Nettoudgiftsbevilling	-12.100	-9.100	-9.000	-100	- 7.400,0
Nettoforbrug af reservation	123	-123	-123	-	-
Indtægter	-1.988	-1.300	-2.473	1.173	- 1.380,0
Indtægter i alt	-13.965	-10.523	-11.596	1.073	- 8.780,0
Udgifter	14.151	-	11.768	-11.768	8.780,0
Årets resultat	185	-10.523	172	-10.695	-

Regnskabet viser et underskud på 172 t. kr. for 2015. Det oprindelige underskud var skønnet til at blive 250 t. kr., det beløb som museet i løbet af 2015 havde fået lov til at bruge af sin opsparring. Underskuddet er således blevet 78. t.kr. mindre end forudsat.

4. Bilag til årsrapporten

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsan- læg og maskiner	Transportmate- riel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	6.080,1	109,3	-	-	6.189,3
Opskrivning	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)	6.080,1	109,3	-	-	6.189,3
Tilgang	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2015 (før af- skr.)	6.080,1	109,3	-	-	6.189,3
Akk. afskrivninger	5.125,4	109,3	-	-	5.234,7
Akk. nedskrivninger	-	-	-	-	-
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	5.125,4	109,3	-	-	5.234,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	954,7	-	-	-	954,7
Årets afskrivninger	150,8	-	-	-	150,8
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	150,8	-	-	-	150,8
Afskrivningsperiode/år	10	antal år	antal år	antal år	

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

Løbende priser, 1000 kr.	Forbrug af tilskud 2015
905 PHD Stipendiat 2013-2016	499,6
912 Kunstkøb Krøyer Storm	170,0
Kunstkøb Theodor Philipsen	450,0
975 Biblioteksfonden (brugt til Krøyer)	52,7
982 Koncerter	154,6
1001 Sora	1,1
1003 AMC-N	315,0
1006 Thorkild Meedom Legat Kunstkøb	80,6
I alt	1.723,6

Note: Tallet stemmer ikke overens med tilsvarende post i SKS-regnskabet, hvor forbruget er på 1.133 t. kr. Dette skyldes to fejlposterings ved malerikøb, hvorfor forbruget reelt er 591 t. kr. større.

Bilag 3.c. Resterende tilskudsfinansierede midler ultimo 2015

<u>Tilskudsordning</u>	<u>Beholdning ultimo 2015</u>
905 PHD 2013-2016 - konto 97	369,1
945 Elektronisk registrering	33,3
950 Særudstillinger - konto 97	81,6
982 Koncerter - konto 97	154,0
1001 Sora - konto 97	468,9
1003 AMC-N - konto 97	35,0
1005 Formidling til børn/unge	500,0
1006 Thorkil Meedom legat kunstløb - konto 97	919,4
9431 IT-Pulje Journalsystem - konto 97	50,0
Ialt	2.611,3