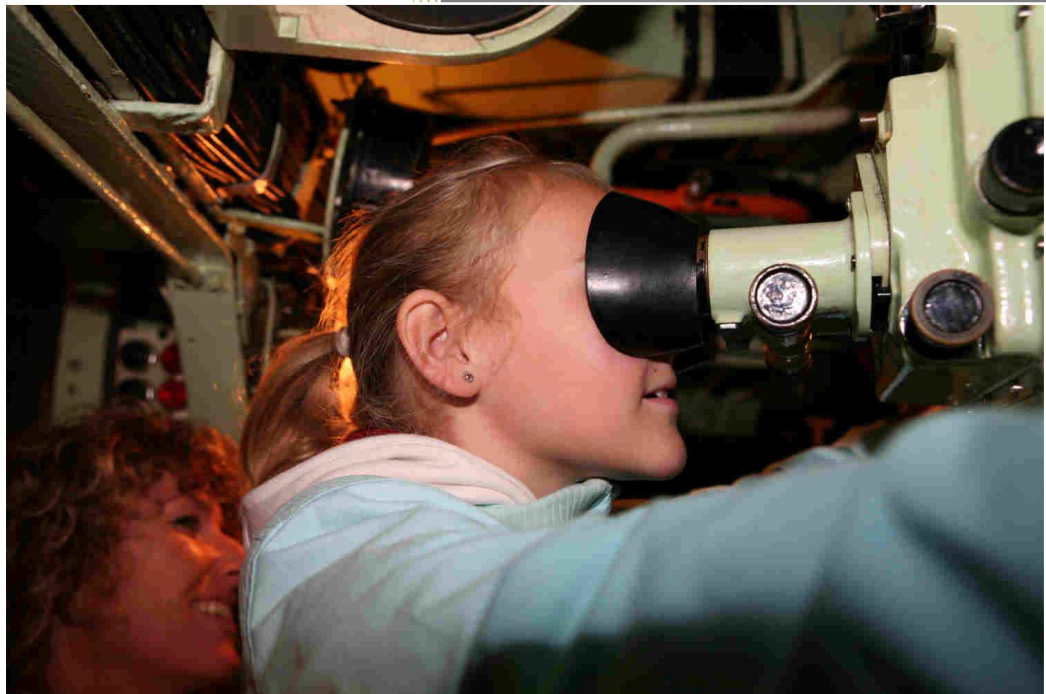




STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM

# Årsrapport 2007



Statens Forsvarshistoriske Museum

07-04-2008

# 1. Beretning

## 1.1. Præsentation af Statens Forsvarshistoriske Museum

### *Museets mission*

Statens Forsvarshistoriske Museum er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar.

Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006). For så vidt specifikt angår fly, koordinerer Statens Forsvarshistoriske Museum således eksempelvis sin virksomhed med Danmarks Tekniske Museum.

De overordnede rammer for Statens Forsvarshistoriske Museums virke er fastsat i Museumsloven. Der er endvidere fastsat retningslinjer for museets forskning i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (lov nr. 224 af 27. marts 1996).

I museets resultatkontrakt med Kulturministeriet for 2007-10 er museets mission sammenfattet således:

Ved 'at fortælle historier med autentiske genstande' – store som små – vil vi hjælpe og inspirere andre til at fordybe sig i historien om, hvordan 'krig' gennem de sidste 500 års Danmarkshistorie har medvirket til at forme det samfund, som vi lever i i dag.

### *Museets vision*

Gennem sin praksis vil Statens Forsvarshistoriske Museum definere sig som et **kulturhistorisk museum**. Museet skal mestre kunsten 'at fortælle historier med autentiske ting'. Denne form for historieformidling skal være museets vigtigste udtryksform, det primære udgangspunkt og dybereliggende formål med al museets virksomhed.

Gennem sit valg af temaer vil Statens Forsvarshistoriske Museum definere sig som et kulturhistorisk **specialmuseum til belysning af dansk forsvarshistorie**. Der er tale om et meget bredt og sammensat område, og selvom det principielt indbefatter både sikkerhedspolitiske målsætninger og de ikke-militære midler til at opnå dem, skal museet på dette punkt videreføre sin hidtidige praksis og primært koncentrere sig om de militære midler.

Gennem sine prioriteringer vil Statens Forsvarshistoriske Museum definere sig som et **offentligt museum**. Det skal være let og ubesværet at konsultere og/eller orientere sig i museets genstandssamlinger samt de tilhørende registraturer, arkiver mv., og enhver, der måtte ønske at besøge museets udstillinger, skal i

princippet have mulighed herfor. Museet skal udnytte gamle og nye teknikker optimalt med henblik på at gøre museet så 'åbent' og tilgængeligt for publikum som muligt.

I museets resultatkontrakt med Kulturministeriet for 2007-10 er museets vision sammenfattet således:

Samtidigt med at vi fastholder vores position som et levende museum vil vi styrke vores profil som moderne forsvarsmuseum ved at mobilisere hidtil uudnyttede potentialer i vores enestående samlinger og skabe nye udstillinger af høj international kvalitet, som bringer os i kontakt med et bredere sammensat publikum.

### *Museets hovedopgaver*

Statens Forsvarshistoriske Museums har følgende tre faglige hovedopgaver:

- **Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven**  
Statens Forsvarshistoriske Museum skal bidrage til at **formidle det danske samfunds historie** og til at **tilgængeliggøre kulturarven**.
- **Bevaring af kulturarven**  
Statens Forsvarshistoriske Museum skal gennem **indsamling, registrering, dokumentation og bevaring** medvirke til at **sikre kulturarven**.
- **Forskning**  
Statens Forsvarshistoriske Museum skal medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre **forskning** inden for sit emneområde.

### *Yderligere information*

Som et led i bevillingsreformen har Statens Forsvarshistoriske Museum udarbejdet et 'opgavehierarki', der vil kunne findes på museets hjemmeside: [www.sfhm.dk](http://www.sfhm.dk). Her vil man også kunne finde anden information om museet, herunder museets resultatkontrakt for perioden 2007-2010 samt museets forskningsberetninger. Udførlige præsentationer af museets to udstillingshuse: Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet findes på hhv. [www.thm.dk](http://www.thm.dk) og [www.orlogsmuseet.dk](http://www.orlogsmuseet.dk).

## **1.2 Årets faglige resultater**

### *Vigtigste faglige resultater for 2007*

Statens Forsvarshistoriske Museums faglige virksomhed i 2007 er i al væsentlighed forløbet planmæssigt, og der er ved siden af de resultatkrav, som er indeholdt i museets resultatkontrakt med Kulturministeriet gennemført en række andre initiativer. Sammenfattende vurderes årets faglige resultater som meget tilfredsstillende i relation til museets opgaver, ressourcemæssige rammer, vision og strategiske målsætning.

**Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav**

Produkt/opgave	Omkostninger	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
	1000 kr.	Antal	Antal	Antal
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	17878,5	2	1	0
Bevaring af kulturarven	7268,3	1	0	0
Forskning	1214,3	0	0	0
I alt	26361,1	3	1	0

### *Kommentarer til de vigtigste faglige resultater for 2007*

Det er i 2007 ikke lykkedes for museet at få en positiv afklaring i spørgsmålet omkring etablering af en integreret udstilling og et nyt hovedmagasin på den tidligere Flyvestation Værløse. Etableringen har været ét af museets strategiske mål, men idet det ikke gennem en dialog med Furesø Kommune, Kulturministeriet, Forsvaret og forskellige fonde er lykkedes at tilvejebringe den nødvendige etablerings- og driftsfinansiering for projektet, betragter museet det som tvivlsomt, at projektet kan gennemføres. Museet vil derfor revurdere denne strategiske satsning gennem opstillingen af alternative løsninger.

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, har museet i overensstemmelse med dels sin resultatkontrakt og dels sin generelle vision for museet lagt en betydelig tyngde i gennemførelsen af en række formidlingsaktiviteter med fornyelsen af de permanente udstillinger i Tøjhusmuseet i centrum. De opnåede resultater for 2007 skal imidlertid ses i en større sammenhæng, idet museets arbejde med udstillingerne er et flerårigt projekt, hvor arbejdet med mål, som ligger senere i resultatkontraktperioden, allerede er indledt.

Indenfor museets produktområde "Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven" havde museet i 2007 i alt 3 resultatkrav:

Det første resultatkrav vedrører arbejdet med etableringen af en ny permanent udstilling i Tøjhusmuseet (krav 1) og er opfyldt med et fuldt tilfredsstillende resultat. Der henvises til en uddybende analyse af dette arbejde i rapportens afsnit 2.2.

Det andet resultatkrav vedrører tilgængeliggørelsen af samlingerne på internettet (krav 5), hvor museet har opfyldt det stillede mål omkring publicering af 660 blankvåben i sit online-katalog. Målet er en del af museets generelle satsning på digitalisering og tilgængeliggørelse af museets samlinger, som blandt andet er formuleret i en række krav i museets resultatkontrakt. I kraft af en bevilling fra Tips-midlerne gennem Kulturarvsstyrelsen, har museet haft mulighed for at intensivere digitaliseringsarbejdet i 2007. Herunder er der publiceret i alt 724 blankvåben i et nydesignet online-katalog, som samtidig er forberedt til at kunne håndtere den fremtidige tilgængeliggørelse og resultatet vurderes derfor som fuldt tilfredsstillende.

Det tredje resultatkrav vedrører den levende formidling i skolernes efterårs- og vinterferier (krav 7). Museet har her afholdt de aftalte arrangementer, som er særligt rettede til børn og børnefamilier. Kravet er imidlertid kun delvist opfyldt og er derfor uddybende analyseret i afsnit 2.2 i denne rapport.

Museet har ved siden af disse aktiviteter introduceret en række andre formidlingstilbud i 2007. Herunder åbnede museet i sommeren 2007 en ny udstilling "Popgun" på Rustkammersalen i Tøjhusmuseet samt en særudstilling i Orlogsmuseet i anledningen af 200-året for Københavns Bombardement – "1807. Københavns bombardement og flådens ran".

Gennem museets flersidede formidlingsaktiviteter er det i løbet af året lykkedes at opretholde et betydeligt aktivitetsniveau og derved fastholde besøgstallene og publikumsinteressen.

Indenfor produktområdet "Bevaring af kulturarven" har der tilsvarende været fokus på at understøtte arbejdet med etableringen af en ny permanent udstilling i Tøjhusmuseet. De gennemførte initiativer har således særligt haft til hensigt at finde, fremtage og klargøre genstande, som vil indgå i udstillingen.

I museets resultatkontrakt er kun opstillet et enkelt resultatkrav på området for 2007. Dette krav vedrører museets aktivt opsøgende indsamling og dokumentationsarbejde med relation til forsvarets moderne historie (mål 5). Her har museet gennemført tre konkrete initiativer omkring nogle af de træfninger, som danske soldater er indgået i forbindelse med det internationale engagement. Også disse initiativer er gennemført under hensyn til det igangværende udstillingsarbejde, og museet har herunder bestræbt sig på at tilpasse indsamlingen og dokumentationen, således at det er muligt at fortælle historierne omkring træfningerne med autentiske genstande og dokumentationsmaterialer.

Under indtryk af erfaringerne med udstillingsarbejdet har museet revurderet og tilpasset sit indsamlings- og dokumentationsarbejde, som nu kan gennemføres mere målrettet og præcist. Således har museet også reduceret antallet af indsamlingsinitiativer betydeligt i 2007, men har til gengæld givet arbejdet et kvalitativt løft og sikret nye procedurer for arbejdet i et nært samarbejde med forsvaret og de udsendte styrker.

Som tidligere angivet, har museet i sin resultatkontrakt en række krav vedrørende museets digitale registrering og tilgængeliggørelse. Arbejdet med at opfylde disse resultatkrav forløber planmæssigt og meget tilfredsstillende, idet der er sket betydelige fremskridt i de mere komplicerede dele af processen. Herunder har museet udviklet en ny datamodel, som lever op til kravene i Dansk Museums Registreringsstandard, og som er godkendt af Kulturarvsstyrelsen. Dette har været en væsentlig strategisk milepæl, idet det hermed er sikret, at museets registreringsoplysninger kan indberettes til de centrale registre. Endelig er arbejdet med at retrokonvertere museets eksisterende registreringsoplysninger kommet meget langt.

Museet har i 2007 indledt en proces med at remagasinere en del af sine samlinger, idet museet har indgået et lejemål omkring et nyt magasin. Opgaven har af ressourcemæssige årsager måtte prioriteres lavt, idet der bl.a. fortsat mangler inventar i de nye magasiner. Endvidere har det endnu ikke været muligt at tilvejebringe egnede magasinfaciliteter til store genstande, som derfor fortsat må opbevares under helt uegnede forhold.

I relation til museets resultatkrav for 2010 omkring en kortlægning af den Kolde Krigs fysiske kulturspor, har museet i 2007 gennemført et pilotprojekt i samråd med Kulturarvsstyrelsen, som havde til hensigt at

fastlægge metoder og muligheder i arbejdet. Museet har indledt arbejdet med at få etableret et samarbejde mellem de relevante institutioner og myndigheder på området.

