

Årsrapport 2019

Det Grønne Museum



Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	4
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af virksomhed.....	5
2.1.1 Mission	5
2.1.2 Vision	5
2.1.3 Hovedopgaver	5
2.2 Ledelsesberetning	6
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	6
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger	7
2.2.3 Overført overskud.....	7
2.2.4 Årets faglige resultater	7
2.3 Kerneopgaver.....	9
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt	9
2.4 Målrapporing	10
2.4.1 Målrapporing del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse	10
2.4.2 Målrapporing del 2. Uddybende analyser og vurderinger	11
2.5 Forventninger til det kommende år.....	22
3. Regnskab.....	23
3.1 Anvendt regnskabspraksis	23
3.2 Resultatopgørelse mv.....	24
3.2.1 Resultatdisponering	25
3.3 Balancen	26
3.3.1 Aktiver	27
3.3.2 Passiver.....	27
3.4 Egenkapitalforklaring.....	27
3.5 Likviditet og låneramme.....	28
3.6 Opfølgning på lønsømsloft	28
3.7 Bevillingsregnskabet.....	28
4. Bilag	29

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning

- Tabel 1.: Virksomhedens økonomisk hoved- og nøgletal
- Tabel 2.: Virksomhedens hovedkonti
- Tabel 2a.: Overskud, hovedkonto
- Tabel 3.: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver
- Tabel 4.: Årets resultatopfyldelse
- Tabel 5.: Forventninger til det kommende år

Regnskab

- Tabel 6.: Resultatopgørelse
- Tabel 7.: Resultatdisponering af året overskud
- Tabel 8.: Balancen
- Tabel 9.: Egenkapitalforklaring
- Tabel 10.: Udnyttelse af låneramme
- Tabel 11.: Opfølgning på lønsumsloft
- Tabel 12.: Bevillingsregnskab

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

- Tabel 13.: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver
- Tabel 14.: Note 2. Materielle anlægsaktiver
- Tabel 14a.: Note 3. Hensatte forpligtelser

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

- Tabel 18.: Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (underkonto 97)

4.5 Forelagte investeringer

4.6 It-omkostninger

- Tabel 21.: It-omkostninger

4.7 Supplerende bilag

- Tabel 23.: Udestående tilsagn

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Grønne Museum, CVR – nummer 82269118 er ansvarlig for - §21.33.17 Det Grønne Museum - herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Påtegning

Der tilkendegives 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, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Sted, dato

Auning 5/3-20

Underskrift

Anne Bjerrekær

Museumsdirektør Anne Bjerrekær

Sted, dato

Underskrift

Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomhed

Det Grønne Museum har nationalt ansvar for jagt, skov, landbrug og mad, og er beliggende i historiske bygninger på herregården Gammel Estrup ved Auning. Museet er hjemmehørende under Kulturministeriet og arbejder under museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014. Museet opstod d. 1/1 2017 som følge af en fusion af det tidligere Dansk Landbrugsmuseum og det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Kulturministeriet og Det Grønne Museum har indgået en 4-årig rammeaftale for 2019-2022.

2.1.1 Mission

Det Grønne Museum styrker historiebevidsthed og aktivt medborgerskab ved at belyse, hvorledes den kulturhistoriske og teknologiske udvikling inden for jagten, skoven, landbruget og maden har haft og stadig har afgørende betydning for menneskers hverdag og for landskabet og naturen.

2.1.2 Vision

I 2028 er vi et af verdens bedste kulturhistoriske museer inden for vores ansvarsområder, fordi:

- Vi tilbyder museumsoplevelser af internationalt format.
- Vores formidling er vedkommende. Den levendegør, engagerer og udfordrer på museet og i hele landet.
- Vi skaber indsigt og refleksion for alle.
- Vi kvalificerer de besøgende til at træffe bevidste valg og beslutninger vedrørende udnyttelsen af naturens ressourcer.
- Vores udstillinger i Auning trækker gæster fra hele Danmark
- Vores digitale platform tilbyder anerkendt og troværdig viden til en bred vifte af målgrupper.
- Vi har en velorganiseret og digitalt tilgængelig samling i god stand.
- Vi leverer forskning på højt niveau og gerne med internationale samarbejdspartnere.
- Vi er værdsatte samarbejdspartnere for andre museer og forskningsinstitutioner, for relaterede erhverv, for de frivillige og for øvrige relevante aktører.

2.1.3 Hovedopgaver

Det Grønne Museum har følgende hovedopgaver:

- Formidling
- Bevaring af kulturarven
- Forskning

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for Det Grønne Museum viste et overskud på 2.449 t.kr. Årets resultat skyldes primært at, museet ikke, som forventet, fik påbegyndt opbygningen af den ny signaturudstilling.

Museet modtog i 2019 en tillægsbevilling i forbindelse med fusion på 6,0 mio. kr. Heraf var 3,8 mio. kr. øremærket til opbygning af ny udstilling. Men som omtalt under afsnit 2.2.4 er museet stadig i gang med at søge yderligere midler til projektet og er ikke kommet så langt som budgetteret. 2,6 mio. kr. af disse øremærkede midler videreføres derfor.

Museet fik i 2019 tilladelse til at bruge 200.000 kr. af videreførselsbeløbet fra 2018 til et skilteprojekt, således at årets overskud kom ned på 2,4 mio. kr.

Resultatet vurderes tilfredsstillende.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-34.470	-30.587	-27.206
- Heraf indtægtsført bevilling	-31.500	-27.800	-24.400
Ordinære driftsomkostninger	30.589	24.567	23.839
Resultat af ordinær drift	-3.882	-6.020	-3.368
Resultat før finansielle poster	-5.335	-7.044	-4.400
Årets resultat	-308	-2.448	0
Balance			
Anlægsaktiver	96.875	93.692	91.800
Omsætningsaktiver	7.662	10.764	9.500
Egenkapital	818	3.266	3.166
Langfristede gældsforpligtelser	97.649	93.932	92.200
Kortfristede gældsforpligtelser	6.000	7.115	6.000
Lånerammen	111.000	111.000	111.000
Træk på lånerammen	91.514	88.612	89.300
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	82,4%	79,8%	80,5%
Negativ udsvingsrate	63,5%	553,2%	0,0%
Bevillingsandel	91,4%	90,9%	89,7%
Overskudsgrad	0,9%	8,0%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	35	30	27
Årsværkspris	429	439	416

Kilde: SKS

Anm.: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.33.17

Bevillingsandelen, 90,9 %, som er forholdet mellem indtægtsført bevilling og de samlede ordinære driftsindtægter, udviser et lille fald i forhold til 2018. Det skyldes især, at tillægsbevillingen til fusion var lavere i 2019 (6,0 mio. kr.), end den var i 2018 (9,9 mio. kr.).

Udnyttelsesgraden af lånerammen på 79,8% udviser et fald, da museet ikke har foretaget nye investeringer i 2019.

Antal årsværk er faldet, da der i 2018 var ansat en del personale til nedpakning af museet i Hørsholm. Flytningen blev afsluttet i 2018, men i 2019 har der stadig været personale ansat for fusionsmidler til at få det sidste på plads og flyttet fra midlertidigt magasin. Derfor budgetteres der med et yderligere fald i 2020.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger Institutions driftskonti

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2019	Overført over- skud ultimo
Drift	Udgifter	33,4	29,2	-2,8
	Indtægter	-5,6	-3,8	

Kilde: SKS

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 2.448 t.kr., udgjorde virksomhedens akkumulerede resultatet 2.766 t.kr. ved udgangen af 2019.

Tabel 2A: Overskud, hovedkonto 22.33.17.

