

Årsrapport 2020

# 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.....                                                     | 10 |
| 2.3.1 | Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt .....                       | 10 |
| 2.3.2 | Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger .....                    | 10 |
| 2.4   | Målrapportering .....                                                 | 10 |
| 2.4.1 | Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse .....  | 10 |
| 2.4.2 | Målrapportering 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 |
| 3.2.2 | Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter ..... | 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 lønsumsloft.....                                        | 28 |
| 3.7   | Bevillingsregnskabet.....                                             | 28 |
| 3.8   | Udgiftsbaserede hovedkonti .....                                      | 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 2b: Målopfyldelse 2020
- 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
- Tabel 12a.: Udgiftsbaserede hovedkonti

#### 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

#### 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

- Tabel 15.: Sammensætning af elementer i prisfastsættelse
- Tabel 16: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

#### 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

- Tabel 17.: Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst
- Tabel 18.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

#### 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

- Tabel 19.: Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (underkonto 97)
- Tabel 19a.: Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

#### 4.5 Forelagte investeringer

- Tabel 20.: Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr.
- Tabel 21.: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

#### 4.6 It-omkostninger

- Tabel 22.: It-omkostninger

#### 4.7 Supplerende bilag

- Tabel 23.: Tilskudsregnskab
- Tabel 24.: 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 2020.

## 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.

Det Grønne Museum, dato 11/3 2020

København 15. marts 2021

Underskrift

Underskrift

Anne Bjerrekær

Dorte Nøhr Andersen

Museumsdirektør Anne Bjerrekær

Departementschef Dorte Nøhr Andersen

## **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 377,5 t.kr. At museet, i et år med covid-19 og de begrænsninger det har givet, har et overskud skyldes, at museet ikke har brugt alle de budgetterede midler til opbygningen af den ny signaturudstilling.

Museet fik i 2020 indbudgetteret 2,5 mio. kr. til opbygning af ny udstilling. Men som omtalt under afsnit 2.2.4 er museet stadig i gang med fundraising til projektet og er ikke kommet så langt som budgetteret. Uden de ekstra udstillingsmidler ville resultatet have udvist et underskud på 175 t. kr. som følge af covid-19.

Resultatet vurderes tilfredsstillende.

**Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)

|                                    | <i>Regnskab<br/>2019</i> | <i>Regnskab<br/>2020</i> | <i>Budget<br/>2021</i> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>           |                          |                          |                        |
| <b>Ordinære driftsindtægter</b>    | <b>-30.587</b>           | <b>-27.011</b>           | <b>-27.217</b>         |
| - Heraf indtægtsført bevilling     | -27.800                  | -24.400                  | -24.700                |
| <b>Ordinære driftsomkostninger</b> | <b>24.567</b>            | <b>23.412</b>            | <b>24.759</b>          |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>   | <b>-6.020</b>            | <b>-3.599</b>            | <b>-2.458</b>          |
| Resultat før finansielle poster    | -7.044                   | -4.759                   | -4.220                 |
| <b>Årets resultat</b>              | <b>-2.448,6</b>          | <b>-377,5</b>            | <b>0,0</b>             |
| <b>Balance</b>                     |                          |                          |                        |
| Anlægsaktiver                      | 93.692                   | 90.479                   | 87.500                 |
| Omsætningsaktiver                  | 10.764                   | 11.663                   | 10.500                 |
| Egenkapital                        | 3.266                    | 3.532                    | 3.532                  |
| Langfristede gældsforpligtelser    | 93.932                   | 90.766                   | 87.800                 |
| Kortfristede gældsforpligtelser    | 7.115                    | 7.629                    | 7.200                  |
| Lånerammen                         | 111.000                  | 111.000                  | 111.000                |
| Træk på lånerammen                 | 88.612                   | 85.794                   | 82.750                 |
| <b>Finansielle nøgletal</b>        |                          |                          |                        |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen      | 79,8%                    | 77,3%                    | 74,5%                  |
| Negativ udsvingsrate               | 553,2%                   | 810,2%                   | 0,0%                   |
| Bevillingsandel                    | 90,9%                    | 90,3%                    | 90,8%                  |
| Overskudsgrad                      | 8,0%                     | 1,4%                     | 0,0%                   |
| <b>Personaleoplysninger</b>        |                          |                          |                        |
| Antal årsværk                      | 30                       | 26                       | 26                     |
| Årsværkspris                       | 439                      | 465                      | 454                    |

Kilde: SKS

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

Bevillingsandelen, 90,3 %, som er forholdet mellem indtægtsført bevilling og de samlede ordinære driftsindtægter, udviser et lille fald i forhold til 2019. Det skyldes især, at bevillingen til ny udstilling i forbindelse med fusion var lavere i 2020 (2,5 mio. kr.), end tillægsbevillingen til fusion i 2019 (6,0 mio. kr.).

Udnyttelsesgraden af lånerammen på 77,3% udviser et fald, da museet ikke har foretaget nye investeringer i 2020.

Antal årsværk er faldet, da der i 2019 stadig var ansat personale for fusionsmidler til at få de sidste genstande på plads og flyttet fra midlertidigt magasin, selvom selve flytningen fra Hørsholm blev afsluttet i 2018.

## 2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

### Institutions driftskonti

**Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti**

|       | (Mio. kr.) | Bevilling<br>(FL+TB) | Regnskab<br>2020 | Overført over-<br>skud ultimo |
|-------|------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Drift | Udgifter   | 30,1                 | 27,8             | -3,1                          |
|       | Indtægter  | -5,7                 | -3,8             |                               |

Kilde: SKS

Afvigelsen mellem årets udgifter og indtægter i forhold til FL20 skyldes primært, at de eksternt finansierede aktiviteter har været mindre end budgetteret, men også en generelt lavere aktivitet som følge af covid-19.

## 2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 377,5 t.kr., udgjorde virksomhedens akkumulerede resultatet 3.143,6 t.kr. ved udgangen af 2020.

**Tabel 2A: Overskud, hovedkonto 22.33.17.**

| 1000 kr. løbende, priser        |      | Reserveret be-<br>villing | Overført over-<br>skud |
|---------------------------------|------|---------------------------|------------------------|
| <b>Beholdning primo R-året</b>  |      | <b>0,0</b>                | <b>2.766,1</b>         |
| Årets øvrige bevægelser         | 2020 | 0,0                       | 377,5                  |
| <b>Beholdning ultimo R-året</b> |      | <b>0,0</b>                | <b>3.143,6</b>         |

Kilde: SKS

## 2.2.4 Årets faglige resultater

Museets faglige resultater i 2020 afspejler et på mange måder meget anderledes år med en verdensomspændende Covid-19 pandemi, hvor vilkår og muligheder inden for stort set alle museets kerneområder løbende måtte tilpasses eller gentænkes. Pandemien fik konsekvenser for både medarbejdere, besøgende, frivillige og samarbejdspartnere. Ordet omstillingsparat er ikke længere et ord, vi bare automatisk bruger, fordi det forventes – nu ved vi, hvad det betyder! På både godt og ondt. Det samme gælder ordet kreativitet. Vi lærte at arbejde hjemmefra, samtidig med at vi skulle tage hånd om frivillige, bygninger, genstande og dyr, og at vi også skulle koordinere alle museets opgaver på en måde, så alle medarbejdere stadig følte sig trygge ved at gå på arbejde - og være fælles om mål og resultater.

Vi erfarede heldigvis i sommeren 2020, at feriehungrende danskere satte stor pris på museets tilbud om corona-trygge museumsoplevelser med en ny stor udstilling og mange "familieboble"-aktiviteter, både inde og ude. Efter et forår med nedlukning og aflysninger var det også meget motiverende at kunne konstatere, at museerne på Gl. Estrup i juli måned havde en besøgsfremgang på 123 procent i forhold til 2019. Formentlig hjulpet lidt på vej af regeringens kærdømne sommerpakkeordning med halv pris på entréen. Men samtidigt opnåede vi også højere brugertilfredshed i undersøgelserne end i 2019.

DGM's kernebrugere om sommeren er traditionelt danske familiegupper med flere generationer sammen, og det var også dem, der kom i 2020. I normale år har vi kun 3-4 procent udenlandske gæster, hvilket i en coronasammenhæng, hvor de udenlandske turister udebliver, gør os mindre økonomisk sårbare end mange af kollegamuseerne i storbyerne med en høj andel af udenlandske turister.

Hovedmålet, som vi - på trods af coronaomstilling - har holdt meget fast ved, også i 2020, har været at videreudvikle Det Grønne Museums nye identitet. Vi er helt sikkert også i 2020 nået et godt stykke videre, om end det er sket på en lidt anden måde og under andre omstændigheder, end vi planlagde, da vi oprindeligt beskrev vore operationelle mål. Af økonomiske hensyn måtte ledige stillinger indefrys, forsamlingsforbuddet forhindrede større events og sendte de mange frivilligrupper hjem - og andre opgaver end de oprindeligt planlagte måtte nødvendigvis prioriteres under en corona-virkelighed: Lige fra opskalering af ny signaturudstilling om skov til omlægning af sommerens formidlingstilbud til at have fokus på mindre familiegupper og udearealer samt - ikke mindst - en igangsættelse af en omfattende dokumentation af et døende dansk minkerhverv, da regeringen i efteråret så sig nødsaget til at få aflivet 17 mio. mink.