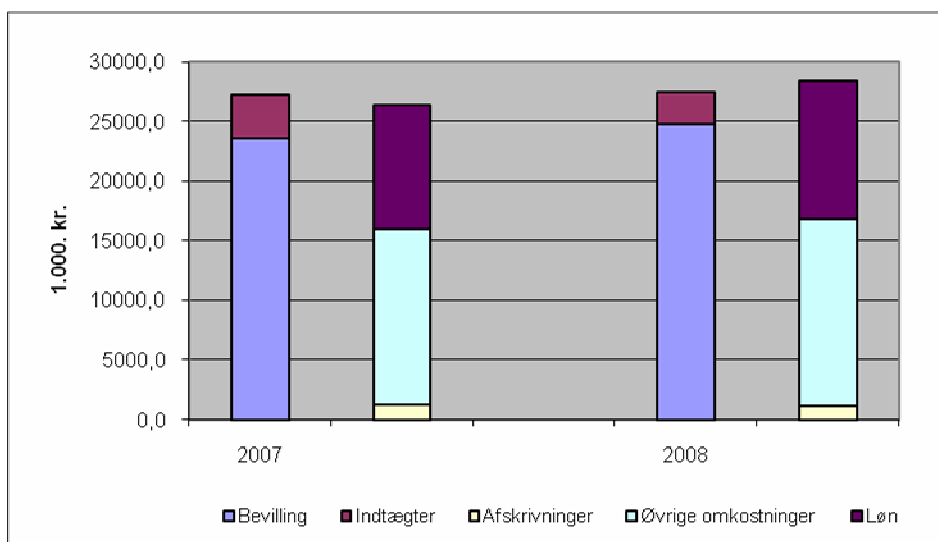
Indenfor museets produktområde "Forskning", rådede i 2007 Statens Forsvarshistoriske Museum over ca. 11 akademiske årsværk. Kun fire af disse var dog besat med forskere/seniorforskere. Én af disse fire fik særlige muligheder i 2007, da han påbegyndte ph.d.-uddannelsen ved Københavns Universitet og har derfor tegnet sig for den største del af den anvendte forskningstid. Museets egen målsætning om sammenlagt at anvende 1,45 årsværk på forskning er ikke indfriet som følge af en opprioritering af museets formidlingsopgaver.

Der henvises endvidere til museets aktivitetsoversigt, som er vedlagt denne rapport som bilag 11 samt til bilag 10, som er en oversigt over målopfyldelsen vedrørende Klare Mål. De enkelte resultatmål og -krav er beskrevet i museets resultatkontrakt.

### 1.3 Årets økonomiske resultat

I det følgende er angivet en række centrale tal for museets virksomhed i 2007 samt økonomiske forventninger til 2008. Budgettallene er generelt angivet på grundlag af FFL 08 II, som endnu ikke var vedtaget ved afslutningen af denne årsrapport. Ligeledes forelå der ved afslutningen endnu ikke afklaring vedrørende videreførelsesbeløb og hensættelser for 2008. Budgetangivelserne er således tentative.

Figur 1. Indtægter og omkostninger

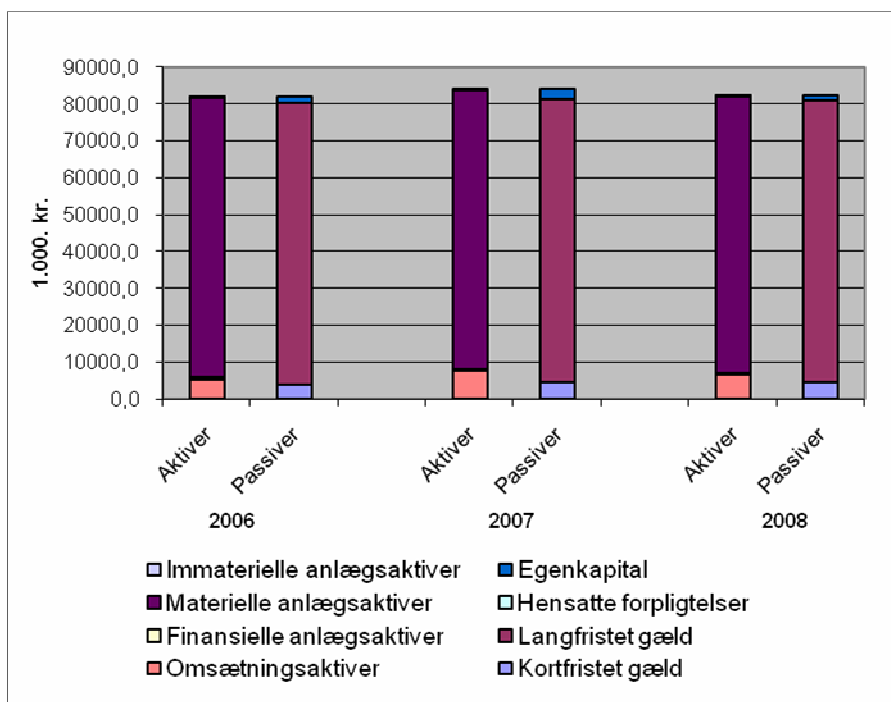


Som det fremgår af figur 1 er der sket en forøgelse af museets bevilling i forbindelse med påbegyndelsen af museets resultatkontrakt med Kulturministeriet for 2007-10. Samtidig har museet gennemført et digitaliseringsprojekt gennem en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen. Denne forøgelse af bevillingen er

samtidig omsat i et øget aktivitetsniveau, som har medført øgede omkostninger. Udviklingen vurderes således som planmæssig og resultatet som tilfredsstillende.

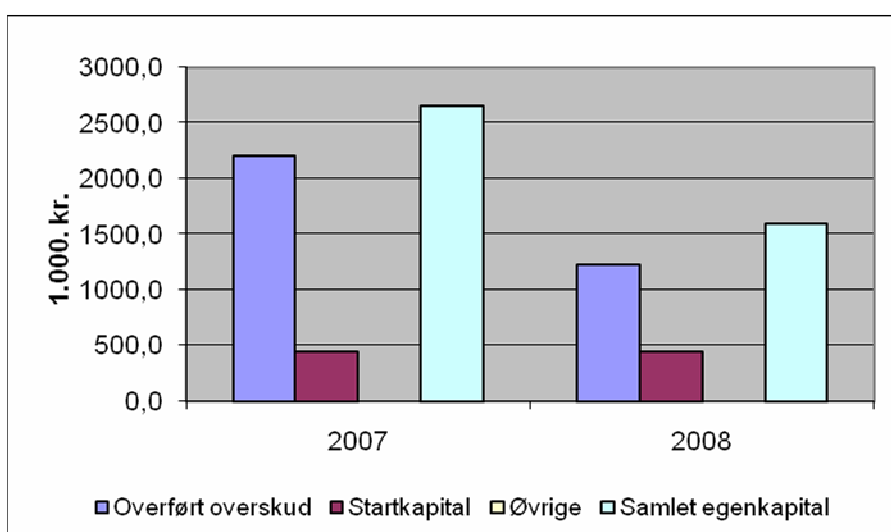
Den yderligere forøgelse af museets bevilling til 2008 vedrører kompensation for øgede renteudgifter og er angivet i FFL-08 II.