1000 kr. løbende, priser		Reserveret be- villing	Overført over- skud
Beholdning primo R-året		0,0	317,5
Årets øvrige bevægelser	2019	0,0	2.448,6
Beholdning ultimo R-året		0,0	2.766,1

Kilde: SKS

2.2.4 Årets faglige resultater

I 2019 har vi haft overordnet fokus på ikke alene at konsolidere men også at videreudvikle den nye identitet som Det Grønne Museum. Og vi er allerede nået meget langt. De to fusionerede museer har de sidste år været på en lang rejse mod en ny og fælles identitet som ét nyt museum. Rejsen har indbefattet både flytning af medarbejdere og genstande, renovering af udstillings- og magasinbygninger, udvikling af koncept og ideer til et nyt nationalt grønt museum med nye spændende udstillinger og levende udeområder- samt udvidelse af museets mange frivilligrupper.

Rammeaftalen for 2019-2022 blev skrevet ud fra dette grundlag, og et vigtigt skridt mod målet har været at formulere nye strategier på de fleste emneområder. Det har været en mere arbejdskrævende proces end forventet, men da arbejdet har foregået både i de enkelte afdelinger og på tværs af medarbejderne, har udviklingsarbejdet -ud over at skabe en sammenhængende og fagligt stærk arbejdsplads- også mindsket silotænkning, og dermed understøttet fusionen. Set i bakspejlet må vi dog konstatere, at det var et urealistisk ambitionsniveau at nå det hele i 2019, i hvert fald når der også var mange andre opgaver, der skulle løses af de samme faglige medarbejdere. Dette afspejles i målopfyldelsen, fordi de færdige strategier og handleplaner indgår som operationelle mål under flere af resultatmålene. Når vi alligevel betragter resultatet som godt og tilfredsstillende, skyldes det det gode udbytte, samt at vi bevidst har prioriteret at forlænge strategiprocesen.

De samlede resultater og opnåede mål i 2019 udgør til sammen vigtige skridt i retningen af at efterleve museets mission, og de medvirker også til at opfylde visionens punkter. Der henvises til *afsnit 2.4. Målrapportering* for uddybende analyser af målopfyldelsen for hvert enkelt mål.

Formidling

Arbejdet med formidling har i 2019 præget museet på rigtig mange måder, og med over 95.000 besøgende blev forventningerne til besøgstallet overgået.

Et af fokusområderne har været evaluering af de eksisterende formidlingstilbud og udvikling af nye, og med til at fastholde besøgstallet var blandt andet det nyudviklede DM i Vildtmad, som vi på mange måder anser for en af årets største succeser. Arrangementet viser med al tydelighed, at der er et stort uforløst potentiale i at tænke vore fire hovedemner (jagt, skov, landbrug og mad) på tværs - netop som vi vil gøre det i de kommende signaturudstillinger.

Også Madens Hus og den levende kulturarv er stærke kort, der kan binde vore udstillinger sammen med udeområdet. Formidlingspotentialet er stort, lige fra formidling og koordinering af fødevarereproducenterne på Djurslandområdets store stand på Food Festival i Århus til madteater i de historiske køkkener på DGM eller undervisning af kokkeskoleelever, der bruger en dag til at få en historisk dimension på deres fag.

At vi kan være så stærke på aktiviteter, skyldes langt hen af vejen museets ca. 300 personer store stab af frivillige. De er fordelt på 15 laug, der allerede nu dækker museets fire emner. I 2019 bidrog de til museets levende formidling med over 400 aktiviteter, hvilket må betegnes som ret enestående.

Museet budgetterede i 2019 med at anvende 3,8 mio. af de 10 mio. kr., der i forbindelse med fusionen var afsat til opbygning af nye "signaturudstillinger", der fremadrettet skal brande Det Grønne Museum og gøre os kendte blandt danskerne. Kun en mindre del af disse midler er imidlertid anvendt, da ambitionsniveauet blev sat op undervejs. Vi vil lave udstillinger på internationalt niveau, og det koster flere penge, end det øremærkede beløb vi selv har. 2019 er derfor gået med yderligere fundraising til projektet, og lige før jul fik vi heldigvis det første tilsagn - 2 mio. kr. fra Augustinus Fonden. Arbejdet fortsætter i 2020.

Et vigtigt mål for de kommende år er også at øge kendskabet til Det Grønne Museum, så ud over de faglige indsatser, arbejder vi også på at stille museets rammer til rådighed for andre. Det største arrangement på museets gårdsplads i 2019 var 'Norddjurs Knækker Cancer', hvor museet husede arrangementet i et kæmpe telt. Museet fik megen positiv (gratis) omtale i både lokalområde og regionale medier. Både før, under og efter arrangementet. Vi arbejder også med branding på andre platforme. I 2019 fik vi således, i samarbejde med Herregårdsmuseet, opsat et brunt seværdighedsskilt på motorvej E45.

Bevaring af kulturarven

Med flytning af 23.000 genstande fra Hørsholm til Auning har der de senere år været ualmindeligt stort fokus på samlinger og bevaring, men i 2019 blev de sidste af genstandene fra Hørsholm flyttet til deres endelige plads i museets nybyggede magasin. Det skete helt efter tidsplanen og var enden på en flere år lang proces, der må betegnes som særdeles vellykket.

Årets største opgave var ubetinget en gennemgang af en stor samling fra Slagtermuseet i Roskilde, som kom til Dansk Landbrugsmuseum i 2002, da Slagtermuseet lukkede. Også denne opgave lykkedes det at gennemføre forbilledligt.

Generelt har museet i fusionsprocessen anvendt langt flere ressourcer på bevaringsområdet end tidligere år, men fusionsbevillingen udløber med 2019, og området vil ikke have samme ressourcer fremover.

Forskning

På trods af stort fokus på formidlings- og bevaringsområderne, er det lykkedes at allokere betydelige ressourcer til museets forskning. Efter strategien skal også forskningen i rammeaftaleperioden fortrinsvis dække perioden 1950-2020 og producere viden til de nye signaturudstillinger. Museet har derfor fokus på udvikling af forskningsprojekter inden for dette tidsrum og har i 2019 udviklet og fundraiset til især ét projekt, der vil fylde meget de kommende år. Det drejer sig om udgivelsen af bind 5 i Dansk Landbrugshistorie, netop omhandlende perioden 1945-2020.

Et forskningsprojekt om skoven er sat ned i gear, da museet i 2019 indgik en aftale med et filmselskab om at være med til at producere en populærvidenskabelig TV-serie til DR om Danmarks Skove, og museets faginspektør vil skulle bruge betydelige ressourcer på dette.

2.3 Kerneopgaver

2.3.1 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	-3.100	-1	1.355	-1.746
Økonomi, HR og strategi	-2.500	-13	2.404	-109
IT	-600	0	617	17
Bygninger og intern service	-2.000	-371	1.994	-377
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-13.300	-3.161	15.261	-1.200
Bevaring af kulturarven	-5.500	-129	6.519	890
Forskning	-800	-135	1.012	77
I alt	-27.800	-3.810	29.161	-2.449

Kilde: SKS og Navision Stat

Note: Tabel 3. omfatter hovedkonto § 21.33.17.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Såvel omkostninger som øvrige indtægter er fordelt i overensstemmelse med bogføringen på FL-formål/aktiviteter.

Kommentarer til tabel 3.

Det Grønne Museums opgaver er fordelt på tre FL-formål: *Tilgængeliggørelse og formidling af kulturen*, hvor museets opgaver er at skabe bedre sammenhæng og større historisk indsigt mellem jagt, skovbrug, landbrug og mad ved tidssvarende udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning; *Bevaring af kulturarven*, hvor museets opgave er at opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger samt *Forskning* inden for museets fire arbejdsområder. Afgivelsen i den procentuelle fordeling fra FL19 skyldes tillægsbevillingen til fusion på 6,0 mio. kr., der ikke var medtaget i FL19. Tillægsbevillingen berører især Bevaring af kulturarven, i forbindelse med flytning af de sidste genstande til nye magasiner og Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven i forbindelse med ny udstilling.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2019
Formidling	Det Grønne Museum vil som nyt nationalt museum udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet i hele landet	Delvist opfyldt
	Det Grønne Museum når flere og bredere målgrupper	Delvist opfyldt
	Det Grønne Museum vil fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen	Ikke opfyldt
Bevaring af kulturarven	Det Grønne Museum opretholder veldokumenterede og velbevarede samlinger	Opfyldt
	Det Grønne Museums samling er repræsentativ for museets ansvarsområder	Delvist opfyldt
Forskning	Det Grønne Museum vil fastholde det høje forskningsniveau inden for museets centrale emneområder	Ikke opfyldt

Tværgående Mål	Det Grønne Museum er en sammenhængende organisation	Ikke opfyldt
----------------	---	--------------

Det Grønne Museum har haft i alt 7 resultatmål, hvoraf 1 er opfyldt, 3 er delvist opfyldt, og 3 er ikke opfyldt.

