

Københavns Museum

Årsregnskab for 2012

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Museets oplysninger	1
Museumsdirektørens og bestyrelsens påtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse for 2012	12
Noter	17

Museets oplysninger

Museets navn

Københavns Museum

Vesterbrogade 59

1620 København V

Museumsnummer: 101-12

Bestyrelse

Pia Allerslev, formand

Leslie Arentoft

Marialise Rømer

Peter Thiele

Neil Stenbæk Bloem

Simon Strange

Taner Yilmaz

Muhammad Aslam

Birthe Skaarup

Susanne Møller

Allan Ahmad

Ledelse

Museumsdirektør Jette Sandahl

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Museumsdirektørens og bestyrelsens påtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Københavns Museum.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med museumsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af museets resultat.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den

Museumsdirektør

Jette Sandahl

Bestyrelse

Pia Allerslev
formand

Leslie Arentoft

Marialise Rømer

Peter Thiele

Neil Stenbæk Bloem

Simon Strange

Taner Yilmaz

Muhammad Aslam

Birthe Skaarup

Susanne Møller

Allan Ahmad

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Københavns Museum

Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Museum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter museumsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med museumsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt reglerne i bekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor den interne kontrol, der er relevante for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors påtegning

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 er i overensstemmelse med museumsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Københavns Museum er ejet af samt er en del af Københavns Kommune, som indgår i kommunens regnskabsføring efter de regler, der gælder for kommunale museer og er i den forbindelse sidestillet med enhver anden del af kommunens aktiviteter.

Resultatet af driften efter indtægtsføring af statstilskud mv. bliver derfor dækket af Københavns Kommune som led i kommunens ordinære drift.

Museet som sådan har således hverken særskilte aktiver eller gæld, da museet indgår i den samlede økonomiske regnskabsføring og balance for kommunen.

Der kan således ikke opstilles en selvstændig balance for Københavns Museum.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Museet har i overensstemmelse med museumsloven, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabet 2012, medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til aftale gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 12. september 2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Keld Østerdal
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Formål, opgaver og udviklingsperspektiver

Københavns Museum vil være en kendt og respekteret kilde til hovedstadens fortid og en relevant og nærværende platform for borgernes forskellige røster om dens nutidige livskvaliteter og dens valg for fremtiden.

Museets ansvarsområde er fastlagt af Kulturstyrelsen. De grundlæggende arbejdsområder og særlige satsninger formuleres i 4-årsplaner til Kulturstyrelsen. Københavns Museum formulerer derudover hvert år en arbejdsplan med sine strategiske mål og prioriteringer såvel som konkrete og operationelle opgaver.

Københavns Museum har i de seneste år fokuseret på København som storby og hovedstad, på byens nationale og internationale forankring, dens afhængighed og forbindelse med sin omverden, historisk og nutidigt. Den levende by København er museets emne, og museet ønsker at være en nærværende og relevant partner i byens og borgernes liv, og tage del i vigtige diskussioner, planer og dagsordener for København.

Fra 2010 har der været en række forskellige afsøgninger af, hvorledes Københavns Museum kan udvikle sig til i højere grad at afspejle byens betydning som historisk centrum for landets intellektuelle, politiske, sociale og kunstneriske udvikling, og forandre sig til i højere grad at spille med i den fornyelse og revitalisering, som det 21. århundrede har bragt til København. I 2012 kuldsejlede imidlertid desværre planerne om at skabe et nyt Københavns Museum i Christian IV's Bryghus, idet Kulturministeriet besluttede at anvende bygningen til eget formål.

Finansiering og omsætning

Københavns Kommune er Københavns Museums hovedtilskudsgiver. Staten yder endvidere et fast årligt driftstilskud samt en række øremærkede tilskud til blandt andet udstillinger, publikationer, registrering og undersøgelser.

Museets samlede omsætning – inklusive alle de arkæologiske undersøgelser – var i 2012 59 millioner kroner.

De arkæologiske undersøgelser er i disse år meget omfattende. Ikke kun anlæggelsen af Metro Cityringen, men også en række nybyggerier i København indebærer arkæologiske undersøgelser og tilsyn. Det arkæologiske arbejde er imidlertid også af stærkt svingende omfang, hvilket indebærer meget omfattende løbende tilpasninger af bemandingsplaner og styring af personaleressourcerne.