Figur 2. Balancens sammensætning



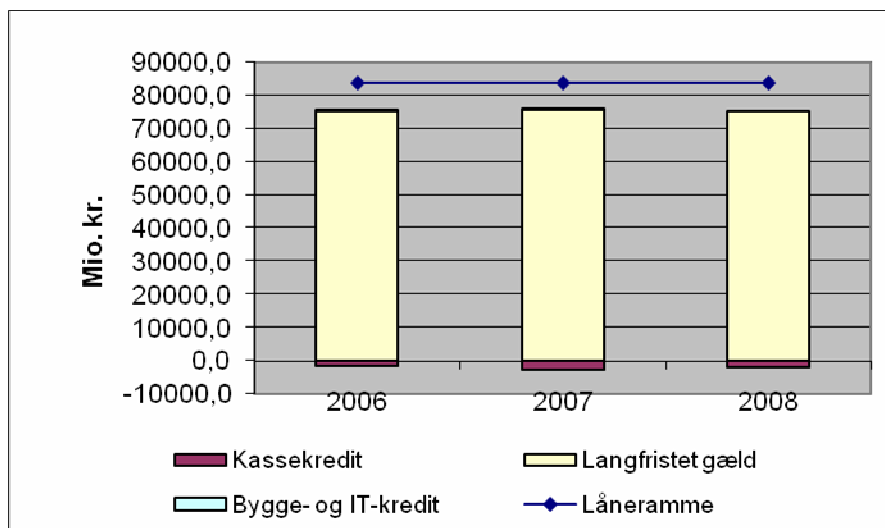
Der er i året ikke sket nogen væsentlig udvikling i museets balance.

Figur 3. Egenkapitalens sammensætning



Museets egenkapital består af startkapitalen på 0,44 mio. kr. samt et positivt overført overskud på 2,2 mio. kr. Det overførte overskud vedrører i vid udstrækning ekstra tilførte men uforbrugte midler vedrørende museets udstillingsarbejde. Overskuddet forventes i 2008 anvendt til udstillingsarbejdet.

Figur 4. Låneramme og SKB-gæld



Udnyttelsesgraden af museets låneramme var 90,9 % ved årets udgang. Der har ikke været større udsving i udnyttelsesgraden i årets løb, og lånerammen har således på intet tidspunkt været overskredet.

## 1.4 Finansielle nøgletal

Der henvises til bilag 9: Oversigt over nøgletal

## 1.5 Forventninger til de kommende år

En række centrale forhold omkring museets økonomi for 2008 og årene derefter var ved årsrapportens afslutning endnu uafklarede, idet Finansloven for 2008 endnu ikke var vedtaget. Der tegner sig imidlertid en række tendenser omkring museets økonomiske og faglige udfordringer i de kommende år, som kort er angivet nedenfor.

Museets vil også i de kommende år lægge fokus på fornyelsen af den permanente udstilling i Tøjhusmuseet, og dette vil naturligt også markere museets ressourceanvendelse og faglige forventninger. Som det også fremgår af årsrapportens afsnit 2.2, er det museets ønske at kunne gennemføre fornyelsesarbejdet hurtigere end planlagt i museets resultatkontrakt. Dette vil dog forudsætte, at museets tilføres ekstra midler i et omfang af ca. 30 mio. kr., som søges tilvejebragt fra private fonde. Midlerne vil i givet fald dels blive anvendt til lønninger til ekstraordinært ansatte projektmedarbejdere og dels til

anskaffelser af udstillingsinventar. Samtidig vurderer museet, i hvilket omfang fornyelsen vil påvirke museets fremtidige driftsomkostninger til ændret brugerservice, sikkerhed samt afskrivninger.

I kraft af en markant forøgelse af museets omkostninger til dels dækningsbidrag til Københavns Kommune for museets bygningsmasse samt varslede stigninger i lejeudgifterne for Orlogsmuseet, står museet overfor væsentlige økonomiske udfordringer i de kommende år.

Museet vurderer det ikke som realistisk fuldt at kunne tilpasse sig de stigende omkostninger indenfor museets eksisterende økonomiske rammer og med det nuværende aktivitetsniveau gennem strukturelle tilpasninger og effektivisering. Det er aftalt, at museet og Kulturministeriet drøfter denne situation i foråret 2008.

Museet har indledt en proces med henblik på en *revision af sine faglige målsætninger*. Baggrunden for dette er, at det endnu ikke er lykkedes museet at etablere et nyt hovedmagasin og en integreret udstilling vedrørende dansk forsvar siden 1945. Samtidig står museet overfor at skulle integrere væsentlige kulturarvssamlinger, som hidtil har beroet ved Forsvaret. Museet er derfor i en konkret dialog omkring alternative formidlingskanaler gennem samarbejder med andre museer, herunder med Museum Stevns Fort og med Danmark Flymuseum. Sådanne samarbejdsrelationer kan være med til at sikre en formidling af centrale aspekter af kulturarven indenfor museets ansvarsområde og samtidig gøre det muligt for museet at revidere sine samlinger og derved nedbringe sine magasinbehov.

Endeligt ser museet en naturlig, faglig udfordring samt nye, væsentlige forretningsområder i at *nyttiggøre sin akkumulerede viden* ved at støtte andre formidlingsprojekter gennem vidensformidling og rådgivning. Museet arbejder derfor på et antal konkrete projekter omkring blandt andet revitaliseringen af Københavns Befæstning, den Kolde Krigs fysiske kulturarv samt restaureringsarbejder på Kronborg. Engagementet i disse projekter ligger naturligt indenfor museets arbejdsområde og kan være med til at perspektivere og udbrede formidlingen indenfor området og er dermed med til at realisere museets visioner. Samtidig har museet gennem sådanne tilskudsfinansierede aktiviteter mulighed for at fastholde centrale kompetencer ved museet.

## 2. Målrapportering

### 2.1 Målrapporteringens første del – skematisk oversigt

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

1000 kr., løbende priser	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets resultat</i>	<i>Andel opfyldte resultatkrav</i>
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-10800,7	-3244,0	17878,5	-3.833,8	2/3
Bevaring af kulturarven	-10413,9	-129,0	7268,3	3.274,7	1/1
Forskning	-2364,8	-205,2	1214,3	1.355,7	0/0
<b>I alt</b>	<b>-23579,4</b>	<b>-3578,3</b>	<b>26361,1</b>	<b>796,6</b>	<b>3/4</b>

Sammenfattende vurderes museets økonomiske resultat som fuldt tilfredsstillende og forventeligt, idet ressourceanvendelsen fuldt afspejler målsætningerne i museets resultatkontrakt. Dette forhold understreges af fordelingen af museets omkostninger på hovedprodukterne i forhold til andelen af opstillede og opfyldte resultatkrav.

Der er således fuld overensstemmelse mellem den fokus, der i resultatkontrakten lægges på formidlingsopgaver og de deraf følgende resultatkrav, og det forhold, at langt den væsentligste del af museets omkostninger vedrører disse aktiviteter. Samtidig skal bemærkes, at der som følge af tilrettelæggelsen af fornyelsen af museets udstillinger i Tøjhusmuseet i året er opsparet midler, som vil blive anvendt i 2008-09 i forbindelse med det praktiske udstillingsarbejde.

Som det fremgår af tabel 3, er der i forhold til indtægterne relateret til bevaring af kulturarven sket et mindre forbrug, hvilket dels skyldes en generel omprioritering i året til fordel for formidlingsarbejdet og dels, at det endnu ikke er lykkedes museet at etablere et nyt hovedmagasin.