Det er ud fra disse vilkår og ledelsesmæssige prioriteringer i en hverdag med færre medarbejderressourcer, flere opgaver og en uforudsigelig for- og bagkant på nye udfordringer, at målopfyldelsen skal vurderes.

I rammeaftalen blev et vigtigt mål mod et nyt fælles museum at formulere nye strategier og handleplaner for forskellige områder, og dette arbejde skulle vi have færdiggjort i 2020. Men på grund af de ovenstående beskrevne vilkår i 2020 samt langtidssygdom i ledergruppen nåede vi ikke i mål med alle strategier. Dette afspejles i målopfyldelsen, fordi de færdige strategier og handleplaner indgår som operationelle mål under flere af resultatmålene. Når vi alligevel betragter det faglige resultat som særdeles tilfredsstillende, skyldes det, at vi formåede at tilpasse museet til 2020's besynderlige vilkår, og at vi både økonomisk, kundetilfredsheds-mæssigt og fagligt har klaret os fornuftigt igennem et på mange måder vanvittigt år.

De samlede resultater og opnåede mål i 2020 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 –og gentagen omstilling af formidling! – har præget hverdagen, og det har været lidt af en rutchebane. For især her har covid-19 restriktioner, forsamlingsforbud og nedlukning spillet en væsentlig rolle for museets muligheder og ageren. Alle små og større arrangementer (Skovfestival, Landbrugsmesse, DM i Vildtmd og Julemarked) måtte aflyses, og vi mangler derfor disse gæster i vort besøgstal. Det samme gælder gæsterne, der normalt kommer i grupper til omvisninger. Til gengæld var besøgstallet rigtigt godt i både sommerferie – og efterårsferie.

Der var ved årets begyndelse lagt rigtigt mange timer i planlægning af nyt aktivitetsprogram for 2020 med museets frivilligrupper. Sammen havde vi skitseret en ny satsning med flere publikumsrettede aktiviteter, men restriktionerne efter genåbning gjorde, at de fleste af disse hurtigt måtte omtænkes eller lukkes helt ned. Og da mange af vore 300 frivillige er ældre mennesker og derfor i risikogruppen, var det også nødvendigt at sende en del af dem hjem. På trods af nedlukning og nedskalering af aktiviteter, lykkedes det alligevel at gennemføre over 200 aktiviteter med frivillige, hvilket vi - under disse omstændigheder - betragter som en stor succes.

Men udfordringerne i 2020 har også udviklet og "skubbet på" museets øvrige tilbud. Vi har i endnu højere grad inddraget udeområdet med marker, skov, husdyr og have, og vi har selv udviklet nye digitale og fleksible lyttestationer til brug ude og inde. Og så har vi fortsat fokus på sanserne med vigtige dufte, lyde og smagsprøver – og i det hele taget sat alle sejl til for at gøre museet attraktivt som et corona-sikkert kulturtilbud. Under nedlukning har der især været

fokus på at præsentere museet og museets medarbejdere via facebook – og inspektører har flere gange været i regional- og landsdækkende TV og andre medier.

Efter åbning af nyt besøgsmagasin tidligt på året, måtte vi i marts konstatere, at fundraisingen til den planlagte udstilling om "Danmarkshistorien" ville trække yderligere ud. Da Danmark lukkede ned, besluttede vi at fremrykke og opskalere en anden stor udstilling - og et voldsomt ambitiøst mål blev at åbne den inden sommerferien. Udstillingen måtte planlægges og delvist produceres af hjemsendte medarbejdere, men det lykkedes alligevel (lidt mirakuløst!) at få signaturudstillingen "STORT – mennesket og skoven" klar inden sommerferien. "Danmarkshistorien" fik siden støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og fundraising til den udstilling fortsætter i 2021.

### **Bevaring af kulturarven**

Efter de sidste års meget store opgave med at få flyttet 23.000 jagt- og skovbrugsrelaterede genstande fra Hørsholm til Auning, blev 2020 det første år efter fusionen med en mere normal ressourcetildeling i bevaringsafdelingen. Dette medførte en væsentlig nedgang i antallet af medarbejdere, men på trods af dét er der præsteret meget fine resultater.

Den største opgave, som endda ikke indgår i de operationelle mål, har været arbejdet med at håndtere og gøre næsten 500 museumsgenstande klar til to store satsninger i 2020, nemlig åbning af yderligere 800 m<sup>2</sup> besøgsmagasin samt den fremrykkede signaturudstilling. Desuden har der jf. de operationelle mål været fokus på gennemgang af samlingen og indhentning af registreringsefterslæb, men den overordnede strategi er pga. sygdom og lederskifte endnu ikke endeligt på plads. Delelementer er dog fastlagt, bl.a. at museets samling ønskes udvidet med genstande fra både gartnerierhverv, minkavl og måltidets historie, og der arbejdes allerede med dette. Et andet grundlæggende element i strategien, er et tættere samarbejde med Konserveringscentret i Vejle, hvor vi henter faglig bistand. Et tredje element vedrører fokus på kassation, og der blev i 2020 udskilt mere end 3 gange så mange genstande fra samlingen som det opstillede mål. På trods af manglende helt færdig strategi for bevaringsarbejdet, må resultatet i afdelingen anses for meget fint.

### **Forskning**

Vi har været nødt til at nedprioritere dette område lidt pga. de særlige omstændigheder i 2020. Med en færdig forskningsstrategi samt udgivelsen af en stor monografi, der er resultatet af 3 års forskningsarbejde, er vi dog kommet et langt stykke af vejen. Desuden er der afleveret en artikel til et tidsskrift, der først udkommer i 2021. Flere medarbejdere har også igangsat og arbejdet med artikler til et forskningsprojekt, der i 2022 skal resultere i bind 5 om Dansk Landbrugshistorie, omhandlende perioden 1945-2020.

Planlagt deltagelse i udenlandske konferencer har ikke været muligt at gennemføre i 2020, men en af museets inspektører har on-line været hovedopponent på et svensk doktorforsvar, og holder også dermed de internationale netværk vedlige.

## 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<br>bevilling | Øvrige ind-<br>tægter | Omkostninger  | Andel af årets<br>overskud |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Generel ledelse                                 | -3.000                    | -1                    | 1.113         | -1.888                     |
| Økonomi, HR og strategi                         | -2.500                    | -21                   | 1.793         | -729                       |
| IT                                              | -700                      | 0                     | 768           | 68                         |
| Bygninger og intern service                     | -2.100                    | -432                  | 2.204         | -329                       |
| Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven | -11.800                   | -2.834                | 15.367        | 733                        |
| Bevaring af kulturarven                         | -3.600                    | -87                   | 5.247         | 1.560                      |
| Forskning                                       | -700                      | -397                  | 1.304         | 207                        |
| I alt                                           | <b>-24.400</b>            | <b>-3.771</b>         | <b>27.794</b> | <b>-377</b>                |

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 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 FL20 skyldes at en del af udgifterne til fusion i de tidligere år blev bogført på Generel ledelse, hvilket er forsat i fordelingen på FL20. Men nu er udgifterne, primært renter og afskrivninger, fordelt ud på de øvrige opgaver - især Bevaring af kulturarven, i forbindelse med investeringen i nye magasiner. I FFL21 er fordelingen i overensstemmelse med dette.

### 2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Det er ikke aftalt med Kulturministeriets departement, at disse skal indgå i årsrapporten

#### Tabel 3a: Centrale aktivitetsoplysninger

Det er ikke aftalt med Kulturministeriets departement, at centrale aktivitetsoplysninger skal indgå i årsrapporten.

## 2.4 Målrapportering

### 2.4.1 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Det Grønne Museum har for 2020 haft i alt 7 resultatmål, hvoraf 2 er opfyldt, 2 er delvist opfyldt, og 3 er ikke opfyldt.