De mange arkæologiske undersøgelser og tilsyn, herunder Metro Cityring undersøgelserne har i 2012 betydet, at museet løbende har haft i gennemsnit over 65 medarbejdere.

Foranlediget af de meget stærkt svingende ressourcer, som følge af de store tidsforskydninger i Cityringens tidsplaner samt en permanent reducere af driftstilskuddet, blev det i 2012 nødvendigt for museet, i et meget nært samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, at udarbejde en plan for museets basale ressourcefordeling i

den – hypotetiske – situation, at museet var finansieret alene gennem sine offentlige grundtilskud. Denne såkaldte 2016-plan fastlagde en fordeling af årsværk mellem de forskellige museale funktioner, som bør være dækket i et tidssvarende museum, uanset dets relative størrelse. Disse prioriteringer mellem funktionerne dannede udgangspunkt for ret omfattende reduktioner af både projektansat og fast personale, som blev gennemført i 2012, som led i på længere sigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i museets helhed.

Antikvarisk arbejde

Kulturstyrelsen har gennem en længere periode ønsket en revision af fordelingen blandt statsanerkendte museer af arkæologiske ansvarsområder i forhold til museumslovens bestemmelser om beskyttelse af fortidsminder, og en formaliseret sikring af at de ansvarshavende museer lever op til nye fælles standarder på de administrative og faglige områder. Efter en vurdering af de arkæologiske museers interessetilkendegivelser og kvalifikationer foretog Kulturstyrelsen en redistribuering af ansvarsområder. Københavns Museum sikrede sig gennem denne proces det fortsatte antikvariske ansvar for København og Frederiksberg.

Årets arkæologiske arbejde var i høj grad præget af Metro Cityring undersøgelserne. Især var arbejdet på Rådhuspladsen intensivt, med op til 35 arkæologer allokeret til denne udgravning alene. Undersøgelsen frembragte velbevarede dele af den middelalderlige og senere befæstning samt portanlæg, og viste flere tegn på hvordan byens befæstning ikke alene har haft en militær funktion, men også betydning som ramme for infrastruktur og forsyningsanlæg. Konkret blev der udgravet et stort og velbevaret gulv fra hvad der formodes at være en vandmølle opført i 1600-tallet, samt flere sekvenser af trævandrør etableret i forskellige perioder fra 1600-tallet og op til 1800-tallet. Et andet vigtigt resultat fra udgravningen er de mange fund af dagligdags-genstande fra starten af 1700-tallet, der blev gjort i opfyldet i voldgraven. Især organiske materialer som tekstil og læder var meget velbevarede, og museet forventer at kunne iværksætte en række forskningsprojekter på baggrund af materialet. Udgravningen af området uden for den middelalderlige befæstning har derudover vist tegn på langt større aktivitet i dette område i middelalderen, end det tidligere har været formodet, fx i form af værksteder til jerntilvirkning. Og endelig fremkom der ved udgravningen helt overraskende ca. 20 kristne begravelser fra den tidlige middelalder eller muligvis sene vikingetid. Disse begravelser, der formodes at ligge i tilknytning til en hidtil ukendt kirke, har et stort forskningsmæssigt potentiale i forhold til at bidrage med ny information omkring den sociale og kulturelle variation, der muligvis har været i den helt tidlige by.

Metro-projektet indebar også mindre arbejder på en række mindre lokaliteter samt på Kgs. Nytorv.

Museet har i 2012 arbejdet på at udvikle en forskningsplan for Metro Cityring-undersøgelserne specifikt og det arkæologiske område generelt. Et udkast til denne plan blev i september diskuteret ved et møde for den internationale referencegruppe for Metro Cityring-projektet, og herefter færdiggjort. På baggrund af denne forskningsplan er museet påbegyndt arbejdet med at skabe partnerskaber omkring forskningsansøgninger og – projekter med andre akademiske institutioner i Danmark og internationalt.

Københavns Museum søger gennem arbejdet med bevaringsværdige kulturmiljøer at bidrage med et kulturhistorisk perspektiv til det løbende planlægnings- og udviklingsarbejde hvad angår den fysiske by. Dette arbejde har i 2012 primært bestået i indsendelse af hørings svar på Start-redegørelser og lokalplanforslag.