Fordelingen af omkostninger til de enkelte hovedprodukter afspejler samtidig omkostningerne til de dele af museets bygninger og arealer, som anvendes til de enkelte formål, og som udgør en stadigt stigende del af omkostningerne i forbindelse med museets aktiviteter.

## 2.2 Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger

Museet har i samråd med Kulturministeriet valgt at foretage en uddybende analyse og vurdering af to af museets væsentlige arbejdsområder i 2007: Arbejdet med en ny permanent udstilling i Tøjhusmuseet samt museets formidling til børn i skolernes ferier.

### *Arbejdet med en ny permanent udstilling i Tøjhusmuseet*

#### *Baggrund og mål*

Ud fra en erkendelse af, at den permanente udstilling i Rustkammersalen på Tøjhusmuseet er helt utidssvarende og ikke afspejler museet arbejdsområde, fremlagde museet i 2005 et koncept for en ny permanent udstilling på Rustkammersalen, "Krig og menneske", som vil omfatte flere dele. I museets resultatkontrakt for 2007-2010 er det et hovedmål, at museet skal påbegynde projektet og sørge for de første synlige resultater på salen i form af de første 7 "hvirvler" i den kronologiske rygrad. Derudover skal museet arbejde på at tilvejebringe økonomiske midler til at gennemføre en større del af projektet samt fortsætte med de faglige forberedelser til den resterende del af den kronologiske rygrad.

Målet for 2007 har været at lave færdige genstandslistor til de første 7 "hvirvler"; at kortlægge og afprøve muligheder for at tilvejebringe økonomisk støtte til projektet, samt at sikre, at ulemperne ved ombygningen for de besøgende bliver reduceret.

#### *Resultater*

I takt med at planerne for de enkelte hvirvler i den kronologiske rygrad skred frem, blev det i foråret 2007 klart, at der måtte laves et nyt formidlingsmæssigt greb, der både kunne skabe sammenhæng i rygraden og give de enkelte hvirvler den nødvendige dynamik og spænding i oplevelsesflow'et. På den baggrund har museet indgået en aftale med Zentropa Interactions om et samarbejde, som gør det muligt at gennemarbejde de enkelte dele af udstillingen ud fra et dramaturgisk perspektiv.

Ved årets udgang var der lavet "storyboards" med tilhørende endelige genstandslistor til de første 7 hvirvler i udstillingen.

Efter en vanskelig udbudsrunde har museet knyttet en fundraiser som konsulent til projektet med henblik på bistand til at rejse de nødvendige midler til udstillingsarbejdet. I december 2007 blev hovedlinierne for en fundraising-strategi lagt, og planlægningen af første fase i denne strategi blev påbegyndt.

I forhold til at mindske ulemperne for publikum ved ombygningen er der udarbejdet en plan for omrokering i den nuværende opstilling, der vil finde sted i løbet af 2008, i takt med at de første fysiske indgreb i den gamle udstilling findes sted. Dette skal ses i sammenhæng med museets digitaliseringsprojekt, hvorved kernen i den gamle opstilling er blevet tilgængeliggjort på museets hjemmeside.

Derudover er planlægningen af en aktiv formidling af selve udstillingsforløbet med oprettelse af blogs på museets hjemmeside påbegyndt og ventes implementeret i foråret/sommeren 2008.

### *Økonomi*

Der er såvel i disponeringen af museets ordinære driftsbudget som i de midler, som er tilført museet gennem museets resultatkontrakt, lagt tyngde i finansieringen af udstillingsprojektet. Der har således i 2007 stået i alt 3,0 mio. kr. til rådighed for projektet, som dog kun delvist er forbrugt og derfor videreføres til 2008. Det samlede budget for udstillingsprojektet udgør ca. 32. mio. kr. og museet søger derfor at supplere sine bevillinger gennem fonde med henblik på at kunne gennemføre fornyelsen hurtigere.

### *Analyse*

Hovedvægten af det faglige arbejde har været lagt i udviklingen af konceptet med Zentropa Interactions ved inddragelsen af dramaturgi. Formålet har været 1) at lægge vægt på "storytelling" i formidlingen af historien ved en dramatisk opbygning, 2) at skabe mulighed for identifikation for de besøgende, også selvom de ikke besidder nogen forkundskaber, 3) at skærpe den rumlige, visuelle dimension i publikums oplevelse. Dette har stillet en lang række krav til bearbejdning af det faglige materiale, og det er blevet udmøntet i produktionen af "storyboards", der ved at fastholde de fælles rammer for alle hvirvler, har givet mulighed for at arbejde målrettet med variation og flow i udstillingen. En konsekvent gennemførelse af disse principper bliver en nyskabelse indenfor museumsverdenen.

I forhold til arbejdet på at tilvejebringe økonomiske midler har processen med en udbudsforretning været meget ressourcekrævende. I det processen er mundet ud i et samarbejde med en konkret fundraiser og valget af en overordnet strategi med efterfølgende planlægning af første etape i denne strategi, er der dog lagt et spor, der forhåbentligt vil give udbytte næste år.

I relation til at reducere ulemperne for de besøgende, er planlægningen foretaget ud fra den forudsætning, at museet i indeværende resultatkontraktperiode kun skal opføre de i resultatkontrakten aftalte udstillingsafsnit. Hvis museet skulle få held med finansieringsstrategien og få tilført økonomiske midler til at gennemføre hele projektet i løbet af 3-4 år, vil det være u hensigtsmæssigt at søge at holde dele af udstillingen i Rustkammersalen åben for publikum. I så tilfælde vil en anden planlægning blive udarbejdet.

### *Vurdering*

Det vurderes, at museet gennem samarbejdet med Zentropa Interactions har givet udstillingsprojektet en væsentlig faglig styrkelse, der sikrer at projektet kan placeres i museumsverdenens formidlingsmæssige "cutting-edge". Museet har derfor en styrket forventning om, at arbejdet med at skaffe økonomiske midler til projektet vil bære frugt, og at det vil være muligt for museet at realisere den stærkt tiltrængte fornyelse af udstillingerne langt hurtigere end planlagt.

Sammenfattende er det således museets vurdering, at arbejdet med udstillingen skrider særdeles tilfredsstillende frem, idet museet hidtil har formået at give projektet den fornødne ressourcemæssige tyngde.

## *Arrangementer for børn i skolernes efterårsferie*

### *Baggrund og formål*

Gennem en lang årrække har der på Tøjhusmuseet været afholdt arrangementer i skolernes efterårsferie, som retter sig primært til børn og voksne. Ikke mindst de sidste års ridderturneringer har været umådeligt populære blandt publikum og har mere end noget andet været med til at tegne museet.

I kraft af arrangementernes popularitet og den store andel af besøgstallet på Tøjhusmuseet, som arrangementerne tegner sig for, er der i museets resultatkontrakt indført et selvstændigt resultatmål for aktiviteten (mål 3). Idet det hertil knyttede krav om fastholdelsen af besøgstallet kun delvist blev nået i 2007, er arbejdet i det følgende analyseret og vurderet.