**Tabel 4: Årets resultatopfyldelse**

| Kerneopgave             | Resultatmål                                                                                                                | Målopfylde i 2020 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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                                                                          | Ikke opfyldt      |
|                         | Det Grønne Museum vil fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen             | Opfyldt           |
| Bevaring af kulturarven | Det Grønne Museum opretholder veldokumenterede og velbevarede samlinger                                                    | Opfyldt           |
|                         | Det Grønne Museums samling er repræsentativ for museets ansvarsområder                                                     | Ikke opfyldt      |
| Forskning               | Det Grønne Museum vil fastholde det høje forskningsniveau inden for museets centrale emneområder                           | Delvist opfyldt   |
| Tværgående Mål          | Det Grønne Museum er en sammenhængende organisation                                                                        | Ikke opfyldt      |

#### 2.4.2 Målrapportering 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*                 | R2019                         | B2020 revideret      | R2020                    | B2021                    | B2022                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Antal nye signaturudstillinger</b>                    | -                             | 0                    | ✓ (1)                    | 1                        | 1                                                        |
| Antal nye større formidlingsprodukter                    | 1                             | 1                    | 1                        | 1                        | 1                                                        |
| <b>Realisering af "Det digitale Grønne Museum"</b>       | Strategiproces stadig i gang, | Strategi færdiggøres | + (Strategi ikke færdig) | Strategi færdiggøres **) | Mål fastsættes (senest primo 2022 på virksomhedsmøde **) |
| Antal undervisningstilbud                                | 16                            | 14                   | 15                       | 14                       | 14                                                       |
| Heraf nye digitale                                       | 0                             | 4                    | 1                        | 4                        | 4                                                        |
| Heraf nye i museet                                       | -                             | 2                    | 5                        | 2                        | 2                                                        |
| <b>Den nationale brugerundersøgelse:</b>                 |                               |                      |                          |                          |                                                          |
| <b>Samlet vurdering af museumsoplevelsen</b>             | 8,8                           | 8,7                  | ✓ (8,9)                  | 8,8                      | 8,9                                                      |
| Den nationale brugerundersøgelse:                        |                               |                      |                          |                          |                                                          |
| Mulighed for at deltage aktivt                           | 7,3                           | 7,6                  | 7,5                      | 7,7                      | 7,9                                                      |
| Mulighed for at lære noget                               | 8,8                           | 8,8                  | 8,9                      | 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                             | 0                    | 6                        | 0                        | 0                                                        |
| Antal nationale                                          | 3                             | 3                    | 12                       | 3                        | 3                                                        |
| Antal internationale                                     | 0                             | 0                    | 1                        | 1                        | 1                                                        |
| Antal åbningstimer                                       | 1948                          | 2000                 | 1459                     | 2000                     | 2000                                                     |
| Antal mindre særudstillinger                             | 4                             | 3                    | 3                        | 2                        | 3                                                        |

\* Operationelle mål er markeret med fed.

\*\* Ændret efter aftale. Justeret som følge af resultat 2020.

## Analyse:

Et væsentligt operationelt mål er at få fastlagt strategi og mål for realisering af det nye digitale Grønne Museum. Arbejdet er ikke færdigt, for trin ét i strategien var en erkendelse af, at museet skulle tilføjes yderligere kompetencer inden for området for at opfylde et ambitiøst mål. Dette er sket i 2020 med en ansættelse af en ny museumsinspektør. Som andet trin analyseres status og muligheder, også dette arbejde er i gang. Der har dog ikke været den fornødne tid til at færdiggøre strategien, dels på grund af hjemmearbejde i store dele af året, dels pga. en stor opgave med at være koordinator for museets mink-dokumentation. Processen fortsætter i 2021.

Det andet operationelle mål fortæller om den samlede brugeroplevelse på museet, og dette mål er steget fra 8,7 til 8,9. Det er vi stolte af, da dette mål først skulle nås i 2022, og fremgangen endda er opnået i et år med corona-forhindringer. Det bekræfter, at vores mål om at udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet anerkendes af de besøgende – og allerbedst: at de også har følt sig trygge ved at besøge museet. Det er også i høj grad en anerkendelse af museets formidlings- og driftsafdelingers helhjertede indsats for at skabe trygge daglige rammer for vores gæster – specielt i en corona-tid.

Vurderingen af muligheden for selv at være aktiv er steget lidt i forhold til 2019, men vi kan se på brugerkommentarerne, at den sandsynligvis ville have ligget endnu højere, hvis ikke vi havde været nødt til at lukke flere børneafsnit og hands-on aktiviteter pga. smittefare.

Sidste år fik vi revideret og udskudt det operationelle mål om en signaturudstilling fra 2020 til 2021. Da fundraisingen til den først planlagte signaturudstilling trækker ud, valgte vi i marts at fremrykke og opgradere en anden stor udstilling om skoven, da vi mente, at tiden var inde til at vise, at Det Grønne Museum også kan lave store nye moderne udstillinger. Vi fastholder imidlertid målet om en ny signaturudstilling også i 2021, da den allerede er planlagt og finansieret. Det er meget ambitiøst, men understøtter målet om at udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet. Hvis åbningen trækker ud pga. coronasituationen er det dog muligt, at målet om en signaturudstilling i 2022 ikke kan opfyldes, men vi vil gerne bibeholde ambitionen.

Det kneb mere med at komme ud i hele landet med de digitale undervisningstilbud. Dels pga. corona, men også fordi vi af corona-økonomiske hensyn valgte at indefryse to ledige stillinger, og da den ene var i undervisningsafdelingen, så var der kun en enkelt medarbejder det meste af året. Madens Hus var dog med i et stort undervisningsprojekt sammen med Coop omkring danske æbler, og on-line materialet blev benyttet af ikke færre end 170.000 (!) mellemtrins skolebørn.

## 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 familiegupperne 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*                                                                                                                    | R2019               | B2020<br>revideret                       | R2020                 | B2021                                    | B2022                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Antal besøgende</b>                                                                                                                                      | <b>95.204</b>       | <b>Stigning ift.<br/>foregående år</b>   | <b>+ (60.778)</b>     | <b>Stigning ift.<br/>foregående år</b>   | <b>125.000 –<br/>130.000</b> |
| <b>Heraf børn under 18 år</b>                                                                                                                               | <b>19.451</b>       |                                          | <b>+ (14.193)</b>     |                                          |                              |
| Unikke brugere på museets hjemmesider                                                                                                                       | 49.343              | Stigning ift.<br>foregående år           | 25.192                | Stigning ift.<br>foregående år           | 85.000                       |
| Antal bookede undervisningsforløb                                                                                                                           | 53                  | 90                                       | 36                    | 100                                      | 100                          |
| På søgetermen: Det Grønne Museum på Google Trends.                                                                                                          |                     |                                          |                       |                                          |                              |
| Region Midtjylland                                                                                                                                          | 100                 | 100                                      | 100                   | 100                                      | 100                          |
| Region Nordjylland                                                                                                                                          | 36                  | 38                                       | 37                    | 40                                       | 41                           |
| Region Syddanmark                                                                                                                                           | 30                  | 32                                       | 27                    | 34                                       | 36                           |
| Region Sjælland                                                                                                                                             | 29                  | 30                                       | 42                    | 31                                       | 32                           |
| Region Hovedstaden                                                                                                                                          | 26                  | 27                                       | 52                    | 28                                       | 29                           |
| <b>Antal unikke brugere/sider på digitalt undervisningsmateriale</b>                                                                                        | <b>+ 0/<br/>+ 0</b> | <b>Stigning i fht.<br/>foregående år</b> | <b>+ (0)<br/>+(0)</b> | <b>Stigning i fht.<br/>foregående år</b> | <b>2200<br/>/15.000</b>      |
| Antal sidevisninger på videns-sider                                                                                                                         | 2.827               | 3.500                                    | 2.370                 | 7.000                                    | 10.000                       |
| Museumsgæster fra udlandet udgør jf. museets billetsalg:<br><br>Periodemål:<br><br>Procentvis andel af gæster fra udlandet øges fra 3 % i 2018 til 7 % 2022 | 3,5                 |                                          | 3,8                   |                                          | 7 %<br><br>***)              |

\*Operationelle mål er markeret med fed.

\*\*\* Oprindeligt var målet 10 % men pga. uforudsigelig turisme og rejseaktivitet pga. corona er det revideret til 7 %

#### Analyse:

Et år med Covid-19 restriktioner, forsamlingsforbud og periodevis nedlukning af museet var ikke just gavnligt for målet om stigende besøgstal. Det faldt i forhold til 2019 med 36%.

Alle små og større arrangementer måtte aflyses, og vi mangler derfor disse gæster samt gruppebookinger og mange skoler i vort besøgstal. Til gengæld bødede oplevelseshungrende danske familier og turister i sommer- og efterårsferie på det ellers slunkne besøgstal (og på økonomien). Her blev vi hjulpet på vej af dels regeringens sommerpakke med halv entré, dels af finansiering fra Norddjurs Kommune og regeringens sommerferieaktivitetspulje til et yderligere aktivitetstilbud: "Hestekræfter".

Museet skal nå bredere målgrupper, og et spændende pilotprojekt er "et sanseligt fællesskab for og med blinde og svagtseende", der blev gennemført i 2020. Vi håber at kunne skaffe midler til at videreudvikle projektet, der har fået en meget fin anbefaling fra samarbejdspartneren Synssamarbejde Midt.

Google trend viser en overraskende markant stigning af søgninger på museets navn fra Sjælland og Københavnsområdet. Vi tolker det som øget interesse fra rejseplanlæggende sommergæster – og på reaktioner i forbindelse med efterårets minkdokumentation, hvor vi fik meget mediedækning.