Samlinger

Ny indsamling ved Københavns Museum har til formål at opbygge samlinger, der kan bære og inspirere, drive og berige museets formidlings- og forskningsaktiviteter med fokus på københavnernes liv og byens historie fra de tidligste tider til i dag. Fokus for indsamling ligger i disse år på urbanisering, urban kultur og det mangfoldige, levede liv i byen. Metro Cityring udgravningerne er i disse år museets største kilde til nyt materiale i samlingerne.

I 2012 igangsattes, med eksperter fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universitet, et nyt forskningsprojekt i museets vigtige, men ganske uudforskede samling af genstande med tilknytning til Søren Kierkegaard. Forskningen afsøger genstandene og den materielle kulturs sammenhæng med Søren Kierkegaards biografi og filosofi. Denne samling blev ligeledes forøget med enkelte vigtige erhvervelser.

Museet havde også i 2012 en række udlån af genstande til andre museer, primært fra museets samling af malerier.

Der arbejdes fortsat på en revision af museets samlinger hvad angår registreringsgrad og bevaringsforhold. Arbejdet i 2012 koncentrerede sig om færdiggørelse af gennemgangen af museets eksterne magasiner på Skt. Hans Hospital samt opstart af gennemgang af det eksterne magasin på Artillerivej.

Cirka halvfems procent af museets samlinger opbevares i magasiner – langt hovedparten af disse under forhold, som i flere omgange af fagkyndige og af Kulturstyrelsen er blevet vurderet uegnede til formålet, både med hensyn til brand og adgangsforhold, til risiko for tyveri samt ikke mindst i forhold til det fysiske klima.

De voldsomme regnvejr forårsagede også i 2011 alvorlige oversvømmelser i flere af magasinerne, med efterfølgende angreb af skimmelsvamp og kolibakterier til følge. Under de nuværende lokaleforhold kan gentagelse heraf ikke forhindres, og de ustabile klimaforhold indebærer en løbende risiko for direkte nedbrydning for flere materialegrupper. I enkelte af magasinerne foregår arbejdet kun under anvendelse af fuld beskyttelsesdragt og luftværn på grund af sundhedsfare for personalet.

Museet er begyndt at inddrage arealer i bygningerne på Vesterbro til magasin.

Forvaltningen foretog i 2012 en udredning af museets magasinforhold m h p en eventuel placering i Islands Brygge 37 komplekset, men valgte ikke at gå videre med denne løsning, idet anvendelse af en bygning med denne beliggenhed til magasin ikke er den mest hensigtsmæssige udnyttelse, samtidig med at tilpasning af bygningen til dette formål ville være uforholdsmæssigt for omkostningstung.

Relevans og nærvær i København

At medvirke til at skabe adgang til kulturen for alle borgere og at skabe en oplevelse blandt borgerne af ejerskab til byen og byens historie er en løbende udfordring og forpligtelse for Københavns Museum. Gennem en mere differentieret, rummelig og målgrupperettet formidling skabes der kontakt til bredere brugergrupper.

Københavns Museums regnskab 2012

I 2012 blev det vigtige knudepunkt omkring migration og mangfoldighed i Københavns historie og nutid bibeholdt gennem forskningsprojektet *Befolkningen af København* og udstillingen *At blive københavnner*. I første halvdel af året vistes ligeledes fortsat udstillingen *SKRALD!* om, hvordan byen gennem tiden har behandlet sit skrald; som en del af dagligdagen i hjemmet, som et arbejde, som en teknologisk udfordring, som en ressource, som en politisk slagmark, som en miljø- og sundhedsmæssig trussel og som en værdifuld historisk kilde til, hvordan folk lever. Med udstillingen bød museet ind i den offentlige dialog omkring et væsentligt emne for hovedstadens fremtidige udvikling.