2.4.2 Målrapporing del 2. Uddybende analyser og vurderinger

Formidling

Resultatmål nr. 1

Det Grønne Museum vil som nyt nationalt museum udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet i hele landet

Det nye museums overordnede mål er at blive synligt som nyt nationalt museum for jagt, skov, landbrug og mad. I lokalområdet, i regionen og på landsplan. For at opnå denne synlighed har vi i rammeaftaleperioden valgt i høj grad at prioritere og satse på museets formidling og udadvendte aktiviteter. Selvfølgelig i Auning, men også andre steder i Danmark – og på nettet. Vi mener, at dette er den letteste måde at komme ind i danskernes hjerter, øge kendskabet til museet - og besøgstallet.

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	B2019	R2019	B2020	B2020 revideret	B2021	B2021 revideret	B2022	B2022 revideret
Antal nye signaturudstillinger	-	-	1	0**	1		1	0**
Antal nye større formidlingsprodukter	1	1	1		1		1	
Realisering af "Det digitale Grønne Museum"	Strategi udarbejdet	+ Proces stadig i gang, ikke afsluttet	Mål for 2020-22 fastsættes med afsæt i strategien	Strategi færdiggøres	Mål fastsættes (senest primo 2021 på virksomhedsmøde)			
Antal undervisningstilbud	16	16	14		14		14	
Heraf nye digitale	2	0	4		4		4	
Heraf nye i museet	-	-	2		2		2	
Den nationale brugerundersøgelse: Samlet vurdering af museumsoplevelsen	 8,7	 ✓ 8,8	 8,7		 8,8		 8,9	

Den nationale brugerundersøgelse:								
Mulighed for at deltage aktivt								
Mulighed for at lære noget	7,6	7,3	7,7	7,6**	7,8	7,7**	8,0	7,9**
	8,8	8,8	8,8		8,8		8,9	
Den nationale brugerundersøgelse:								
Tilfredshed med museets udstillinger	8,8	8,8	8,8		8,9		9,0	
Deltagelse i og udvikling af samarbejder med Madens Hus:								
Antal regionale	2	2	0		0		0	
Antal nationale	3	3	3		3		3	
Antal internationale	0	0	0		1		1	
Antal åbningstimer	1970	948	1970	2000***	1970	2000***	1970	2000***
Antal mindre særudstillinger	2	4	3		2		3	

* Operationelle mål er markeret med fed.

** Ændret efter aftale. Justeret som følge af resultat 2019.

*** Ændret efter aftale. Opjusteret som følge af ekstra åbent omkring jul.

Analyse:

Et af de væsentligste punkter i den nye rammeaftale for 2019-2022 var at få fastlagt nye strategier og handleplaner på næsten alle områder. Således også for udvikling af strategi for det digitale Grønne Museum. Dette operationelle mål er ikke nået, og set i bakspejlet må vi konstatere, at det var lige rigeligt ambitiøst. Der var for mange andre opgaver, der skulle løses af de samme faglige medarbejdere. Men processen er i gang, og målet forventes opfyldt medio maj 2020.

Det andet operationelle mål fortæller om den samlede brugeroplevelse på museet, og dette mål er nået. Det samme er nøgletallet for tilfredshed med museets udstillinger. Det er glædeligt, da det bekræfter, at vores mål om at udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet anerkendes af de besøgende. Vi undrer os derimod over, at vurderingen af muligheden for selv at være aktiv er faldet markant, da dette element faktisk indtænkes seriøst i alt det nye, vi udvikler. Vi kan ikke forklare nedgangen, og håber tallet vokser igen til næste år. Men vi kan også se, at det generelt er et område, der scorer lavt blandt de danske museer, og vi vil derfor have ekstra fokus på det i de kommende år. Nøgletallet nedjusteres lidt.

Det operationelle mål om en signaturudstilling i 2020 ønskes revideret, da vi ikke længere mener, at det er realistisk. Der skal fundraises 13,5 mio. kr. ud over de penge, museet selv kan lægge i udstillingen, men processen med fundraising tager længere tid, end vi havde forudset. Foreløbig er der tilsagn om 2 mio. kr. men hele beløbet skal skaffes, inden vi kan sætte opgaven i udbud. Og derefter vil der også gå tid med at opbygge udstillingen. Ligeledes mener vi nu, ud fra arbejdsmængden ved fundraising og de andre opgaver, at det er for ambitiøst at tro, at vi kan åbne en ny meget stor udstilling hvert år. Vi mener, at det reviderede mål stadig er ambitiøst, men mere realistisk.

Antallet af mindre særudstillinger blev større end forventet (og den ene om strand- og havjagt var faktisk pænt stor!), og også i 2020 vil der åbne en større særudstilling om Skoven. Dette understøtter også målet om at udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet.

Det kniber mere med at komme ud i hele landet. Museet medvirkede ganske vist ved flere større arrangementer ”ude i landet”, men udviklingen af de forventede digitale undervisningstilbud måtte udskydes pga. langtidssygdom. Men med ansættelsen af ny medarbejder i 2020 forventes resultatet nået, således at resultatmålet (og museets store ønske) om at komme ud i hele landet bedre kan opfyldes.

En stor formidlingsopgave, der ikke er nævnt i rammeaftalen, men som vi alligevel har valgt at prioritere, er deltagelse i research og produktion af en TV serie om Skovens historie. Museets inspektør bliver gennemgående vært og fortæller i alle afsnit, der produceres i 2020 og 2021. Serien forventes vist på DR. Selv om det er meget arbejdskrævende, har vi prioriteret opgaven, da det giver en enorm indsigt og overblik i skovhistorien og et enormt netværk af videnspersoner, som museet vil kunne bruge frem over, blandt andet i de nye udstillinger. Desuden har vi ret til at anvende det producerede materiale i vores fremtidige formidling. Og endnu mere væsentligt: vi ser det som en enestående chance for Det Grønne Museum til for alvor at markere sig i danskernes TV-stuer i hele landet. Prisen er, at museets medarbejder ikke kan forske i det omfang, det ellers var planlagt.

Konklusion

Resultatmålet **Det Grønne Museum vil som nyt nationalt museum udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet i hele landet** anses på den baggrund for delvist opfyldt.

Resultatmål nr. 2

Det Grønne Museum når flere og bredere målgrupper

Det er en vigtig ambition for museet, at vi når ud til flere mennesker med vores tilbud om oplevelser og viden. Vi ved, at 2/3 af vores besøgende kommer to eller flere generationer sammen, og at de fortrinsvist kommer fra regionen. Så familiegrupperne har vi allerede godt fat i. Med vores nye strategi om at sætte mennesket i centrum; vores fortælling om, hvordan mennesker til alle tider har udnyttet landets naturressourcer samt en øget digitalisering af museets viden vil vi øge kendskabet til museet og udvide målgrupperne. Herunder vil vi også arbejde for at få flere turister til museet.

