

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

Note	Konto	Tekst	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 i.kr.	Regnskab 2018 i.kr.
1	22	Personale	21.948.401	20.836	20.595
2	28	Lokaler/ejendomme	2.663.432	2.814	2.456
3	32	Samlingens forvaltning	290.632	285	379
4	38	Undersøgelser/erhvervelser	981.312	569	1.175
	44	Konservering	418.881	417	401
5	50	Udstillinger	748.801	440	397
6	54	Anden formidlingsvirksomhed	2.397.149	419	2.577
7	55	Skoletjeneste	1.199.744	498	976
8	58	Administration	1.055.915	1.046	1.513
	58	Administration, momsrefusion	0	-1.295	0
	60	Entré	-884.321	-1.000	-879
9	62	Kapitel 8-undersøgelser	-467.841	-318	-566
10	70	Ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter	1.709.241	1.993	1.699
	72	Renteudgifter	15.178	17	16
	72	Renteindtægter	-548	-2	0
	72	Kursreguleringer	-2.760	0	10
11	82	Kiosk-/cafevirksomhed	-118.573	-334	-209
		I alt konto 22-82	31.954.643	26.385	30.540
12	90	Tilskud fra kommuner	-18.439.002	-17.127	-18.199
13	91	Ikke offentlige tilskud	-1.042.803	-94	-814
	94	Tilskud fra regioner	-611.834	-488	-1.066
		I alt konto 90-94	-20.093.639	-17.709	-20.079
14	99	Driftstilskud, Staten	-8.903.051	-8.685	-8.972
14	99	Øvrige tilskud, Staten	-1.313.744	0	-508
		I alt konto 99	-10.216.795	-8.685	-9.480
		Årets resultat før henlæggelser	1.644.210	-9	981
		Resultatdisponering:			
		Forbrug af henlæggelser 2019:			
		Formidlingspulje	-360.921		
		Energibesparende tiltag	-22.817		
		Udvikling af butikskoncept	-105.234		
		Forskningspulje (ph.d. Viking Hvider)	-97.696		
		Bevaring utilsvarende magasiner	-60.000		
		Strategisk kommunikation	-48.994		
		Oldtidformidling	-133		
		Opgradering basisudstillinger	-22.066		
		Skimmelsvampbekæmpelse	-26.139		
		Introudstilling	-81.000		
		Forskningspulje	-200.000		
		Vidensikring af arkæologi	-7.000		
		Henlæggelser 2019:	0		
		Årets resultat efter henlæggelser	612.209		

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

<u>Note</u>	<u>Tekst</u>	<u>2019 kr.</u>	<u>2018 t.kr.</u>
	AKTIVER		
	Lodsbåden HOM	230.000	230
	Materielle anlægsaktiver i alt	230.000	230
	Anlægsaktiver i alt	230.000	230
15	Likvide beholdninger	5.428.955	5.713
16	Varebeholdninger	443.358	424
	Forudbetalte omkostninger	1.135.457	469
	Debitorer	475.751	1.521
	Andre tilgodehavender	2.086.589	2.164
	Igangværende arbejder	4.313.788	1.807
17	Tilgodehavender i alt	8.011.584	5.961
	Omsætningsaktiver i alt	13.883.897	12.098
	AKTIVER I ALT	14.113.897	12.328
	PASSIVER		
	Langfristet gæld, Skibsbevaringsfonden	230.000	230
	Feriepengeforpligtelse (indefrosne feriepenge)	794.332	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.024.332	230
	Lønrelaterede poster	327.854	176
	Feriepengeforpligtelse	2.517.446	2.689
	Kreditorer	2.993.883	1.561
	Anden gæld	112.423	114
18	Forpligtelser - uforbrugte tilskud	3.396.629	2.172
19	Kortfristet gældsforpligtelser i alt	9.348.235	6.712
20	Egenkapital	3.741.330	5.386
	PASSIVER I ALT	14.113.897	12.328

Ledelsesberetning 2019

Indledningsvist skal det bemærkes, at regnskabet samlete resultat er voldsomt påvirket af de nye regler for hensættelse af feriepengeforpligtelse grundet den nye ferielov. Her er det lovbestemt, at arbejdsgiver fremover yderligere skal hensætte den samlede skyldige restferie ved regnskabsårets afslutning. For Museum Vestsjællands vedkommende betyder det, at der skal afsætte yderligere kr. 622.453 til feriepengeforpligtelse (udgiftsført på kt. 22 med kr. 492.815 og kt. 62 med kr. 129.638). Årsregnskabet udviser derfor et underskud på kr. 612.209. Uden den ekstra lovpligtige hensættelse ville årsregnskabet udvise et overskud på kr. 10.244.

