

DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING
ÅRSRAPPORT 2022

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING

- TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISK HOVED- OG NØGLETAL
- TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
- TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO
- TABEL 2B. MÅLOPFYLDELSE 2022
- 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

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

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

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

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

GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

- TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST
- TABEL 18. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

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

FORELAGTE INVESTERINGER

- TABEL 20. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER, MIO. KR.
- TABEL 21. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER, MIO. KR.

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER

SUPPLERENDE BILAG

- TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB
- TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN
- TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	6
2. BERETNING	7
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	7
2.2 LEDELSESBERETNING	8
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER.....	13
2.4 MÅLRAPPORTERING	14
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR.....	22
3. REGNSKAB	25
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....	25
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.	25
3.3 BALANCEN.....	27
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	30
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME	30
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	31
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	31
4. BILAG	33
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	33
4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED.....	34
4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.	34
4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	34
4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	35
4.6 FORELAGTE INVESTERINGER.....	36
4.7 IT-OMKOSTNINGER.....	37
4.8 SUPPLERENDE BILAG.....	37

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Den Hirschsprungske Samling, CVR 64174614, er ansvarlig for: hovedkontonummer 21.33.23, Den Hirschsprungske Samling, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

PÅTEGNING

Der tilkendegives hermed:

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

København, 17. marts 2023

København, 30. marts 2023

Underskrift

Underskrift



Direktør Gertrud Oelsner

Afdelingschef Søren Lund

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 åbnede for offentligheden 9. juli 1911 på adressen Stockholmsgade 20 i Købehavn, der endnu i dag er museets hjemsted. Museet drives i henhold til fundats af 22. november 1911 med ændringer af 12. juli 1949, 21. september 1982, 11. november 2019 og 18. januar 2022. Museet er underlagt Kulturministeriet, men skal ifølge fundatsen have egen bestyrelse. Bestyrelsen bestod i beretningsåret af Hanne Salomonsen, direktør i Gyldendal (formand for bestyrelsen), Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, billedkunstner og forfatter Amalie Smith, chefkonsulent Nicolai Hirschsprung Simonsen, direktør Christen Obel samt sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, Lise Korsgaard. Samlingen er som statsligt kunstmuseum omfattet af museumsloven LBK. nr. 358 af 8. april 2014. Den Hirschsprungske Samling indeholder en 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 kunsthistorisk brevarkiv. Museet afrapporterer på mål fastsat på finansloven for 2022.

2.1.1 Mission

Den Hirschsprungske Samling er et samlingsmuseum specialiseret i 1800-tallets danske kunst. Gennem en fokuseret indsamlingsstrategi, forskning og engageret formidling gør vi billedkunsten relevant og aktuel for vores gæster.

2.1.2 Vision

I 2025 er Den Hirschsprungske Samling fortsat et hovedmuseum for 1800-tallets danske kunst i verdensklasse. Vores vision 2025 sætter fokus på at aktivere og aktualisere museet med blik for intimitet, nærvær og mod; begreber som Den Hirschsprungske Samling i sin tid er rundet af.

2.1.3 Hovedopgaver

Tilgængeliggørelse og bevaring af kulturarven
Bevaring af kulturarven
Forskning

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2022 balancerer, hvilket der redegøres nærmere for nedenfor, samt i afsnit 3.2. Resultatopgørelse.

Vurdering af det økonomiske resultat

Resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Et højere besøgstal samt et højere aktivitetsniveau i museets indtægtsdækkede virksomhed har betydet en øget omsætning i forhold til 2021. Indtægterne i 2022 har ligeledes været højere end i 2021. Dette skyldes dels to velbesøgte særudstillinger med et markant besøgstal til følge dels højere aktivitet i museets indtægtsdækkede virksomhed.

Museet har i 2022 haft færre nedlukninger og lukkeperioder end i 2021, hvilket reflekteres i en stigning i både publikumsrelaterede og tilskudsfinansierede aktiviteter i 2022. Samlet set har dette betydet højere indtægter og udgifter i 2022 end i 2021.

Niveauet for tilskudsfinansierede aktiviteter har været højere end forventet i grundbudgettet. Ligeledes har niveauet for betalende besøgende været undervurderet i forhold til det realiserede tal. Dette viser sig i, at både indtægter og udgifter ligger på et højere niveau end forventet i budgettet for 2022.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtotal			
(-1000 kr.)	R-2021	R-2022	B-2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-17.979,0	-25.274,3	-14.500,0
- heraf bevilling	-8.200,0	-7.600,0	-7.700,0
Ordinære driftsomkostninger	17.931,1	25.225,4	14.460,0
Resultat af ordinær drift	-47,9	-49,0	-40,0
Resultat før finansielle poster	-90,2	-43,9	-40,0
Årets resultat	-14,9	17,6	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	1.376,2	969,2	1.285,2
Omsætningsaktiver (eksl. likvider)	15.388,4	13.437,8	5.170,0
Egenkapital	569,4	551,8	551,8
Langfristet gæld	1.313,9	900,8	1.216,8
Kortfristet gæld	14.490,6	12.453,9	5.137,6
Lånerammen	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Træk på lånerammen	804,3	606,9	1.130,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	47,3%	35,7%	66,5%
Negativ udsvingsrate	2,7%	-3,1%	0,0%
Bevillingsandel	45,6%	30,1%	53,1%
Overskudsgrad	0,1%	-0,1%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	13,5	13,1	15,0
Årsværkspris	479,8	512,7	455,1

Anm.: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.33.23.

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakke og FFL23.

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelsen af lånerammen er faldet i 2022 i forhold til 2021, da der ikke har været tilgang af nye egenfinansierede anlægsinvesteringer i løbet af 2022. I budgetåret 2023 forventes reinvesteringer i sikring samt opgradering af publikumsfaciliteter, hvorfor der forventes en stigning i udnyttelsen af lånerammen i 2023.

Bevillingsandelen i 2022 er faldet i forhold til 2021, hvilket skyldes øgede fondstilsbud. 2021 var et usædvanligt år pga. covid-19 nedlukningerne. For 2023 forventes en stigning i bevillingsandelen med udgangspunkt i en forsigtig vurdering af niveauet for fondstilsbud.

Andre nøgletal

Den negative udsvingsrate samt overskudsgraden er faldet i 2022 i forhold til 2021, som følge af et merforbruget på 18 t.kr. i 2022, idet der var et overskud på 14 t.kr. i 2021.

