

DET GRØNNE MUSEUM
ÅRSRAPPORT 2022

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING

- TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISK HOVED- OG NØGLETAL
- TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
- TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO
- TABEL 2B. MÅLOPFYLDELSE 20XX
- TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER
- TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYDELSE
- TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

REGNSKAB

- TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE
- TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRET OVERSKUD
- TABEL 8. BALANCEN
- TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING
- TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMME
- TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
- TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

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

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

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

GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

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

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

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

FORELAGTE INVESTERINGER

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

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER

SUPPLERENDE BILAG

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	5
2. BERETNING	7
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	7
2.2 LEDELSESBERETNING	8
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	12
2.4 MÅLRAPPORTERING	13
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	27
3. REGNSKAB	30
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	30
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.	31
3.3 BALANCEN	32
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	34
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME	35
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	35
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	36
4. BILAG	38
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	38
4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	40
4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.	40
4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	40
4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	41
4.6 FORELAGTE INVESTERINGER	42
4.7 IT-OMKOSTNINGER	42
4.8 SUPPLERENDE BILAG	42

1. PÅTEGNING

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 2022.

PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, 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, 9. marts 2023

København, 30. marts 2023

Underskrift

Underskrift



Direktør Anne Bjerrekær

Afdelingschef Søren Lund

2. BERETNING

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Det Grønne Museum har nationalt ansvar for jagtens, skovens, landbrugets og madens kulturhistorie, 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, og denne årsrapport er dermed den sidste i rammeaftaleperioden.

2.2.1 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.

2.2.2 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.

2.2.3 Hovedopgaver

Det Grønne Museum har følgende hovedopgaver:

- Formidling
- Bevaring af kulturarven
- Forskning

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets resultat for Det Grønne Museum viste et underskud på 1.3 mio. kr. Underskudet skal ses i sammenhæng med, at museet i 2022 fik tilladelse til at bruge 1.4 mio. kr. af videreførselsbeløbet fra 2021 til opbygning af ny signaturudstilling. Indregnes det planlagte træk på videreførselsbeløbet giver det et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Resultatet vurderes tilfredsstillende.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	R-2021	R-2022	B-2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-27.795	-27.058	-25.764
- Heraf indtægtsført bevilling	-24.700	-23.400	-22.500
Ordinære driftsomkostninger	23.653	26.729	26.872
Resultat af ordinær drift	-4.142	-328	1.108
Resultat før finansielle poster	-6.097	-2.798	-1.500
Årets resultat	-1.842	1.307	2.500
Balance			
Anlægsaktiver	87.454	84.492	81.530
Omsætningsaktiver	26.408	25.309	24.000
Egenkapital	5.374	4.067	3.067
Langfristet gæld	87.762	84.749	81.736
Kortfristet gæld	20.436	20.616	20.000
Lånerammen	111.000	111.000	111.000
Træk på lånerammen	83.050	80.370	77.760
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	75%	72%	70%
Negativ udsvingsrate	1285%	948%	304%
Bevillingsandel	89%	86%	87%
Overskudsgrad	7%	-5%	-10%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	28,0	27,0	27,0
Årsværkspris	440	469	452

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

Kilde: SKS og FFL23 (budgettal for 2023)

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelsesgraden af lånerammen på 72% udviser et fald, da museet ikke har foretaget nye investeringer i 2022.

Bevillingsandelen på 86% udviser et fald i forhold til 2021. Museet modtog i 2022 en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til bygningsforbedringer, trods dette er bevillingen faldet, da museet i 2021 havde fået indbudgetteret 2,5 mio. kr. til opbygning af udstilling og samtidig er museets indtjening steget. Museets økonomi er nu helt ude af påvirkningen fra covid-19.

Overskudsgraden er faldet, da museet er kommet ud af året med et underskud, men den negative udsvingsrate er stadig ganske høj.

Årsværksprisen er steget, hvilket skyldes en ændring i sammensætningen af medarbejdere.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Institutions driftskonti

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2022	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	29,3	30,8	
	Indtægter	-5,9	-6,1	-3,7

Kilde: SKS

Afvigelsen mellem årets udgifter og indtægter i forhold til FL22 skyldes primært det aftalte forbrug af videreførselsbeløbet på 1,4 mio. kr.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på -1.307,1 t. kr., udgjorde virksomhedens akkumulerede resultat 3.678,7 t. kr. ved udgangen af 2022.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO 22.33.17

1000 kr.løbende, priser	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo R-året	0,0	4.985,8
Årets øvrige bevægelser	2022 0,0	-1.307,1
Beholdning ultimo R-året	0,0	3.678,7

Kilde: SKS

2.2.4 Årets faglige resultater

Det Grønne Museums faglige resultater i rammeaftaleperioden 2019-2022 er skabt i en verden, hvor både pandemi, nedlukning af kulturinstitutioner, krig i Europa, klimakrise, forsyningsudfordringer, stigende priser og ændrede forbrugsmønstre har været rammen om museets arbejde. Vilkår og muligheder inden for stort set alle kerneområder har derfor måttet tilpasses eller gentænkes. Det kan bestemt ikke beskrives som nogen let opgave, hverken fagligt, ledelsesmæssigt eller økonomisk.

Ikke alle aftalens resultatmål er opfyldt, men vi betragter alligevel det faglige resultat som særdeles tilfredsstillende. Dette gør vi på baggrund af, at vi uden økonomisk merforbrug formåede at tilpasse museet til periodens besynderlige vilkår, og at vi både økonomisk og fagligt har klaret os rigtigt fornuftigt igennem året.

Uden for rammeaftalens mål er en af de ting, som vi er mest glade for, at det lykkedes at få Aarhus Universitets Food Instituts 36 ha forsøgsjorde som nabo. AU's byggeri på museets jord startede op i 2022 og færdigøres i 2023. De kommende års formidlings- og forskningssamarbejder med universitetet forventes at kunne bidrage væsentligt til museets nye identitet.

