

**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017**

Note	Konto	Tekst	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 t.kr.	Regnskab 2016 t.kr.
1	22	Personale	19.416.755	19.528	19.660
2	28	Lokaler/ejendomme	3.091.588	2.850	2.682
3	32	Samlingens forvaltning	1.189.504	311	255
4	38	Undersøgelser/erhvervelser	982.973	532	1.470
	44	Konservering	399.500	411	433
5	50	Udstillinger	636.416	259	595
6	54	Anden formidlingsvirksomhed	2.109.780	505	1.191
7	55	Skoletjeneste	1.840.723	413	1.614
8	58	Administration	1.970.278	1.033	1.019
	58	Administration, momsrefusion	0	-800	0
	60	Entré	-1.161.272	-992	-1.084
9	62	Kapitel 8-undersøgelser	-229.626	-160	-480
10	70	Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter	1.706.331	2.036	1.817
	72	Renteudgifter	16.034	2	2
	72	Renteindtægter	-1.089	0	-11
	72	Kursreguleringer	-2.278	0	-2
11	82	Kiosk-/cafevirksomhed	-203.659	-159	-220
		<b>I alt konto 22-82</b>	<b>31.761.957</b>	<b>25.769</b>	<b>28.941</b>
12	90	Tilskud fra kommuner	-17.784.593	-16.280	-17.201
13	91	Ikke offentlige tilskud	-2.491.349		-2.786
	94	Tilskud fra regioner	-721.627		-316
		<b>I alt konto 90-94</b>	<b>-20.997.569</b>	<b>-16.280</b>	<b>-20.303</b>
14	99	Driftstilskud, Staten	-8.862.448	-9.490	-9.042
14	99	Øvrige tilskud, Staten	-1.586.730	0	-500
		<b>I alt konto 99</b>	<b>-10.449.178</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.542</b>
		<b>Årets resultat før henlæggelser</b>	<b>315.210</b>	<b>-1</b>	<b>-904</b>
<b>Resultatdisponering:</b>					
<b>Forbrug af henlæggelser 2017:</b>					
		Formidlingspulje	-176.420		
		Flytning/etablering arkæologisk enhed	-32.064		
		Medhjælp til fundraising	-160.079		
		Udvikling af butikskoncept	-7.110		
		Forskningspulje (ph.d. Viking Hvider)	-337.113		
		Energibesparende tiltag	-127.183		
		Sikring: opdatering af låsesystemer og alarmer	-120.000		
		Administration: Nyt bogføringssystem	-100.345		
		Bevaring: Udfasning utilsvarende magasiner	-30.412		
		Øget synlighed/PR	-245.287		
<b>Henlæggelser 2017:</b>					
		Administration: Nyt bogføringssystem	150.000		
		Udgifter i forbindelse med ny organisation	210.000		
		Butiksudvikling	100.000		
		Opgradering basisudstillinger	100.000		
		Skimmelsvamp bekæmpelse	150.000		
		Vidensikring af arkæologi	205.000		
		Strategisk kommunikation	100.000		
		<b>Årets resultat efter henlæggelser</b>	<b>-5.804</b>		

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017**

<b>Note</b>	<b>Tekst</b>	<b>2017 kr.</b>	<b>2016 t.kr.</b>
	<b>AKTIVER</b>		
	Lodsbåden HOM	230.000	230
	Materielle anlægsaktiver i alt	230.000	230
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>230.000</b>	<b>230</b>
15	Likvide beholdninger	7.450.655	8.039
16	Varebeholdninger	379.920	335
	Forudbetalte omkostninger	438.714	1.223
	Debitorer	1.299.458	893
	Igangværende arbejder	1.349.266	892
	Andre tilgodehavender	2.698.431	2.332
17	Tilgodehavender i alt	5.785.869	5.340
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>13.616.443</b>	<b>13.714</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>13.846.443</b>	<b>13.944</b>
	<b>PASSIVER</b>		
	Langfristet gæld, Skibsbevaringsfonden	230.000	230
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>230.000</b>	<b>230</b>
	Lønrelaterede poster	198.846	172
	Feriepengeforpligtelse	2.592.617	2.443
	Kreditorer	2.054.025	2.281
	Anden gæld	106.725	166
18	Forpligtelser - uforbrugte tilskud	2.297.671	1.970
19	<b>Kortfristet gældsforpligtelser i alt</b>	<b>7.249.884</b>	<b>7.032</b>
20	Egenkapital	6.366.559	6.682
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>13.846.443</b>	<b>13.944</b>

## Ledelsesberetning

### Hovedaktiviteter

Museets geografiske ansvarsområde er Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien herunder arkæologi i ovenstående geografiske områder. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renaissance og nyere tid.