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	B2019	R2019	B2020	B2020 revideret	B2021	B2021 revideret	B2022	B2022 revideret
Antal besøgende	85.000	✓ 95.204	Stigning ift. foregående år		Stigning ift. foregående år		125.000 – 130.000	
Heraf børn under 18 år	20.500	÷ 19.451						
Unikke brugere på museets hjemmesider	40.500	49.343	Stigning ift. foregående år		Stigning ift. foregående år		85.000	
Antal bookede undervisningsforløb	80	53	90		100		100	
På søgetermen: Det Grønne Museum på Google Trends. Region Midtjylland	Stærk	100	Stærk	100	Stærk	100	Stærk	100

Region Nordjylland	Svag	36	Middel	38	Middel	40	Stærk	41
Region Syddanmark	Middel	30	Middel	32	Stærk	34	Stærk	36
Region Sjælland	Svag	29	Svag	30	Middel	31	Stærk	32
Region Hovedstaden	Middel	26	Middel	27	Middel	28	Stærk	29
****)								
Antal unikke brugere/sider på digitalt undervisningsmateriale	500 /3000	÷ 0/ ÷ 0	Stigning i fht. foregående år		Stigning i fht. foregående år		2200 /15.000	
Antal sidevisninger på videns-sider	2.000	2.827	3.000	3.500	7.000		10.000	
Museumsgæster fra udlandet udgør jf. museets billet salg: *****)	Periode-mål 2019-2022 Procent-vise andel af gæster fra udlandet øges fra 3 % i 2018	3,5	Periode-mål 2019-2022 Procent-vise andel af gæster fra udlandet øges fra 3 % i 2018		Periode-mål 2019-2022 Procent-vise andel af gæster fra udlandet øges fra 3 % i 2018		10 %	

* Operationelle mål er markeret med fed.

**** Ny opgørelsesmetode ændret efter aftale, da Google Trends har ændret form

***** Opgørelsesmetode ændret efter aftale. Tal hentes frem over fra museets eget billet salg, ikke fra Gallup.

Analyse:

I rammeaftalen forventes en stigning i besøgstallet frem mod 2022, men vi nedskrev forventningen til besøgstallet i 2019 til 85.000 gæster, da vi tvivlede på at kunne opretholde samme niveau som foregående år (90-100.000), da der hverken på herregården eller på DGM var planlagt åbning af nye store udstillinger i 2019. Men ved en særlig indsats på arrangementsområdet samt en særlig indsats i julemåneden (på begge museer), nåede vi med over 95.000 besøgende et godt stykke over målet. Og selv om det er færre end i 2018, har vi med afskaffelsen af den gratis fredag og med billigere årskort i februar haft en væsentligt højere billetindtægt. Med til at fastholde besøgstallet var også DM i Vildtmd, et nyt arrangement, der blev afholdt sammen med Danmarks Jægerforbund og Dansk Vildgastromoni. Arrangementet trak på én dag tæt på 1000 besøgende fra fortrinsvis nye brugergrupper og vil fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed på DGM. Set i bakspejlet var målet om de 85.000 besøgende nok et lidt for forsigtigt bud.

Langtidssygdom har betydet, at både det operationelle mål med forventning om produktion af digitale undervisnings-tilbud, samt nøgletallet for antal bookede undervisningsforløb ikke er opfyldt. De manglende skoleklasser er også en af forklaringerne på, at antallet af besøgende børn under 18 år ikke er nået helt. Men med ansættelsen af ny medarbejder primo 2020 forventes resultatet nået, således at resultatmålet (og museets store ønske) om at komme ud i

hele landet kan opfyldes. Vi opfatter målet som ambitiøst, men dog realiserbart. Museet har yderligere for at styrke undervisningsafdelingen lavet aftale med foreningen IntraFace om, at Det Grønne Museum fra 2020 huser foreningen og dennes sekretariat. Foreningen laver partnerskaber mellem gymnasier og museer, og vi forventer også at komme til at trække på deres erfaring.

Også positivt er, at de to seneste års arbejde med museets hjemmeside viser rigtigt gode tal. Både nøgletal for antal unikke brugere på hjemmeside samt nøgletal for sidevisninger på vidensider er steget og ligger endda en del over målet. Dette støtter målet om at nå ud til brugere i hele landet.

Google trends er lavet om, så efter aftale er måltallet ændret fremadrettet til den aktuelle opgørelsesmetode, hvor "den aktuelle region" sættes til 100. De andre tal sættes i relation til dette tal. Målene er justeret lidt ned for de kommende år, men afspejler stadig, at vi har en forventning om, at kendskabsgraden til Det Grønne Museum skal stige.

Også nøgletallet på museumsgæster fra udlandet fra Den Nationale Brugerundersøgelse er ændret efter aftale. Vore brugerundersøgelser udfyldes primært på papir i udprintet version, men dette er ikke muligt for de engelske og tyske gæster, og selv om de kan besvare digitalt, er vores erfaring, at de ikke får det gjort. Sammenholdes tallet fra brugerundersøgelsen med vores egen registrering, hvor vi altid spørger om nationalitet ved billetsalg, er tallet åbenlyst misvisende. Vi vil derfor fremover bruge tallet fra vore egne statistikker. (Men vi fortsætter selvfølgelig med at bede de udenlandske besøgende om at udfylde den nationale undersøgelse).

Konklusion

Resultatmålet **Det Grønne Museum når flere og bredere målgrupper** anses på den baggrund for delvist opfyldt.

Resultatmål nr. 3

Det Grønne Museum vil fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen

Et af Det Grønne Museums særkender er de henved 300 aktive frivillige, der er organiserede i 15 laug. Disse frivillige deltager primært, men ikke udelukkende, i formidlingsopgaver, og de er hovedårsagen til, at museet kan have så mange bemandede aktiviteter i løbet af året. Men de frivillige er kun frivillige, så længe de synes, det er et spændende og givende socialt og fagligt fællesskab, de indgår i. Det kræver ledelse, koordinering og planlægning fra museets side at udnytte de frivillige kræfter på bedste vis, også til nye typer af opgaver. Og det er vigtigt, at dette sker i et tæt samarbejde mellem museum og frivillige. En del af opgaven er også arbejdet med rekruttering af nye frivillige, da gruppen jo bliver ældre, og nogle derved falder fra.

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	B2019	R2019	B2020	B2020 <i>revideret</i>	B2021	B2021 <i>revideret</i>	B2022	B2022 <i>revideret</i>
Antal tilbud, dvs. events, arrangementer og aktiviteter på museet med deltagelse af frivillige	400	405	415		430		445	
Antal "kursusmøder" pr. frivillig eller laug	2	0	2		2		2	

Frivillige dækker alle museets centrale emneområder	Handleplan udarbejdet	÷ Arbejdet er i gang – men ikke færdigt	Mål/ måltal fastsættes for 2020-22 med afsæt i handleplanen (senest primo 2020 på virksomheds-møde)	Handleplan udarbejdet (**)	Mål/ måltal fastsættes for 2021-22 med afsæt i handleplanen (senest primo 2021 på virksomheds-møde) (**)			
---	-----------------------	---	---	----------------------------	--	--	--	--

* Operationelle mål er markeret med fed.

** Ændret efter aftale. Justeret som følge af resultat 2019.

Analyse:

Et af de væsentligste punkter i den nye rammeaftale for 2019-2022 var at få fastlagt nye strategier og handleplaner på næsten alle områder. Således også handleplan for at fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen. Dette operationelle mål er ikke nået, og set i bakspejlet må vi konstatere, at det var for ambitiøst, og måske også at vi ikke havde helt fokus nok på målet.

Deciderede kursuseder er endnu ikke afholdt, men de frivillige har deltaget i flere aktiviteter i 2019 end i 2018, og ambitionen er stadig, at de efterhånden, som der kommer nye laug til, skal deltage i endnu flere. Formandsudvalget for laugene har bakket op om ideen om kursuseder, og datoer for disse i 2020 er allerede fastsat og meldt ud. Museets frivilligkoordinator har i 2019 løbende holdt møder med info og dialog omkring aktiviteter i alle laug. Ud over synlighed på museets hjemmeside, arbejder Venneforeningen med at oprette en egen hjemmeside, hvor der også kan lægges mere udførligt materiale op. Processen er således godt i gang, men målet forventes først nået medio maj 2020.