Identitet og navn hænger sammen, og "Det Grønne Museum" forpligter. Vi har derfor i 2022 startet processen op med at blive et af de første museer, der får Green Attraction certificering. Håbet er, at denne vil hjælpe os med at arbejde endnu mere struktureret med bæredygtighed inden for alle vore arbejdsområder.

De samlede resultater og opnåede mål i perioden 2019-2022 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 målopfølgelsen for hvert enkelt mål.

Formidling

Besøgstallet i 2022 er det højeste i rammeaftaleperioden, nemlig 97.888, men det når dog ikke det mål, vi opstillede for 4 år siden. Det ambitiøse mål var oprindeligt sat ud fra, at museets nye store basisudstilling (med et budget på 18 mio. kr. og fortalt på tværs af museets emner) ville åbne i 2022. Finansieringen af udstillingen trak imidlertid ud, men er nu på plads. Der er lavet plan for EU-udbud, og udstillingen åbner i den kommende rammeaftaleperiode.

Ikke kun besøgstallet var stort, det var årets indtægter fra billetsalg også - faktisk har de aldrig været større.

I rammeaftaleperioden har vi satset stadigt mere på julen, hvilket har resulteret i flere besøgende sidst på året. Museets julemarked markerede tidligere årets afslutning, hvor det nu er åbningsbraget for julesæsonen, hvor der er 5 ugers tilbud med undervisningsforløb, udstilling, digital standertur og aktiviteter i weekenderne.

Publikum vendte også tilbage til Landbrugsmessen, der blev en stor succes med rekordbesøg på over 20.000 gæster på en weekend. Det var absolut ikke en selvfølge efter 2 års covid-nedlukning. Det var det heller ikke, at museets mange frivillige vendte tilbage på fuld kraft, men i 2022 var de involverede i hele 364 aktiviteter, og to nye laug om hhv. jagt og skov er under opstart. Det er vi glade for.

Bevaring af kulturarven

Jf. de operationelle mål har der i perioden været stort fokus på oprydning og gennemgang af samlingen samt indhentning af registreringsefterslæb. Dette er næsten indhentet, således er mere end 8500 genstande registreret i perioden, og dette har været et vigtigt skridt i resultatmålet om, at Det Grønne Museum opretholder veldokumenterede og velbevarede samlinger.

Der er blevet arbejdet efter den overordnede indsamlingsstrategi med fokus på tilgang til samlingen fra gartnerierhverv og minkavl, og på indsamling primært fra perioden 1950-2020. Blandt andet er der flyttet og registreret 4-500 større og mindre genstande fra det tidligere Dansk Gartnerimuseum til DGM i 2022.

Mange ressourcer er i 2022 (og tidligere år) brugt på dokumentation af minkerhvervet og på dokumentation af arbejdspladsen København Fur. Desuden er der begge steder indsamlet genstande. Arbejdet er højt prioriteret og vil fortsætte i de kommende år, da vi mener, det på mange måder er en vigtig og ikonisk historie om menneskers og landbrugsdyrs sameksistens – på godt og ondt.

Forskning

Antallet af udgivne fagfællebedømte publikationer i 2022 er over dobbelt så stort som målet, men rammeaftaleperiodens mål om forskningsdækning af alle museets fire emneområder og om internationalt publiceret forskning lykkedes det os ikke helt at opfylde. Da der imidlertid er gennemført et par store projekter, blandt andet en stor monografi, der ikke syner af meget i det samlede tal, anses resultatet alligevel som tilfredsstillende.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER

1000 kr. løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse	-1.400,0	0,0	1.594,1	194,1
Økonomi, HR og strategi	-1.800,0	-19,2	1.955,8	136,6
IT	-700,0	0,0	566,6	-133,4
Bygninger og intern service	-3.400,0	-509,9	3.566,0	-343,9
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-10.700,0	-3.716,8	15.137,0	720,3
Bevaring af kulturarven	-5.100,0	-1.255,7	7.004,6	648,9
Forskning	-300,0	-633,3	1.017,8	84,5
I alt	-23.400,0	-6.134,8	30.841,9	1.307,1

Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.33.17. Det Grønne Museum
Kilde SKS og Navision Stat

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

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

Kommentarer til tabel 3

Det Grønne Museums opgaver er fordelt på tre FL-formål: Tilgængeliggørelse og formidling af kulturen, hvor museets opgaver er at skabe bedre sammenhæng og større historisk indsigt mellem jagt, skovbrug, landbrug og mad ved tidssvarende udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning; Bevaring af kulturarven, hvor museets opgave er at opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger samt Forskning inden for museets fire arbejdsområder.

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 Målrapporing del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Det Grønne Museum har for 2022 haft i alt 7 resultatmål, hvoraf 2 er opfyldt, 4 er delvist opfyldt, og 1 er ikke opfyldt.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldeelse i 2022
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	Delvist opfyldt

	levendegørelse af formidlingen	
Bevaring af kulturarven	Det Grønne Museum opret- holder veldokumenterede og velbevarede samlinger	Opfyldt
	Det Grønne Museums sam- ling er repræsentativ for museets ansvarsområder	Delvist opfyldt
Forskning	Det Grønne Museum vil fastholde det høje forsk- ningsniveau inden for muse- ets centrale emneområder	Opfyldt
Tværgående Mål	Det Grønne Museum er en sammenhængende organi- sation	Delvist opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

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

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 med deltagelse andre steder i landet – 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, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Antal nye signatur-udstillinger	-	1	1	1	✓ 1

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Realisering af "Det nye Grønne Museum"	Strategiproces stadig i gang,	Strategi ikke færdig	Strategi færdig	Differentieret IT-adgang og alle elektriske installationer gentænkes og etableres i udstillingsbygning 20 & 21 **	÷ Etableret i bygning 21, men endnu ikke i 20
Den nationale brugerundersøgelse: Samlet vurdering af museumsoplevelsen	8,8	8,9	8,9	8,9	÷ 8,7
Antal nye større formidlingsprodukter	1	1	3	1	3
Antal undervisningstilbud	16	15	20	14	14
Heraf nye digitale	0	1	9	4	0
Heraf nye i museet	-	5	1	2	3
Den nationale brugerundersøgelse:					
Mulighed for at deltage aktivt	7,3	7,5	7,6	7,9	7,6
Mulighed for at lære noget	8,8	8,9	9,0	8,9	8,9
Den nationale brugerundersøgelse:					
Tilfredshed med museets udstillinger	8,8	8,8	8,8	8,8	8,5
Deltagelse i og udvikling af samarbejder med Madens Hus:					
Antal regionale	2	6	2	0	2
Antal nationale	3	12	11	3	4
Antal internationale	0	1	2	1	1
Antal åbningstimer	1948	1459	1571	2000	2003
Antal mindre særudstillinger	4	3	3	3	3

* Operationelle mål er markeret med fed.

