

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

Note	Konto	Tekst	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.
1	22	Personale	20.594.940	20.297	19.417
2	28	Lokaler/ejendomme	2.456.029	2.777	3.096
3	32	Samlingens forvaltning	378.842	288	1.136
4	38	Undersøgelser/erhvervelser	1.174.583	520	983
	44	Konservering	400.643	407	400
5	50	Udstillinger	397.336	342	736
6	54	Anden formidlingsvirksomhed	2.576.886	473	2.064
7	55	Skoletjeneste	976.119	371	1.841
8	58	Administration	1.513.248	1.075	1.972
	58	Administration, momsrefusion	0	-1.045	0
	60	Entré	-879.379	-1.000	-1.161
9	62	Kapitel 8-undersøgelser	-566.166	-255	-230
10	70	Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter	1.699.598	2.098	1.699
	72	Renteudgifter	16.425	2	16
	72	Renteindtægter	-225	-8	-1
	72	Kursreguleringer	10.231	0	-2
11	82	Kiosk-/cafevirksomhed	-209.378	-262	-204
		I alt konto 22-82	30.539.733	26.080	31.762
12	90	Tilskud fra kommuner	-18.199.374	-17.404	-17.785
13	91	Ikke offentlige tilskud	-814.090	0	-2.491
	94	Tilskud fra regioner	-1.065.360	0	-722
		I alt konto 90-94	-20.078.824	-17.404	-20.998
14	99	Driftstilskud, Staten	-8.971.889	-8.685	-8.862
14	99	Øvrige tilskud, Staten	-508.000	0	-1.587
		I alt konto 99	-9.479.889	-8.685	-10.449
		Årets resultat før henlæggelser	981.019	-9	315
		Resultatdisponering:			
		Forbrug af henlæggelser 2018:			
		Formidlingspulje	-94.809		
		Medhjælp til fundraising	-25.784		
		Udvikling af butikskoncept	-329		
		Forskningspulje (ph.d. Viking Hvider)	-455.191		
		Udgifter i forbindelse med ny organisation	-210.000		
		Strategisk kommunikation	-50.279		
		Administration: Nyt bogføringssystem	-199.655		
		Opgradering basisudstillinger	-1.227		
		Skimmelsvampbekæmpelse	-123.861		
		Vidensikring af arkæologi	-205.000		
		Øget synlighed/PR	-155.713		
		Henlæggelser 2018:			
		Strategisk kommunikation	40.000		
		Isbryder - Oldtidsformidling	100.000		
		Isbryder - Indrudsstilling	100.000		
		Bygningsgennemgang	20.000		
		Masterplan basisudstillinger	40.000		
		Vidensikring af arkæologi	235.000		
		Årets resultat efter henlæggelser	-5.829		

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

Note	Tekst	2018 kr.	2017 t.kr.
	AKTIVER		
	Lodsbåden HOM	230.000	230
	Materielle anlægsaktiver i alt	230.000	230
	Anlægsaktiver i alt	230.000	230
15	Likvide beholdninger	5.713.076	7.450
16	Varebeholdninger	423.667	380
	Forudbetalte omkostninger	469.286	439
	Debitorer	1.520.641	1.300
	Igangværende arbejder	1.806.943	1.349
	Andre tilgodehavender	2.163.938	2.698
17	Tilgodehavender i alt	5.960.808	5.786
	Omsætningsaktiver i alt	12.097.551	13.616
	AKTIVER I ALT	12.327.551	13.846
	PASSIVER		
	Langfristet gæld, Skibsbevaringsfonden	230.000	230
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	230.000	230
	Lønrelaterede poster	175.489	199
	Feriepengeforpligtelse	2.689.325	2.593
	Kreditorer	1.560.537	2.054
	Anden gæld	114.931	106
18	Forpligtelser - uforbrugte likskud	2.171.730	2.298
19	Kortfristet gældsforpligtelser i alt	6.712.011	7.250
20	Egenkapital	5.385.540	6.366
	PASSIVER I ALT	12.327.551	13.846

Ledelsesberetning 2018

Hovedaktiviteter

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

Organisationsændring

Med ansættelsen af en administrationschef i maj 2018 gennemførte museet en organisationsændring, der samlede det faglige og driftsmæssige ansvar i større enheder. Fokus i organisationsplanen blev flyttet fra geografi til de opgaver, museet skal løse både fagligt og inden for områder som f.eks. butikker, bygningsdrift og vedligehold.