Det samlede besøgstal for museet inklusiv eksterne arrangementer, hvor museet er hovedarrangør, endte på 109.755, hvilket er en fremgang på 4553 i forhold til 2018 (105.202). Dertil kommer i alt 47.042 deltagere i arrangementer, som museet deltager i, men ikke er hovedarrangør af (11.108 i 2019). Der er tale om en meget bred kategori i statistikopgørelsen til Danske Museer i tal, og tallet beror delvist på et skøn. Det samlede antal brugere ender således på 156.797, hvilket er væsentligt højere end i 2018 (116.310). Fremgangen skyldes arrangementer uden for museumshusene.

Museets digitale formidlingstilbud efterspørges i stadig større grad. Vores udendørs app "Tidslommen" fik flere nye lokationer i 2019, og nåede op på ca. 50.000 afspilninger. Der blev udgivet yderligere 3 podcasts og der var i 2019 omkring 15.000 downloads af de nu i alt 25 podcasts. 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 2019. Skolerne tager godt imod museets undervisningstilbud og museet har stået for undervisningsforløb for 338 hold (børnehaver, skoleklasser, ungdomsuddannelser mm). Mange af skoleklasserne kommer til museumsafdelingerne med Kulturbussen. Bussen løser et logistisk problem, så skoleklasser fra by og landdistrikter på tværs af kommunegrænser kan benytte museets mange tilbud. Der er nu sikret kommunal medfinansiering til kulturbussen til og med 2021.

Hovedaktiviteter

Museum Vestsjællands (MVE) 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

Indsamling, bevaring og registrering

Museet fortsatte i 2019 flytning fra eksterne magasiner til fællesmagasinet i Ugerløse. Årets største magasinflytning blev tømning af et større loft (Købmandsgårdens loft) på Holbæk Museum. Genstandene, der omfattede værktøj, møbler og malerier/skilderier, blev gennemgået og flyttet til Fællesmagasinet i Ugerløse. Ved gennemgangen blev der som altid taget stilling til, om de enkelte genstande skal bevares eller indstilles til kassation. Der blev i 2019 udskilt 160 genstande fra samlingen. Der blev indsamlet ca. 7000 genstande, langt hovedparten i forbindelse med årets omfattende arkæologiske udgravningsarbejde. Det nye fællesmuseale registreringssystem SARA kom for alvor i gang i 2019. Da den officielle vejledning til systemet var meget mangelfuld udviklede MVE selv en brugervenlig illustreret vejledning, som flere museer efterfølgende blev præsenteret for. Der blev taget så godt imod den, at en medarbejder i MVE blev ansat på en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udvikle en national vejledning. Museets arbejde med SARA har nu bevirket, at vi er førende på området.

Forskning og undersøgelser

Ph.d. projektet "Fra vikinger til Hvider" fortsatte i 2019. Projektet blev forlænget en anelse og blev først afsluttet i 2020. Museet udgav i 2019 fire fagfællebedømte artikler (3 arkæologiske og 1 for nyere tids kulturhistorie).

Museet deltog også i 2019 i RUCMUS med RUC og en række andre sjællandske museer.

Årets største projekt blev de arkæologiske undersøgelser af det 22 km lange og 30 m brede tracé i Slagelse Kommune, hvor gasledningen Baltic Pipeline skal etableres. Næsten 25 arkæologer har været beskæftiget med projektet, der afsluttes i sommeren 2020. Gravearbejdet har givet et unikt indblik i et tværsnit af Kommunens forhistorie med fund fra den ældre stenalder og frem til middelalder i form af bebyggelse, ovnanlæg og grave. Sideløbende med projektet har museet indgået aftale med bygherre om dronemotografiering af hele strækningen på Sjælland (ca. 72 km).

Ved Svinninge gennemførtes en uddannelsesudgravning i samarbejde med Københavns Universitet på en vikingegravplads og i Åmosen blev der gennemført mindre undersøgelser på udvalgte pladser i samarbejde med Københavns Universitet og Nationalmuseets Naturvidenskabelige Afdeling.

Samarbejdet med planmyndighederne i kommunerne i forhold til nyere tids kulturhistorie er blevet intensiveret. I Slagelse Kommune har vores samarbejdsaftale omkring kulturmiljøudpegninger vist, at koblingen mellem kommune og museum giver et mere nuanceret billede af vores mange kulturmiljøer og danner grundlag for en bedre og mere vedkommende inddragelse af borgerne. Museet er i dialog med Ringsted Kommune om et lignende samarbejde.

På arkivet i Ringsted er digitaliseringen og tilgængeliggørelsen af det righoldige materiale fortsat. I årets løb har museets medarbejdere leveret faglig viden i form af tekster til eks. Istidsruten, skilteprojekter og den kommende udgave af bogværket TRAP.