** Ændret mål efter aftale på virksomhedsmøde. Er nødvendigt grundlag før opbygning af ny stor udstilling med omfattende behov for velfungerende digitalt baseret formidling

ANALYSE

Det lykkedes sidst på året i 2021 efter flere års arbejde at fundraise det manglende beløb til museets nye store faste udstilling ”Det Grønne Museums Danmarkshistorie”, et projekt til samlet 18 mio. kr. Processen med udstillingen skal i EU-udbud, og processen er i gang. For at få plads til den nye udstilling blev museets 800 m² store udstilling ”STORT – Mennesket & Skoven” genopbygget i nyt lokale i nytænkt version, bl.a. med yderligere aktiverende føle/gøre-aktiviteter, flere film og buebane. I den proces blev alle elektriske installationer gentænkt, men målet om også at klargøre den kommende udstillingsbygning (20) blev ikke nået.

I kommentarerne i den nationale brugerundersøgelse belønnes vi generelt af de besøgende for vores satsning i forhold til at skabe formidling af høj kvalitet, der samler på tværs af generationer og interesser og sikrer gode oplevelser med andre. Mødet med medarbejdere, og museet som et rart sted at være, opleves også som rigtig godt.

På trods af det, er flere af måltallene i år lavere end de forrige år. Blandt andet er den samlede vurdering af museumsoplevelsen (8,7) den laveste i 4 år. Det virker umiddelbart skævt, og det har virkeligt undret os, men efter gennemgang af besvarelserne kan vi se enkelte grupper af besøgende, der skiller sig ud.

I 2022 var første år, hvor besøgende selv kunne deltage i undersøgelsen via iPad ophængt på museet, og vi kan se, at dette i forhold til tidligere års papirudgaver har givet en større andel besvarelser fra både det unge segment og fra udenlandske besøgende, hvor vi kender antallet, da nationalitet nu registreres i forbindelse med billetsalget. Andelen af udenlandske besvarelser er forholdsvist næsten dobbelt så stort som i billetsalget. Og har været underrepræsenteret i undersøgelsen de forrige år. De udenlandske besøgende kommenterer på ”manglende oversættelser i udstillingerne” (selv om det findes i museets nyere udstillinger). Og det er tydeligt, at tilfredsheden daler i sommerferien, hvor vores ferieaktiviteter kun foregår på dansk.

Hvis man går ind og ser på aldersfordelingen, kan vi se, at vi fremadrettet skal have særligt fokus på børn og unge mellem 14 og 20 år.

Målet med at komme ud i hele landet, hvor der er særligt fokus på at stille op som ekspert og debattør i medier, der når bredt ud i befolkningen, er især lykkedes via podcasts sammen med Danmarks Jægerforbund samt med 19 eksponeringer om madens kulturhistorie i TV, heraf 11 optrædener i Go’ Morgen Danmark. Arbejdet med madhistorien blev også belønnet, da Madens Hus/DGM i juni vandt den fællesnordiske madpris Embla Food Award. Museet var nomineret i kategorien Nordic Food Communicator, og prisen, der støttes af de nordiske landbrugs- og fødevareorganisationer samt Nordisk Ministerråd, blev vundet i skarp konkurrence med stærke konkurrenter fra hele Norden. Det er vi stadig ret stolte over.

KONKLUSION

Resultatmålet om, at Det Grønne Museum som nyt nationalt museum vil 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 de fleste af vores besøgende kommer to eller flere generationer sammen, og at de –før corona- fortrinsvist kom fra regionen. Så familiegrupperne har vi allerede godt fat i. Med vores nye strategi om at sætte mennesket i centrum; vores fortælling om, hvordan mennesker til alle tider har udnyttet landets naturressourcer samt en øget digitalisering af museets viden, vil vi øge kendskabet til museet og udvide målgrupperne. Herunder vil vi også arbejde for at få flere turister til museet.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Antal besøgende	95.204	60.778	62.998	125-130.000	±97.888
Heraf børn under 18 år	19.451	14.193	15.771	Stigning i forhold til tidligere år	✓23.723
Antal unikke brugere	0	0	Ukendt	2200	685
/sider på digitalt undervisningsmateriale			/2.267	/15.000	/ca. 1400
Unikke brugere på museets hjemmeside	49.343	25.192	37.829**	85.000	21.602
Antal bookede undervisningsforløb	53	36	43	100	32

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
På søgetermen: Det Grønne Museum på Google Trends.					
Region Midtjylland	100	100	100	100	100
Region Nordjylland	36	37	12	41	37
Region Syddanmark	30	27	30	36	35
Region Sjælland	29	42	46	32	35
Region Hovedstaden	26	52	19	29	10
Antal sidevisninger på videns-sider	2.827	2.370	3.474	10.000	2.645
Museumsgæster fra udlandet udgør jf. museets billetsalg:	3,5	3,8	4,2	7	4,4
Periodemål: Procentvise andel af gæster fra udlandet øges fra 3 % i 2018 til 7 % 2022					

**Operationelle mål er markeret med fed.*

***Vi blev opmærksomme på markante peaks ca. en gang pr. måned i 2021. De skyldes med stor sandsynlighed, men ikke helt sikkert, at robot-trafik er talt med. Hvis dette er korrekt, giver det et skævt billede af den reelle trafik.*

ANALYSE

Det overordnede mål i den 4-årige rammeaftaleperiode var at hæve museets besøgstal til mellem 125-130.000 besøgende. Dette mål er ikke nået, men i alt 97.888 besøgte Det Grønne Museum i 2022, og det er det højeste antal besøgende i rammeaftaleperioden, så en lille stigning er noteret. Perioden dækker dog også over en usædvanlig periode med covid-nedlukning og ændrede rejse- og adfærdsmønstre, der må formodes at have arbejdet negativt for målet. Dette på trods oplevede museet dog en svag stigning i antallet af besøgende fra udlandet.