Udstillingen *1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock ROCK* åbnede i efteråret 2012, og fortalte om dans og ungdom i 50'erne gennem billeder, tekst og bevægelse, om asfaltbal, milkshakes og farlige rytmer, om de voksnes angst for de vovede nye tendenser. Udstillingen blev skabt i samarbejde med det kommende Rockmuseum, med inddragelse af videnskabelige og 'læg'eksperter på området. I sammenhæng med udstillingen eksperimenterede museet, sammen med forskellige partnere på undervisningsområdet, med at udvikle nye læringsformer, som i mindre grad er sprogligt baserede end museets traditionelle undervisningsprogrammer. ROCK ME, BABY havde ungdomsuddannelserne som målgruppe og viste sig også relevant for udskolingselever og elever fra SOSU uddannelserne. Deltagerne rapporterede om en kropslig forankret viden om en historisk periode, de ikke kendte og om styrket fællesskabsfølelsen i klassen og blik for nye kompetencer hos sig selv og deres klassekammerater.

I samarbejde med Københavns Madhus vistes i efteråret udstillingen *Mennesker bag tallerkenen*. Udstillingen fejrer de mange hundrede kommunale køkkenmedarbejdere, der hver dag sørger for god og hjemmelavet mad til børn, voksne og ældre på de kommunale institutioner – med et mål om at 75 procent af maden er økologisk. De dialogbaserede og borgerinddragende metoder og platforme blev videreudviklet gennem *Se på Sydhavnen – shapshot af en usynlig bydel* hvor 8 unge fra Sydhavnen var ansat for at dokumentere Sydhavnens særegne livskvaliteter. De unge ansatte producerede 200 fotos og skabte en udstilling i det lokale kulturhus Karens Minde og guidede offentlige byvandring med udgangspunkt i deres egne personlige, fortættede historier om deres liv i netop denne bydel.

Med en såkaldt 'åben udgravning' blev disse borgerinddragende metoder integreret også i et af museets traditionelle kærneområder. I en tre ugers periode gravede ca. 2500 københavnere med, da museet i forbindelse med Cityring undersøgelserne åbnede op for et arkæologisk felt på Cirkuspladsen ved Trianglen på Østerbro. Udgravningen var ledsaget af lokale udstillinger, før, under og efter udgravningsprocessen.

Det årlige besøgstal for de fysiske besøg i Københavns Museum i 2012 var 55952 – en lille stigning i forhold til året før.

Den elektroniske formidlingsplatform VÆGGEN var i 2012 placeret dels på Rådhuspladsen, dels ved Frederiksberg Runddel, og dels på Dronning Louises Bro.

Samarbejdet med Frederiksberg Kommune omkring VÆGGEN var et første formaliseret samarbejde hen over kommunegrænsen til Frederiksberg for Københavns Museum. Herudover var de to nye placeringer også et

eksperiment med at flytte VÆGGEN fra de store offentlige pladser hen til langt mere lokale og langt mindre trafikerede eller besøgte pladser. Besøgene ved VÆGGEN var da også færre end tidligere, i alt 150.597. Der blev sendt 22713 postkort fra VÆGGEN. Der blev åbnet 2.057.877 fotos, som fortsat dokumenterer en enorm interesse blandt borgerne for at kigge på den københavnske kulturarv. Ikke mindst interessant overstiger brugerne egne uploadede billeder på VÆGGEN nu de godt 7000, mod de 10.000 hvormed VÆGGEN startede. Disse er billeder af vidt forskellige kvalitet og motivkreds, svingende fra samtidsbaseret kunstfotografi til det 20. århundredes private fotoalbums.

I 2012 blev Københavns Museum tildelt tre prestigefyldte internationale priser for VÆGGEN. Repræsentanter for museet og dets partnere Gibson International modtog The United Nations World Summit Award for eContent and Creativity Award ved en stor event i Cairo. Samtidig modtog museets direktør på American Association of Museum's årskonference i Minneapolis the 2012 Gold Award for the Interactive Kiosk såvel som den overordnede James Blackaby Ingenuity Award.

Museet arbejder fortsat på formel og uformel vis med forskellige byer i verden om at skabe en lokal VÆG i deres urbane center.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med museumsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Tilskud

Tilskud medregnes som hovedregel for det år, hvor tilskuddet er givet. Dog kan tilskud, som er givet til specifikke projekter, indtægtsføres i takt med, at udgifterne afholdes til projektet.

Omkostninger

Indregnes i det regnskabsår, som omkostningen vedrører.