Antallet af unikke brugere på museets hjemmeside blev næsten halveret med et drastisk fald i marts måned, der siden har ligget stabilt. Det skyldes ikke corona, men at hjemmesiden i marts blev tilpasset krav fra EU om, at brugere kan fravælge cookies, bl.a. til statistikbrug. Vores vurdering er, at siden bruges lige så meget, men at der er et stort mørketal, vi ikke længere kan se.

Delmålet om at tiltrække %-vis flere udenlandske turister blev – selv med perioder med lukkede danske grænser – lige akkurat nået, og det kan give en forhåbning om, at i et normalt 2020 ville tallet have været endnu større. Med den nuværende pandemi er det svært at forudsige rejselyst og -mønstre de kommende år, men vi vurderer, at det vil blive svært at nå måltallet om at få en andel på 10 % udenlandske gæster i 2022, så dette tal ønskes revideret.

Udfordringerne i 2020 har også udviklet og "fremrykket" andre af museets øvrige tilbud. Vi færdiggjorde signaturudstillingen hurtigere end planlagt, og vi har i endnu højere grad inddraget udeområdet med marker, skov, husdyr og have. Og så har vi fortsat fokus på sanserne med vigtige dufte, lyde og smagsprøver – og har i det hele taget anstrengt os for at gøre museet attraktivt som et corona-sikkert kulturtilbud. Under nedlukning har der især været fokus på at præsentere museet, museets genstande og museets medarbejdere via facebook – og museets inspektører har flere gange været i regionale og landsdækkende medier. Speciel bevågenhed var der især omkring museets hurtige udrykning for at dokumentere nedlukningen af minkerhvervet. Opgaven ledes af en medarbejder i formidlingsafdelingen, men er omtalt nærmere under afsnittet om bevaring.

Pga. indefrosset stilling i undervisningsafdelingen blev ikke alle digitale undervisningstilbud udført som planlagt, men til gengæld var vi samarbejdspart i Coop's undervisningsmateriale omkring danske æbler. I dette forløb var tilmeldt ikke færre end 170.000 elever.

### Konklusion

Resultatmålet **Det Grønne Museum når flere og bredere målgrupper** anses på den baggrund for ikke 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 14 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*                                                       | R2019                                                             | B2020 revideret       | R2020                     | B2021                                          | B2022                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Antal tilbud, dvs. events, arrangementer og aktiviteter på museet med deltagelse af frivillige | 405                                                               | 415                   | 223                       | 300<br>****)                                   | 445                                       |
| Antal "kursusmøder" pr. frivillig eller laug                                                   | 0                                                                 | 2                     | 0                         | 2                                              | 2                                         |
| Frivillige dækker alle museets centrale emneområder                                            | Arbejdet med at udarbejde handleplan er i gang – men ikke færdigt | Handleplan udarbejdes | ✓ (Handleplan udarbejdet) | Museet følger processen beskrevet i handleplan | Museets handleplan er fuldt implementeret |

\* Operationelle mål er markeret med fed.

\*\*\*\* Er justeret på virksomhedsmøde

#### Analyse:

I 2020 blev udarbejdet handleplan for at fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af museets formidling. Tidsrammen i handleplanen er dog afhængig af, hvor længe nedlukning og forsamlingsforbud kommer til at vare, og den skal sandsynligvis justeres undervejs.

Der var ved årets begyndelse lagt rigtigt mange timer i planlægning af nyt ambitiøst aktivitetsprogram for 2020 med museets frivilliggrupper. Skuffelsen hos de frivillige var derfor stor, da restriktionerne efter genåbning gjorde, at aktiviteter og kursusdage måtte lukke helt ned eller omtænkes coronaforsvarligt. Mange af vore frivillige var også berørt af, at de selv eller pårørende var særligt udsatte, og vi derfor måtte bede dem om ikke at møde på museet. Den store udfordring for museets medarbejdere under skiftende arbejdsvilkår i 2020 har været at få kommunikeret tilstrækkeligt med frivilliggrupper og personer – og holde modet oppe. Og der forestår et meget stort arbejde, når det igen bliver muligt at møde ind på museet, og frivilligaktiviteterne skal genstartes. Vi forventer først at dette for alvor kan ske lige inden sommerferien, derfor ønskes måltallet nedjusteret. Vi anser stadig 300 for et ambitiøst mål.

På trods af nedlukning og nedskalering af aktiviteter, lykkedes det alligevel at gennemføre over 200 aktiviteter med frivillige, hvilket vi selv betragter som en stor succes.

#### Konklusion

Resultatmålet **Det Grønne Museum vil fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen** anses på den baggrund for 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 eller menneskefortællinger, de repræsenterer eller supplerer. De flg. mål spiller op mod dette.

| Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*                                                                                                                                       | R2019                                                                               | B2020 revideret                             | R2020                                                             | B2021                                                                                   | B2022                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Antal genstande flyttet fra midlertidigt til permanent opholdssted                                                                                                             | ca. 12.000                                                                          | 4.000                                       | 3.280                                                             | 3.000                                                                                   | 2.000                           |
| Konservering af samlingen                                                                                                                                                      | Arbejde med handleplan for at sikre overblik over samlingen i gang – ikke afsluttet | Handleplan udarbejdet og overblik påbegyndt | Kun delelementer af handleplan færdig                             | Arbejdet med overblik over samlingernes konserverings-tilstand evalueret og færdiggjort | 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 | Efterslæb kraftigt reduceret.<br><br>Der resterer nu kun ca. 1500 genstande.        | Reduceret efterslæb ift. foregående år      | ✓ (Efterslæb reduceret)<br><br>Der resterer nu ca. 1340 genstande | Reduceret efterslæb iht. foregående år                                                  | Efterslæb indhentet             |

\* Operationelle mål er markeret med fed.

#### Analyse:

Der blev under fusionsprocessen brugt langt flere ressourcer på bevaringsområdet end tidligere år, men fusionsbevilningen udløb med 2019, og afdelingen har fra 2020 kun ca. 3 faste årsværk. Heraf er 2 inspektørstillinger, der også skal deltage i arbejdet med forskning, formidling og andre administrative opgaver.

Handleplan skulle være udarbejdet og arbejdet med at få et overblik over konserveringsbehovet skulle være påbegyndt i 2020, men bl.a. pga. lederskifte i afdelingen nåede kun delelementer at blive beskrevet. Men vigtigt og helt grundlæggende for handleplanen er et tæt og formaliseret samarbejde med Konserveringscentret i Vejle, og der er i 2020 indgået en 3-årig kontrakt vdr. tilsyn og faglig bistand. Derudover har vi indgået kontrakt på beredskabshjælp ved hændelser.

Størst fokus har der været på det operationelle mål om at nedbringe registreringsefterslæbet samt i tæt sammenhæng hermed at kvalitetssikre registreringsoplysningerne i den nationale database Sara. Der blev taget et kæmpe stort ryk i 2019, og der er nu yderligere optaget og indsat ca. 2.000 fotos i Sara, og ved ca. 1.000 genstandsnumre er der rettet pladsoplysninger efter genstandenes flytning. Derudover er ca. 3.500 genstandsnumre blevet tjekket og sammenlignet med oplysningerne i de oprindelige registreringsprotokoller og -systemer. Dette arbejde understøtter museets vision om at have en velorganiseret og digitalt tilgængelig samling i god stand.

#### 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* | R2019                                       | B2020<br>revideret  | R2020                                       | B2021                      | B2022                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal erhvervede genstande               | 25                                          | 200                 | 28                                          | 150                        | 150                                                                                                       |
| Antal genstande udsendt af samlingen     | >1000                                       | 100                 | 272                                         | 75                         | 50                                                                                                        |
| Udvikling i museets samling              | Strategiarbejdet er i gang – ikke afsluttet | Strategi udarbejdet | ÷ (Arbejdet stadig i gang – ikke afsluttet) | Strategi udarbejdet<br>**) | Mål/ måltal fastsættes for 2022 med afsæt i strategien (senest primo 2022 på virksomhedsmødet)<br><br>**) |

\* Operationelle mål er markeret med fed.

\*\* Ændret efter aftale. Justeret som følge af resultat 2020.

### Analyse

I museets 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 der i nye udstillinger skal være fokus på denne periode. Men netop for samlingsområdet vil en ny ambitiøs strategi få stor betydning for prioritering af ressourcer. 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 i strategien 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 principiel diskussion, der er blevet forsinket pga. sygdom i ledergruppen. I bakspejlet må vi dog konstatere, at det er en meget stor og vanskelig beslutning, der er umulig at lande inden for eksisterende økonomi.

Men flere delelementer i strategien er dog fastlagt, blandt andet fik efterårets beslutning om at aflive alle mink i Danmark også indflydelse på strategien. Og i samarbejde med medarbejdere fra museets formidlingsafdeling, blev der - med dags varsel - organiseret en omfattende 360 graders dokumentation og indsamling af minkerhvervet. Økonomien til dette projekt blev fundet i fusionsmidlerne til udstilling.