Indsamling, bevaring og registrering.

Museet fortsatte i 2018 flytning fra eksterne magasiner til fællesmagasinet i Ugerløse. Der blev i den forbindelse ikke udskilt genstande fra samlingen. Hovedparten af indflytningen var koncentreret om de to skimmelsager i henholdsvis Kalundborg og Ringsted, hvor genstande blev rensat på fællesmagasinet. Der er i den forbindelse udtaget genstande til kassation. Kassationssagerne behandles i 2019. Derimod blev der i 2018 optaget 1458 genstande i samlingen, langt hovedparten som aktiv indsamling i forbindelse med forsknings- og undersøgelsesprojekter. Ved den eksterne revisors samlingsgennemgang blev samtlige genstande fundet. 2018 blev året hvor Slots- og Kulturstyrelsens nye genstands-registreringssystem SARA omsider blev lanceret, og museet havde en lang række medarbejdere på kursus i systemet sidst på året. Udskiftningen af tyverialarmanlæg og leverandør af samme er fortsat i 2018, hvor museet har skiftet leverandør på Skælskør Bymuseum og Odsherreds Museum. I 2019 planlægger museet at skifte alarmsystemer på Kunstmuseet og Malergården. Udgangspunktet for udskiftningerne 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.

Forskning

Ph.d. projektet "Fra vikinger til Hvider" fortsatte i 2018 og forventes afsluttet ultimo 2019. Museet udgav desuden 1 fagfællebedømt arkæologisk forskningspublikation.

Der har i 2018 været udgravningsaktiviteter over stort set hele ansvarsområdet. Større sager har omfattet Tidselbjerget ved Slagelse (fortsat fra 2017), udgravninger ved Pedersborg (Sorø) samt Knudslund/Jordmodervej (Ringsted). Den samlede omsætning indenfor arkæologien er en anelse lavere end i 2017. Museet deltog også i 2018 i 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 2018 afholdt 22 større og mindre særudstillinger.

Tallet dækker også over de fælles særudstillinger "Det skider vi på", "Musselmalet", "Vestsjællands Vejr", "Accessories", "Lundbye og Vestsjælland", "For dit eget bedste", "De underjordiske" og "Den guddommelige nisse", der i løbet af året blev vist på en eller flere af museets afdelinger. Af mindre særudstillinger skal nævnes "Byens Reklamer" (Skælskør Bymuseum), "Ahlgade 41 – Fra Seidelin til Vivaldi" (Holbæk Museum), Genstande fra Tidselbjerget (Slagelse Museum), "Broderet design" (Sorø Museum), "Trådens Magi" (Ringsted Museum) med afgangprojekter fra elever på den klassiske broderiskole i Haslev, "Min by, min historie – en fortælling om industrien i Kalundborg" (Kalundborg Museum) produceret af elever fra Kalundborg Gymnasium. Dertil kommer en række mindre juleudstillinger. Odsherreds Kunstmuseum havde udover udstillingen Lundbye og Vestsjælland, der også blev vist på Kalundborg Museum, særudstillingen "Viktor Brockdorff – Maleriske fællesskaber". I Sorø åbnede museet i 2018 basisudstillingen "Tidsrejsen - Danmarkshistorien set fra Sorø" tegnet af Erik Petri. Ringsted Museum og Arkiv viste desuden en infoudstilling om EU-projektet NordMus.

Ud over udstillingerne omfattede museets formidling på de forskellige afdelinger 297 arrangementer, foredrag, omvisninger, ferieaktiviteter mm. Dertil kommer 120 arrangementer uden for museumshusene. Derudover er det i høj grad events og aktiviteter både på museerne og udenfor museumshusene, der tiltrækker gæster. Klassisk Køredag (Fars dag) i Sorø med temaet Olsenbanden trak ca. 15.000 gæster og også Ringsted Middelalderfestival var meget velbesøgt. Festivalen havde besøg af tyske frivillige fra Oldenburg Wallmuseum i forbindelse med EU-projektet NordMus. Af øvrige større arrangementer kan nævnes De dødes nat i Slagelse, Det store the selskab i Holbæk og Geoparkfestival i Odsherred. Museet afholdt desuden også Vestindiendag på Borreby Herreborg og pop-up arrangementer flere steder udenfor museumshusene. Museet deltog også i 2018 på

Historiske dage i København med en velbesøgt stand og oplæggene "Hvorfor bliver vikingen aldrig syg?" og "Hovsa-missilet".