Udvikling i årsværk

Antal årsværk er stort set uændret i 2022 i forhold til 2021. Der forventes en stigning i antallet af årsværk i 2023 grundet et stigende aktivitetsniveau, der ser ud til at være af mere vedvarende karakter.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Institutions driftskonti

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

	(1.000 kr.)	Bevilling 2022 (FL+TB)	Regnskab 2022	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	13.600,0	25.292,2	435,8
	Indtægter	-6.000,0	-17.674,6	

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakke

Tabel 2 viser en væsentlig afvigelse mellem årets udgifter og indtægter sammenholdt med FL+TB 2022, hvilket skyldes et højere niveau for de tilskudsfinansierede aktiviteter samt flere betalende besøgende.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 18 t.kr. udgjorde virksomhedens akkumulerede resultat 436 t.kr. med udgangen af 2022.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO 21.33.23

(1.000 kr.), løbende priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2022		0,0	453,4
Årets øvrige bevægelser	2022	0,0	-17,6
Beholdning ultimo 2022		0,0	435,8

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakke

2.2.4 Årets faglige resultater

Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven

Den Hirschsprungske Samling har i 2022 med afsæt i strategiens målsætning om ”at nå ud til en bredere kreds af besøgende gennem partnerskaber og eksterne interessenter” afholdt nedennævnte aktiviteter:

Et udstillingsprogram, der samlet belyser 1800-tallets righoldige kulturarv, herunder også de kvindelige kunstnere. 2022 har i mindre grad været præget af COVID-19 relaterede nedlukning i sammenligning med 2021. Således var der lukket i perioden 1. januar – 8. februar grundet COVID-19, herefter igen planlagte nedlukninger i perioderne 1.-23. august og 12. - 31. december som følge af udstillingsnedtagning og -opbygning. Årets store udstillinger var: ”Bertha Wegmann. At male på mange sprog” (9. februar – 31. juli, udstillingen blev efterfølgende vist på Skovgaard Museet) samt ”Ejnar Nielsen. Livstegn” (24. august – 11. december, lavet i samarbejde med Vejen Kunstmuseum, hvor den efterfølgende vises); dertil kom to hjørneudstillinger ”Spydige streger. Marstrands karikaturer” (23. februar – 31. juli) samt ”Tabte skatte” (24. august – 11. december).

Dertil kommer, at museet i årets løb har afholdt en række formidlingsarrangementer, herunder søndagsomvisninger, introer, offentlige lørdagsomvisninger på engelsk i sommerperioden, egenproducerede foredragsrækker om guldalderen og symbolismen (Hirschsprungs Morgenskole), saloner om hhv. fællesskaber, kvindelige pionerer og tekstiler, forskerkvartierer, formidlingsfilm i tilknytning til udstillingerne om hhv. Bertha Wegmann og Ejnar Nielsen samt udsendt nyhedsbreve og kommunikeret via sociale medier.

Museet har i beretningsåret oplevet fremgang på de sociale medier på tværs af de forskellige platforme. Museet har arbejdet med strategiens målsætning om, ”at udvide bygningsrammerne med henblik på bedre tilgængeliggørelse og formidling af samlingerne” gennem igangsættelse af brandingstrategi samt de indledende faser af et forprojekt knyttet til en kommende udvidelse af museets udstillingsarealer.

Bevaring af kulturarven

Museet har i beretningsåret fået konserveret værker hos SMK jf. museets kvote. Desuden har en række afledte konserveringsopgaver i forbindelse med udlån betydet at supplerende konserveringsopgaver er blevet løftet i relation hertil.

I beretningsåret har museet ligeledes arbejdet videre med projektet ”The Hammershøi Digital Archive”, som der for alvor fik mediemæssig bevågenhed i november 2022, hvor historien om Hammershøis farvebrug ramte medierne. Museets direktør bidrog i den forbindelse med et interview til TV2 herom.

I 2022 blev udbedring af problemerne omkring malerimagasinet gennemført, og vi forventer at kunne konstatere en effekt heraf med udgangen af 2023.

Ultimo 2022 fik museet en tillægsbevilling med henblik på indvendig vedligeholdelse, og i den forbindelse blev museets gangarealer og træværk nymalet, ligesom forstærkning af udsatte hjørnekonstruktioner blev udført.

I 2022 blev en bevaringsgennemgang af museets malerisamling gennemført, og museet har nu et værdifuldt redskab til prioritering af bevaringsindsatsen for denne del af samlingen.

Forskning

I beretningsåret har museets medarbejdere udarbejdet flere fagfællebedømte artikler, både til egne og andres publikationer. Forskning er afgørende mhp. at skabe samarbejdsmuligheder, idet ny viden og forskningsunderbyggede projekter er afgørende for at skabe relevante samarbejder. I 2022 har museet fortsat huset et domicileret forskningsprojekt om Bertel Thorvaldsen, hvilket har bidraget til at skabe et levende forskningsmiljø med kritisk masse på museet. Museet tog afsæt i eksterne bevillinger ligeledes hul på et stort nordisk forskningsprojekt "Nordisk Kunst – jødisk hjerte", der med afsæt i tre nordiske samlere undersøger jødiske kulturskaberes bidrag til nordisk kultur. I beretningsåret har museet ligeledes huset et forskningsprojekt om "Kvindernes moderne gennembrud", der med afsæt i museets samling af kvindelige kunstnere fra slutningen af 1800-tallet sætter fokus på kvindernes bidrag til en central epoke i dansk kunst. Museets fagpersonale har desuden fungeret som fagfællebedømmere af andres forskning og bidraget med forelæsninger på universitetet og i andre sammenhænge. Museets direktør er del af censorkorpset på Københavns og Aarhus Universitet og er medvejleder på et ph.d.-projekt.

Administration

Museet har videreført sidste års gode erfaringer med et fornyet butikskoncept, og der er taget yderligere skridt i forhold til en tidssvarende drift på dette område. Museet fik i årets løb ligeledes tilknyttet en medarbejder til varetagelse af webshoppen med det resultat, at omsætningen blev øget markant.

I årets løb er museet overgået til Statens Facility Managementløsning, ligesom Statens HR-løsning er blevet implementeret.

I 2022 blevet museets online billetsystem suppleret med implementeringen af et eget system til online salg af arrangementsbilletter samt online salg af medlemsskaber (årskort).

Museet har i årets løb ligeledes arbejdet med de første faser af et brandingforløb, der skal bidrage til at skærpe og synliggøre museet udadtil. Dette arbejde videreføres i 2023.

Den Hirschsprungske Samling og SMK har i fællesskab revideret samarbejdsaftalen mhp. en tilpasset snitflade i opgaverne, som SMK bistår Den Hirschsprungske Samling med. Der har i årets løb ligeledes været afholdt møder og tiltag inden for rammerne af den faglige del af samarbejdsaftalen.