Det var bestemt ikke en let opgave. Dokumentationen skete under en politisk tilspidset situation, og det krævede diplomatisk snilde og gode overtalelsesevner, når man skulle finde informanter blandt minkavlerne, mens de så på, at deres mink og erhverv blev aflivet. Museet var også initiativtager til etableringen af en Mink-gruppe med kolleger fra flere jyske museer, således at dokumentationsarbejdet blev koordineret imellem museerne. Arbejdet fortsætter i 2021.

Et yderligere delelement vedrører kassation, og der blev i 2020 udskilt næsten 3 gange så mange genstande fra samlingen som det opstillede mål. Kun meget få nye genstande er til gengæld blevet optaget i museets samling i 2020, men inden vores strategi for området er helt færdig, er vi tilbageholdne med at indlemme nye genstande. "Bestillingsliste" til genstande fra minkerhverv og følgeindustrier er udarbejdet, men kun få genstande er endnu indgået i samlingen.

### Konklusion

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

## Forskning

### 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 af stor betydning for, at museet kan skabe spændende udstillinger og ny formidling med viden og sammenhænge, der ikke før er set.

| Operationelt mål, nøgletal, indikatorer* | R2019                                                                                                                             | B2020 | R2020                                  | B2021 | B2022 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------|
| Fagfællebedømt forskning                 | 3 årlige publiceringer, herunder mindst 4 internationalt, i aftaleperioden – museets centrale emneområder dækkes i aftaleperioden |       |                                        |       |       |
|                                          | 2<br>(landbrug, mad)<br>(heraf 1 international)                                                                                   |       | +1<br>stor monografi<br>(landbrug/mad) |       |       |
| Antal oplæg holdt for fagfæller:         |                                                                                                                                   |       |                                        |       |       |
| Nationale                                | 3                                                                                                                                 | 3     | 4                                      | 3     | 3     |
| Internationale                           | 3                                                                                                                                 | 2     | 0                                      | 2     | 2     |
| Igangværende forskningsprojekter         | 4                                                                                                                                 | 4     | 4                                      | 4     | 4     |
| Afsluttede forskningsprojekter           | 1                                                                                                                                 | 3     | 2                                      | 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. En strategi for museets forskning er ikke en del af rammeaftalen, men der er alligevel i 2020 udarbejdet 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.

Også dette område har været ramt af de særlige omstændigheder i 2020, og vi opfylder ikke helt de forventede mål. Med selv i et mærkeligt år har vi ud over at have lavet en forskningsstrategi også udgivet en stor anmelderrost monografi om biavlens 1000-årige kulturhistorie, der er resultatet af 3 års forskningsarbejde. Desuden er afleveret en artikel til et tidsskrift, der først udkommer i 2021. Også forskningsprojektet om Dansk Landbrugshistorie, omhandlende perioden 1945-2020, er godt i gang, men publiceres først i 2022. Så selv om resultatet er i underkanten af det forventede, er vi kommet et godt stykke af vejen.

Vi mener, at et ambitionsniveau på gennemsnitligt 3 årlige artikler er højt, men vi vil gerne fastholde ambitionen for de kommende år. Vi bemærker dog, at en del af forskningen ikke udkommer som artikler, men som store monografier, hvor museet investerer mange medarbejderressourcer gennem flere år. En arbejdsindsats i disse større bøger, tilsvarende arbejdsindsatsen ved adskillige artikler.

Vi har øget fokus på internationale publiceringer de kommende år, men planlagt deltagelse i udenlandske konferencer har ikke været muligt at gennemføre i 2020, og det har således heller ikke været muligt at publicere indlæg i internationale conferenceopsamlinger. En af museets inspektører har dog on-line været opponert på et svensk doktorforsvar, og dermed også holdt internationalt netværk vedlige.

Museets forskning afspejler endnu ikke alle arbejdsområder, men målet er, at dette er opnået inden rammeaftalens udløb.

## Konklusion

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

## **Tværgående mål**

### **Resultatmål nr. 7**

#### **Det Grønne Museum er en sammenhængende organisation**

Fusionsprocessen med at smelte 2 museer sammen til ét nyt museum er overstået, og vi har nu fokus på at skabe en ny enhedsorganisation, herunder implementere nye fælles rammer, kulturer og retning for det nye museum.

| Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*                                                    | R2019                                                                      | B2020                                                                | R2020                               | B2021                                                                | B2022                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsolidering af det nye museum – herunder strategi- og procedureudvikling for alle områder | Handleplan for strategi- og procedureudvikling i gang – men ikke afsluttet | Handleplan for strategi- og procedureudvikling udarbejdet<br><br>**) | ÷ (Proces i gang – men ikke færdig) | Handleplan for strategi- og procedureudvikling udarbejdet<br><br>**) | Mål/måltal fastsættes for 2022 med afsæt i handleplanen (senest primo 2022 på virksomhedsmødet)<br><br>**) |

\* Operationelle mål er markeret med fed

\*\* Ændret efter aftale. Justeret som følge af resultat 2020.

### Analyse

Som beskrevet i det foregående, er endnu ikke alle strategier og handleplaner færdige. Vi har hidtil været af den opfattelse, at det var vigtigt, at medarbejderne sidder fysisk sammen, når der skal ideudvikles og fastlægges strategier, og ved nedlukningen besluttede vi derfor at udsætte arbejdet til efteråret. Men der var medarbejderne stadig sendt hjem at arbejde, og arbejdet er derfor ikke blevet afsluttet. Mange delelementer er dog diskuteret og allerede beskrevet eller gennemført. Hvis medarbejdere fortsat skal arbejde hjemmefra et stykke tid ind i 2021, må vi færdiggøre processen på digitale platforme. Men vi ser det ikke som en optimal løsning.

Corona har sat en dæmper på hastigheden af flere ting i konsolideringen, blandt andet har alle museets store og meget synlige arrangementer, der trækker mange mennesker, og som også er med til at brande museet i presse og medier, været aflyst i 2020. Også det vigtige arbejde med at udvikle de frivillige inden for alle museets emneområder har lidt rigtigt meget i 2020, hvor vi ikke engang har kunnet udnytte de allerede eksisterende grupper optimalt. Men handleplanen for udviklingen af de frivillige er lagt, så lige så snart det igen kan lade sig gøre at være flere sammen, træder den i kraft.

Alt i alt synes vi, at det går godt med at få udviklet det nye museum, selv i et besynderligt år. På nationalt niveau er der stadig ikke så mange, der kender navnet "Det Grønne Museum", men regionalt begynder museet at få fodfæste. Samtidig øges efterspørgslen fra pressen på museets "eksperter".

Men trives medarbejderne i det nye museum? Museet har i 2020 fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet, og museets samarbejdsudvalg har gennemført APV i 2020, hvor der også blev spurgt ind til seksuelt krænkende adfærd. Heldigvis tyder det på, at medarbejdere generelt er glade for at gå på arbejde, og at seksuelt krænkende adfærd ikke opleves, men vi vil fremad – også efter corona - have øget fokus på trivsel og på at imødegå al slags krænkende adfærd. Derudover vil der være fokus på kommunikation mellem afdelingerne og mellem ledere og medarbejdere.

Den meget positive tendens med stigning i antallet af ansøgere til vore nyopslåede stillinger, som vi kunne konstatere i 2019, fortsatte i 2020. Til den sidste stilling havde vi således over 300 ansøgere, heraf mange yderst kvalificerede. Det vælger vi fortsat at se som et tegn på, at vi i det faglige miljøes bevidsthed fremstår som et interessant museum, 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 2020 | Grundbudget 2021 |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| Bevilling og øvrige indtægter | -28.171,4     | -28.798,6        |
| Udgifter                      | 27.793,9      | 28.798,6         |
| Resultat                      | -377,5        | 0,0              |

Kilde: SKS og Grundbudget 2021

Note: Institutionens økonomiske resultat 2020 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.17

Som garanteret ikke den eneste kulturinstitution er vores største bekymring de udfordringer, der de næste år vil følge af at leve i skyggen af en verdensomspændende corona-pandemi, der vil få både økonomiske og adfærdsmæssige konsekvenser. Her tænkes ikke bare museums- eller kulturmæssigt, men for hele samfundet. Vi ved endnu ikke, hvad der sker, når vaccinen er slået igennem, og forsamlingsforbuddet ophæves, men vi håber inderligt, at folk igen vil turde færdes ude og betragte museer som en corona-sikker oase.

Men vi ved faktisk ikke, hvornår adfærden vender tilbage til normal – eller om den nogensinde gør det. Det gælder også adfærden hos vores frivillige. Vender de tilbage – eller har de i mellemtiden fundet andre gøremål og fællesskaber? Der skal (formodentlig – vi ved det jo ikke) en stor indsats til "at samle dem op igen" og komme videre.