Konklusion

Resultatmålet **Det Grønne Museum vil fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen** anses på den baggrund for ikke opfyldt.

Bevaring af kulturarven

Resultatmål nr. 4

Det Grønne Museum opretholder veldokumenterede og velbevarede samlinger

Museets viden er bygget op omkring alle vore ca. 77.000 genstande, og det er dem, vi bruger til at fortælle de gode historier med. Så vi skal passe bedst muligt på dem, give dem optimale bevaringsforhold og sørge for, at de er veldokumenterede, således at de kan kobles med de historier, de repræsenterer eller supplerer. De flg. mål spiller op mod dette.

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	B2019	R2019	B2020	B2020 revideret	B2021	B2021 revideret	B2022	B2022 revideret
Antal genstande flyttet fra midlertidigt til permanent opholdssted	7000	ca. 12.000	4000		3000		2000	
Konservering af samlingen	Handleplan for arbejdet med at sikre overblik udarbejdet	Arbejdet i gang – ikke afsluttet	Overblik over samlingens konserverings-tilstand påbegyndt	Handleplan udarbejdet og overblik påbegyndt	Arbejdet med overblik over samlingens konserverings-tilstand evalueret og færdiggjort		Handleplan og strategi for området udarbejdet	
I 2022 er registrering af genstande fra slagterisamling (ca. 8000) samt uregistrerede genstande fundet i forbindelse med fusion (ca. 1000) tilendebragt og efterslæb indhentet	Reduceret efterslæb ift. foregående år (efterslæb opgjort i 2018 til ca. 9000 genstande)	✓ Efterslæb kraftigt reduceret. Der resterer nu kun ca. 1500 genstande.	Reduceret efterslæb ift. foregående år		Reduceret efterslæb iht. foregående år		Efterslæb indhentet	

* Operationelle mål er markeret med fed.

Analyse:

Årets største opgave for bevaringsafdelingen var en gennemgang af den samling fra Slagtermuseet i Roskilde, som kom til Dansk Landbrugsmuseum i 2002, da Slagtermuseet lukkede. Hele denne samling, både registrerede museums-genstande samt rigtig mange genstande uden nummer og/eller oplysninger, er gennemgået, og de allerfleste af de fortsat bevaringsværdige genstande er nu registreret i Sara. En del er i processen blevet overdraget til andre museer. Det var et kæmpearbejde, der egentlig skulle strække sig over flere år, men pga. tilskud fra SLKS og en arbejdsom praktikant, blev projektet muligt at gennemføre allerede i 2019. Det operationelle mål er dermed opfyldt, og museet dermed yderligere et stykke nærmere målet om ”veldokumenterede og velbevarede samlinger”.

Museet har i fusionsprocessen anvendt langt flere ressourcer på bevaringsområdet end tidligere år, men fusionsbevillingen udløber med 2019, og området vil ikke have samme ressourcer fremover.

Kun meget få nye genstande (hovedsagligt inden for skovområdet) er blevet optaget i museets samling i 2019, men inden vores samlingsstrategi er færdig, vil vi være tilbageholdne med at indlemme nye genstande.

Konklusion

Resultatmålet *Det Grønne Museum opretholder veldokumenterede og velbevarede samlinger* anses på den baggrund for opfyldt.

Resultatmål nr. 5

Det Grønne Museums samling er repræsentativ for museets ansvarsområder

Museets viden er bygget op omkring alle vore ca. 77.000 genstande, og fordelt på fire emner: Jagten, skoven, landbruget og maden. Hvis vi skal fortælle alle 4 historier, deres tidsmæssige udvikling og deres interne sammenhæng, er vi nødt til at have genstande fra alle 4 områder, selv om vægtningen ikke nødvendigvis behøver være ens for områderne. Vi skal aktivt indsamle nye genstande, der belyser udviklingen inden for emnerne, men derudover også løbende forholde os til, hvorvidt den enkelte genstand stadig giver værdi til samlingen. Hvis ikke, skal den udfases. De flg. mål spiller op mod dette.

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	B2019	R2019	B2020	B2020 revideret	B2021	B2021 revideret	B2022	B2022 revideret
Antal erhvervede genstande	200	25	200		150		150	
Antal genstande udskilt af samlingen	100	>1000	100		75		50	
Udvikling i museets samling	Strategi udarbejdet	÷ Arbejdet i gang – ikke afsluttet	Mål/ måltal fastsættes for 2020-2022 med afsæt i strategien (senest primo 2020 på virksomhedsmødet)	Strategi udarbejdet **)	Mål/ måltal fastsættes for 2021-2022 med afsæt i strategien (senest primo 2021 på virksomhedsmødet) **)			

* Operationelle mål er markeret med fed.

** Ændret efter aftale. Justeret som følge af resultat 2019.

Analyse

Et af de væsentligste punkter i den nye rammeaftale for 2019-2022 var at få fastlagt nye strategier og handleplaner på næsten alle områder. Således også strategi for udviklingen i museets samling. I den overordnede strategi udarbejdet i forbindelse med rammeaftalen er beskrevet, at museet de kommende år skal have fokus på indsamling af genstande fra 1950 til 2020, da disse skal anvendes i den nye signaturudstilling. Men netop for samlingsområdet vil den nye strategi få stor betydning for prioritering af ressourcer, der sandsynligvis vil få konsekvenser for andre dele af museet, så

det skal nøje ovevejes. Museet har hidtil kun i meget ringe grad (dvs. næsten ikke) indsamlet på madens område, hvor alle genstande hidtil har været betragtet som formidlingsgenstande. Heller ikke større landbrugsmaskiner fra efter 2000 er indsamlet, og kun meget få fra perioden 1980- 2000. Årsagen har til dels været mangel på plads til meget store genstande, dels at sådanne store maskiner stadig repræsenterer en betydelig økonomisk værdi, og derfor kræver en økonomi fra museet for at erhverve. Hvis vi alligevel vælger fremadrettet at indsamle disse genstande, skal vi samtidig lave en plan for finansiering til erhvervelse samt nyt magasin til disse. Det er en større diskussion, der er blevet forsinket pga. langtidssygdom. I bakspejlet må vi dog konstatere, at det er et stort og meget principielt mål, også uden sygdom. Processen er i gang, men målet forventes først nået i 2020.

Den ufærdige strategi forklarer også det lave måltal for indsamlede genstande men inden vores samlingsstrategi er helt færdig, er vi tilbageholdne med at indlemme nye genstande.

Måltallet for kassation afspejler gennemgangen af den samling fra Slagtermuseet i Roskilde, som kom til Dansk Landbrugsmuseum i 2002, da Slagtermuseet lukkede, og som er beskrevet under resultatmålet **Det Grønne Museum opretholder veldokumenterede og velbevarede samlinger**. Det må absolut siges at være nået.

Konklusion

Resultatmålet **Det Grønne Museums samling er repræsentativ for museets ansvarsområder** anses på den baggrund for delvist opfyldt.

Resultatmål nr. 6

Det Grønne Museum vil fastholde det høje forskningsniveau inden for museets centrale emneområder

Forskning er afgørende for, at et museum kan generere ny viden om sine genstande og sine emneområder. Og er dermed afgørende for, at museet kan skabe spændende udstillinger med viden og sammenhænge, der ikke før er set.

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	B2019	R2019	B2020	B2020 revideret	B2021	B2021 revideret	B2022	B2022 revideret
Fagfællebedømt forskning	3 årlige publiceringer, herunder mindst 4 internationalt i aftaleperioden – museets centrale emneområder dækkes i aftaleperioden							
	3	+ 2 (heraf 1 international)						
Antal oplæg holdt for fagfæller:								
Nationale	3	✓ 3	3		3		3	
Internationale	2	✓ 3	2		2		2	
Igangværende forskningsprojekter	4	✓ 4	4		4		4	
Afsluttede forskningsprojekter	3	÷ 1	3		3		3	

* Operationelle mål er markeret med fed.