Inden for sit ansvarsområde arbejder museet endvidere med kunst, der har tilknytning til museets geografiske ansvarsområde, hvor denne er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for ovenstående ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

### Udvikling i aktivitetsniveau

#### Kvalitetsvurdering

I 2017 blev Museum Vestsjælland kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsens samlede vurdering er, at Museum Vestsjællands opgavevaretagelse er tilfredsstillende, hvilket naturligvis er glædeligt. Det er ikke mindre glædeligt, at styrelsen i rapporten udtrykker anerkendelse af, at Museum Vestsjælland, som landets hidtil største museumsfusion målt ud fra geografi, har lagt betydelige og nødvendige ressourcer i fusionen. Samtidig bemærker Styrelsen, at museet har foretaget et kvalitativt løft af den faglige opgavevaretagelse og en professionalisering af den samlede museumsvirksomhed. Styrelsen fremhæver i særdeleshed det betydelige og imponerende arbejde, der er lagt i at skabe overblik over museets samlinger, men også museets fælles skoletjeneste, forskningen og planarbejdet får pæne ord med på vejen. Rapporten pæger også, at der fortsat er potentiale for yderligere organisatorisk og museumsfaglig integration, forankring og udvikling, herunder præcisering/skærpelse af museets faglige profil samt udvikling af lokalt forankrede udstillingsprofiler. Styrelsen pæger også udfordringerne med museets bygningsmasse. De udfordringer styrelsen pæger, og de anbefalinger der kommer med, er ikke ukendte for museet. Hovedparten af forholdene, herunder skærpelse af både den faglige og den formidlingsmæssige profil, er noget museet er opmærksom på og enten allerede er i gang med eller har planer om at iværksætte.

#### Indsamling, bevaring og registrering.

Museet har i 2017 afsluttet projektet "Fra samlinger til samling" – støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet har kørt over en årrække og har givet museet det nødvendige overblik over samlingen, hvormed der kan foretages de nødvendige strategiske overvejelser og beslutninger vedr. det fremadrettede arbejde med samlingen. I tilknytning til samlingsgennemgangen og den fortsatte flytning fra eksterne magasiner til fællesmagasinet i Ugerløse, har museet i 2017 udskilt 1781 genstande fra samlingen. Museet har i 2017 optaget 5140 genstande i samlingen, langt hovedparten som aktiv indsamling i forbindelse med forsknings- og undersøgelsesprojekter. Ekstern revisors samlingsgennemgang forløb upåklageligt. Der var også i 2017 afsat både tid og midler til oplæring af personale i Slots- og Kulturstyrelsens nye genstands-registreringssystem SARA. Systemets lancering blev imidlertid endnu en gang udsat og forventes først iværksat ultimo 2018. Udskiftningen af tyverialamanlæg og leverandør af samme er fortsat i 2017, hvor museet har skiftet leverandør på Kalundborg, Holbæk og Sorø Museum. Udgangspunktet er den uvildige gennemgang fra 2016. Aftalerne bliver samlet hos én leverandør (Alarmdivisionen), hvilket både betyder kvalitetsforbedring og lavere driftsomkostninger. Driftsbesparelserne vil således inden for en kort årrække modsvare anlægsudgifter til opdatering og udskiftning af de eksisterende anlæg. Arbejdet med udskiftninger fortsættes i 2018 med fokus på Skælskør Bymuseum og museerne i Odsherred.

#### Forskning

Ph.d. projektet "Fra vikinger til Hvider" igangsattes i efteråret 2016. Arbejdet fortsattes i 2017 og forventes afsluttet ultimo 2019.

Museet udgav desuden 3 fagfællebedømte arkæologiske forskningspublikationer – to på dansk og en på engelsk.

Den arkæologiske afdeling har også i 2017 haft et travlt år. Herunder udgravninger i forbindelse med anlægsarbejder på Vesthavnen i Kalundborg, Åmosen, samt en større byggemodningssag ved Slagelse. Den samlede omsætning er dog lidt lavere end i 2016. På området for Nyere tid, brugte museet også i 2017 ressourcer på undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med forberedelsen og udførelsen af museets markering af 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer. En planlagt fagfællebedømt artikel om Vestsjælland og Vestindien blev udskudt til 2018. Museet indgik i 2017 en ny 4-årig samarbejdsaftale (RUCMUS) med RUC og en række andre sjællandske museer. Formålet er at styrke samarbejdet mellem RUC og museerne omkring forskning og formidling.

#### Formidling

Museet har i 2017 afholdt 21 større og mindre særudstillinger.