Med en godkendelse i januar 2022 blev Hirschsprungske Samlings bestyrelse udvidet fra fire til seks pladser. Nye i bestyrelsen er: Direktør Christen Obel samt Sekretariatsleder v. Grundtvigsk Forum, Lise Korsgaard.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto 21.33.23 Den Hirschsprungske Samlings opgaver og dertilhørende ressourceforbrug.

(1.000 kr.), løbende priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse	1.200,0	-3,5	1.460,7	257,2
Økonomi, HR og strategi	1.100,0	-0,3	1.483,0	382,7
IT	400,0	0,0	438,0	38,0
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarv	3.500,0	-16.436,2	17.150,2	-2.786,0
Bevaring	300,0	-11,7	3.131,1	2.819,4
Forskning	1.100,0	-1.222,9	1.629,4	-693,6
I alt	7.600,0	-17.674,6	25.292,2	17,6

Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.33.23 Den Hirschsprungske Samling
Kilde: Koncern System, SKS-rapportpakke og Navision Stat dataudtræk

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Museets udgifter og indtægter er fordelt i overensstemmelse med Økonomistyrelsens og Kulturministeriets retningslinjer.

Kommentarer til tabel 3

Udgifterne til generel ledelse er steget med 542 t.kr. i forhold til sidste år, da der er benyttet flere ressourcer til implementering af museets strategi.

Under tilgængeliggørelse og formidling af kulturarv viser udgifterne en stigning på 5.773 t.kr., mens indtægterne viser en stigning på 8.777 t.kr. Dette skyldes stigning i tilskudsfinansierede aktiviteter samt flere besøgende

Indtægter vedr. bevaring er faldet med 387 t.kr., men udgifterne er steget med 1.466 t.kr. Dette skyldes, at der har været et øget konserveringsbehov, men dette er afholdt inden for museets egen ramme.

Udgifterne vedrørende forskning er steget med 896 t.kr., mens indtægterne er faldet med 495 t.kr. Dette skyldes en forskydning mellem tilsagn og effektueringen af forskningsprojekterne.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Der foreligger ikke aftale om særlige aktivitetsoplysninger.

TABEL 3A. CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGE

Der foreligger ikke aftale om særlige aktiviteter.

2.4 MÅLRAPPORTERING

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Den Hirschsprungske Samling har for 2021 haft i alt fem resultatmål, hvoraf fem er opfyldt.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfylde i 2022
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	DHS vil arbejde for at nå ud til en bredere kreds af besøgende gennem partnerskaber med eksterne interessenter	Opfyldt
	DHS vil arbejde for udvidede bygningsrammer med henblik på bedre tilgængeliggørelse og formidling af samlingerne	Opfyldt
Bevaring af kulturarven	DHS vil arbejde for en bredere mangfoldighed inden for sit indsamlingsområde	Opfyldt

Museet vil sikre, at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling	Opfyldt
DHS vil være toneangivende inden for forskning i 1800-tallets danske kunst	Opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

0. TILGÆNGELIGGØRELSE OG FORMIDLING AF KULTURARVEN

1. INDLEDNING

Resultatmål:

DHS vil arbejde for at nå ud til en bredere kreds af besøgende gennem partnerskaber med eksterne interessenter.

DHS vil arbejde for udvidede bygningsrammer med henblik på bedre tilgængeliggørelse og formidling af samlingerne.

Den Hirschsprungske Samling løfter en central formidlingsopgave over for såvel skoler som andre besøgende. Centralt i denne forpligtelse er vedblivende at gøre samlingerne relevante for brugerne og vise, hvorledes 1800-tallets kunst og kultur udgør et vigtigt afsæt for tilværelsen i dag.

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2020	R2021	B2022	R2022	B2023
Antal besøgende	16.778	24.417	27.000	✓(48.810)	37.000
Heraf antal betalende besøgende	13.939	19.352	20.000	✓(40.810)	30.000

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2020	R2021	B2022	R2022	B2023
Heraf antal besøgende med fri entre	2.839	5.065	8.000	✓ (5490)	8.000
Heraf turister	601	684	1000	✓ (3906)	4000
Antal åbningstimer, ordinær åbningstid (eksklusiv særarrangementer uden for åbningstid)	887	964	900	✓(1045)	1000
Antal gruppebesøg i alt	118	205	150	÷ (119)	150
Antal skoleklasser (både med og uden omviser)	90	135	150	✓(273)	200
Antal børn/unge (eksklusiv skoletjeneste)	553	791	800	✓(1344)	1200
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	3	4	4	✓ (4)	2
Antal undervisningstilbud	12	13	13	✓(13)	13
- heraf nye undervisningstilbud	1	1	1	÷ (0)	0
Antal visninger på hjemmesiden	119.434	127.463	200.000	✓(248.750)	250.000
E-nyhedsbreve, antal tilmeldte	6.195	4.400	4.500	÷(4.163)	4.500
Facebook, antal følgere	6.293	7.819	8.500	✓(9.300)	10.000
Instagram, antal følgere	10.692	14.000	15.000	✓(15.400)	16.000

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2020	R2021	B2022	R2022	B2023

¹ Operationelle mål er markeret med fed. Fra 2022 arbejdes der efter nye mål.

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Den Hirschsprungske Samling oplevede i 2022 en publikumsfremgang fra 24.427 besøgende i 2021 til 48.810 besøgende i 2022 svarende til en fremgang på 99% og 81% over årets estimerende besøgstal. Besøgstallet skal desuden ses i lyset af, at museet har haft lukket 2,5 måned som følge af COVID-19 og nedlukninger i relation til udstillings-skift. Årets besøgs-mæssige resultat afspejler dels udstillings- og arrangementsprogrammet, samt implementeringen af en ny strategi.

Årets udstillingsprogram bød på: *Bertha Wegmann. At male på mange sprog* (9. februar – 31. juli 2022), der var den første store og forskningsbaserede udstilling om kunstnerne. Udstillingen er del af museets faglige og strategisk underbyggede arbejde med 1800-tallets oversete kunstnere, og her udgør periodens kvindelige kunstnere et vigtigt felt for museet. Udstillingen tog afsæt i museets egen enestående samling af kunstnerens værker og et nyerehvert arkiv, ligesom en række værker var lokaliseret gennem en omfattende offentlig efterlysning. Udstillingen samlede alle kunstnerens kendte hovedværker og satte fokus på, hvilke strategier Wegmann betjente sig af som kvindelig kunstner. Gennem ny forskning blev Wegmann introduceret for publikum, og i forbindelse med udstillingen blev der udgivet en fagfællebedømt publikation med bidrag af førende forskere. Publikationen udkom på dansk og engelsk hos Strandberg Publishing. Der blev tillige produceret en film i forbindelse med udstillingen, som i høj grad også bidrog til at placere en hidtil stort set ukendt kunstner i den danske kunsthistorie. Undervejs i udstillingsperioden blev der tillige afholdt flere udsolgte arrangementer, ligesom vi alle lørdage i udstillingsperioden havde kunstværker i udstillingen, der formidlede udstillingen for interesserede gæster. Foruden et klassisk publikum tiltrak udstillingen også gæster med en bredere interesse for kvindehistorie ogigestilling. Udstillingen blev efterfølgende vist i en tilpasset form på Skovgaard Museet.