Analyse

Et af de væsentligste punkter i den nye rammeaftale for 2019-2022 var at få fastlagt nye strategier og handleplaner på næsten alle områder. En strategi for museets forskning er ikke en del af aftalen, men vi er alligevel i gang med at udarbejde en sådan, da den vil være med til at sikre og holde fokus på, at der i rammeaftaleperioden forskes og publiceres inden for alle museets fire emneområder, og at der prioriteres ressourcer til arbejdet. I den overordnede strategi udarbejdet i forbindelse med rammeaftalen er beskrevet, at museet de kommende år skal have fokus på tidsperioden 1950 til 2020, da denne viden skal anvendes i den første nye signaturudstilling. Det samme gælder også museets forskning. Det er dog aftalt med nogle medarbejdere, at allerede igangværende eller planlagte projekter uden for dette tidsrum kan færdiggøres først.

Som led i museets nye forskningsstrategi er der i 2019 udpeget en forskningskoordinator, der skal vejlede kolleger og være tovholder på forskningen. Vi nåede kun 2 ud af 3 forventede artikler (om hhv. landbrugshistorie og madens kulturhistorie), og opfylder dermed ikke det operationelle mål. Vi mener dog ikke, at et ambitionsniveau på 3 årlige artikler er for ambitiøst, og vi vil gerne fastholde ambitionen for de kommende år. Der er dog stor forskel på, om publikationer er en stor monografi eller en mindre artikel, så det vil sikkert svinge over årene. Et delresultat af museets forskning i biavlens historie er i år udkommet som fagfællebedømt artikel, men den store monografi om samme emne udkommer først i 2020.

Et forskningsprojekt om skoven har vi valgt at sætte ned i gear, da vores inspektør på skovområdet i 2019 fik et tilbud om at være med i en TV-produktion til DR om Danmarks Skove. Endvidere er et igangværende monografiprojekt om jagtens historie desværre stoppet, da inspektøren i 2019 valgte at søge andet arbejde.

Museet har fortsat fokus på udvikling af forskningsprojekter, og især ét projekt vil fylde meget de kommende år. Det drejer sig om udgivelsen af bind 5 i Dansk Landbrugshistorie, omhandlende perioden 1945-2020, et projekt som 4 af museets inspektører sammen med eksterne bidragsydere har udviklet og startet fundraising på i 2019. Det vil løbe over de kommende år.

Som en del af forskningsformidlingen har museet valgt at genoptage udgivelsen af en årbog. I denne præsenteres forskellige tiltag, som museet er i gang med, også delresultater af forskningen. Den væsentligste målgruppe er medlemmer af museets venneforening, men bogen når bredt ud.

Konklusion

Resultatmålet ***Det Grønne Museum vil fastholde det høje forskningsniveau inden for museets centrale emneområder*** anses på den baggrund for ikke opfyldt.

Resultatmål nr. 7

Det Grønne Museum er en sammenhængende organisation

Fusionsprocessen med at smelte 2 museer sammen til ét nyt museum er nu overstået, og vi skal til stadighed have fokus på at skabe en ny enhedsorganisation på tværs af de tidligere selvstændige institutioner, herunder implementere nye fælles rammer, kulturer og retning for det samlede museum.

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	B2019	R2019	B2020	B2020 revideret	B2021
Konsolidering af det nye museum – herunder strategi- og procedureudvikling for alle områder	Handleplan for strategi- og procedureudvikling udarbejdet	+ Arbejdet i gang – men ikke afsluttet	Mål/ måltal fastsættes for 2020-22 med afsæt i handleplanen (senest primo 2020 på virksomhedsmødet)	Handleplan for strategi- og procedureudvikling udarbejdet **)	Mål/ måltal fastsættes for 2021-22 med afsæt i handleplanen (senest primo 2021 på virksomhedsmødet) **)

* Operationelle mål er markeret med fed

** Ændret efter aftale. Justeret som følge af resultat 2019.

Analyse

Det store arbejde med udvikling af handleplaner og strategier for alle områder har været i gang i 2019. Det er dog endnu ikke nået helt i mål men forventes færdig medio maj 2020. Det er gået fint med at få udviklet det nye museum, og de ting, der allerede er snakket om og fastlagt i procesarbejdet er nu også så småt ved at brede sig til måden, vi faktisk gør tingene på. Men det er en stor opgave at få alle processer forankret i vore strategier og mål. Ideen med at tænke bæredygtighed ind i alt vi gør, og at få mest muligt ud af det arbejde, der laves, tager tid at implementere, men vi er godt på vej.

Under arbejdet med formidlingsstrategien er der løbende sket en evaluering og redefinerings af, hvilke typer aktiviteter, museet skal satse på, og hvilke, det er bedre at lukke ned. Nye arrangementstyper opstår også på tværs af museets emneområder. Det har i udviklingen af nye aktiviteter vist sig meget nyttigt at få driftsafdelingen med ind over planlægning af aktiviteter på et meget tidligt tidspunkt – og også at have stort fokus på kommunikation mellem afdelingerne og mellem ledere og medarbejdere. Men det kan -og vil- vi gerne blive bedre til i de kommende år.

Også udadtil er det vigtigt, at museet fremstår som et samlet hele og med én klar og tydelig profil. Med fusionen blev det muligt at ansætte en kommunikations- og markedsføringsmedarbejder, og det har løftet museets arbejde med branding, kommunikation og tilstedeværelse på sociale medier betydeligt. På nationalt niveau er der stadig ikke så mange, der kender navnet "Det Grønne Museum", men regionalt begynder museet at trænge lidt igennem. Vi hører dog stadig tit kommentaren: "Det Grønne Museum, hvor er det? Nååå... Gammel Estrup... Dét kunne du bare have sagt!". Vi forveksles eller sammenblandes også ofte med nabomuseet på herregården, selv om museerne arbejder på at skabe fagligt selvstændige profiler, men det anser vi ikke som et problem.

En meget positiv ting er, at vi kan se en endog meget klar stigning i antallet af ansøgere til vore nyopslåede stillinger, den sidste inspektørstilling havde således ikke mindre end 170 ansøgere, heraf mange yderst kvalificerede. Det vælger vi at se som et tegn på, at vi i folks bevidsthed fremstår som et spændende sted, og dermed også en spændende arbejdsplads.

Konklusion

Resultatmålet **Det Grønne Museum er en sammenhængende organisation** anses på den baggrund for ikke opfyldt

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-31.610,0	-28.238,0
Udgifter	29.162,0	28.238,0
Resultat	-2.448,0	0,0

Kilde: SKS og Grundbudget 2020

Note: Institutionens økonomiske resultat 2019 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.17

Vi er meget glade for, at omprioriteringsbidraget er bortfaldet. Var det ikke sket, skulle vi have været igennem en fyrringsrunde, men dette bliver nu ikke aktuelt.

Som nævnt i det foregående anses fusionsprocessen, også økonomisk, med udgangen af 2019 for afsluttet, men der vil også i de kommende år være store effekter og opgaver afledt af fusionen.

Museet har større omkostninger til renter og afdrag, idet størstedelen af de gennemførte bygningsforbedringer er finansieret gennem lånerammen. Også museets nye signaturudstillinger kræver betydelig fundraising. Dette medfører, at museet fremover må forvente at have opmærksomhed på at styrke økonomien gennem øgede egenindtægter og flere nye eksternt finansierede projekter. Men da dette skal ske i en hverdag, hvor der samtidig er stigende konkurrence blandt kulturinstitutioner om at få del i fondenes midler, og disse samtidig har færre midler at uddele, er det nødvendigt, at museet øger denne indsats frem over.

Også på andre fronter må museet forvente øgede omkostninger. Vi forventer således øgede udgifter i de kommende år til både udvendigt og teknisk bygningsvedligehold, f.eks. til tekniske installationer, klimastyring, kameraovervågning og (lovpligtige) servicekontrakter.