Det ambitiøse mål var desuden oprindeligt sat ud fra, at museets nye store basisudstilling med et budget på 18 mio. kr. og fortalt på tværs af museets emner ville åbne i 2022. Finansieringen af udstillingen trak imidlertid ud, men er nu på plads, og udstillingen åbner i den kommende rammeaftaleperiode.

Et andet mål var at få flere digitale brugere, blandt andet med en større udvidelse af fakta/vidensdelen på museets hjemmeside. Heller ikke her vidner tallene om et opnået mål, snarere tvært imod. Men dels er udvidelsen endnu ikke foldet helt ud, dels er der

i mellemtiden sket det, at den overvejende del af brugerne tilgår hjemmesiden fra telefoner. Imidlertid går de nye operativsystemer til alt Apple og Android baseret nu ind og nægter disse registreringer mere og mere aktivt, og efterhånden som operativsystemerne bliver implementeret og som flere brugere kommer over på dem, så vil tallene blive mere og mere misvisende og uden tvivl også frem over falde i forhold til tidligere perioder.

Samarbejde med en bred vifte af organisationer, klubber og sammenslutninger prioriteres højt, blandt andet fordi vi ser det som en god måde at nå ud til differentierede målgrupper. Klubmesterskab i pløjning for traktorer, Regionsmesterskab i pløjning for heste, DM i Vildtret og Landbrugsmesse blev alle organiseret med eksterne samarbejdspartnere.

I 2022 kom vores nye pakketilbud i form af standardprodukter, der kan bookes af f.eks. større grupper og busselskaber, for alvor på hylden. Vi gik ud af 2021 med et enkelt produkt, og har i løbet af 2022 udviklet yderligere to. Uden væsentlig markedsføring har vi i 2022 haft 98 gennemførte bookinger. Et koncept vi videreudvikler i 2023. Også museets satsning på "Formidleren fortæller", hvor gæsterne (gratis) på alle hverdage kl. 13 kan møde en fagperson, der fortæller i 20 min. om et udvalgt emne/genstand, er blevet taget rigtigt godt imod.

For at få museets store udstillingssatsning fra 2021 "Guldkorn" ud til så mange som muligt, udviklede vi et "ud af huset"-koncept, og med en bevilling fra "Naturfestivals uddelingspulje", kan vi nu rejse med et digitalt og analogt tilbud. Produktet har f.eks. i 2022 været i brug til en Naturvidenskabsfestival for udskolingslever.

Antallet af bookede skoleforløb er faldet bekymrende i 2022, uden at vi helt kan forklare hvorfor. De første tilbagemeldinger er, at det er skolernes økonomi, der er den afgørende faktor, men der arbejdes på yderligere afklaring og tilpasning frem over.

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 næsten 300 aktive frivillige, der er organiserede i 13 faglige 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 megen 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, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Frivillige dækker alle museets centrale emneområder	Arbejdet med at udarbejde handleplaner i gang – men ikke færdigt -	Handleplan udarbejdet	Proces forsinket pga. corona-restriktioner	Museets handleplan er fuldt implementeret	+ Proces og opstartsmøder med nye laug er tilrettelagt, men sker først primo 2023
Antal tilbud, dvs. events, arrangementer og aktiviteter på museet med deltagelse af frivillige	405	223	341	445	364
Antal "kursusmøder" pr. frivillig eller laug	0	0	0	2	2

* Operationelle mål er markeret med fed.

ANALYSE

I 2020 blev udarbejdet handleplan for at fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af museets formidling, men allerede i årsberetningen for 2020 blev det nævnt, at tidsrammen i handleplanen var afhængig af, hvor længe nedlukning og forsamlingsforbud i 2021 kom til at vare, og at planen sandsynligvis måtte justeres undervejs. Dette kom til at holde stik, og fokus og arbejdsindsats fra museets side måtte i 2021 i stedet koncentreres om at få startet kommunikation, planlægning og nye aktiviteter op igen i maj efter længere tids "dvale". Det er aktiviteterne, der motiverer de frivillige – og det må vi respektere. De udskudte punkter fra handleplanen blev i stedet gennemført i 2022, bl.a. er de nye laug med temaer om hhv. skov og jagt nu i opstartsfasen.

KONKLUSION

Resultatmålet *Det Grønne Museum vil fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen* anses på den baggrund for delvist 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, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
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. Der resterer nu kun ca. 1500 genstande -	Efterslæb reduceret Der resterer ca. 1340 genstande	Efterslæb reduceret. Der resterer nu ca. 500 genstande	Efterslæb indhentet	✓ Efterslæb yderligere reduceret, dog knapt helt indhentet.
Antal genstande flyttet fra midlertidigt til permanent opholdssted	ca. 12.000	3.280	7.843	2.000	4.776
Konservering af samlingen	Arbejde med handleplan for at sikre overblik over samlingen i gang – ikke afsluttet	Kun delelementer af handleplan færdig	Kun delelementer af handleplan færdig	Strategi for området udarbejdet	Strategiarbejdet ikke færdigt, men i gang

* Operationelle mål er markeret med fed.

ANALYSE

Det helt centrale operationelle mål i den 4-årige rammeaftale var at indhente registreringsefterslæbet. Dette mål blev også forfulgt i 2022, dog uden at vi nåede endeligt i mål. Dette skyldes primært, at vi måtte omprioritere ressourcerne til indsamling af genstande fra det nedlagte Gartnerimuseum samt af hjemtagning af genstandssamling fra København Fur. Det oprindeligt meget ambitiøse mål for rammeaftalen er på trods af år med Covid-udfordringer og andre tilkomne hasteopgaver uden for rammeaftalen alligevel næsten nået, og mål og resultat understøtter dermed museets vision om at have en velorganiseret og digitalt tilgængelig samling i god stand.