Årets anden store særudstilling var *Ejnar Nielsen. Livstegn* (23. august – 11. december 2022), der blev skabt i samarbejde med Vejen Kunstmuseum. Udstillingen var baseret på et forskningsprojekt, støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg, ved museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen. Forud for udstillingen gennemførte de to museer et workshopforløb med repræsentanter for Dansk Blindesamfund og Dansk Handicapforbund med henblik på dels af kvalificere formidlingen af den del af Nielsens motivkreds, der kredser om blinde og handicappede, dels konkret at inddrage stemmer i udstillingsrummet, som kun sjældent finder vej hertil: lydspor med værkfortolkninger af mennesker med syns-nedsættelser og funktionsnedsættelser. I forbindelse med udstillingen blev der produceret en film med fokus på Ejnar Nielsens udsmykninger, som blev vist på museet. Der blev ligeledes udgivet en fagfællebedømt publikation med bidrag af førende forskere på hhv. dansk og

engelsk. Udstillingen blev besøgt af gæster med interesse for både århundredeskiftets maleri, design og scenografi samt gæster med relation til de to organisationer, museet samarbejdede med. Udstillingen blev ledsaget af et velbesøgt arrangementsprogram.

Foruden museets to hovedudstillinger viste museet også to Hjørneudstillinger "Spydige streger. Marstrands karikaturer" (23. februar – 31. juli) og "Tabte skatte" (21. september – 11. december).

I årets løb afprøvede museet flere nye tiltag: I forbindelse med Bertha Wegmann-udstillingen var udstillingen hver lørdag i udstillingsperioden bemandet af kunstværter, der holdt kortere introduktioner og løbende var til rådighed for spørgsmål og formidling til museets gæster. Tiltaget blev indført i lyset af den store tilstrømning til udstillingen, der vanskeliggjorde mere traditionelle omvisningsformater i de mindre sale. Initiativet blev velmodtaget af museets gæster. I foråret inviterede museet desuden til workshop med afsæt i Wegmanns blomstermotiver samt en workshop for børn, hvor der blev samlet blomster og planter i Østre Anlæg. Disse blev presset og indgik i billedprodukter. Begge dele var store publikumssucceser. I slutningen af året inviterede museet til fire performanceomvisninger v. LAYERS, der gennem performative og til dels publikumsinddragende omvisninger bød på ny og anderledes formidling af samling og udstilling – og i høj grad med bud til et yngre publikum.

I beretningsåret kunne museet ikke alene notere en gennemgående stor stigning i antallet af besøgende, men følgelig også en markant stigning i antallet af besøgende børn under 18 år og unge under 26 år. For førstnævnte gruppe, børn under 18 år, gælder at museet i 2021 blev besøgt af 791 børn, mens 1349 besøgte museet i 2022. Det svarer til en stigning på 70%. For sidstnævnte gruppe, unge under 26 år, gælder, at der i 2021 var 485 besøgende i denne gruppe, mens der i 2022 var 918 besøgende under 26 år, en stigning på 90%.

Årets udstillingsprogram bidrog til understøtte museets strategiske mål om at udvide den gældende kanon for 1800-tallets danske billedkunst og præsentere oversete kunstnere fra 1800-tallet. Udstillingsprogrammet bidrog ligeledes til at åbne museet op for nye brugergrupper, skabe relevans og indgå nye alliancer og samarbejder.

Som opfølgning på projektet vedr. "Difficult Issues" har museet udviklet en folder med et queer-perspektiv på samlingen, og vi har i kølvandet herpå oplevet fin interesse fra gæster og besøgende skoleklasser og efterfølgende efterspørgsel på undervisningsforløb i dette emne.

Som opfølgning på projektet "Kvindelige pionerer" blev der i forbindelse med Bertha Wegmann-udstillingen afholdt en afsluttende salon med deltagelse af Geeti Amiri, Simona Abdallah og Vibeke Windeløv. Projektet rakte ud til gæster med interesse for mønsterbrydere og kvinder i tærskelpositioner.

Museet har i årets løb taget de indledende skridt frem imod en kommende udvidelse af museet gennem tilrettelæggelse af en forundersøgelserproces, der i store træk forventes færdiggjort i det kommende år. Undersøgelsen består af en markedsanalyse, en analyse af indhold, organisering og drift samt en rumlig og funktionel analyse (flowbeskrivelse). Projektet skal lede frem imod en afklaring af mulighederne for udvidelse af museet, herunder igangsættelse af fundingproces.

I et år, der indledende var præget af COVID-19, anser vi målene for ambitiøse, også selvom det i vid udstrækning er lykkedes at realisere dem.

Resultaterne af museets formidlingsindsats har bidraget til at opfylde museets vision om at aktivere og aktualisere museet med blik for intimitet, nærvær og mod.

4. KONKLUSION

Resultatmålet om, at Den Hirschsprungske Samling når ud til en bredere kreds af besøgende gennem partnerskaber med eksterne interessenter tillige med resultatmålet om at arbejde for udvidelse af bygningsrammerne med henblik på bedre tilgængeliggørelse og formidling af samlingerne anses som opfyldt.

0. BEVARING AF KULTURARVEN

1. INDLEDNING

Resultatmål: DHS vil arbejde for en bredere mangfoldighed inden for sit indsamlingsområde

Resultatmål: DHS vil arbejde for, at samlingerne også i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.

Den Hirschsprungske Samling rummer en samling af enestående national betydning, som det er en væsentlig opgave at udbygge, sikre og bevare, således at samlingerne også fremover kan udgøre et væsentligt fundament under den danske kultur, og således at samlingerne fremadrettet kan udstilles, formidles og forskes i.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2020	R2021	B2022	R2022	B2023
Færdigkonserverede værker	15	22	20	✓ (55)	8
Elektronisk registrerede værker/genstande	24	24	0	✓ (38)	0
Erhvervede genstande	24	16	0	✓ (38)	0

3. TEKSTMÆSSIG ANALYSE

Museet har i beretningsåret haft fokus på færdiggørelsen af en bevaringsgennemgang af malerisamlingen. Konservator Dorthe Aggerholm har gennemgået hele samlingen, der ef-

terfølgende er klassificeret, således at museet har et opdateret overblik over bevaringsstanden i samlingen. En mindre del af samlingen er klassificeret i den dårligste gruppe, og generelt er museets samling af malerier i god og formidlingseget stand. Museet vil anvende gennemgangen til at prioritere bevaringsindsatsen, således at de mest kritiske værker løbende konserveres, ligesom museet bedre kan danne sig et hurtigt overblik ved anmodninger om udlån. Museet vil i 2023 arbejde videre med planerne for en bevaringsgennemgang af samlingens øvrige dele.