Moms

Regnskabet er iflg. Kulturstyrelsens retningslinjer aflagt inkl. moms. Det skal bemærkes, at der på indtægtssiden for kt. 62 (Betaling for kap.8 undersøgelser) **ikke** er medregnet moms. Da hovedparten af disse indtægter stammer fra løntimer der faktureres videre, vil en moms på disse indtægter give en skævvridning af regnskabsbilledet, da lønudgifterne ikke er med moms.

Resultatopgørelse for 2012

Udgifter

<u>Konto</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
22 Personale			
Lønninger	35.721.296		
Feriepengeforpligtelse	-291.241		
Kurser	203.537		
Møder, frokostordning, gaver mv.	300.663		
Honorarer til kunstnere	151.870		
Attester, vaccinationer mv.	28.264		
Personale (note 1)	36.114.389	37.933	32.928
28 Lokaler - ejendomme, friarealer			
Ejendomsskatter & administration Kbh. Ejendomme	51.617		
Forsikringer	100.702		
Vedligeholdelse, håndværkere mv.	1.049.395		
Rengøring mv.	137.762		
Vagt- sikkerhed	249.397		
El og fjernvarme	1.009.660		
Diverse anskaffelser	117.643		
Diverse	82.284		
Lokaler - ejendomme, friarealer	2.798.460	2.493	1.734
32 Samlingens forvaltning			
Samlingernes vedligehold	155.966		
REGIN ekstraordinær registrering	234.094		
Bibliotek & billedarkiv	89.865		
Forsikring af samlingerne	92.550		
Udgifter SSG ifm. skybrud	572.807		
Samlingens forvaltning (note 2)	1.145.282	480	887
38 Undersøgelser og erhvervelser			
Peopling of Copenhagen, Ph-D projekt	292.591		
Erhvervelse genstand Søren Kierkegaard udstilling	400.000		
I alt undersøgelser og erhvervelser (note 3)	692.591	348	1.695

Resultatopgørelse for 2012

Udgifter	2012	2011	Budget
	kr.	t.kr.	t.kr.
Konto			
44 Konservering			
Konservering i alt (note 4)	5.855.957	1.240	152
50 Udstillinger og formidlings projekter			
VÆGGEN - elektronisk formidlingsvæg	2.822.679		
<i>Særudstillinger i 2012 (ekskl. lønomkostninger):</i>			
Danseudstilling- 50ér udstilling	665.685		
Fortiden Under Os (arkæologi)	693.434		
Div. Små udstillinger	81.622		
Skralde udstilling	42.765		
Søren K. Udstilling	627.500		
Særudstillinger i alt	2.111.006		
Udstillinger og formidlingsprojekter i alt (note 5)	4.933.686	2.769	1.100
54 Anden formidlingsvirksomhed			
PR og markedsføring	240.570		
Åben Arkæologisk udgravning	122.315		
Forhalsindretning og nyt koncept	110.675		
Omvisninger, byvandring, arrangementer, skoletjeneste	139.705		
Workshops koblet til udstillingerne	137.439		
Anden formidlingsvirksomhed (note 5)	750.704	498	1.689
58 Administration mm			
Porto, telefon, fotokopiering	405.244		
IT, hard & software, serviceaftaler	641.489		
Kontorartikler mv.	39.763		
Revision	70.000		
ODM-Museumssamarbejde i øvrigt	27.360		
Annoncer, gebyrer mv.	80.577		
Småanskaffelser, herunder elektronik	73.202		
Øvrig administration	1.328		
Administration	1.338.963	1.970	1.915

Resultatopgørelse for 2012

Udgifter

<u>Konto</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
62 Betalinger for undersøgelser i.h.t. kap. 8 (note 6)	<u>4.604.594</u>	<u>4.571</u>	<u>6.568</u>
70 Husleje, prioritetsrenter og afdrag			
Vesterbrogade	814.028		
Absalonsgade	241.820		
Brønshøj Museum	12.261		
Artillerivej & Fælledvej	109.121		
Roskilde	<u>87.336</u>		
	<u>1.264.566</u>	<u>1.283</u>	<u>1.375</u>
82 Kiosk- og cafeteriavirksomhed			
82.1 Butik			
Øvrige varekøb ex. moms	<u>105.407</u>	<u>90</u>	<u>40</u>
Butik	<u>105.407</u>	<u>90</u>	<u>40</u>
Udgifter i alt 2012	<u>59.604.598</u>	<u>53.675</u>	<u>50.083</u>