Der samarbejdes fortsat med Konserveringscenteret i Vejle omkring museets konservering og på at skabe overblik over samlingens konserveringsbehov. Der er i forbindelse med BEVARV projektet skabt yderligere overblik over museets bevaringsbehov, og der er indført nye arbejdsgange mht. procedurer for rengøring og tilsyn med magasinrum. Konserveringscenteret har også foretaget en gennemgang og vurdering af museets malerisamling. Der forestår endnu at blive udarbejdet en samlet handleplan og strategi for hele samlingen.

Uden for rammeaftalen har bevaringsafdelingen også håndteret og flyttet et større antal genstande fra midlertidige opbevaringspladser til endelige pladser i magasinet samt brugt en del ressourcer på at flytte et større antal store genstande til nyt lejet lokale i en magasinbygning.

Der arbejdes fortsat på at skabe overblik over museets store fotosamling således, at der kan laves en plan for, hvad der på sigt skal ske med samlingen, herunder afsøge muligheder for digital arkivering.

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, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Udvikling i museets samling	Strategiarbejdet er i gang – ikke afsluttet	Arbejdet stadig i gang – ikke afsluttet	Arbejdet stadig i gang – ikke afsluttet	Strategi udarbejdet	+ Kun delvist færdig

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Antal erhvervede genstande	25	28	169	150	1194
Antal genstande udskilt af samlingen	>1000	272	735	50	67

* Operationelle mål er markeret med fed

ANALYSE

Museet har i 2022 arbejdet med at indsamle genstande og samlinger, der er repræsentative for museets fire ansvarsområder, og som overvejende repræsenterer perioden 1950-2020. De nye genstande er primært erhvervet i forbindelse med museets to større projekter om henholdsvis mink- og gartnerierhverv. Ingen af disse projekter var aktuelle, da rammeaftalen oprindeligt blev udfærdiget, og det endelige antal erhvervede genstande er derfor højere end det forventede.

I forbindelse med den midlertidige nedlukning af minkerhvervet besluttede museet at yde en aktiv indsamlings- og dokumentationsindsats dels af minkerhvervet selv, dels (med ekstern finansiering) af København Fur og det hertil knyttede – og nu lukkede – Museum for Pelsavl. Indsamlings- og dokumentationsprojektet på København Fur forløb året ud. De fleste genstande er nu hjemtaget, men der mangler stadig genstande, der skal takseres af staten før en eventuel hjemtagning er mulig. Der er udarbejdet genstandslistor og en plan for en eventuel hjemtagning af de sidste genstande.

Museet indgik i 2021 en aftale om erhvervelse af en større samling genstande fra det nu nedlagte Dansk Gartnerimuseum, der var placeret ved Beder Gartnerskole (Jordbrugets Uddannelsescenter) syd for Aarhus. Der blev skaffet ekstern finansiering til dette projekt, der omfatter ca. 4-500 større og mindre genstande fra gartnerierhvervet i Danmark. Alle disse genstande blev hjemtaget i 2022, og de fleste af dem er enten magasineret, i besøgs magasin, eller i gang med at blive registreret og klargjort til magasinering.

Museet har i løbet af året gennemgået og betydningsvurderet flere delsamlinger og enkeltgenstande og har i den forbindelse udskilt 67 genstande fra samlingen.

Det overordnede udviklingsmål i den 4-årige rammeaftaleperiode var at udvikle museets samling, således at der med udgangen af 2022 lå en færdig strategi for det fremtidige samlingsarbejde. Vi kan konstatere, at der (på trods af covid-forhindringer, uventet politikrav om nyregistrering af våbensamling og længere sygdom), i de forløbne år er sket en væsentlig udvikling af museets samling med betydningsfulde og til dels ikoniske nye genstandsgrupper. Men også, at der for at gribe disse pludseligt opståede muligheder, der vel at mærke passer ind i museets overordnede strategi, **ikke** var ressourcer til at færdiggøre den overordnede strategi på samlingsområdet, og at denne derfor først færdiggøres i 2023. Vi synes dog stadig, at vi traf det rigtige valg.

KONKLUSION

Resultatmålet **Det Grønne Museums samling er repræsentativ for museets ansvarsområder** anses på den baggrund for delvist 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 af viden og sammenhænge, der ikke før er set.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Fagfællebedømt forskning	3 årlige publiceringer, herunder mindst 4 internationalt, i aftaleperioden – museets centrale emneområder dækkes i aftaleperioden				
	2	1	0		✓7
	(landbrug, mad) (heraf 1 international)	stor monografi (landbrug/mad)	(3 artikler afleveret, men publiceres først i 2022)		
Antal oplæg holdt for fagfæller:					
Nationale	3	4	5	3	6
Internationale	3	0	0	2	1
Igangværende forskningsprojekter	4	4	4	4	3
Afsluttede forskningsprojekter	1	2	3	3	5

* Operationelle mål er markeret med fed.

ANALYSE

En strategi for museets forskning er ikke en del af rammeaftalen, men der blev i 2020 udarbejdet en sådan, da vi vurderede, at den ville 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. Strategien udmundede bl.a. i udpegning af en forskningskoordinator.

Med hele 7 fagfællebedømte publiceringer i 2022 er det operationelle mål for 2022 nået, så godt og vel endda. Ser man imidlertid på resultatmålet for den 4-årige rammeaftaleperiode, der går på at ”fastholde det høje forskningsniveau inden for museets centrale emneområder”, og hvor målet i rammeaftaleperioden var 12 publiceringer, hvoraf de 4 skulle være internationale publiceringer, og at alle fagområder skulle være dækket, lever vi kun delvist op til målet.

Vi har ”kun” leveret 10 publiceringer, heraf én international artikel, og der har ikke været publiceret inden for jagt og skov.