Klimaaktivisters anslag mod museers samlinger i hele verden har ansporet Den Hirschsprungske Samling til at et forøget fokus på dette område, og det har resulteret i en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om en bevarende og beskyttende glasløsning for museets ENB-værker. Ansøgningen blev imødekommet ultimo 2022.

Den Hirschsprungske Samling har i 2022 konserveret 55 genstande; et antal der skal ses i lyset af årets mange ny erhvervelser, hvoraf mange er blevet konserveret, museets bevaringsplan samt udlån, der i flere tilfælde har udløst konserveringsmæssige tiltag.

Den Hirschsprungske Samling har i 2022 haft et aktivt år i henseende til erhvervelser. 26 malerier og 12 tegninger blev erhvervet til samlingen. Af de 26 malerier var 19% udført af kvindelige kunstnere, mens 8% af tegningerne var udført af kvindelige kunstnere.

Alle erhvervelser knytter sig nært til museets ansvarsområde og udfylder enten et hul i samlingerne eller styrker satsningsområder inden for museets samlinger og bidrager til udfoldelse af museets strategiske arbejde. Museet har prioriteret arbejdet med det digitale brevarkiv og har fået publiceret en lang række nye kilde heri, herunder væsentlige dele af Bertha Wegmanns arkiv, der blev erhvervet i 2021. Museet har i årets løb ligeledes haft stor efterspørgsel på fotooptagelser af værker i samlingerne til brug for bl.a. publikationer. Ligeledes bidrager disse tiltag til at styrke forskningen, formidlingen og markedsføringen af museet over for nye målgrupper, idet samlingens gode bevaringsmæssige stand er et afgørende parameter for samlingens udbredelse og anvendelse i forhold til forskning, formidling og markedsføring.

Museets bevaringsmæssige indsatser har bidraget til at fastholde et højt niveau inden for bevaring og dermed til, at samlingerne også fremover kan være til rådighed og gavn forskning og formidling. Dertil kommer, at årets erhvervelser bidrager til at sikre en større mangfoldighed i samlingerne, ikke mindst igennem det fortsatte fokus på indsamling af værker af kvindelige kunstnere.

Indsatserne på det bevaringsmæssige område har ligeledes bidraget til at opfylde museets mission og vision, idet disse er en grundsten for opfyldelsen af missionen om gennem en fokuseret indsamlingsstrategi, forskning og engageret formidling at gøre billedkunsten relevant og aktuel for vores gæster. En samling i god konserveringsmæssig stand og den løbende, relevante udbygning af samlingerne er ligeledes centrale for opretholdelsen af museets vision om at være hovedmuseum for 1800-tallets danske billedkunst.

I et år, der til en vis grad har været præget af COVID-19, anser vi målene for ambitiøse, ikke mindst i lyset af, at museet har været nødsaget til at prioritere mange ressourcer på håndtering af den store stigning i antallet af besøgende.

4. KONKLUSION

Resultatmålene om at Den Hirschsprungske Samling vil arbejde for en bredere mangfoldighed inden for sit indsamlingsområde og for at samlingerne også i fremtiden vil være til rådighed og gavn for forskning og formidling anses på denne baggrund for opfyldt.

0. FORSKNING

1. INDLEDNING

Resultatmål: DHS vil være toneangivende inden for forskning i 1800-tallets danske kunst

Den Hirschsprungske Samling anser forskningsopgaven som afgørende for museets fremadrettede virke. Forskningen skaber nye erkendelser og giver nye perspektiver, hvilket er forudsætningen for at skabe kvalitetsbetonede udstillinger, aktiviteter og løfte de øvrige museumsopgaver.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2020	R2021	B2022	R2022	B2023
Igangværende forskningsprojekt	2	3	2	✓ (3)	1
Afsluttede forskningsprojekter	1	1	1	✓ (1)	3
Antal særarrangementer	50	45	35	✓ (42)	30
Heraf eksterne arrangementer	5	5	0	✓ (0)	0

3. ANALYSE

Den Hirschsprungske Samling har i 2022 afsluttet et forskningsprojekt om Ejnar Nielsen v. museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen. Dette resulterede bl.a. i en fagfællebedømt artikel, der var hovedartiklen i publikationen, som ledsagede udstillingen om kunstneren. Ligeledes tog udstillingen og den ledsagende formidling afsæt i en række af de resultater, som forskningen fandt frem til. I 2022 publicerede museet desuden en række yderligere fagfællebedømte artikler: to af artikler af hhv. Lene Bøgh Rønberg og Rasmus Kjærboe, begge fra Den Hirschsprungske Samling, i publikationen om Bertha Wegmann, der både udkom på dansk og engelsk. I publikationen om Ejnar Nielsen blev foruden ovennævnte fagfællebedømte artikel af Camilla Klitgaard Laursen også publiceret en fagfællebedømt artikel af museumsinspektør Signe Havsteen, også fra Den Hirschsprungske Samling.

I 2022 blev et stort projekt om jødiske kunstsamlere i Norden igangsat med deltagelse af et nordisk forskerteam. Forskningen er dels støttet af Augustinus Fonden og Novo Nordisk Fonden. Projektet vil senere munde ud i en stor udstilling på museet. Museet har i beretningsåret desuden huset projektet "Kvindernes moderne gennembrud", der fortsætter i 2023 og senere vil munde ud både i en større, fagfællebedømt artikel samt en udstilling på museet. Forskningen er støttet af Ny Carlsbergfondet. Samlet set bidrager disse forskningsprojekter og deres output i form af artikler, publikationer og internationale netværk til at fastholde museets toneangivende position inden for forskning i 1800-tallets danske kunst. Mod slutningen af 2022 lykkedes det Statens Museum for Kunst at finde opbakning til forskningstidsskriftet *Perspective*, som udgives i samarbejde med en række andre danske museer, herunder Den Hirschsprungske Samling.

I et år, der i høj grad fortsat har været præget af COVID-19, anser vi målene for ambitiøse, idet forskningsindsatsen har været højt prioriteret i et år med mange store udstillinger og stor anden aktivitet på museet.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Tabel 5. Forventninger til det kommende år		
(1.000 kr.), løbende, priser	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-25.274,6	-14.500,0
Udgifter	25.292,2	14.500,0
Resultat	17,6	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2022 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.23

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS-rapportpakke og å FFL23.