Tallet dækker også over de fælles særudstillinger "Det skider vi på", "Muselmalet", "For dit eget bedste", "Accessories" og "Den guddommelige nisse", der i løbet af året blev vist på en eller flere af museets afdelinger. Af mindre særudstillinger skal nævnes "Ungarerne fra Knabstrup" (Holbæk Museum), Påklædningsdukker (Slagelse), Skælskør i Brand (Skælskør Bymuseum) og diverse juleudstillinger. Odsherreds Kunstmuseum havde en mindre særudstilling med fokus på Odsherreds malere samt en større særudstilling "Røde Mor – Kampbræt og grafik" – et samarbejdsprojekt med eksterne partnere og med en høj grad af ekstern finansiering. Derudover var årets store satsning basisudstillingen "Vestsjælland og Vestindien", der åbnede på Holbæk museum den 31. marts på 100-årsdagen for overdragelsen af De Dansk Vestindiske øer til USA. Udstillingen fik allerede inden åbningen stor pressebevågenhed, hvilket førte til megen omtale – heldigvis også efter at udstillingen var åbnet. Flere af de ældre basisudstillinger blev i 2017 tekstat på engelsk.

Ud over udstillingerne omfattede museets formidling på de forskellige afdelinger 420 arrangementer, foredrag, omvisninger, ferieaktiviteter mm., hvilket er en stigning på ca. 25% i forhold til året før (308). Dertil kommer 99 arrangementer uden for museumshusene.

Udstillingerne "Røde Mor" og "Vestsjælland og Vestindien" var meget velbesøgte. Derudover er det i høj grad events og aktiviteter både på museerne og udenfor museumshusene, der tiltrækker gæster. De to arrangementer Skt. Michaels nat og De døde nat i Slagelse satte endnu engang besøgsrekorder. Dertil kommer det velbesøgte Fars dag arrangement i Sorø, Kalundborg Middeldalderfestival og Det store the selskab i Holbæk. Vestindien var et vigtigt tema for museets formidling i 2017 og blev rundet smukt af med den store event "Vestindien på Borreby" den 16. september, med faglige oplæg fra DK og U.S. Virgin Islands, paneldebat, udstilling og musik. Dagen blev en succes, som vi gentager i 2018. En anden succes, som vi også kommer til at gentage, var museets "pop-up" arrangement i Vestsjællandscentret, hvor centrets gæster kunne høre om arkæologi og danefæ og selv prøve kræfter med en detektor. Flere af de førnævnte arrangementer var delelementer i projektet "Tværsæktorielt samarbejde og brugerinddragelse", som museet havde modtaget støtte til af Region Sjælland. Projektet blev afsluttet i 2017, men flere af tiltagene fortsætter i de kommende år. Museet deltog også i 2017 på Historiske dage i København med en velbesøgt stand og oplæg om bl.a. kassation. Den 20. april markerede Museum Vestsjælland sammen med bl.a. DR, forpremieren på DR satsningen "Historien om Danmark" med undertemaet "Den tidlige middelalder". Arrangementet foregik i og omkring Sorø Klosterkirke og bød udover udsendelsen også på aktiviteter og oplæg med middelalderen som tema.

Det samlede besøgstal for museet inklusiv eksterne arrangementer, hvor museet er hovedarrangør, endte på 115.859, hvilket er en fremgang på 25.301 i forhold til 2016. Dertil kommer i alt 18.316 deltagere i arrangementer, som museet deltager i, men ikke er hovedarrangør af. Der er tale om en meget bred kategori i statistikopgørelsen til Danske Museer i tal, og tallet bør derfor delvist på et skøn, som er sat konservativt – tallet er derfor sandsynligvis noget højere. Det samlede antal brugere ender således på 134.175, hvilket er en pæn fremgang i forhold til 2016 (102.782). Tallet kan ikke direkte sammenlignes med tallet for 2015 (85.723), idet der blev indført nye kategorier/definitioner i forbindelse med opgørelsen til "Danske Museer i tal 2016".

Det er fortsat museets mål at tiltrække yderligere besøgende og brugere i årene fremover. Dette kræver bl.a. øget synlighed omkring museets formidlingstilbud og aktiviteter, samt bedre kendskab til brugerne. Et nyt tiltag i 2017, er museums podcasts, som viste sig at være en populær og god måde både at gøre opmærksom på museet og samtidig tilgængelige og udbrede museets viden. Museet udgav 9 podcasts med lokale, regionale og nationale historier i 2017, hvoraf hovedparten var eksternt finansieret. Museet vil også i 2018 fortsætte podcastudgivelsen.