Den ene publicering var dog en stor monografi, der har været investeret rigtig meget forskningstid i, så dette giver et skævt billede. Ligeledes har 3 af museets fem fagspektører og museets direktør sammen med 8 eksterne forskere indgået aktivt i forskningsmiljø og seminarer omkring museets store bogprojekt Dansk Landbrugshistorie 1945-2020, der udkom i 2022. Viden fra projektet vil indgå i en stor ny udstilling.

På grund af skifte i inspektørgruppen (og presserende andre opgaver, bl.a. med IT og dokumentation af mink), er der endnu ikke publiceret forskning inden for jagt.

Skovtemaet skulle dækkes af en bogudgivelse i 2022, manuskript er på plads men udgivelsen er udsat til 2023.

Den internationale publicering halter bagud, bl.a. fordi der i covid-perioderne var meget begrænsede muligheder for deltagelse i internationale seminarer, og det derfor heller ikke var muligt at publicere indlæg i internationale konferenceopsamlinger.

KONKLUSION

Resultatmålet **Det Grønne Museum vil fastholde det høje forskningsniveau inden for museets centrale emneområder** anses på den baggrund for opfyldt i 2022, (men kun delvist opfyldt i den 4-årige rammeaftaleperiode).

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, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	B2022	R2022
Konsolidering af det nye museum – herunder strategi- og procedureudvikling for alle områder	Handleplan for strategi- og procedureudvikling i gang – men ikke afsluttet	Proces i gang – men ikke færdig	Handleplan udarbejdet	Færdige strategier på de 5 overordnede områder udarbejdet (formidling, forskning, samlings-varetagelse, digital, international).	+ Arbejdet kun delvist færdigt

* Operationelle mål er markeret med fed

ANALYSE

Handleplan for strategier er udarbejdet, og flere af strategierne er færdige, og der arbejdes efter dem. Der resterer dog en international strategi samt dele af strategien for samlingsvaretagelse, der først bliver færdige i 2023.

En periode med Covid har sat en dæmper på hastigheden af flere ting i konsolideringen, blandt andet har flere af museets store og meget synlige arrangementer, der trækker mange mennesker, og som også er med til at brande museet i presse og medier, nu været aflyst i flere år, bl.a. Landbrugsmessen.

Det overordnede mål i den 4-årige rammeperiode var en konsolidering af det nye museum. På trods af at enkelte strategier endnu ikke er lavet, synes vi alligevel, at det på mange parametre går rigtigt godt med at finde samme mål og retning. Også selv om vi (og resten af verden) i de sidste 4 år har været gennem en turbulent og besynderlig periode. Det gælder heldigvis også de frivillige, der er tilbage igen, og hvor der nu også skabes plads til jagt- og skovlaug. Der er heller ingen tvivl om, at den nye store udstilling, der vil fortælle på tværs af de 4 emneområder, yderligere vil konsolidere et sammenhængende museum.

Men hvordan ser det ud med kulturen for at omgås hinanden? Det tyder heldigvis på, at medarbejderne generelt er glade for at gå på arbejde. Dette vil vi gerne fastholde, og derfor har SAM og ledelse aftalt fortsat fokus på trivsel og arbejdsglæde i 2022-23, med bl.a. et fælles forløb med en erhvervspsykolog for alle medarbejdere

Den meget positive tendens med stigning i antallet af ansøgere til vore nyopslåede stillinger fortsatte i 2022, hvor vi bl.a. ansatte ny samlingschef og ny driftschef. Det vælger vi fortsat at se som et tegn på, at vi i omverdens 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 delvist opfyldt.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-29,5	-28,4
Udgifter	30,8	30,9
Resultat	1,3	2,5

Note: Institutionens økonomiske resultat 2022 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.33.17

Kilde: SKS og FFL23

Efter flere års usikkerhed og bekymring om covid's påvirkning af danskernes vaner og kulturforbrug ser det nu – i hvert fald på Det Grønne Museum- ud til, at de fleste gæster er vendt tilbage, så vi er forsigtigt optimistiske. Vi er selvfølgelig spændte på, om de generelle prisstigninger vil afholde nogle fra at besøge museer, men vi tænker fortsat, 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. Vi håber, at spændende indhold og oplevelser inde og ude - kombineret med en fhv. billig entré for en familie, der kan bruge en hel dag hos os - stadig kan tiltrække mange besøgende.

Museets største opgave og udfordring i de kommende år vil helt klart være produktionen af den nye store basisudstilling til 18 mio. kr., hvoraf vi selv medfinansierer ca. 5 mio. kr. Udbudsproces, koordinering, styring og produktion af indhold til udstillingsarbejdet bliver en kæmpe opgave. Da alle museets faglige medarbejdere bliver involveret i udstillingsproduktionen, vil det også naturligt give begrænsninger i, hvad vi ellers kan præstere. Vi har prøvet at tage højde for det i planlægningen af de næste par år, men det er muligt, at vi har været for optimistiske og må justere mål i løbet af årene.

To, dvs. halvdelen, af museets ledergruppe er udskiftet i slutningen af 2022, og det vil kræve en ekstra indsats at få justeret organisation og få ude fra kommende ledere med nye kompetencer med på holdet, specielt i en tid, hvor vi skal bidrage til og styre et kæmpe udstillingsprojekt.

Økonomien vil fortsat være i centrum i 2023. Vi har stadig store omkostninger til renter og afdrag, idet størstedelen af de gennemførte bygningsforbedringer i forbindelse med fusionen blev finansieret gennem lånerammen. Dette medfører, at museet er nødt til at styrke økonomien ved at have fokus på øgede egenindtægter og eksternt finansierede projekter.

I sammenhæng med museets arbejde med at opnå Green Attraction certificering og arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion, er det glædeligt, at museet med ekstra midler fra KUM får mulighed for i 2023 eller 2024 at installere ny og mere bæredygtig energiforsyning. Pt. arbejdes intenst på at få truffet de rigtige løsninger.

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, fødevareproduktion og fortællinger om alt det grønne. Forventningen er selvfølgelig, at den nye og stort tænkte udstilling, der netop handler om forandringerne de sidste 70 år, vil hjælpe os med at finde en vigtig plads i denne bevidsthed.