Resultatopgørelse for 2012

Indtægter

<u>Konto</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
22 Refusion barsel, sygdom mv.	<u>455.942</u>	<u>1.152</u>	<u>1.745</u>
28 Lokaler - ejendomme, friarealer	<u>0</u>	<u>90</u>	<u>0</u>
32 Samlingens forvaltning mv.	<u>736.825</u>	<u>142</u>	<u>110</u>
38 Undersøgelser og erhvervelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
44 Konservering (note 4)	<u>4.266.186</u>	<u>100</u>	<u>152</u>
50 Udstillinger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>
54 Anden formidlingsvirksomhed	<u>321.108</u>	<u>460</u>	<u>510</u>
58 Administration	<u>55.236</u>	<u>137</u>	<u>40</u>
60 Entréindtægter mv.	<u>344.001</u>	<u>356</u>	<u>370</u>
62 Betalinger for undersøgelser i.h.t. kap 8 (note 7)	<u>35.618.743</u>	<u>31.308</u>	<u>27.665</u>
82 Kiosk og cafeteriaktivitet	<u>150.534</u>	<u>119</u>	<u>240</u>
I alt konto 22 til 82	<u>41.948.575</u>	<u>33.864</u>	<u>30.867</u>
90 Kommunale tilskud, (note 8)	<u>14.190.454</u>	<u>16.234</u>	<u>13.469</u>
91 Ikke-offentlige tilskud	<u>0</u>	<u>507</u>	<u>0</u>

Resultatopgørelse for 2012

Indtægter

<u>Konto</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
95 Statstilskud, (note 9)	3.465.568	3.070	3.797
Statstilskud i alt	3.465.568	3.070	3.797
Indtægter i alt 2012	59.604.597	53.675	48.133
Udgifter overført fra side 12	59.604.597	53.675	48.133
Årets resultat	0	0	0

Noter

1. Personale - udgifter (konto 22)

Lønomsomkostningerne for 2012 indeholder lønninger til alt personale ansat i museet inklusive lønninger for alt personale relateret til Metro Cityring udgravningerne, såvel som til projektansat personale på andre projekter på museet. Lønomsomkostningerne til projektansat personale på Metro Cityringen bliver dækket af bygherren, hvilket afspejles i indtægterne registreret under kt. 62. Lønomsomkostninger der vedrører andre projekter bliver for størstedelens vedkommende dækket af særtilskud.

2. Samlingernes forvaltning – udgifter (konto 32)

Udgifterne til oprydning mv. efter skybruddet i 2011, indgår i dette regnskab såvel som forsikringserstatningen, (registreret på indtægter under konto 32). Derudover indgår udgifter til indtastning af registreringsoplysninger fra papirprotokoller til Regin, ca. 15.000 genstandsnumre som før kun lå i analog form og nu bliver søgbare i digital form

3. Undersøgelser og erhvervelser - udgifter (konto 38)

Museet har et samarbejde med Roskilde Universitet om Ph-D projektet ”Peopling of Copenhagen”, hvor Kulturstyrelsen dækker halvdelen af lønudgiften og Roskilde Universitet den anden halvdel. Museet betaler en mindre del til vejledning mv. Disse udgifter vil blive refunderet i 2013 af Kulturstyrelsen, når afhandlingen er godkendt. Der er derudover opnået tilskud til erhvervelse af genstande til brug for Kierkegaard udstillingen, der åbner i 2013. Dette tilskud er givet af Kulturstyrelsen.

4. Konservering – udgifter og indtægter (konto 44)

Denne udgiftspost er markant større end forrige år, hvilket for den altovervejende del skyldes at udgifterne til konservering i forbindelse med de arkæologiske udgravninger fra Metro Cityringen er posteret her. Det skal samtidig bemærkes at der er sket en ændring i afregningspraksis (meddelt af Kulturstyrelsen i februar 2012) således at udgifterne til konservering bliver betalt af Metroselskabet, når genstandene bliver sendt til konservering, hvorefter museet har forpligtelsen til at betale den endelige regning, når denne kommer fra konserveringsstedet. Konserveringsforløb kan vare op til flere år, hvorfor disse forudbetalte refusioner er statusført. For god ordens skyld indgår disse betalinger og udgifter i dette regnskab, men er således ikke udtryk for at mængden af færdigkonserverede genstande er steget eksplosivt i 2012. Ikke desto mindre, har der dog været en vis stigning, da udskillelsen af genstande til konservering kræver et vist genstandsgrundlag, som jo løbende bliver større og større i projektets løbetid.