Det samlede besøgstal for museet inklusiv eksterne arrangementer, hvor museet er hovedarrangør, endte på 105.202, hvilket er en tilbagegang på 10.657 i forhold til 2017 (115.859). Dertil kommer i alt 11.108 deltagere i arrangementer, som museet deltager i, men ikke er hovedarrangør af (18.316 i 2018). Der er tale om en meget bred kategori i statistikopgørelsen til Danske Museer i tal, og tallet beror delvist på et skøn, som er sat konservativt – tallet er derfor sandsynligvis noget højere. Det samlede antal brugere ender således på 116.310, hvilket er noget mindre end i 2017 (134.175). 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. En ny platform er museets digitale formidling i den nye museums-app "Tidslommen", hvor museet ved hjælp af Augmented og Virtual reality lader historien genopstå lige der, hvor den foregik. De stadig mere populære podcasts er også en del af museets digitale tilbud. Der udkom en engelsk og 11 danske podcast fra museet i 2018, og antallet af downloads nåede forsigtigt sat ca. 18.000. De mange digitale brugere af podcast og app indgår ikke i opgørelsen over museets brugere, da de officielle statistikker ikke giver mulighed for dette.

Udviklingen af museets fælles skoletjeneste fortsatte i 2018 med nye undervisningstilbud og den meget populære udstilling målrettet børnehavebørn "Lille Valdemar", der blev vist på Kalundborg Museum. 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. Der arbejdes i skrivende stund på at sikre bussen fra 2020 og frem.

Andre aktiviteter

Udover de løbende aktiviteter i forbindelse med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, har museet i 2018 udarbejdet en samlet helhedsplan for årene 2019-2022. Museet har desuden fået udarbejdet nye vedtægter, der trådte i kraft ved årsskiftet 2018/2019.

Museet er partner i EU-projektet NordMus, hvor danske og nordtyske museer samarbejder på tværs af grænser og regioner. Museet er ligeledes partner i EU-projektet "Follow the Vikings" om formidling og markedsføring af vikingerne på tværs af Europa.

Museets nye økonomisystem blev implementeret i 2018. Indkøringen har forventeligt krævet tid og ressourcer, men både administration og ledelse oplever efterhånden en smidigere sagsgang.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Den store og ofte noget utidssvarende bygningsmasse, museet råder over, byder løbende på udfordringer. Arbejdet med tømning og rensning af genstande i forbindelse med skimmelsvampeangrebet i Kalundborg Museums vestlænge fortsatte i 2018. Selvom angrebet er standset, udestår stadigvæk en gennemgribende renovering. Sammen med Kalundborg Kommune, der er bygningsejer, arbejdes derfor fortsat på at finde en langsigtet løsning for bygningen, hvilket ikke kan ske indenfor museets driftsbudget. I 2018 blev der desuden brugt en hel del ressourcer på udflytning fra Ringsted Museums administrationsbygning, hvor der blev konstateret skimmelangreb i 2017. Også Malergårdens bygningsmasse byder på udfordringer, men rummer også et stort potentiale. Museet arbejdede også i 2018 sammen med Odsherreds Kommune (bygningsejer) om at rejse fondsmidler til en gennemgribende renovering. Dette arbejde er i skrivende stund sat på pause, grundet usikkerhed omkring den kommunale medfinansiering. Det er museets hensigt at fortsætte fondsarbejdet, så snart der er opnået afklaring omkring medfinansieringen.

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 indgår i driftsregnskabet. Projekterne har både genereret flere indtægter og tilsvarende udgifter. Således ligger indtægterne på **kt. 90, 91, 94 og 99** ca. kr. 3.470.000 over budget, hvilket hovedsageligt skyldes tilskud øremærket til projekter.

Renset for projekter er der følgende større afvigelser i forhold til budget:

Lønkontoen (**kt. 22**) udviser et overforbrug på kr. 298.000, hvilket hovedsageligt skyldes ekstraudgifter i forbindelse med organisationsændringen. Forbruget dækkes delvist af hensættelsen på kr. 210.000 (Udgifter i forbindelse med ny organisation). Lokalekontoen (**kt. 28**) udviser et underforbrug på kr. 565.000, hvilket hovedsageligt skyldes delvis momsaflyftning på kr. 452.000, der i regnskabet er indtægtsført på lokalekontoen. Samtidig er forbrugsafgifter til el faldet. Overgangen til nye alarmsystemer har medført en ekstra engangsudgift til installation. Til gengæld har museet sparet betydeligt på udkald og reparationer vedr. tyverialarmer.