Opgraderingen af museets alarmsystemer fortsatte i 2019, hvor Kunstmuseet og Malergården fik nye tyverialarmer. Udskiftningerne betyder både kvalitetsforbedring og lavere driftsomkostninger. Driftsbesparelserne vil således inden for en kort årrække modsvare anlægsudgifter til opdatering og udskiftning af de eksisterende anlæg.

Formidling

Museet har i 2019 afholdt 20 større og mindre særudstillinger.

Holbæk Museum: "Refleksion", "Lotte Dandanell – Broderet design", "Accessories" og "Midtbanen"

Kalundborg Museum: "Mad Money II", "Musselmalet – historien om et stel", "Fra muld til magt" og "Engle daler ned i skjul"

Odsherreds Kunstmuseum: "Vicktor Brockdorff – Maleriske fællesskaber", "Karl Bovin – Odsherreds beduin", "Christine og Sigurd Swane – Veje til det gode kunstnerliv",

Odsherreds Museum: "De underjordiske"

Ringsted Museum og Arkiv: "Vestsjællands vejr", "Silkevejen", "Midtbanen", "Republikkens juletræ – en rejse fra Dk til Tjekkoslaviet" og "Den guddommelige nisse"

Skælskør Bymuseum: "S/S Skjelskør holder dampen oppe" og "Skælskør i brand"

Slagelse Museum: "Det skider vi på" og "Rør blot ikke ved min gamle jul"

Sorø Museum: "Torbens træer", "Accessories", "Silkevejen" og "Juletræet med sin pynt"

Ud over udstillingerne omfattede museets formidling på de forskellige afdelinger 226 arrangementer, foredrag, omvisninger, ferieaktiviteter mm. Dertil kommer 130 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 og Kalundborg Middelalderfestival trak begge mange gæster. Af øvrige større arrangementer kan nævnes De dødes nat i Slagelse, Julemarked i Holbæk og Geoparkfestival i Odsherred. Museet afholdt desuden pop-up arrangementer flere steder udenfor museumshusene. Museet deltog også i 2019 på Historiske dage i København med en velbesøgt stand og oplæggene "Smartphonen som tidsmaskine" og "På sporet af Mad Money".

Andre aktiviteter

Udover de løbende aktiviteter i forbindelse med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, er museumsbutikkerne på Odsherreds Museum, Slagelse Museum og Malergården ombyggede og nyistandsatte i 2019. De to EU-projekter NordMus og Follow the Vikings blev afsluttet i 2019. Sidstnævnte er dog endnu ikke afregnet med leadpartner.

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 blev afsluttet i 2019. Der 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 2019 blev der desuden brugt en hel del ressourcer på indvendig istandsættelse af Ringsted Museums administrationsbygning, hvor der ligeledes har været skimmelangreb. Der er også udfordringer med bygningerne i Odsherred, hvor særligt Malergården trænger til en gennemgribende renovering. Museet har tidligere sammen med Odsherreds Kommune (bygningsejer) arbejdet på at rejse fondsmidler til en gennemgribende renovering. Dette arbejde blev i 2019 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. 1.000.000 over budget, hvilket hovedsageligt skyldes tilskud øremærket til projekter. Det bemærkes at der derudover er kr. 530.000 på kt. 90 som er fleksjobrefusion. I budgettet er denne post indtægtsført på konto 22. Renset for projekter er der følgende større afvigelser i forhold til budget:

Lønkontoen (**kt. 22**) udviser et overforbrug på kr. 1.112.000, hvilket hovedsageligt skyldes den ekstra hensættelse til feriepengeforpligtelse grundet ny ferielov på kr. 492.815 samt at fleksjobrefusioner fra kommuner på kr. 530.000 er indtægtsført på kt 90, men i budgettet er indtægtsført på kt. 22. Der til kommer at socialpolitiske bidrag ligger godt kr. 75.000 over budget. Lokalekontoen (**kt. 28**) udviser et underforbrug på kr. 390.000 (modregnet projekter), hvilket hovedsageligt skyldes delvis momsaflyftning på kr. 480.000, der i regnskabet er indtægtsført på lokalekontoen. Samtidig er forbrugsafgifter til el faldet. Overgangen til nye alarmsystemer på kunstmuseet og Malergården har medført en ekstra engangsudgift til installation. Samlingernes forvaltning (**kt. 32**) rammer stort set budget (overforbrug på kr. 5000).

Modregnet udgifter til projekter (knap 500.000) udviser kontoen til undersøgelser og erhvervelser (**kt. 38**) et underforbrug på kr. 79.000. Dette skyldes primært delvis momsaflyftning på kr. 45.000 og billigere leasingaftaler på bilerne. Konservering (**kt. 44**) følger budget. Udstillingskontoen (**kt. 50**) udviser modregnet projekterne et underforbrug på kr. 18.000. Dette skyldes primært ekstra indtægter fra udlejning af udstillinger. Modregnet projekter (kr. 2.030.000) udviser kontoen til Anden formidling (**kt. 54**) et underforbrug på kr. 53.000. Dette skyldes primært at indtægter fra omvisninger, byvandring og gruppeture ligger godt kr.100.000 over budget.