5. Udstillinger og formidlingsprojekter – udgifter (konto 50)

I regnskabet for 2012 indgår sidste del af betalingerne på anlægskontoen for VÆGGEN samt viderebetaling af bevilling modtaget fra Frederiksberg Kommune på i alt 1.216.000. Dette øger udgifterne til udstillinger væsentligt i forhold til det budgettede.

6. Betaling for undersøgelser i henhold til Kapitel 8 – udgifter (konto 62)

I regnskabet indgår udgifter til arkæologi i forbindelse med Metro Cityringen incl. udgifter til eksempelvis naturvidenskabelige prøver og konservering, der bliver refunderet af byherren. Derudover er der udgifter til udstyr, it mv.

7. Indtægter, betalinger for undersøgelser kap. 8 arkæologi (kt.62)

I museets regnskab for 2012 indgår regnskabet for Metro Cityringens arkæologiske undersøgelser.

Det skal bemærkes, at det registrerede indtægtsbeløb er UDEN MOMS, hvilket skyldes af majoriteten af indtægterne stammer fra fakturering af de løntimer, arkæologerne arbejder. Da lønnen jo ikke er momset, vil det give et skævt billede af indtægtsniveauet, hvis der tillægges moms.

	<u>kr.</u>
8. Kommunale tilskud (konto 90)	
Driftstilskud museet 2012 inkl. moms	<u>12.878.986</u>
<i>Øvrige kommunale tilskud:</i>	
Bevilling Frederiksberg Kommune, VÆGGEN	1.216.000
Cykelevent, VÆGGEN, Teknik og Miljøforvaltningen	75.000
Østerbro lokalråd : Åben Arkæologisk Udgravning	27.000
Økonomiforvaltningen, København- Rådhusinformation	500.000
KFU, Samarbejde om Hamburg og havnen	250.000
Bevilling kurser og efteruddannelse mv.	<u>6.468</u>
I alt øvrige kommunale tilskud	<u>2.074.468</u>
Tilbagebetalt kommunalt udlæg:	
Udlæg VÆGGEN	<u>-763.000</u>
Kommunale tilskud i alt	<u>14.190.454</u>

Der er løbende driftsudgifter på VÆGGEN, samtidig med at der i 2012 er tilbagebetalt til Københavns Kommune, der har lagt ud i startfasen af VÆGGEN, da museet ikke havde alle midlerne til rådighed i denne periode. Denne betaling af udlæg fremgår af 2010 regnskabet, hvor det figurerer som en ekstra bevilling. Da museet i 2012 har betalt den sidste del, 763.t.kr, tilbage af dette udlæg, er dette ligeledes registreret som en reduktion af museets bevilling.

	<u>kr.</u>
9. Statstilskud	
Statstilskud ordinært inkl. kompensation for Børn og Unge	782.920
<i>Ekstraordinære tilskud:</i>	
Indsamlingsseminar	38.696
Vilde Dyr og Dansende billeder	263.000
Deltagelse i AAM konference	18.723
Konference Arkæologi	26.690
Byvandring, Håndværkerbyen	10.000
Unge Virtuelle København	126.700
Skraldeworkshops	386.506
Undervisningskonference, deltagelse	13.199
Kierkegaard genstands erhvervelse	400.000
Åben Arkæologisk Udgravning	185.000
Samarbejde Statens Museum for Kunst	41.920
Nicolai Kunsthal modtaget fejlagtigt, tilbagebetalt i 2013	89.464
Refusion kunstnerhonorarer	48.754
Cairo konference vedr. VÆGGEN	13.000
Ph.d om Peopling København	474.481
Out reach projekt om Sydhavnen	546.515
Statstilskud i alt	<u>3.465.568</u>