Denne årsrapport er den sidste i rammeaftaleperioden, der dækkede årene 2019-2022. En ny rammeaftale for årene 2023-2026 er i proces.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændringerne i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende værdiansættelse af tilgodehaverer 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 aktivitetskontering. 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	R-2021	R-2022	B-2023
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-24.700	-23.400	-22.500
Indtægtsført bevilling i alt	-24.700	-23.400	-22.500
Salg af varer og tjenesteydelser	-2.861	-3.429	-3.039
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-2.861	-3.429	-3.039
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0	0	0
Tilskud til egen drift	-234	-229	-225
Gebyrer	0	0	0
Ordinære driftsindtægter i alt	-27.795	-27.058	-25.764
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	259	304	277
Forbrugsomkostninger			
Husleje	25	100	75
Forbrugsomkostninger i alt	25	100	75
Personaleomkostninger			
Lønninger	12.471	12.330	11.555
Andre personaleomkostninger	74	80	80
Pension	1.893	1.813	1.867
Lønrefusion	-2.115	-1.560	-1.307
Personaleomkostninger i alt	12.322	12.663	12.195
Af- og nedskrivninger	2.744	2.680	2.610
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.815	3.162	2.103
Andre ordinære driftsomkostninger	6.487	7.820	9.613
Ordinære driftsomkostninger i alt	23.653	26.729	26.872
Resultat af ordinær drift	-4.142	-328	1.108
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1.955	-2.470	-2.608
Andre driftsomkostninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	-6.097	-2.798	-1.500
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0	-7	0
Finansielle omkostninger	4.255	4.113	4.000
Resultat før ekstraordinære poster	-1.842	1.307	2.500
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	-1.842	1.307	2.500

Kilde: SKS og FFL23

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

Faldet i de ordinære driftsindtægter skyldes primært faldet i bevillingen. Der har været en stigning i salg af varer og tjenesteydelser, da museet nu er på et helt normalt aktivitetsniveau efter covid-19 og i 2022 har haft en højere entreindtægt end nogensinde.

Afskrivningerne er faldet, da museet ikke har foretaget nye investeringer i 2022. Ligeledes er de finansielle omkostninger faldet.

Internt køb af varer og tjenesteydelser er steget, da udgifterne i forbindelse med til-lægsbevillingen på 1,1 mio. kr. fra puljen af midler til vedligeholdelse af ministeriets ejendomme på 1,1 mio. kr., blev afregnet til Slots- og Kulturstyrelsen.

I budgettet for 2023 er indregnet forbrug af opsparede midler på 2,5 mio. kr. Budgettet for andre ordinære driftsomkostninger er derfor øget, som følge af de forventede udgif-ter til udstillingen.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

1000 kr., løbende priser		R-2022
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	-1.307,1

Kilde: SKS

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Museet har ikke tilbageført hensættelser eller reguleret skøn for periodiseringsposter i 2022.

3.3 BALANCEN

I det følgende kommenteres balancen for Det Grønne Museum. Balancen viser formuen pr. 31. december 2022. Den samlede balance udgør 109,80 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 113,86 mio. kr. pr. 31. december 2021.

TABEL 8. BALANCEN

Aktiver	1.000 kr.	R-2021	R-2022	Passiver	R-2021	R-2022
Note:				Note:		
Anlægsaktiver:				Egenkapital		
1 Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	388,0	388,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter		32,4	4,6	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.		0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse		0,0	0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		32,4	4,6	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	4.985,8	3.678,7
Grunde, arealer og bygninger		85.521,6	82.820,0	Egenkapital i alt	5.373,8	4.066,7
Infrastruktur		0,0	0,0	3 Hensatte forpligtelser	290,0	370,0
Transportmateriel		205,6	79,2	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner		1.306,4	1.200,4	FF4 Langfristet gæld	83.746,2	81.015,1
Inventar og IT-udstyr		0,0	0,0	Donationer	4.015,8	3.733,9
Igangværende arbejder for egen regning		0,0	0,0	Prioritets gæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt		87.033,6	84.099,6	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning		388,0	388,0	Langfristet gæld i alt	87.762,0	84.749,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver		0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Finansielle anlægsaktiver i alt		388,0	388,0	Leverandører af vare og tjenesteydelser	719,9	2.431,5
Anlægsaktiver i alt		87.454,0	84.492,2	Anden kortfristet gæld	499,3	502,7
Omsætningsaktiver				Skyldige feriepenge	620,9	696,4
Varebeholdning		193,9	229,1	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	18.323,6	16.722,2
Tilgodehavender		18.468,0	17.697,4	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	272,7	263,1
Periodeafgrænsningsposter		652,7	80,0	Kortfristet gæld i alt	20.436,5	20.615,8
Værdipapirer		0,0	0,0	Gældsforpligtelser i alt	108.198,4	105.364,8
Likvide beholdninger		0,0	0,0	Passiver i alt	113.862,3	109.801,5
FF5 Uforrentet konto		5.333,5	6.328,6			
FF7 Finansieringskonto		1.691,1	1.011,2			
Andre likvider		69,2	-36,9			
Likvide beholdninger i alt		7.093,8	7.302,8			
Omsætningsaktiver i alt		26.408,3	25.309,3			
Aktiver i alt		113.862,3	109.801,5			

Kilde: SKS

3.3.1 Aktiver

Både Immaterielle og Materielle anlægsaktiver i alt viser et fald, da der ikke har været nye investeringer i 2022.

Tilgodehavender er faldet da årets tilgang er mindre end årets afgang som vist i tabel 24 Udestående tilsagn

Udviklingen i FF5 og FF7 kontoen hænger sammen med udviklingen i tilgodehavende tilsagnsmidler i 2021.

Andre likvider er negativ, da der er en kreditpost på udbetalingskontoen, der først blev trukket i banken den 2/1 2023.