Udviklingen af museets fælles skolefjeneste fortsatte i 2017 med nye undervisningstilbud og 2 undervisningspublikationer. Skolerne tager godt imod museets undervisningstilbud. Mange af skoleklasserne kommer til museumsafdelingerne med Kulturbussen. Bussen løser et logistisk problem og sikrer, at skoleklasser fra by og landdistrikter på tværs af kommunegrænser kan benytte museets mange tilbud. Fondsbevillingen til kulturbussen udløb medio 2017. Det lykkedes i 2017 at sikre kulturbussen fra medio 2017 til og med 2019 med kommunal medfinansiering.

#### Andre aktiviteter

Udover de løbende aktiviteter i forbindelse med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, herunder den fortsatte indflytning på fællesmagasinet, har museet i 2017 brugt ressourcer på ekstern konsulent, der har gennemgået museets basisudstillinger med henblik på at igangsætte arbejdet med en skærpede af de faglige profiler på de enkelte museumshuse. Dette arbejde fortsætter i de kommende år. Museet er partner i EU-projektet Nordmus, hvor danske og nordtyske museer samarbejder på tværs af grænser og regioner. Som en del af projektet har Museum Vestsjælland i 2017 erfaringsudvekslet med de tyske og danske partnere om frivilliges arbejde på museerne.

Der har i 2017 været foretaget enkelte mindre opgraderinger af museumsbutikkene efter vejledning fra ekstern konsulent. Derudover har museet bl.a. igangsat arbejdet med at opdyrke markedet for bestilte gruppiture til museumsafdelingerne.

Museets administration har brugt en del tid med skift af leverandør og serviceudbydere til økonomisystem. Trods ny leverandørs forsikringer om det modsatte har museet måtte erkende, at systemet ikke kan håndtere e-fakturer på en hensigtsmæssig måde. Administrationen af systemet kræver så mange ressourcer, at det ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte med systemet eller leverandøren. Museet har derfor ultimo 2017 indgået aftale med en ny leverandør om et andet økonomiprogram. Dette implementeres i 2018 og forventes på sigt at spare både administration og ledelse betydelige mængder af tid.

#### Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Den store og ofte noget utidsvarende bygningsmasse, museet råder over, byder løbende på udfordringer. Arbejdet med tørring og rensning af genstande i forbindelse med skimmelsvampeangrebet i Kalundborg Museums vestlænge fortsatte i 2017. Selvom angrebet er standset, udestår stadigvæk en gennemgribende renovering. Sammen med Kalundborg Kommune, der er bygningssejer, arbejdes derfor fortsat på at finde en langsigtet løsning for bygningen, hvilket ikke kan ske indenfor museets driftsbudget. Der blev i 2017 desuden konstateret skimmelangreb i administrationsbygningen på Ringsted Museum. En anden udfordring er bygningsmassen på Annebjerggaard. Her indgik museet i 2016 aftale med bygningssejer, Odsherred Kommune, om at koncentrere museumsdriften og bygningsvedligeholdet på færre bygninger. Kommunen bekostede i 2017 udskiftning af Stakladens tag, hvilket sikrer rum for nye formidlings tiltag, herunder en flytning af den nuværende skolestue. Også Malergårdens bygningsmasse byder på udfordringer. Museet arbejdede også i 2017 sammen med Odsherreds Kommune (bygningsejer) om at rejse fondsmidler til en gennemgribende renovering. Dette arbejde pågår fortsat.

#### Det regnskabsmæssige resultat i forhold til det budgetterede

Der har været enkelte omposteringer i regnskabet set i forhold til det budgetterede, hvilket er udtryk for den løbende proces med at harmonisere tidligere praksis for kontering inden for de enkelte hovedgrupper. I budgettet kan museet kun tage højde for basisdriften samt de større projekter, hvis omfang er museet bekendt ved tidspunktet for budgetlægningen. I årsregnskabet er omsætningen større end det budgetterede, hvilket primært skyldes øgede aktiviteter i form af diverse eksternt finansierede projekter, der både har genereret flere indtægter og tilsvarende udgifter. Således ligger indtægterne på kt. 90, 91, 94 og 99 godt 5.675.000 over budget, hvilket udelukkende skyldes tilskud øremærket til projekter.

Renset for projekter og hensættelser er der følgende større afvigelse i forhold til budget:

Lokalekontoen (kt. 28) udviser et underforbrug på kr. 530.658, hvilket hovedsageligt skyldes delvis momsafløbning på kr. 415.657, der i regnskabet er indtægtsført på lokalekontoen.