Samlingernes forvaltning (**kt. 32**) udviser et merforbrug på knap kr. 91.000. Modregnet hensættelsen til Skimmelsvampebekæmpelse på ca. kr. 124.000 udviser kontoen et underforbrug - primært grundet mindre forbrug af pakkematerialer.

Modregnet udgifterne til projekter (knap 700.000) udviser kontoen til undersøgelser og erhvervelser (**kt. 38**) et mindre underforbrug. Udstillingskontoen (**kt. 50**) udviser modregnet projekterne et underforbrug på kr. 72.000.

Dette skyldes et mindre forbrug til materialer. Modregnet projekter (kr. 2.233.000) og indtægter fra momsrefusion udviser kontoen til Anden formidling (kt. 54) et lille underforbrug.

Museets skoletjeneste (kt. 55) udviser et stort overforbrug. Dette skyldes primært at forventningen til omfanget af opnåede projektmidler ikke er indfriet. Erfaringerne fra de senere år viser, at der, hvis skoletjenesten fortsat skal opretholde den høje standart og det store aktivitetsniveau, er behov for at sikre en bedre basisdrift.

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 mindre underforbrug på ca. kr. 34.000.

Overskuddet på Kap. 8 Undersøgelser (kt. 62) ligger 311.000 over budget. Dette skyldes hovedsageligt aktivering af kr. 235.000 fra diverse mindre projektmidler hensat gennem årene.

Lokaleudgifter (kt. 70) udviser et underforbrug på kr. 400.000, hvilket skyldes momsrefusion (kr. 293.000) samt at driftsomkostninger vedr. Oldvejen (kr. 108.000) er regnskabsført på Lokalekontoen (kt. 28). Museets entré og butiksdrift (kt. 60 og 82) udviser en indtjening på i alt kr. 1.089.000 hvilket er 173.000 under budget. Dette skal ses i lyset af besøgstallet, der var noget mindre end i 2017.

Der var i budget 2018 delvist budgetteret med indtægter for momsrefusion. Denne post kan variere betydeligt fra år til år alt efter museets momspligtige aktiviteter. Momsrefusion og refusion af energiafgifter har dog vist sig at være stort set den samme som i 2017. De ekstraordinære indtægter i forbindelse med moms hjemtagelsen og refusionen af energiafgifter er hensat til vigtige opgaver, som den daglige driftsøkonomi ikke levner midler til. Til arkæologien er der afsat midler til efterbehandlingen af data. Derudover er der afsat midler til et løft af museets strategiske kommunikation. Derudover er der hensat midler til bygningsgennemgang og masterplan for museets basisudstillinger. Sammenholdt med forbruget af hensættelser i 2018 (1.521.849) er museets hensættelser i egenkapitalen faldet med kr. 976.849. Dermed ender årets resultat efter hensættelser på et overskud på kr. 5.829, hvilket set i lyset af det budgetterede overskud på kr. 9.000 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 2019 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 2019 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 bevågenhed 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.

Særligt i forhold til Malergården i Odsherred er der en renovering indenfor en meget kort årrække en absolut nødvendighed, hvis hovedbygning og inventar skal sikres for eftertiden. Arbejdet med at sikre de fornødne eksterne midler prioriteres derfor også meget højt af museet.

Museets skoletjeneste har været inde i en flot udvikling gennem flere år. Skoletjenestens medarbejdere, der er delvist omsætningsansatte, bruger mange ressourcer på at skaffe eksternt finansiering til diverse projekter. Dette trækker tid fra basisopgaven med at sikre gode undervisningstilbud til regionens skoleklasser. Hvis den positive udvikling skal fortsætte i årene fremover, er det derfor nødvendigt at finde en bedre sikring af skoletjenestens basisdrift.

De fortsatte statslige besparelser på 2% af statstilskuddet har betydet en gradvis forringelse af museets midler til basisdriften. I indeværende budgetår er der taget højde for nedskæringen, men det bliver en udfordring, hvis statstilskuddet også i årene fremover nedskrives. Museet vil naturligvis fortsat 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. Museet har gennem de seneste år afventet de af kulturministeren udmeldte planer om en ny statstilskudsmodel. Det lader i skrivende stund til at disse planer er skrinlagt.