I forhold til 2022 er der i 2023 en større forskel i niveauet for indtægter og udgifter grundet et forsigtigt skøn for tilsagn fra eksterne tilskudsgivere.

Det forventes i 2023, at der skal foretages investeringer i forbedring af publikumsfaciliteter samt reinvestering i museets sikringsforhold.

Museet vil i 2023 fortsat arbejde efter den godkendte strategi 2022-2025.

Museet vil fortsat arbejde videre med udmøntning af midler på aktstykket til energirenovering af museet. Dertil kommer, at vi vil fortsætte arbejdet med museets branding, og vi vil fortsætte arbejdet med afdække mulighederne for udvidelse af museets udstillingsareal og forbedrede publikumsfaciliteter.

I 2023 realiserer vi et ambitiøst udstillingsprogram, hvor årets to store udstillinger bliver "Anna Syberg – Øjeblikkets skønhed" (11. januar – 21. maj 2023) og "Marie Krøyer" (20. september 2023 – 29. januar 2024). Sidstnævnte udstilling laves i samarbejde med Skagens Kunstmuseer og Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm. Fra 2023 har vi besluttet at sætte vores Hjørneudstillingsprogram på pause i lyset af de faldende bevillinger og det

generelle pres på museets ressourcer. Museet vil forsætte sit arbejde med gennem partnerskaber at sikre dialog med og tilgang af flere og nye brugere.

I 2023 vil vi sikre samlingens fortsatte relevans og bevaringsmæssige høje standard gennem en fortsat prioritering af det løbende bevaringsarbejde med afsæt i bevaringsgennemgangen. Vi forventer desuden i 2023 at kunne foretage de første valide målinger af klimaet i museets magasiner efter udbedringen af fugtproblemerne. Resultaterne heraf vil være vigtige pejlemærker i det fortsatte arbejde med at sikre stabile og bevaringsmæssige forsvarlige opbevaringsforhold for samlingen.

I 2023 vil vi ligeledes fortsat arbejde for at øge mangfoldighed inden for vores indsamlingsområde ved at fortsætte arbejdet med at erhverve oversete kunstnere, herunder periodens kvindelige kunstnere.

Museet vil i 2023 ligeledes søge at udbygge sin position som førende inden for forskning i 1800-tallets danske kunst ved at styrke sin forskningsindsats. Det skal ske gennem afslutningen af to store forskningsprojekter om hhv. de jødiske kunstsamlere i Norden samt Kvindernes moderne gennembrud. Dertil kommer, at museets fagpersonale vil publicere flere artikler i årets løb og deltage i konferencer mv.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

Den Hirschsprungske Samlings indtægter og udgifter er i balance, idet der noteres et mindre underskud på 18 t.kr.

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens retningslinjer.

Støtte fra private fonde, virksomheder m.m. disponeres i overensstemmelse med tilskuds-betingelserne og de statslige regler. Eventuelle overskydende midler tilbagebetales til tilskudsgiver, med mindre der opnås tilsagn fra denne om at anvende et eventuelt overskud til andre formål. Eventuelle underskud på tilskudsfinansierede aktiviteter dækkes af Den Hirschsprungske Samlings ordinære bevilling.

Den Hirschsprungske Samlings bygning indgår ikke i regnskabet, da der er tale om national ejendom.

Regnskabet er, med undtagelse af tabel 22, IT-omkostninger, udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Statens Koncern System. Tabel 22 er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens kravsspecifikation, men fordelingen på formål er korrigeret med henblik på at give et så retvisende billede som muligt.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

	(1.000 kr.)	R2021	R2022	B2023
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Bevilling	-8.200,0	-7.600,0	-7.700,0
	Salg af varer og tjenesteydelser	-2.446,3	-5.212,1	-2.100,0
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-2.446,3	-5.212,1	-2.100,0
	Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
	Tilskud til egen drift	-7.332,7	-12.462,3	-4.700,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-17.979,0	-25.274,3	-14.500,0
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	56,8	99,6	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	109,4	99,7	106,0
	Forbrugsomkostninger i alt	109,4	99,7	106,0
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	5.692,6	6.056,2	6.024,3
	Pension	790,1	842,3	802,2
	Lønrefusion	-25,6	-287,1	0,0
	Andre personaleomkostninger	25,6	109,9	0,0
	Personaleomkostninger i alt	6.482,8	6.721,3	6.826,5
	Af- og nedskrivninger	212,1	197,4	226,0
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.265,8	1.515,4	1.500,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	9.804,3	16.591,9	5.801,5
	Ordinære driftsomkostninger i alt	17.931,1	25.225,4	14.460,0
	Resultat af ordinær drift	-47,9	-49,0	-40,0
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-42,3	0,0	0,0
	Andre driftsomkostninger	0,0	5,0	0,0
	Resultat før finansielle poster	-90,2	-43,9	-40,0
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	-0,3	0,0
	Finansielle omkostninger	75,3	61,9	40,0
	Resultat før ekstraordinære poster	-14,9	17,6	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-14,9	17,6	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem, SKS rapportpakker og FFL23.

Merforbruget på 18 t.kr. skyldes øgede udgifter til publikumsrelaterede aktiviteter.

Bevillingen er faldet med 600 t.kr i 2022, hvilket skyldes bortfald af tillægsbevilling fra 2021. Der er i 2022 tildelt en uansøgt tillægsbevilling på 100 t.kr. til indvendig vedligeholdelse.

Omsætningen er steget markant i forhold til 2021 grundet et år med langt færre covid-19 nedlukninger. Stigningen på 2.766 t.kr. skyldes flere betalende besøgende i kombination med den store besøgsfremgang, mens en stigning på 5.130 t.kr. kan tilskrives stigning i tilskudsfinansierede aktiviteter.

De ordinære driftsudgifter er steget med 7.294 t.kr., hvor de 1.963 t.kr. kan henføres til publikumsrelaterede aktiviteter, mens 5.332 t.kr. skyldes stigning i tilskudsfinansierede aktiviteter.

I 2023 forventes en lavere omsætning fra billetsalg med udgangspunkt i en forventning om færre betalende besøgende end i 2022, hvor tallet har været ekstraordinært højt. Dette opvejes dog tilsvarende lavere omkostninger til publikumsrelaterede aktiviteter.

Ligeledes forventes et lavere niveau for tilskudsfinansierede aktiviteter i 2023 end i 2022, hvilket afspejler en lavere indtægt på 7.763 t.kr., som tilsvarende opvejes af lavere udgifter.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

	(1.000 kr.)
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-17,6

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

Årets underskud på 18 t.kr. overføres til overførte overskud på egenkapitalen.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

I 2022 er der ikke sket væsentlige tilbageførsler i hensatte forpligtigelser.