Samlingernes forvaltning (kt. 32) udviser et merforbrug på kr. 257.542. Dette skyldes primært ekstraudgifter til pakkemateriale i forbindelse med ompakning af skimmelramte genstande. Kontoen til undersøgelser og erhvervelser (kt. 38) udviser et underforbrug på

kr. 128.083, hvilket skyldes mindre forbrug til løn og eksternt assistance. Udstillingskontoen (kt. 50) udviser et underforbrug på kr. 93.605. Dette skyldes et mindre forbrug til materialer samt flere indtægter til omvisninger. Kontoen til anden formidling (kt. 54) viser et underforbrug på kr. 200.550. Dette skyldes ikke budgetlagte indtægter på godt 100.000 samt mindre forbrug til materialer og frivilligkonto. I budgettet er hele momsrefusionen indtægtsført på Administration (kt. 58). I regnskabet er momsrefusionerne ført på de hovedkonti, refusionen vedrører. Renset for dette tal og for anvendte hensættelser, uforudsete indtægter samt projektmidler indtægtsført på kt. 90-99, udviser administrationskontoen et underskud på kr. 268.149. Dette skyldes hovedsageligt en ikke budgetsat post til eksternt bogføringshjælp på kr. 220.600. Museets entré og butiksdrift (kt. 60 og 82) udviser en merindtjening på i alt kr. 232.071 i forhold til budget. I forhold til årsregnskabet for 2016 er der tale om en forbedring på ca. kr. 79.000 svarende til en fremgang på 6%.

Der var i budget 2017 i noget omfang budgetteret med indtægterne for den delvise moms hjemtagelse. Denne post kan variere betydeligt fra år til år efter museets momspligtige aktiviteter. Momsrefusion og refusion af energilagter har dog vist sig at være stort set den samme som i 2016. De ekstraordinære indtægter i forbindelse med moms hjemtagelsen, refusionen af energilagter samt ekstrajordtjeningen på butikker og cafédriften er hensat til vigtige opgaver, som den daglige driftsøkonomi ikke leverer midler til. Der er hensat midler til en mindre opgradering af museets basisudstillinger, mens arbejdet med udvikling af nye basisudstillinger pågår. Til arkæologien er der afsat midler til efterbehandlingen af data, og på samlingsområdet er der afsat yderligere midler til håndtering af skimmel i Ringsted og Kalundborg. Der er også afsat midler til udvikling af butiks- og cafédriften - en investering der forventes at generere øget omsætning. Der er også afsat midler til et løft af museets strategiske kommunikation. Derudover er der hensat midler til øgede engangsudgifter i forbindelse med organisationsændring og ekstra midler til implementeringen af nyt bogføringsystem. Sammenholdt med forbruget af hensættelser i 2017 er museets hensættelser i egenkapitalen faldet med kr. 321.014. Dermed ender årets resultat efter hensættelser på et overskud på kr. 5.804, hvilket set i lyset af det budgetterede overskud på kr. 1.000 må anses som tilfredsstillende.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling.

#### **Museets forventninger til fremtiden**

På grundlag af det udarbejdede budget for 2018 forventer museet, at driften balancerer.

Hovedparten af de økonomiske rationaler ved fusionen er høstet, men museet arbejder fortsat med at indhente rationaler og stordriftsfordele, således at der kan skaffes midler til strategien om opnormering af museets udadrettede aktiviteter. Udskiftningen af leverandør og tyverisikringssystemer fortsætter i 2018 og forventes at nedbringe driftsomkostningerne. Energiudgifter udgør en stor post på museets budgetter, og energibesparende tiltag i forbindelse med renovering af museumsbygningerne vil også fremover have stor betydning både af hensyn til museets økonomi og udledningen af CO2. Det er en udfordring, at museets bygningsmasse flere steder både på den korte og lidt længere bane kan forventes at kræve yderligere ressourcer.

De statslige besparelser på 2% af statsliskuddet i de kommende år, vil betyde en gradvis forringelse af museets midler til basisdriften. I indeværende budgetår er der taget højde for nedskæringen, men det bliver en udfordring, at statsliskuddet også i årene fremover nedskrives. Museet vil naturligvis også fremover prioritere arbejdet med rationalisering af driften og fremskaffelsen af eksternt finansiering til projekter inden for alle områder af museumsarbejdet. Dertil kommer, at museet med et øget fokus på butiksudvikling og formidling i de kommende år arbejder på at øge både butiks- og entréindtægterne for at skabe midler til yderligere udvikling. Den store ubekendte er de af kulturministeren udmeldte planer om en ny statsliskudsmødel. Hvis der vedtages en mødel, der medfører væsentlige nedskæringer i museets statsliskud, vil det sætte museets driftsøkonomi og udviklingsplaner under alvorligt pres.