Det er ligeledes usikkert, om der de kommende år stadig vil blive rum til museets store events som f. eks. Landbrugsmessen, hvor der tidligere har været op til 8-10.000 mennesker om dagen. Eller til de busselskaber, der kommer med 50 mennesker til omvisning på museet. Vi tænker dog, at vi i forhold til mange andre museer og kulturinstitutioner, har en ekstra fordel i vort store udeareal med haver, marker, dyr, skov -og masser af plads. Samtidig har vi også mange –og rummelige- udstillinger. Ved ud over spændende indhold også at satse på "god plads" og yderligere oplevelser i det fri, håber vi stadig at kunne tiltrække mange besøgende, men det er meget usikkert, om vi kan nå det operationelle mål om stigende besøgstal.

Færre gæster vil betyde en dårligere økonomi for museet, der i forvejen har store omkostninger til renter og afdrag, idet størstedelen af de gennemførte bygningsforbedringer i forbindelse med fusionen blev finansieret gennem lånerammen. Også museets nye signaturudstillinger kræver betydelig fundraising. Dette medfører, at museet fremover må styrke økonomien gennem øgede egenindtægter og flere nye eksternt finansierede projekter. Men da dette skal ske i en usikker corona-hverdag, hvor der samtidig er stigende konkurrence blandt kulturinstitutioner om at få del i fondenes midler, og disse samtidig har færre midler at uddele, bliver det en stor udfordring.

Også på andre fronter må museet forvente øgede omkostninger. Vi forventer således øgede udgifter i de kommende år til teknisk bygningsvedligehold, f.eks. til tekniske installationer, klimastyring, kameraovervågning og (lovpligtige) servicekontrakter. Desuden må vi forvente at skulle bruge øgede ressourcer på udvendig bygningsvedligehold.

Med hensyn til museets forskning, så er vi stadig udfordret på den internationale publicering, som der skal være specielt fokus på de kommende år.

Den største og væsentligste opgave er stadig at brande Det nye Grønne Museums navn, tilbud og arbejdsområder i danskernes bevidsthed. Tiden synes heldigvis at være med museet, da en stigende del af samfundet – også på verdensplan – er optaget af klima, natur, bæredygtighed, fødevarerproduktion og fortællinger om alt det grønne. Og museet bør kunne finde sin plads i denne bevidsthed.

Vi arbejder således stadig efter strategien, der blev udarbejdet til rammeaftalen. Der er justeringer i den skitserede tidsplan, men det overordnede indhold og elementerne er de samme.

## **3. Regnskab**

### **3.1 Anvendt regnskabspraksis**

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

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 0,2 mio. kr.

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 Økonomistyrelsens 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<br/>2019</i> | <i>Regnskab<br/>2020</i> | <i>Budget<br/>2021</i> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Ordinære driftsindtægter</b>                    |                          |                          |                        |
| Indtægtsført bevilling                             |                          |                          |                        |
| Bevilling                                          | -27.800                  | -24.400                  | -24.700                |
| <b>Indtægtsført bevilling i alt</b>                | <b>-27.800</b>           | <b>-24.400</b>           | <b>-24.700</b>         |
| Salg af varer og tjenesteydelser                   | -2.560                   | -2.406                   | -2.302                 |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser          | -2.560                   | -2.406                   | -2.302                 |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0                        | 0                        | 0                      |
| Tilskud til egen drift                             | -227                     | -205                     | -215                   |
| Gebyrer                                            | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>              | <b>-30.587</b>           | <b>-27.011</b>           | <b>-27.217</b>         |
| <b>Ordinære driftsomkostninger</b>                 |                          |                          |                        |
| Ændring i lagre                                    | 256                      | 259                      | 295                    |
| Forbrugsomkostninger                               |                          |                          |                        |
| Husleje                                            | 210                      | 0                        | 0                      |
| <b>Forbrugsomkostninger i alt</b>                  | <b>210</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |
| <b>Personaleomkostninger</b>                       |                          |                          |                        |
| Lønninger                                          | 12.565                   | 11.815                   | 11.046                 |
| Andre personaleomkostninger                        | 73                       | 83                       | 170                    |
| Pension                                            | 1.815                    | 1.748                    | 1.634                  |
| Lønrefusion                                        | -1.486                   | -1.688                   | -1.280                 |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b>                 | <b>12.967</b>            | <b>11.957</b>            | <b>11.570</b>          |
| Af- og nedskrivninger                              | 2.902                    | 2.818                    | 2.726                  |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser            | 2.243                    | 2.289                    | 2.042                  |
| Andre ordinære driftsomkostninger                  | 5.989                    | 6.088                    | 8.126                  |
| <b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>           | <b>24.567</b>            | <b>23.412</b>            | <b>24.759</b>          |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                   | <b>-6.020</b>            | <b>-3.599</b>            | <b>-2.458</b>          |
| <b>Andre driftsposter</b>                          |                          |                          |                        |
| Andre driftsindtægter                              | -1.024                   | -1.161                   | -1.762                 |
| Andre driftsomkostninger                           | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>             | <b>-7.044</b>            | <b>-4.759</b>            | <b>-4.220</b>          |
| <b>Finansielle poster</b>                          |                          |                          |                        |
| Finansielle indtægter                              | 0                        | 0                        | 0                      |
| Finansielle omkostninger                           | 4.595                    | 4.382                    | 4.220                  |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b>          | <b>-2.449</b>            | <b>-378</b>              | <b>0</b>               |
| <b>Ekstraordinære poster</b>                       |                          |                          |                        |
| Ekstraordinære indtægter                           | 0                        | 0                        | 0                      |
| Ekstraordinære omkostninger                        | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>Årets resultat</b>                              | <b>-2.449</b>            | <b>-378</b>              | <b>0</b>               |

Kilde: SKS og Grundbudget 2021

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

Fald i ordinære driftsindtægter skyldes primært fald i bevillingen, da bevillingen til udstilling i forbindelse med fusion var lavere i 2020 (2,5 mio. kr.), end tillægsbevillingen til fusion i 2019 (6,0 mio. kr.), men også et fald i Salg af varer og tjenesteydelser som følge af covid-19 og nedlukningerne i forbindelse med det.

Afskrivningerne er faldet en smule, da museet ikke har foretaget nye investeringer i 2020. Ligeledes er de finansielle omkostninger faldet.

I budgettet for 2021 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. Salg af varer og tjenesteydelser er budgetteret forsigtigt, da vi må antage at covid-19 også kommer til at påvirke 2021.

### 3.2.1 Resultatdisponering

**Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud**

| <b>Resultatdisponering</b>            |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1000 kr., løbende priser              | <i>Regnskab</i> |
| Note:                                 | <i>2020</i>     |
| <hr/>                                 |                 |
| Disponeret til bortfald               | 0               |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0               |
| Disponeret udbytte til statskassen    | 0               |
| Disponeret til overført overskud      | -377,5          |
| <b>I alt</b>                          | <b>-377,5</b>   |
| <hr/>                                 |                 |

Kilde: SKS

### 3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Museet har ikke tilbageført hensættelser eller reguleret skøn for periodiseringsposter i 2020

### 3.3 Balancen

I det følgende kommenteres balancen for Det Grønne Museum. Balancen viser formuen pr. 31. december 2020. Den samlede balance udgør 102,14 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 104,46 mio. kr. pr. 31. december 2019.