3.3 BALANCEN

I den følgende kommenteres balancen for Den Hirschsprungske Samling. Balancen viser formuen pr. 31. december 2022. Den samlede balance udgør 14.407 t.kr. mod 16.765 t.kr. pr. 31. december 2021.

TABEL 8. BALANCEN

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2021	2022	Note	Passiver (1.000 kr.)	2021	2022
	<u>Anlægsaktiver:</u>				<u>Egenkapital</u>		
1	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>				Reguleret egenkapital (startkapital)	554,5	569,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncenssioner, 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	0,0	0,0		Udbytte til staten	0,0	0,0
2	<u>Materielle anlægsaktiver</u>				Overført overskud	14,9	-17,6
	Grunde, arealer og bygninger	322,7	245,0		Egenkapital i alt	569,4	551,8
	Infrastruktur	0,0	0,0		Hensatte forpligtelser	390,6	500,5
	Transportmateriel	0,0	0,0		<u>Langfristede gældsposter</u>		
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	858,0	654,4
	Inventar og IT-udstyr	937,5	608,2		Donationer	455,9	246,3
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0		Prioritets gæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.260,2	853,2		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>				Langfristet gæld i alt	1.313,9	900,8
	Statsforskrivning	116,0	116,0		<u>Kortfristede gældsposter</u>		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Leverandører af vare og tjenesteydelser	695,3	1.800,5
	Finansielle anlægsaktiver i alt	116,0	116,0		Anden kortfristet gæld	261,0	378,8
	Anlægsaktiver i alt	1.376,2	969,2		Skyldige feriepenge	310,7	282,8
	<u>Omsætningsaktiver</u>				Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	11.731,0	8.091,2
	Varebeholdning	168,6	249,8		Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	1.492,6	1.900,7
	Tilgodehavender	10.623,1	8.803,2		Kortfristet gæld i alt	14.490,6	12.453,9
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	-16,2		Gældsforpligtelser i alt	15.804,5	13.354,7
	Værdipapirer	0,0	0,0		Passiver i alt	16.764,5	14.407,0
	<u>Likvide beholdninger</u>						
	FF5 Uforrentet konto	2.772,7	4.536,2				
	FF7 Finansieringskonto	1.817,2	-142,4				
	Andre likvider	6,7	7,1				
	Likvide beholdninger i alt	4.596,6	4.400,9				
	Omsætningsaktiver i alt	15.388,4	13.437,8				
	Aktiver i alt	16.764,5	14.407,0				

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

3.3.1 Aktiver

Materielle anlægsaktiver er faldet med 407 t.kr., hvilket skyldes årets afskrivninger samt at der ikke har været tilgang til materielle anlægsaktiver i 2022.

Tilgodehavender er faldet med 1.800 t.kr., hvilket skyldes indbetalinger fra eksterne tilskudsgivere.

Afstemningen af nettoomsætningsformuen (afstemningen mellem FF5 og FF7 – kontiene) gennemføres, efter hidtidig praksis, i første kvartal 2023.

3.3.2 Passiver

Egenkapitalen på 552 t.kr. ultimo 2022 er stort set uændret i forhold til ultimo 2021 pga. et resultat tæt på 0.

FF4 Langfristet gæld er faldet med 204 t.kr., hvilket skyldes nedskrivningen af materielle anlægsaktiver.

Donationer er faldet med 210 t.kr., hvilket skyldes nedskrivningen af donerede materielle anlægsaktiver.

Der er en difference på 48 t.kr. mellem materielle anlægsaktiver og summen af FF4 Langfristet gæld og Donationer, hvilket skyldes at afskrivninger i december 2022 først reguleres i den FF4 Langfristet gæld i starten af 2023.

Posterne Leverandør af varer og tjenesteydelser samt periodeafgrænsningsposter er steget med hhv. 1.105 t.kr. og 408 t.kr., hvilket skyldes et højere udgiftsniveau ultimo 2022 end ultimo 2021.

I gangværende arbejde for fremmed regning er faldet med 3.640 t.kr., hvilket skyldes forskydninger i aktivitetsniveauet for tilskudsfinansierede aktiviteter.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

(1.000 kr.)	2021	2022
Egenkapital primo	554,5	569,4
Reguleret egenkapital primo	116,0	116,0
+Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	116,0	116,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger	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	438,5	453,4
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	14,9	-17,6
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	453,4	435,8
Egenkapital ultimo	569,4	551,8
*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	569,4	551,8

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapport pakke

Egenkapitalen er reduceret med 18 t.kr. i 2022 svarende til årets resultat.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

(1.000 kr.)	2022
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	606,9
Låneramme	1.700,0
Udnyttelsesgrad i procent	35,7%

Note: Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2022 på 607 t.kr. stemmer ikke overens med den langfristede gæld på 654 t.kr., da afskrivninger på anlæg i december 2022 ikke er reguleret i den langfristede gæld i 2022.

Note: Der er donerede anlægsaktiver til en værdi af 249 t.kr. pr 31. december 2022.

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

Udnyttelsesgraden af låneramme er faldet fra 47,3% i 2021 til 35,7% i 2022, da der ikke har været foretaget anlægsinvesteringer i 2022.

I de kommende år forventes en højere udnyttelse af lånerammen med udgangspunkt i en forbedring af publikumsfaciliteter tillige med kommende større reinvesteringer i museets sikringsforhold.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

(1.000 kr.)	2022
Lønsumsloft FL	5.800,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	5.900,0
Lønforbrug under lønsumsloft	5.795,2
Difference (mindreforbrug)	104,8
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	4.570,2
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	4.675,0

Kilde: Statens Koncern System, SKS-rapportpakke

Udgifterne til løn i 2022 er 105 t.kr. lavere en lønsumsloftet. pga. vakant stilling. I 2022 var der bevilliget brug af opsparat lønsum, men dette blev ikke udnyttet, da det ikke var muligt at få ansat den forventede ressource.

Tilskudsfinansierede lønudgifter uden for lønsumsloftet udgør i 2022 926 t.kr.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
21.33.23	Den Hirschsprungske Samling	Driftsbevilling	Udgifter	13.600,0	25.292,2	-11.692,2	
			Indtægter	-6.000,0	-17.674,6	11.674,6	
Årets resultat				7.600,0	7.617,6	-17,6	435,8

Kilde: Statens Koncern System, SKS-pakke

Den Hirschsprungske Samling har haft et bevillingsmæssigt merforbrug på 18 t.kr.