### *Resultater*

Museet gennemførte i 2007 en markant fornyelse af sit efterårsferiearrangement på Tøjhusmuseet, idet museet indledte et samarbejde med et antal nye aktører, som skulle forestå ridderturneringerne og middelaldermarkedet i Tøjhusmuseets gård. Endvidere indgik i arrangementet en middelalderkogge fra Sverige, som kunne besøges ved kajen ved det Kongelige Bibliotek.

Endeligt gjorde museet en yderligere indsats for at forbedre faciliteterne for publikum samt at øge serviceniveauet gennem etableringen af bedre tribuner og et internetbaseret salg af billetter.

Samlet udgjorde disse tiltag et homogent og fagligt velfunderet tilbud til museets målgrupper.

I alt besøgte 14.198 gæster Tøjhusmuseet i skolernes efterårsferie i 2007 mod 16.701 i 2006. Museet måtte derfor notere sig et fald på ca. 15 % i forhold til året før.

I museets øvrige aktiviteter i Orlogsmuseet samt i skibene på Holmen i skolernes efterårsferie, lykkedes det i vid udstrækning at fastholde besøgstallet – ikke mindst i kraft af nye tilbud.

### *Økonomi*

Alle omkostninger forbundet med museets feriearrangementer afholdes over museets ordinære driftsbudget, idet museet dog samtidig samarbejder med en række private samarbejdspartnere omkring gennemførelsen af arrangementerne. Museets betydelige investeringer i arrangementerne giver dog fortsat en økonomisk sårbarhed, hvis indtjeningen falder som følge af svigtende besøgstal. Trods den noterede tilbagegang i 2007 havde museet dog et mindre nettooverskud på arrangementerne.

### *Analyse*

Som et led i sin resultatkontrakt gennemfører museet i 2008 en analyse af publikums besøgsmonster i museet. I forbindelse med evalueringen af efterårsferiearrangementet, har museet dog allerede nu gjort en række iagttagelser, som kan være med til at forklare den generelt vigende publikumstilstrømning til arrangementet.

Det er ikke mindst disse iagttagelser, som har ligget til grund for den omfattende revision af arrangementet, som blev foretaget i 2007. Dels har museet et ønske om en faglig fornyelse og opstramning

af arrangementet og dels har museet erkendt et behov for fornyelse med henblik på at kunne fastholde publikums interesse. Ikke mindst det sidste er en vanskelig balancegang, idet publikum har klare forventninger til en kontinuitet i arrangementets form, men samtidig ikke ønsker at opleve det samme år for år.

Endvidere har museet erkendt, hvor stor en rolle publikumsfaciliteterne og museets publikumsservice spiller, når familien skal vælge mellem de mange forskellige tilbud i ferieperioden. Disse behov har markant udviklet sig over de seneste år, og det er ikke længere tilstrækkeligt for museet at levere en god forestilling; publikum har en klar forventning om, at besøget skal være forbundet med en god oplevelse allerede fra informationssøgningen og billetbestillingen til det faktiske besøg på museet.

Endeligt er det museets klare bedømmelse, at en afgørende faktor i at tiltrække publikum til museets efterårsferiearrangementer ligger i markedsføringen af arrangementerne samt i prispolitikken. Der er ganske mange tilbud til målgruppen i ferierne, og mange af museets konkurrenter anvender betydeligt større summer på markedsføring, end museet har mulighed for. Dette gjorde sig ikke mindst gældende i 2007, hvor Tivoli for første gang holdt åbent i ferien og markedsførte sig gennem TV-spots.

### Vurdering

Museet er på mange måder bundet af sin egen succes med arrangementer for børn i skolernes efterårsferie, idet museet møder klare forventninger til arrangementets form, indhold og resultater. Arrangementerne er dog samtidig afhængige af forhold, som museet kun har begrænset mulighed for at påvirke – herunder vejret, konkurrencesituationen og omfanget af markedsføringen. Det vigende besøgstal i de senere år har vist, at der er behov for en stadig fornyelse og forbedring af tilbuddet, men også af dette arbejde forudsætter betydelige ressourcer. Museet vil derfor revurdere arrangementets fremtidige form med henblik på at kunne leve op til målsætningerne indenfor en realistisk økonomisk ramme.

## 2.3 Redegørelse for reservation

**Tabel 4: Reservation, hovedkonto [21.33.15.]**

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
<b>Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven</b>		<b>1088,7</b>	<b>908,3</b>	<b>180,4</b>	
Digitalisering af samlingerne	2007	207,2	187,6	19,5	2008
Orlogsmuseets optagelse/skoletjeneste	2007	204,0	204,0	0,0	2007
Udstillingsprojekter	2007	677,5	516,7	160,8	2010
<b>Bevaring af kulturarven</b>		<b>757,4</b>	<b>146,2</b>	<b>611,1</b>	
Etablering af nyt hovedmagasin	2007	656,8	45,6	611,1	2010
ENB-konservering	2007	100,6	100,6	0,0	2007
<b>Forskning</b>		<b>152,9</b>	<b>124,8</b>	<b>28,1</b>	
Samfinansieret ph.d.-stipendium	2007	152,9	124,8	28,1	2008

I forbindelse med museets arbejde med fornyelse af udstillingerne i Tøjhusmuseet er der i forhold til åbningsbalancen for 2007 foretaget en reservation af midler på 0,16 mio. kr, som anvendes i henhold til resultatkravene i museet resultatkontrakt.

Samtidig er der fortsat afsat en reservation på 0,61 mio. kr. til etablering af et nyt hovedmagasin, idet det endnu ikke er lykkedes museet at etablere et sådant. Disse midler vil tilsvarende blive anvendt i henhold til kravene i museets resultatkontrakt.

### 3. Regnskab

#### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med nedenstående afvigelser og specifikationer i forhold til regelsættet.

De anførte tal er uddraget af museets koncernregnskab i SKS samt af museets Axapta-regnskabssystem hos Nationalmuseet.

Statens Forsvarshistoriske Museums museumssamlinger (kulturarvsamlinger og brugssamlinger), der består af 150-200.000 genstande, samt museets samlinger af modeller og rekonstruktioner af ældre uniformer, der bestod af 14 modeller og 11 uniformer pr. 1. jan. 2005, betragtes som kulturarv og aktiveres derfor ikke. For udførlige beskrivelser af samlingerne henvises der til hjemmesiderne: [www.thm.dk](http://www.thm.dk) og [www.orlogsmuseet.dk](http://www.orlogsmuseet.dk)

Udover den obligatoriske IT-bunke har Statens Forsvarshistoriske Museum foretaget frivillig bunkning i henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger. Det drejer sig om følgende frivillige bunker:

Palle- og plukreoler til magasinbrug:	Optages som produktionsanlæg og maskiner og afskrives lineært med en levetid på 10 år
Klædeskabe til magasinbrug:	Optages som produktionsanlæg og maskiner og afskrives lineært med en levetid på 10 år
Stålcontainere til magasinbrug:	Optages som produktionsanlæg og maskiner saldoafskrives med 20 pct.
Affugtningsudstyr:	Optages som produktionsanlæg og maskiner saldoafskrives med 15 pct.
Udstillingsmontre (model 2001):	Optages som produktionsanlæg og maskiner saldoafskrives med 15 pct.
Vægmontre, moderniserede:	Optages som produktionsanlæg og maskiner saldoafskrives med 15 pct.