**Tabel 8. Balancen**

| Aktiver 1000 kr. |                                                  |                | Passiver |                                                          |                |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Note:            | Primo<br>2020                                    | Ultimo<br>2020 | Note:    | Primo<br>2020                                            | Ultimo<br>2020 |
| 1                | <b>Anlægsaktiver:</b>                            |                | 3        | <b>Egenkapital</b>                                       |                |
|                  | <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>                |                |          | Reguleret egenkapital (startkapital)                     |                |
|                  | Færdiggjorte udviklingsprojekter                 |                |          | 500,0                                                    |                |
|                  | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. |                |          | 388,0                                                    |                |
|                  | Udviklingsprojekter under opførelse              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
| 2                | <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>          |                | 3        | Udbytte til staten                                       |                |
|                  | 87,9                                             |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 60,1                                             |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 0,0                                                      |                |
| 3                | <b>Materielle anlægsaktiver</b>                  |                | 3        | Overført overskud                                        |                |
|                  | <i>Materielle anlægsaktiver</i>                  |                |          | 2.766,1                                                  |                |
|                  | Grunde, arealer og bygninger                     |                |          | 3.143,6                                                  |                |
|                  | Infrastruktur                                    |                |          | 3.266,1                                                  |                |
|                  | Transportmateriel                                |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | Produktionsanlæg og maskiner                     |                |          | 3.266,1                                                  |                |
|                  | Inventar og IT-udstyr                            |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | Igangværende arbejder for egen regning           |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 3.531,6                                                  |                |
| 4                | <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>            |                | 3        | <b>Egenkapital i alt</b>                                 |                |
|                  | 93.103,7                                         |                |          | 3.266,1                                                  |                |
|                  | 90.031,3                                         |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | Statsforskrivning                                |                |          | 3.266,1                                                  |                |
|                  | Øvrige finansielle anlægsaktiver                 |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | 0,0                                              |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | Finansielle anlægsaktiver i alt                  |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | 500,0                                            |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | 388,0                                            |                |          | 3.531,6                                                  |                |
|                  | 388,0                                            |                |          | 3.531,6                                                  |                |
| 5                | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                       |                | 3        | <b>Hensatte forpligtelser</b>                            |                |
|                  | 93.691,6                                         |                |          | 143,0                                                    |                |
|                  | 90.479,5                                         |                |          | 216,0                                                    |                |
|                  | Omsætningsaktiver                                |                |          | 216,0                                                    |                |
|                  | Varebeholdning                                   |                |          | 216,0                                                    |                |
|                  | Tilgodehavender                                  |                |          | 216,0                                                    |                |
|                  | Periodeafgrænsningsposter                        |                |          | 216,0                                                    |                |
|                  | Værdipapirer                                     |                |          | 216,0                                                    |                |
|                  | Likvide beholdninger                             |                |          | 216,0                                                    |                |
|                  | FF5 Uforrentet konto                             |                |          | 216,0                                                    |                |
| 6                | FF7 Finansieringskonto                           |                | 3        | <i>Langfristede gældsposter</i>                          |                |
|                  | Andre likvider                                   |                |          | FF4 Langfristet gæld                                     |                |
|                  | Likvide beholdninger i alt                       |                |          | 89.352,3                                                 |                |
|                  | 6.266,7                                          |                |          | 86.468,0                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 4.297,6                                                  |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 4.297,6                                                  |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 4.297,6                                                  |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 4.297,6                                                  |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 4.297,6                                                  |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 4.297,6                                                  |                |
| 7                | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                   |                | 3        | Prioritets gæld                                          |                |
|                  | 10.764,3                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 0,0                                                      |                |
| 8                | <b>Aktiver i alt</b>                             |                | 3        | Anden langfristet gæld                                   |                |
|                  | 104.455,9                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 0,0                                                      |                |
| 9                | <b>Omsætningsaktiver</b>                         |                | 3        | <b>Langfristet gæld i alt</b>                            |                |
|                  | Varebeholdning                                   |                |          | 93.931,8                                                 |                |
|                  | Tilgodehavender                                  |                |          | 90.765,6                                                 |                |
|                  | Periodeafgrænsningsposter                        |                |          | 90.765,6                                                 |                |
|                  | Værdipapirer                                     |                |          | 90.765,6                                                 |                |
|                  | Likvide beholdninger                             |                |          | 90.765,6                                                 |                |
|                  | FF5 Uforrentet konto                             |                |          | 90.765,6                                                 |                |
|                  | FF7 Finansieringskonto                           |                |          | 90.765,6                                                 |                |
|                  | Andre likvider                                   |                |          | 90.765,6                                                 |                |
|                  | Likvide beholdninger i alt                       |                |          | 90.765,6                                                 |                |
| 10               | 6.266,7                                          |                | 3        | <i>Kortfristede gældsposter</i>                          |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | Leverandører af vare og tjenesteydelser                  |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 1.610,7                                                  |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 808,5                                                    |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 808,5                                                    |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 808,5                                                    |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 808,5                                                    |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 808,5                                                    |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 808,5                                                    |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 808,5                                                    |                |
| 11               | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                   |                | 3        | Anden kortfristet gæld                                   |                |
|                  | 10.764,3                                         |                |          | 438,2                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 350,9                                                    |                |
| 12               | <b>Aktiver i alt</b>                             |                | 3        | Skyldige feriepenge                                      |                |
|                  | 104.455,9                                        |                |          | 1.658,5                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 1.815,6                                                  |                |
| 13               | <b>Omsætningsaktiver</b>                         |                | 3        | Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser |                |
|                  | Varebeholdning                                   |                |          | 3.381,0                                                  |                |
|                  | Tilgodehavender                                  |                |          | 4.625,8                                                  |                |
|                  | Periodeafgrænsningsposter                        |                |          | 4.625,8                                                  |                |
|                  | Værdipapirer                                     |                |          | 4.625,8                                                  |                |
|                  | Likvide beholdninger                             |                |          | 4.625,8                                                  |                |
|                  | FF5 Uforrentet konto                             |                |          | 4.625,8                                                  |                |
|                  | FF7 Finansieringskonto                           |                |          | 4.625,8                                                  |                |
|                  | Andre likvider                                   |                |          | 4.625,8                                                  |                |
|                  | Likvide beholdninger i alt                       |                |          | 4.625,8                                                  |                |
| 14               | 6.266,7                                          |                | 3        | Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 26,6                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 28,2                                                     |                |
| 15               | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                   |                | 3        | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                            |                |
|                  | 10.764,3                                         |                |          | 7.115,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 7.629,0                                                  |                |
| 16               | <b>Aktiver i alt</b>                             |                | 3        | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                          |                |
|                  | 104.455,9                                        |                |          | 101.046,8                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 98.394,7                                                 |                |
| 17               | <b>Omsætningsaktiver</b>                         |                | 3        | <b>Passiver i alt</b>                                    |                |
|                  | Varebeholdning                                   |                |          | 104.455,9                                                |                |
|                  | Tilgodehavender                                  |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | Periodeafgrænsningsposter                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | Værdipapirer                                     |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | Likvide beholdninger                             |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | FF5 Uforrentet konto                             |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | FF7 Finansieringskonto                           |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | Andre likvider                                   |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | Likvide beholdninger i alt                       |                |          | 102.142,3                                                |                |
| 18               | 6.266,7                                          |                | 3        | Gældsforpligtelser i alt                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 101.046,8                                                |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
|                  | 6.082,0                                          |                |          | 98.394,7                                                 |                |
| 19               | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                   |                | 3        | <b>Passiver i alt</b>                                    |                |
|                  | 10.764,3                                         |                |          | 104.455,9                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 11.662,8                                         |                |          | 102.142,3                                                |                |
| 20               | <b>Aktiver i alt</b>                             |                | 3        | <b>Passiver i alt</b>                                    |                |
|                  | 104.455,9                                        |                |          | 104.455,9                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |
|                  | 102.142,3                                        |                |          | 102.142,3                                                |                |

Kilde: SKS

### 3.3.1 Aktiver

Både Immaterielle og Materielle anlægsaktiver i alt viser et fald, da der ikke har været nye investeringer i 2020. Statsforskrivningen er reguleret som beskrevet under afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

Tilgodehavender er steget, da museet i 2020 modtog tilsagn om 2 mio. kr. som vist i tabel 24 Udestående tilsagn. Udviklingen i FF5 og FF7 kontoen hænger sammen med udviklingen i tilgodehavende tilsagnsmidler.

### 3.3.2 Passiver

Der var en afvigelse i den regulerede egenkapital i forhold til Finanslov 2019 som omtalt i afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring. Fejlen blev rettet i starten af finansåret 2020.

Da der ikke har været nye investeringer falder den langfristede gæld FF4. Gælden stemmer ikke overens med anlægsaktiverne, da 4. kvartal først afregnes i det nye finansår.

Igangværende arbejder for fremmed regning er steget, da årets tilsagn på 2 mio. kr. er større end årets udgifter, som vist i tabel 19.

## 3.4 Egenkapitalforklaring

**Tabel 9: Egenkapitalforklaring**

| note: 1000 kr., løbende priser                    | 2019  | 2020  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Egenkapital primo R-året</b>                   | 818   | 3266  |
| Startkapital primo                                | 500   | 500   |
| +Ændring i startkapital                           | 0     | -112  |
| <b>Startkapital ultimo</b>                        | 500   | 388   |
| Opskrivninger primo                               | 0     | 0     |
| +Ændringer i opskrivninger                        | 0     | 0     |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>                       | 0     | 0     |
| Reserveret egenkapital primo                      | 0     | 0     |
| +Ændring i reserveret egenkapital                 | 0     | 0     |
| <b>Reserveret egenkapital ultimo</b>              | 0     | 0     |
| Overført overskud primo                           | 318   | 2766  |
| +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse | 0     | 0     |
| +Regulering af det overførte overskud             | 0     | 0     |
| +Overført fra årets resultat                      | 2.449 | 378   |
| - Bortfald af årets resultat                      | 0     | 0     |
| - Udbytte til staten                              | 0     | 0     |
| <b>Overført overskud ultimo</b>                   | 2.766 | 3.144 |
| <b>Egenkapital ultimo</b>                         | 3.266 | 3.532 |

Kilde: SKS

Der er foretaget en regulering af egenkapitalen primo 2020, da der var en afvigelse mellem startkapital og Finanslov 2019. Ved en fejl blev museets statsforskrivning og regulerede egenkapital i SKS blevet anført med 0,5 mio. kr., hvor den korrekte regulerede egenkapital var på 0,4 mio. kr.

Egenkapitalen er således steget med 0,3 mio. kr. i forhold til 2019, hvilket svarer til årets overskud på 0,4 mio. kr. minus reguleringen på 0,1 mio. kr.