Museets skoletjeneste (**kt. 55**) udviser modregnet projekter et overforbrug på kr.136.000. Også på projektsiden står indtægterne ikke mål med udgifterne. Dette skyldes primært at forventningen til omfanget af opnåede projektmidler ikke er indfriet og at projektudgifter fra flerårige projekter afsluttet i 2019 alle er udgiftsført i 2019. 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.

Administration (**kt. 58**) følger stort set budget. Afvigelser i forhold til budget er udgifter til indfrielse af leasing og anskaffelse af kopimaskiner på kr. 212.000. Der er tale om en engangsudgift, der fremover vil medføre pæne driftsbesparelser på leasing og kopiforbrug. På indtægtssiden er ført kr. 45.000 vedr. administration for museumsforeninger – en post der i budgettet er ført på kt. 90.

Overskuddet på Kap. 8 Undersøgelser (**kt. 62**) ligger kr. 150.000 over budget. Udgravningsaktiviteten har været væsentligt højere end normalt. Det har medført ekstra indtægter i overhead men også øgede omkostninger. Resultatet påvirkes desuden negativt af den ekstra feriepengehensættelse på kr. 129.638. Lokaleudgifter (**kt. 70**) her er huslejen til Fællesmagasinet efter en årrække uden stigninger sat op med 5%. At kontoen alligevel udviser et underforbrug på kr. 284.000, skyldes momsrefusion (kr. 322.683). Museets entré og butiksdrift (**kt. 60 og 82**) udviser en indtjening på i alt kr. 1.077.000, hvilket er 256.000 under budget. Dette hænger både sammen med at museerne i 2019 havde færre betalende gæster end beregnet. Omsætningen i butik og café er steget, men det samlede resultat i gruppen er lavere end forventet.

Der er i 2019 brugt af hensættelser i egenkapitalen svarende til kr. 1.032.000. Dermed ender årets resultat på et underskud på kr. 612.209. Modregnet den lovpligtige ekstra feriepengehensættelse på kr. 622.543 – en udgift museet ikke havde budgetteret med, ville resultatet ende med et beskedent overskud på kr. 10.244

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Grundet Covid-19 har museerne været lukket ned fra 13. marts til 26. maj 2020. De aflyste arrangementer og de manglende entréindtægter kan naturligvis mærkes på museets økonomi, men i forhold til mange andre virksomheder, er museet ikke hårdt ramt. Det skyldes primært at entréindtægter og indtægter fra butik og cafédrift ikke udgør en stor del af museets økonomi, samt at nedlukningen hovedsageligt har været i museets lavsæson. Samtidig har der været besparelser på udgifterne til butiksafløsere. En væsentlig årsag til at økonomien ikke er hårdere ramt er, at museets arkæologiske virksomhed har kunne fortsætte under nedlukningen. Dermed var lønudgifterne til de ca. 20 projektansatte arkæologer dækket. MVE sikrede sig tidligt i nedlukningen et økonomisk sikkerhedsnet i form af en aftale med Energinet Danmark, der sikrede museet økonomisk, hvis det skulle blive nødvendigt at sende de eksternt finansierede arkæologer på projektet Baltic Pipe hjem. Dette har heldigvis vist sig ikke at blive aktuelt.

Museets forventninger til fremtiden

På grundlag af det udarbejdede budget for 2020 forventer museet, at driften balancerer. Her skal der dog tages forbehold for eftervirkningerne af Covid-19 nedlukningen, der kan vise sig at få negativ indflydelse på museets indtægter i 2020.

På positiv siden tæller at de årlige besparelser på 2% af statstilskuddet omsider blev droppet fra og med 2020. Besparelserne har gradvist udhulet statstilskuddet, der i 2020 ville være omkring kr. 750.000 højere, hvis vi havde været omprioriteringsbidraget foruden.

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. 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.

Årsregnskabet for 2019 levner ikke mulighed for hensættelser til nye tiltag og prioriteringer. Samtidig viser budgettet for 2020 at langt hovedparten af museets drift er bundet i faste udgifter. Budgettet er i balance, men den pressede økonomi levner ikke råderum til tiltrængte fornyelser af udstillinger og nye formidlingstiltag. Museets bestyrelse og ledelse ønsker fra og med budget 2021 at skabe det fornødne råderum til udvikling. Dette skal ske både ved tiltag, der kan skabe øget indtjening og ved at frigive driftsmidler til udvikling.