Statens Forsvarshistoriske Museums lagre af færdigvarer værdiansættes til nettorealisationsværdien, dvs. til udsalgspris eksklusiv moms.

### 3.2 Resultatopgørelse

**Tabel 5: Resultatopgørelse**

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2007	Budget 2008
<b>Ordinære driftsindtægter</b>		
<i>Indtægtsført bevilling</i>		
Bevilling	-22.400,0	-24.300,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1.179,4	-483,6
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-23.579,4</b>	<b>-24.783,6</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-2.629,7	-2.100,0
Tilskud til egen drift	-883,4	-500,0
Gebyrer	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-27.092,5</b>	<b>-27.383,6</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>		
Ændring i lagre	94,3	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>		
Husleje	3.934,7	2.625,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>3.934,7</b>	<b>2.625,0</b>
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	10.907,5	12.709,3
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0
Pension	1.248,0	1.390,7
Lønrefusion	-1.754,5	-2.500,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>10.401,0</b>	<b>11.600,0</b>
Af- og nedskrivninger	1.263,2	1.156,7
Andre ordinære driftsomkostninger	7.869,3	9.200,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>23.562,5</b>	<b>24.581,6</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-3.530,0</b>	<b>-2.801,9</b>
<b>Andre driftsposter</b>		
Andre driftsindtægter	-12,2	0,0
Andre driftsomkostninger	29,0	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-3.513,1</b>	<b>-2.801,9</b>
<b>Finansielle poster</b>		
Finansielle indtægter	-52,7	0,0
Finansielle omkostninger	2.698,3	3.779,9
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-867,5</b>	<b>978,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>		
Ekstraordinære indtægter	-0,3	0,0
Ekstraordinære omkostninger	71,2	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-796,6</b>	<b>978,0</b>

Som det fremgår af tabellen, budgetteres der med et underskud i 2008, fordi et overført overskud fra tidligere år på 1,0 mio. kr. planlægges anvendt i 2008 i forbindelse med etablering af ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet.

De ekstraordinære indtægter vedrører en indtægt på 259,00 kr., som stammer fra en beholdning af byttepenge, som museet overtog fra Orlogsmuseet, da Orlogsmuseet blev overført til museet med virkning fra den 1. jan. 2004. Indtægten blev imidlertid først indtægtsført i museets regnskab i 2007.

De ekstraordinære omkostninger vedrører en engangsudgift på 71.019,25 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse i forbindelse med museets delvise udflytning fra lejemålet "Søkvæsthuset" beliggende Overgaden oven Vandet 58 samt et tab på 209,00 kr. i forbindelse med et uopklaret tyveri på Tøjhusmuseet under museets arrangementer i efterårsferien.

**Table 6: Resultatdisponering**

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab 2007</i>	<i>Budget 2008</i>
Disponeret til bortfald	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	796,6	-978,0

### 3.3 Balancen

Tabel 7: Balancen, 1000 kr.

Aktiver		Primo	Ultimo	Passiver	
note:		2007	2007	note:	
<b>Anlægsaktiver:</b>				<b>4 Egenkapital</b>	
<b>2</b>	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Startkapital	444,0 444,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	98,7	174,3	Opskrivninger	0,0 0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0 0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	48,0	133,4	Bortfald af årets resultat	0,0 0,0
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>146,7</b>	<b>307,7</b>	Udbytte til staten	0,0 0,0
<b>3</b>	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	1.413,6 2.210,2
	Grunde, arealer og bygninger	74.269,4	73.650,1	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.857,6 2.654,2</b>
	Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0,0 0,0</b>
	Transportmateriel	78,4	119,0		
	Produktionsanlæg og maskiner	1.433,6	1.587,7	<i>Langfristede gældsposter</i>	
	Inventar og IT-udstyr	211,1	170,9	FF4 Langfristet gæld	75.502,0 75.923,8
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	FF6 Bygge og IT-kredit	48,0 138,3
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>75.992,5</b>	<b>75.527,7</b>	Donationer	589,4 522,7
	Statsforskrivning	444,0	444,0	Prioritetsgæld	0,0 0,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0 0,0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>444,0</b>	<b>444,0</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>76.139,4 76.584,8</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>76.583,2</b>	<b>76.279,4</b>		
	<b>Omsætningsaktiver:</b>			<i>Kortfristede gældsposter</i>	
	Varebeholdning	3.593,3	3.611,6	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0,0 813,7
	Tilgodehavender	1.111,7	1.426,8	Anden kortfristet gæld	2.553,9 1.587,2
	Værdipapirer	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	987,3 1.113,9
	<i>Likvide beholdninger</i>			Reserveret bevilling	1.999,0 819,6
	FF5 Uforrentet konto	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0 0,0
	FF7 Finansieringskonto	1.414,0	2.595,7	Periodeafgrænsningsposter	308,0 299,9
	Andre likvider	1.241,2	72,5	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>5.946,3 4.746,9</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>2.655,2</b>	<b>2.668,2</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>82.085,7 81.331,7</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.360,2</b>	<b>7.706,5</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>83.943,4 83.985,9</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>83.943,4</b>	<b>83.985,9</b>		

Vedrørende afvigelserne i åbningsbalancen bemærkes følgende:

- 1) I rapporten er saldoen vedr. FF5 0 kr. I åbningsbalancen er saldoen -677.000 kr. Differencen skyldes, at de -677.000 kr. er i rapporten indgår i saldoen vedr. anden kortfristet gæld på i alt 2.553.900 kr.

- 2) I rapporten er saldoen "Andre likvider" 1.241.200 kr. I åbningsbalancen er saldoen "Andre likvider" kun 11,000 kr. Differencen på 1.230,200 kr. skyldes, at dette beløb i åbningsbalancen er anført under kortfristede gældsforpligtelser (leverandører af varer og tjenesteydelser).
- 3) I rapporten er saldoen "Tilgodehavender" 1.111.700 kr. I åbningsbalancen derimod kun 1.013.000 kr. Differencen skyldes, at en beløb på 98.200 kr. i rapporten er anført under kortfristede gældsforpligtelser (systemtekn.) i rapporten og dette beløb indgår IKKE i åbningsbalancen.

Sammenfattende må man konstatere, at afvigelserne mellem balancen i rapporten og den tilpassede åbningsbalance alene skyldes regnskabstekniske forhold.