### 3.5 Likviditet og låneramme

**Tabel 10: Udnyttelse af låneramme**

(Beløb i 1000 kr., løbende priser)

2020

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Immaterielle anlægsaktiver                       | 60,1    |
| Materielle anlægsaktiver                         | 90.031  |
| I alt                                            | 90.091  |
| - donationsforpligtelse vedrørende anlægsaktiver | 4.298   |
| Træk på lånerammen                               | 85.794  |
| Låneramme 31. december                           | 111.000 |
| Udnyttelsesgrad i procent                        | 77,3%   |

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)

2020

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Lønsumsloft FL                                     | 12.900        |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker                    | 12.900        |
| Lønsumskostninger under lønsumsloft                | 11.484        |
| <b>Mindreforbrug</b>                               | <b>1.416</b>  |
| Akkumuleret opsparing ultimo forrige år            | 11.733        |
| <b>Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år</b> | <b>13.150</b> |

Kilde: SKS

### 3.7 Bevillingsregnskabet

**Tabel 12: Bevillingsregnskab**

| Hovedkonto      | Navn                     | Bevillingstype         | Mio kr.   | Bevilling | Regnskab | Afvigelse | Videreførelse Ultimo |
|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Drift</b>    |                          |                        |           |           |          |           |                      |
| <b>21.33.17</b> | <b>Det Grønne Museum</b> | <b>Driftsbevilling</b> | Udgifter  | 30,1      | 27,8     | 2,3       |                      |
|                 |                          |                        | Indtægter | -5,7      | -3,8     | -1,9      | -3,1                 |

Kilde: SKS

Museet havde i 2020 et overskud på 0,4 mio. kr. Overskuddet vedrører sammen med videreførelsesbeløbet fra 2019 den øremærkede bevilling til ny signaturudstilling.

### 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 12A: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti, er ikke relevant for Det Grønne Museum

## 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. 1.1.2020 (før afskr.)    | 383                              | 0                                               | 383   |
| Tilgang                               | 0                                | 0                                               | 0     |
| Afgang                                | 0                                | 0                                               | 0     |
| Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.)  | 383                              | 0                                               | 383   |
| Akk. afskrivninger                    | 323                              | 0                                               | 323   |
| Akk. nedskrivninger                   | 0                                | 0                                               | 0     |
| Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020 | 323                              | 0                                               | 323   |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020  | 60                               | 0                                               | 60    |
| 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. 1.1.2020  | 0,0                                 |
| Tilgang                  | 0,0                                 |
| Nedskrivninger           | 0,0                                 |
| Afgang                   | 0,0                                 |
| Kostpris pr. 31.12.2020  | 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                      | 5.747                        | 2.403             | 1.541                 | 128.380 |
| Opskrivning                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                     | 0       |
| Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.)    | 118.688                      | 5.747                        | 2.403             | 1.541                 | 128.380 |
| Tilgang                               | 0                            | 35                           | 0                 | 0                     | 35      |
| Afgang                                | 0                            | 0                            | 0                 | 58                    | 58      |
| Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.)  | 118.688                      | 5.782                        | 2.403             | 1.484                 | 128.357 |
| Akk. afskrivninger                    | 30.465                       | 4.239                        | 2.071             | 1.484                 | 38.258  |
| Akk. nedskrivninger                   | 0                            | 67                           | 0                 | 0                     | 67      |
| Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020 | 30.465                       | 4.305                        | 2.071             | 1.484                 | 38.325  |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020  | 88.223                       | 1.476                        | 332               | 0                     | 90.031  |
| Årets afskrivninger                   | 2.782                        | 163                          | 126               | -21                   | 3.049   |
| Årets nedskrivninger                  | 0                            | 0                            | 0                 | 0                     | 0       |
| Årets af- og nedskrivninger           | 2.782                        | 163                          | 126               | -21                   | 3.049   |
| Afskrivningsperiode/år                | 20-50                        | 8                            | 8                 | 3                     |         |

|                                               | I gang-værende arbejder for egen regning |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Primosaldo pr. 01.01.2020                     | 0                                        |
| Tilgang                                       | 0                                        |
| Nedskrivninger                                | 0                                        |
| Overført til færdige materielle anlægsaktiver | 0                                        |
| Kostpris pr. 31.12.2020                       | 0                                        |

Museets dyrehold er indregnet i Materielle anlægsaktiver under Produktionsanlæg og maskiner. Dyreholdet har dels udstillingsmæssigt formål, dels indgår det i bevaringen af gamle husdyrracer. 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. I 2020 er denne regulering indregnet som en tilgang på 35 t.kr. til anlægsaktivet.

Årets afskrivninger stemmer ikke med resultatopgørelsen, hvilket skyldes donationer, der er medregnet på resultatopgørelsen og afgang af anlæg, der er medregnet her.

**Tabel 14A Note 3. Hensatte forpligtelser**

(Beløb i 1000 kr.)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hensat i 2020 til         | Beløb     |
| Åremål                    | 73        |
| <b>Hensættelser i alt</b> | <b>73</b> |

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15 – Sammenfatning af elementer i indtægtsdækket

Tabel 16 - Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15 og 16 er ikke relevante, da museet ikke har indtægtsdækket virksomhed

## 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 17 – Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

Tabel 18.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

Tabel 17 og 18 er ikke relevante, da museet ikke administrerer gebyrordninger

## 4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 19 – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

| Løbende priser, 1000 kr.                                                                                      | Overført<br>overskud<br>tidligere år | Årets<br>tilskud | Årets<br>udgifter | Årets<br>resultat | Overskud<br>til videre-<br>førsel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Gennemgang Slagterisamling, SLKS                                                                              | 46                                   | 0                | 46                | 0                 | 0                                 |
| Telt, ELRO Fonden                                                                                             | 0                                    | 100              | 0                 | 100               | 100                               |
| Hestekræfter, sommeraktivitet, Norddjurs kommune                                                              | 0                                    | 100              | 100               | 0                 | 0                                 |
| Signaturudstilling, Garveriforeningen, Augustinusfonden, Dr. Margrethes og Pr. Henriks Fond                   | 2.342                                | 100              | 0                 | 2.442             | 2.442                             |
| Hippomobil, Ole Kirks Fond                                                                                    | 23                                   | 0                | 0                 | 23                | 23                                |
| Kokke og Planter, Landbrugsstyrelsen                                                                          | 190                                  | 0                | 122               | 68                | 68                                |
| Sommerevent Haven og maden                                                                                    | 0                                    | 50               | 50                | 0                 | 0                                 |
| Landbrugets Historie, Landbrugets Kulturfond, Løvenholm Fonden, Farumgaard Fonden, Plan Danmark, Fællesfonden | 0                                    | 700              | 10                | 690               | 690                               |
| Særudstilling "Guldorn", Pajbjergfonden                                                                       | 0                                    | 900              | 3                 | 897               | 897                               |
| Smagen af planter, Landbrugsstyrelsen                                                                         | 152                                  | 0                | 2                 | 150               | 150                               |
| Bogprojekt, 15. juni Fonden, DJS Vennef., Skovhist. Selskab, Vemmetofte Kloster, Hielmstj. St.                | 446                                  | 0                | 200               | 246               | 246                               |
| Biavlens Historie, Brebølfonden, Farumgaardfonden, Fællesfonden, Hielmstj. Stiftelse                          | 140                                  | 45               | 185               | 0                 | 0                                 |
| Energieffektivisering, TAKT 2020-0024**                                                                       | 0                                    | 35               | 35                | 0                 | 0                                 |
| Besøgsmagasin, DGM Venneforening                                                                              | 33                                   | 0                | 33                | 0                 | 0                                 |
| Skovhistorisk møde, Heilmanns Fond                                                                            | 10                                   | 0                | 0                 | 10                | 10                                |
| I alt                                                                                                         | 3.381                                | 2.030            | 785*              | 4.626             | 4.626                             |

\* Heraf 783 t.kr. udgiftsført og 2 t.kr. ikke godkendte udgifter tilbageført.

\*\*Tilskud jf. aktstykke 187 om energieffektivisering, givet til udskiftning af rørarmaturer. Arbejdet blev afsluttet i december 2020.

#### 4.5 Forelagte investeringer

**Tabel 20.: Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr.**

Museet har ingen afsluttede anlægsprojekter i 2020

**Tabel 21.: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.**

Museet har ingen igangværende anlægsprojekter i 2020

#### 4.6 It-omkostninger

**Tabel 22.- It-omkostninger.**

| Sammensætning                                                           | 1000 kr.     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,0          |
| It-systemdrift                                                          | 9,5          |
| It-vedligehold                                                          | 91,0         |
| It-udviklingsomkostninger                                               | 0,0          |
| Udgifter til it-varer til forbrug                                       | 33,3         |
| <b>i alt</b>                                                            | <b>133,7</b> |

#### 4.7 Supplerende bilag

**Tabel 23.: Tilskudsregnskab**

Ikke relevant

**Tabel 24.: Udestående tilsagn**

(Beløb i 1000 kr.)

| Hovedkonto | Primo-beholdning | Tilgang i året | Afgang i året | Ultimo-beholdning |
|------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 21.33.17   | 3.236            | 2.030          | -726          | 4.540             |