Også på samlingsområdet har fusionen afledte effekter, lang størsteparten af de flyttede genstande er flyttet endeligt på plads, men der skal stadig prioriteres væsentlige midler til området. Men en afledt effekt er også, at der i de nye magasiner vil være meget fine forhold for vores samling, så der forhåbentligt ikke vil være samme behov for konservering.

Den største og væsentligste opgave i de kommende år er at brande Det nye Grønne Museums navn og arbejdsområder i danskernes bevidsthed. Men selv med stort fokus på dette samt en ny strategi, hvor museet skal opbygge udstillinger af internationalt format og samtidig være synligt uden for matriklen i Auning, vil dette arbejde tage mange år. Tiden synes dog at være med museet, da en stigende del af samfundet – også på verdensplan – er optaget af klima, natur, bæredygtighed, fødevareproduktion og fortællinger om alt det grønne. Og museet bør kunne finde sin plads i denne bevidsthed.

Hvis museet skal opfattes som troværdigt, forpligter navnet "Det Grønne Museum". De besøgende forventer, at museet lever op til navnet. Så der skal også i fremtiden på museet være fokus på bæredygtighed og klimavenlige løsninger tænkt ind i alt, vi foretager os. Vi er godt i gang med økologisk landbrug, solenergi og hybridbil, men vi har langt fra ekspertisen 100 % endnu, så viden, tankegang og handlinger skal indarbejdes de kommende år.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

Ændringerne i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende værdiansættelse af tilgodehavender samt værdipapirer og kapitalindskud, har ikke haft nogen betydning for Det Grønne Museum, da museet ikke har haft udestående fordringer eller værdipapirer.

Årsrapporten for Det Grønne Museum er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

Tilsagn om tilskud til tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Grønne Museum følger budgetvejledningens afsnit 2.6.9

Modtagne tilsagn om tilskud til tilskudsfinansierede aktiviteter bogføres som tilgodehavende og modposteres som forpligtelse til at udføre den pågældende aktivitet på kontoen igangværende arbejder for fremmed regning.

Sondringen mellem bevillings- og tilskudsfinansierede aktiviteter sker på delregnskabsniveau, og til brug for den interne styring i bevillingsregnskabet samt adskillelse mellem de enkelte tilskudsfinansierede aktiviteter anvendes aktivtetskontering. Endelig bogføres på indkøbsdimension og FL formål.

Når aktiviteten afsluttes, aflægges regnskab til tilsagnsgiver efter tilsagnsaftalens bestemmelser.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser

	<i>Regnskab 2018</i>	<i>Regnskab 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-31.500	-27.800	-24.400
Indtægtsført bevilling i alt	-31.500	-27.800	-24.400
Salg af varer og tjenesteydelser	-2.740	-2.560	-2.576
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-2.653	-2.560	-2.576
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-88	0	0
Tilskud til egen drift	-230	-227	-230
Gebyrer	0	0	0
Ordinære driftsindtægter i alt	-34.470	-30.587	-27.206
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	255	256	272
Forbrugsomkostninger			
Husleje	318	210	0
Forbrugsomkostninger i alt	318	210	0
Personaleomkostninger			
Lønninger	14.643	12.565	10.772
Andre personaleomkostninger	-281	73	70
Pension	2.083	1.815	1.696
Lønrefusion	-1.387	-1.486	-1.298
Personaleomkostninger i alt	15.058	12.967	11.240
Af- og nedskrivninger	2.558	2.902	2.855
Internt køb af varer og tjenesteydelser	3.870	2.243	2.101
Andre ordinære driftsomkostninger	8.530	5.989	7.371
Ordinære driftsomkostninger i alt	30.589	24.567	23.839
Resultat af ordinær drift	-3.882	-6.020	-3.368
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1.492	-1.024	-1.033
Andre driftsomkostninger	39	0	0
Resultat før finansielle poster	-5.335	-7.044	-4.400
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	4.998	4.595	4.400
Resultat før ekstraordinære poster	-337	-2.449	0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	29	0	0
Årets resultat	-308	-2.449	0

Kilde: SKS og Grundbudget 2020

Årets resultat er nærmere omtalt i afsnit 2.2.1 Årets økonomiske resultat.

Ændringerne i regnskabstallene fra 2018 til 2019 skyldes i al væsentlighed fusionen, der især påvirker tallene for bevilling, personaleomkostninger, afskrivninger, Internt køb af varer og tjenesteydelser samt Andre ordinære driftsomkostninger.

Fald i ordinære driftsindtægter skyldes primært fald i bevillingen, da tillægsbevillingen til fusion var lavere i 2019 (6,0 mio. kr.), end den var i 2018 (9,9 mio. kr.).

Afskrivningerne er steget, da vi i 2019 har haft den fulde udgift på afskrivningerne af de nye anlæg vedrørende bygningstilpasning i forbindelse med fusionen.

Der har været et stort fald i Andre ordinære driftsomkostninger, hvilket dels skyldes omkostningerne ved at drive bygningerne i Hørsholm i første halvdel af 2018, men især udgifter i forbindelse med fusionen, der i 2018 var 2.546 t.kr. mod 653 t.kr. i 2019.

Det samme gør sig gældende for Internt køb af varer og tjenesteydelser, hvor museet havde store udgifter i 2018 til SLKS i forbindelse med bygningstilpasning.

I budgettet for 2020 er 2,5 mio. til ny udstilling indregnet i bevillingen. Budgettet for andre ordinære omkostninger er derfor øget, som følge af de forventede udgifter til udstillingen.

Der budgetteres med et yderligere fald i personaleomkostninger, da vi nu er helt ude af fusionsøkonomien og flytning fra midlertidige magasiner og udpakning er færdig.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Resultatdisponering	<i>Regnskab</i>
1000 kr., løbende priser	<i>2019</i>
Note:	
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0
Disponeret udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	-2.448,6
I alt	-2.448,6

Kilde: SKS

3.3 Balancen

I det følgende kommenteres balancen for Det Grønne Museum. Balancen viser formuen pr. 31. december 2019. Den samlede balance udgør 104,46 mio. kr. pr. 31. december 2019 mod 104,54 mio. kr. pr. 31. december 2018.

Tabel 8. Balancen

Aktiver 1000 kr.			Passiver				
Note:	Primo 2019	Ultimo 2019	Note:	Primo 2019	Ultimo 2019		
1	Anlægsaktiver:		Egenkapital				
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>		Reguleret egenkapital (startkapital)	500,0	500,0		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	115,6	87,9	Opskrivninger	0,0	0,0	
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0	
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0	
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	115,6	87,9	Udbytte til staten	0,0	0,0	
	2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>		Overført overskud	317,5	2.766,1	
		Grunde, arealer og bygninger	93.786,7	91.004,9	Egenkapital i alt	817,5	3.266,1
		Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	70,0	143,0
		Transportmateriel	584,7	458,3	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner		1.791,9	1.603,9	FF4 Langfristet gæld	92.787,7	89.352,3	
Inventar og IT-udstyr		96,2	36,6	Donationer	4.861,3	4.579,5	
Igangværende arbejder for egen regning		0,0	0,0	Prioritets gæld	0,0	0,0	
Materielle anlægsaktiver i alt		96.259,4	93.103,8	Anden langfristet gæld	0,0	0,0	
Statsforskrivning		500,0	500,0	Langfristet gæld i alt	97.649,1	93.931,8	
Øvrige finansielle anlægsaktiver		0,0	0,0				
Finansielle anlægsaktiver i alt	500,0	500,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>				
Anlægsaktiver i alt	96.875,0	93.691,6	Leverandører af vare og tjenesteydelser	2.210,0	1.610,7		
Omsætningsaktiver			Anden kortfristet gæld	558,5	438,2		
Varebeholdning	282,1	277,5	Skyldige feriepenge	1.696,8	1.658,5		
Tilgodehavender	2.981,3	3.799,0	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	1.522,0	3.381,0		
Periodeafgrænsningsposter	218,9	421,1	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	12,8	26,6		
Værdipapirer	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	6.000,1	7.115,0		
Likvide beholdninger			Gældsforpligtelser i alt	103.649,2	101.046,7		
FF5 Uforrentet konto	17.558,1	2.790,8	Passiver i alt	104.536,7	104.455,9		
FF7 Finansieringskonto	-13.493,3	3.428,3					
Andre likvider	114,6	47,6					
Likvide beholdninger i alt	4.179,4	6.266,7					
Omsætningsaktiver i alt	7.661,7	10.764,2					
Aktiver i alt	104.536,7	104.455,9					

Kilde: SKS

3.3.1 Aktiver

Både Immaterielle og Materielle anlægsaktiver i alt viser et fald, da der ikke har været nye investeringer i 2019. Tilgodehavender er steget, da museet i december 2019 modtog tilsagn om 2 mio. kr. fra Augustinusfonden til udstilling.