3.3.2 Passiver

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

Gælden stemmer ikke overens med anlægsaktiverne og træk på lånerammen, da 4. kvartal først afregnes i det nye finansår.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

Not e:	1000 kr., løbende priser	2021	2022
	Egenkapital primo R-året	3.531,6	5.373,8
	Startkapital primo	388,0	388,0
	+Ændring i startkapital	0,0	0,0
	Startkapital ultimo	388,0	388,0
	Opskrivninger primo	0,0	0,0
	+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
	Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
	Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
	+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
	Overført overskud primo	3.143,6	4.985,8
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	1.842,2	-1.307,1
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	4.985,8	3.678,7
	Egenkapital ultimo	5.373,8	4.066,7

Kilde: SKS

Egenkapitalen er faldet med 1,3 mio. kr., hvilket svarer til årets underskud.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

1000 kr., løbende priser	R-2022
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2022	80.370
Låneramme pr. 31. december 2022	111.000
Udnyttelsesgrad i procent	72,4%

Note: Donationer udgør 3.733,9 t. kr.

Kilde: SKS

Lånerammen er ikke overskredet. Øvrige disponeringer er også overholdt i året.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

1000 kr., løbende priser	R-2022
Lønsumsloft FL	13.300,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	13.300,0
Lønforbrug under lønsumsloft	11.396,2
Difference (mindreforbrug)	1.903,8
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	14.635,0
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	16.538,8

Kilde: SKS

De samlede personaleomkostninger for 2022 fremgår af resultatopgørelsen med 12.663 t. kr. Heraf er 1.267 t. kr. finansieret af eksterne tilskudsgivere og falder derfor uden for lønsumsloftet.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
			Udgifter	29,3	30,8	-1,5	
21.33.17	Det Grønne Museum	Driftsbevilling	Indtægter	-5,9	-6,1	0,2	-3,7

Kilde: SKS

Museet havde i 2022 et underskud på 1,3 mio. kr. Underskuddet kan henføres til til-ladelsen til forbrug af opsparede midler og vedrører sammen med videreførselsbelø-bet den øremærkede bevilling til ny signaturudstilling.

4. BILAG

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	324,8	0,0	324,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	324,8	0,0	324,8
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	324,8	0,0	324,8
Akk. afskrivninger	320,1	0,0	320,1
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2022	320,1	0,0	320,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	4,6	0,0	4,6
Årets afskrivninger	27,8	0,0	27,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	27,8	0,0	27,8
Afskrivningsperiode/år	5	2	

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1. 2022	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022	0,0

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	118.688,0	5.781,6	2.403,3	1.483,7	128.356,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	118.688,0	5.781,6	2.403,3	1.483,7	128.356,6
Tilgang	0,0	32,1	0,0	0,0	32,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	233,5	233,5
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	118.688,0	5.813,7	2.403,3	1.250,2	128.155,2
Akk. afskrivninger	35.868,0	4.528,8	2.324,1	1.250,2	43.971,1
Akk. nedskrivninger	0,0	84,5	0,0	0,0	84,5
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2022	35.868,0	4.613,3	2.324,1	1.250,2	44.055,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	82.820,0	1.200,4	79,2	0,0	84.099,6
Årets afskrivninger	2.701,6	138,1	126,4	-233,5	2.732,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	2.701,6	138,1	126,4	-233,5	2.732,6
Afskrivningsperiode/år	20-50	8	8	3	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2022	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022	0,0

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 2022 er denne regulering indregnet som en tilgang på 32,1 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

1000 kr.	
Hensat i 2022 til	Beløb
Åremål	80,0
Hensættelser i alt	80,0

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

TABEL 15. SAMMENFATNING AF ELEMENTER I INDTÆGTSDÆKKET

Ikke relevant for Det Grønne Museum.

TABEL 16. OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Ikke relevant for Det Grønne Museum.

4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.

Ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST

Ikke relevant for Det Grønne Museum

TABEL 18. OVERSIGT OVER GEBYRDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST

Ikke relevant for Det Grønne Museum

4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets til- skud	Årets udgif- ter	Årets re- sultat	Overskud til videre førsel
Gartnerimuseet,	1.165	28	702	491	491
Telt, <i>ELRO Fonden</i>	100	0	0	100	100
Mink, dokumentation, <i>Kopenhagen Fur</i>	774	0	544	230	230
Signaturudstilling, <i>A.P.Møllers Fond, Garverifor- eningen, Augustinusfonden, Dr. Margrethes og Pr. Henriks Fond</i>	13.442	0	0	13.442	13.442
Hippomobil, <i>Ole Kirks Fond</i>	23	0	0	23	23
Publikumsfr. Aktiviteter, <i>SLKS</i>	29	0	0	29	29
Landbrugets Historie, <i>Landbrugets Kulturfond, Løvenholm Fonden, Farumgaard Fonden, Plan Danmark, Fællesfonden</i>	673	69	634	109	109
Bogprojekt, <i>15. juni Fonden, DJS Vennef., Skov- hist. Selskab, Vemmetofte Kloster, Hielmstj. St., Max Fodgaard Fonden, Albion Fonden</i>	366	100	0	466	466
Spis dig igennem historien, <i>Norddjurs kommune</i>	40	0	19	22	22
Mink, Udstilling, <i>Kopenhagen Fur</i>	1.702	0	0	1.702	1.702
Biavlsforskning og formidling; <i>SDE</i>	0	100	0	100	100
Food Festival 2022, <i>Norddjurs Kommune</i>	0	130	130	0	0
Skovhistorisk møde, <i>Heilmanns Fond</i>	10	0	0	10	10
I alt	18.324	427	2.028	16.722	16.722

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

Ikke relevant for Det Grønne Museum

4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

TABEL 20. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER, MIO. KR.

Museet har ingen afsluttede anlægsprojekter i 2022.

TABEL 21. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER, MIO. KR.

Museet har ingen igangværende projekter i 2022.

4.7 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	0,0
It-systemdrift	0,0
It-vedligehold	81,5
It-udviklingsomkostninger	0,0
Udgifter til it-varer til forbrug	59,8
i alt	141,3

4.8 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB

Ikke relevant

TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN

Hovedkonto 1000 kr.	Primo-behold- ning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-behold- ning
21.33.17	18.029	426	-1.779	16.676

TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

Ikke relevant