4. BILAG

4. BILAG

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Den Hirschsprungske Samling råder p.t. ikke over immaterielle anlægsaktiver.

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(1.000 kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT-udstyr	Igangværende arbejder	I alt
Primobeholdning	5.862,4	1.224,4	0,0	7.086,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	5.862,4	1.224,4	0,0	7.086,8
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	5.862,4	1.224,4	0,0	7.086,8
Akk. afskrivninger	5.617,4	616,1	0,0	6.233,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2022	5.617,4	616,1	0,0	6.233,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	245,0	608,2	0,0	853,2
Årets afskrivninger	77,7	329,2	0,0	407,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	77,7	329,2	0,0	407,0

Kilde: Statens Koncern System, SKS-pakke

I ovenstående tabel er årets afskrivninger opgjort til 407 t.kr., mens de i resultatopgørelse i tabel 6 er opgjort til 197 t.kr. Forskellen skyldes, at der i ovenstående tabel indgår afskrivninger på 210 t.kr. vedrørende donerede anlæg.

TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensat i 2022 til	(1.000 kr.)
Åremål	420,3
Engangsvederlag i henhold til cirkulære om chefløn	65,0
Efterregulering mertimer	15,2
Hensættelser i alt	500,5

Kilde: Statens Koncern System, SKS-pakke

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Den Hirschsprungske Samling har ikke udført indtægtsdækket virksomhed i 2022.

4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.

Ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

Den Hirschsprungske Samling har ikke haft gebyrfinansierede aktiviteter i 2022.

4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (UNDER-KONTO 97)

(1.000 kr.)	Overført overskud	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
IT-pulje - Journalsystem	50,0	-	-	-	50,0
Thorkild Meedom leget - kunstkøb	551,3	-	-	-	551,3
Light Matters	78,5	-	-	-	78,5
Michael Anchers kvindeskildringer	193,3	-	-	-	193,3
Bertha Wegmann	2.807,0	-	2.341,0	-2.341,0	466,0
Fremkaldelser	2.185,1	-	268,9	-268,9	1.916,2
Syge Piger	211,1	100,0	293,4	-193,4	17,7
Konservering af pasteller og akvarel	65,2	-	65,2	-65,2	-
Thorvaldsen	14,3	-	-	-	14,3
Moderne kvinder	143,9	-	115,1	-115,1	28,8
Furi Appel og Gunnar Niskers Fond	55,0	-	-	-	55,0
Renovering/isolering glastag	300,0	-	-	-	300,0
Anna Syberg	117,0	280,0	119,2	160,8	277,8
Konservering af kvindelige kunstneres malerier	8,8	-	8,8	-8,8	-
SLKS - relevans for nye	285,5	-	152,9	-152,9	132,6
Kvindernes moderne gennembrud	658,4	-	376,6	-376,6	281,8
Publikumsinitiativer	48,4	-	-	-	48,4
Nordisk Kunst - jødisk hjerte	20,0	-	19,7	-19,7	0,3
Ejnar Nielsen - blindhed	96,0	-	3,0	-3,0	93,0
Gent.formidl.prog. - strategisk	852,3	-	5,0	-5,0	847,3
Ejnar Nielsen	-	1.520,0	2.311,8	-791,8	-791,8
Jødiske kunstsamlere i Norden	900,0	-	471,1	-471,1	428,9
Marie Krøyer	-	1.525,0	69,6	1.455,4	1.455,4
Kunstkøb	-	5.581,3	5.513,3	68,0	68,0
Særudstillinger	358,7	-	87,6	-87,6	271,0
Kulturnat	-	14,4	14,4	-	-
Dansk symbolisme i tysk optik	1.305,8	-	411,2	-411,2	894,6
Genaktivering af DHS	425,3	-	12,5	-12,5	412,8
I alt	11.731,0	9.020,7	12.660,5	-3.639,8	8.091,2

Kilde: Navision Stat

I ovenstående tabel er der i årets udgifter på 12.661 t.kr. indeholdt indtægter på flere af tilskudsprojekterne, hvorfor der er en difference i forhold til udgifterne på 12.737 t.kr. under tilskudsfinansierede aktiviteter.

På underkonto 97 er der registreret følgende projekter, som vedrører forskning: Jødiske kunstsamlere i Norden, Dansk symbolisme i tysk optik samt Kvindernes moderne gennembrud.

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

Ordning	Tilskudsyder
Syge Piger	Ny Carlsberg Fondet
Anna Syberg	William demand Fonden Appel og Niskers Fond Nikolai og Felix Fonden Lizzi og Mogens Staal Fonden Eickhoff og hustru Fond E.B.Christensens Fond Hoffmann
Ejnar Nielsen	Knud Højgaard's Fond Becket Fonden AP Møller og hustru Lemvigh Müller
Marie Krøyer	Becket Fonden Lemvigh Müller Louis-Hansen tilsagn Hoffmann
Kunstkøb	Ny Carlsberg Fondet SLKS - PS Krøyer "Bjerglandskab" Augustinus tilsagn Købke NCF Tilsagn givet Købke Louis-Hansen Fonden Købke SLKS - Adam Müller NY Carlsberg Fondet VH Gundsømagle Augustinus tilsagn VH Gundsømagle Louis-Hansen tilsagn Gundsømagle Ny Carlsberg Fondet BW billeder SLKS BW Resignation Augustinusfonden BW brændenælder
Kulturnatten	Kulturnatten

Kilde: Navision Stat

4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

Den Hirschsprungske Samling har ikke afsluttet forelagte anlægsprojekter i 2022. Ligeledes har den Hirschsprungske Samling ikke igangværende, forelagte anlægsprojekter i 2023.

4.7 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Sammensætning	(1.000 kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	17,1
It-systemdrift	99,2
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	0,2
Udgifter til it-varer til forbrug	53,2
I alt	169,7

Kilde: Statens Koncern System, SKS-pakke og Navision Stat

Note: Tabel 22 er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens kravsspecifikation. Den Hirschsprungske Samlings systemdriftsudgifter til Statens IT og Økonomistyrelsen indgår derfor ikke i opgørelsen.

It-udgifter er faldet med 65 t.kr. i forhold til sidste år. Dette skyldes, at der i 2022 har været afholdt færre udgifter til udvikling. I 2021 var der under IT-udviklingsomkostninger registreret både udgifter til systemdrift samt til udvikling.

4.8 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB

Den Hirschsprungske Samling yder ikke tilskud, hvorfor tabellen ikke er relevant.

TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN

Den Hirschsprungske Samling yder ikke tilskud, hvorfor tabellen ikke er relevant.

TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

Der er ikke fastsat nøgletal for forvaltningsopgaver for Den Hirschsprungske Samling.