Den uforrentede konto FF5 er faldet markant i forhold til 2018, hvor den var særlig høj som følge af en stor udgift til bygningstilpasningen. Dette modsvares af en stigning på finansieringskontoen FF7.

3.3.2 Passiver

Der er en afvigelse i den regulerede egenkapital i forhold til Finanslov 2019 som omtalt i afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring. Fejlen er rettet primo finansåret 2020.

Da der ikke har været nye investeringer falder den langfristede gæld FF4.

Igangværende arbejder for fremmed regning er steget som følge af tilsagnet på 2 mio. kr. fra Augustinusfonden.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

note: 1000 kr., løbende priser	2018	2019
Egenkapital primo R-året	243	818
Startkapital primo	500	500
+Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	500	500
Opskrivninger primo	0	0
+Ændringer i opskrivninger	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Reserveret egenkapital primo	0	0
+Ændring i reserveret egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital ultimo	0	0
Overført overskud primo	9	318
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+Regulering af det overførte overskud	0	0
+Overført fra årets resultat	308	2.449
- Bortfald af årets resultat	0	0
- Udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	318	2.766
Egenkapital ultimo	818	3.266

Kilde: SKS

Egenkapitalen er steget med 2,4 mio. kr. i forhold til 2018, det svarer til årets overskud.

Der er en afvigelse mellem startkapital og Finanslov 2019. Ved en fejl er museets statsforskrivning og regulerede egenkapital i SKS blevet anført med 0,5 mio. kr., hvor den korrekte regulerede egenkapital er på 0,4 mio. kr. Fejlen er rettet primo finansåret 2020.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)

2019

Immaterielle anlægsaktiver	87,9
Materielle anlægsaktiver	93.104
I alt	93.192
- donationsforpligtelse vedrørende anlægsaktiver	4.580
Træk på lånerammen	88.612
Låneramme 31. december	111.000
Udnyttelsesgrad i procent	79,8%

Kilde: SKS

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

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft § 21.33.17.

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)

2019

Lønsumsloft FL	12.800
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	15.300
Lønsumkostninger under lønsumsloft	12.702
Mindreforbrug	2.598
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	9.135
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	11.733

Kilde: SKS

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
21.33.17	Det Grønne Museum	Driftsbevilling	Udgifter	33,4	29,2	4,2	
			Indtægter	-5,6	-3,8	-1,8	-2,8

Kilde: SKS

Museet havde i 2019 et overskud på 2,4 mio. kr. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. tillægsbevillingen til ny signaturudstilling, mens 0,2 mio. kr. blev brugt af videreførselsbeløbet fra 2018.

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	383	0	383
Opskrivning	0	0	0
Kostpris pr. 1.1.2019 (før afskr.)	383	0	383
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2019 (før afskr.)	383	0	383
Akk. afskrivninger	295	0	295
Akk. nedskrivninger	0	0	0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2019	295	0	295
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	88	0	88
Årets afskrivninger	28	0	28
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	28	0	28
Afskrivningsperiode/år	5	2	

1000 kr., løbende priser	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2019	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019	0,0

Tabel 14 - Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr., løbende priser	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	118.688	5.772	2.403	1.541	128.405
Opskrivning	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 1.1.2019 (før afskr.)	118.688	5.772	2.403	1.541	128.405
Tilgang	0	0	0	0	0
Afgang	0	25	0	0	25
Kostpris pr. 31.12.2019 (før afskr.)	118.688	5.747	2.403	1.541	128.380
Akk. afskrivninger	27.683	4.076	1.945	1.505	35.209
Akk. nedskrivninger	0	67	0	0	67
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2019	27.683	4.143	1.945	1.505	35.276
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	91.005	1.604	458	37	93.104
Årets afskrivninger	2.782	163	126	60	3.130
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	2.782	163	126	60	3.130
Afskrivningsperiode/år	20-50	8	8	3	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2019	0
Tilgang	0
Nedskrivninger	0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0
Kostpris pr. 31.12.2019	0

Museets dyrehold er indregnet i Materielle anlægsaktiver under Produktionsanlæg og maskiner. Dyreholdet har dels udstillingsmæssigt formål, dels indgår det i bevaringen af gamle husdyracer. Med henblik på at opretholde en stabil bestand foretages der i årets løb både salg og i mindre omfang også køb af dyr.

Salg og køb indregnes i resultatopgørelsen som indtægter og omkostninger, og for at modvirke den resultatmæssige effekt af udsving i bestanden, som dette bevirker, reguleres dyreholdets værdi på grundlag af en årlig beholdningsopgørelse.

Tabel 14A Note 3. Hensatte forpligtelser

(Beløb i 1000 kr.)

Hensat i 2019 til	Beløb
Åremål	73
Hensættelser i alt	73

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 18 – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud tidligere år	Årets til- skud	Årets udgifter	Årets re- sultat	Overskud til videre- førsel
Gennemgang Slagterisamling, SLKS	136	0	90	46	46
Polakhuset, H. Salling Olesen, Lo's Kulturfond, 3F	16	0	16	0	0
Historier om Planter og dyr, NaturErhvervstyrelsen	43	0	43	0	0
Signaturudstilling, Garveriforeningen, Augustinusfonden	342	2.000	0	2.342	2.342
Madmord, Norddjurs Kommune	0	80	80	0	0
Hippomobil, Ole Kirks Fond	0	23	0	23	23
Kokke og Planter, Landbrugsstyrelsen	271	0	81	190	190
Historiske Dyrskuer i Danmark, Landbrugsstyrelsen	111	0	111	0	0
Dyrskuer plancheudstilling, Landbrugsstyrelsen	20	0	20	0	0
Engage Food, Region Midt, LAG	12	96	108	0	0
Smagen af planter, Landbrugsstyrelsen	230	0	78	152	152
Bogprojekt, 15. juni Fonden, DJS Vennef., Skovhist. Selskab, Vemmetofte Kloster, Hielmstj. St.	331	115	0	446	446
Biavlens Historie, Brebølfonden, Farumgaardfonden, Fællesfonden, Hielmstj. Stiftelse	0	140	0	140	140
Besøgsmagasin, DGM Venneforening	0	100	67	33	33
Skovhistorisk møde, Heilmanns Fond	10	0	0	10	10
I alt	1.522	2.554	694*	3.381	3.381

*Heraf 614 t.kr. udgiftsført og 80 t.kr. ikke forbrugte midler tilbageført.

4.5 Forelagte investeringer

Museet har ingen igangværende eller afsluttede anlægsprojekter i 2019

4.6 It-omkostninger

Tabel 21.- It-omkostninger, mio. kr.

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	0,0
It-systemdrift	0,0
It-vedligehold	102,7
It-udviklingsomkostninger	42,5
Udgifter til it-varer til forbrug	10,0
i alt	155,2

4.7 Supplerende bilag

Tabel 23.: Udestående tilsagn

(Beløb i 1000 kr.)

Hovedkonto	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.33.17	2.113	2.554	-1.431	3.263