### 3.4 Egenkapitalsforklaring

**Tabel 8: Egenkapitalforklaring**

1000 kr., løbende priser note:	
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>1.858</b>
Startkapital primo	444
+Ændring i startkapital	0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>444</b>
Opskrivninger primo	0
+Ændringer i opskrivninger	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Reserveret egenkapital primo	0
+Ændring i reserveret egenkapital	0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0</b>
Overført overskud primo	1.414
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0
+Regulering af det overførte overskud	0
+Overført fra årets resultat	797
- Bortfald af årets resultat	0
- Udbytte til staten	0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>2.210</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>2.654</b>

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Der er ikke sket overskridelser af disponeringsreglerne hen over året.

### 3.6 Redegørelse for lønsumsloft

**Tabel 9: Inddækning af merforbrug**

1000 kr., løbende priser	Akk. opsparing ultimo 2006	2007
Lønsumsloft		9.200
Lønforbrug		9.373
Difference	1.285	-173

Et lønforbrug i 2007 på 525.072 kr. på underkonto 21.33.15.97 Tilskudsfinansierede aktiviteter er ikke medtaget i Tabel 9.

I forbindelse med bevillingsafregningen for 2007 er der omflyttet 0,5 mio. kr. fra øvrig drift til løn. Beløbet er sammensat af et beløb på 0,3 mio. kr., der vedrører indtægter fra museets skoletjeneste og lokaleudlejning, som er genbrugt som løn, jf. hjemmel under 21.33.15 til at genbruge indtægter vedr. skoletjenesten og lokaleleje som løn, samt et beløb på 0,2 mio. kr., der vedrører lønudgifter til særudstillinger og andre særlige arrangementer, hvor museet jf. 21.33.15 har hjemmel til at forøge lønsummen.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

**Tabel 10: Bevillingsregnskab (§ 21.33.15.)**

1000 kr., løbende priser	Budget 2007	Regnskab 2007	Difference	Budget 2008
Nettoudgiftsbevilling	-22600,0	-22400,0	-200,0	-24300,0
Nettoforbrug af reservation	-700,0	-1179,4	479,4	483,6
Indtægter	-3400,0	-3578,3	178,3	-2600,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-26700,0</b>	<b>-27157,7</b>	<b>457,7</b>	<b>-26416,4</b>
Udgifter	26700,0	26361,1	338,9	28361,6
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-796,6</b>	<b>796,6</b>	<b>1945,1</b>

Det positive nettoresultat skyldes hovedsageligt færre udgifter til ejendomsskat på knapt 1,2 mio. kr. i forhold til 2006.

Differencen på 0,5 mio. kr. vedrørende nettoforbrug af reservation skyldes dels at projekter, der skulle være færdiggjort i 2006, først blev færdiggjort i 2007, og dels, at projekter, der var planlagt at slutte efter 2007, allerede blev afsluttet i 2007.

## 5. Påtegning af det samlede regnskab

### Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Forsvarshistoriske Museum (CVR-nr. 48 94 40 19) er ansvarlig for: § 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (*Driftsbev.*), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

### Påtegning:

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København den 8. april 2008

København den 13. april 2008



Ole L. Frantzen  
Direktør



Karoline Prien Kjeldsen  
Departementschef

**Note 1: Personalemkostninger**

årsværk/antal	Regnskab 2004	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008
Antal årsværk	34,8	32,5	30,5	30,4	34,0
Tilgang af medarbejdere	31,0	11,0	24,0	4,0	8,0
Afgang af medarbejdere	10,0	13,0	17,0	18,0	4,0

**Note 2: Immaterielle anlægsaktiver**

1000 kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	113,9	0,0	113,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)	113,9	0,0	113,9
Tilgang	104,3	0,0	104,3
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)	218,1	0,0	218,1
Akk. afskrivninger	43,8	0,0	43,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007	43,8	0,0	43,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	174,3	0,0	174,3
Årets afskrivninger	28,6	0,0	28,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	28,6	0,0	28,6
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2007	48,0
Tilgang	185,5
Nedskrivninger	0,0
Afgang	100,1
Kostpris pr. 31.12.2007	133,4

### Note 3: Materielle anlægsaktiver

[vælg mio. el. tusinder]	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	79364,1	0,0	2760,9	261,1	884,7	83270,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)	79364,1	0,0	2760,9	261,1	884,7	83270,6
Tilgang	241,9	0,0	434,3	72,0	88,2	836,5
Afgang	708,2	0,0	0,0	0,0	0,0	708,2
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)	78897,7	0,0	3195,2	333,1	972,9	83398,9
Akk. afskrivninger	5247,6	0,0	1607,5	214,0	802,0	7871,2
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007	5247,6	0,0	1607,5	214,0	802,0	7871,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	73650,1	0,0	1587,7	119,0	170,9	75527,7
Årets afskrivninger	153,0	0,0	280,2	31,4	128,5	593,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	153,0	0,0	280,2	31,4	128,5	593,1
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	Antal år	antal år	

	I gang- værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2007	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2007	0,0

## Bilag 1: Oversigt over målopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Resultatkrav i 2007	Målopfyldelse	
		Resultat	%
<b>Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven</b>			
Mål 1 Ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet - etape 1	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet - Etape 1	Udvælgelse af genstande til de første 7 udstillings-afsnit i "Den Kronologiske Rygrad" afsluttes.	Der er lavet "storyboards" med tilhørende endelige genstandslister til de første 7 hvirvler i udstillingen.	100
Mål 2 Digitalisering af samlingerne og tilgængelighed på internet	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Tilgængeliggørelse af samlingerne på internettet	660 blankvåben fra den permanente udstilling på Rustkammersalen vedrørende blankvåbnenes historie tilgængeliggøres via internettet i museets online katalog.	Der er tilgængeliggjort 724 blankvåben i et nydesignet online-katalog.	100
Mål 3 Levende formidling i skolernes vinter- og efterårsferie	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Levende formidling i skolernes vinter- og efterårsferie	I 2007 gennemføres der i skolernes vinter- og efterårsferie særarrangementer med levende formidling af udvalgte historiske emner og perioder.	I vinterferien blev gennemført arrangementet "Med krydsede klinger" med 2.540 besøgende og i efterårsferien arrangementet "Ridderturneringer" med 14.198 besøgende.	85
<b>Bevaring af kulturarven</b>			
Mål 5 Opretholdelse og komplettering af samlingerne i relation til forsvarets moderne historie	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Opretholdelse og komplettering af samlingerne i relation til Forsvarets moderne historie	I 2007 gennemføres 3 aktivt opsøgende indsamlingsinitiativer med relation til Forsvarets moderne historie.	Der er gennemført tre aktivt opsøgende indsamlingsinitiativer. 1. Indsamling af effekter og dokumentation fra en navngiven dansk jægersoldat i Afghanistan. 2. Effekter og dokumentation vedrørende træfningen i Al Harta, Irak, 14.5.2007. 3. Effekter og dokumentation fra DANCON Irak 2003-07.	100

## Bilag 4b Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Konstruktionstegninger af ældre kanoner	0,0	0,0
Torpedomissilbåden SEHESTED	148,4	148,4
Rekonstruktion af uniformer fra 1700-tallet	5,7	5,7
Museumsundervandsbåden SÆLEN	0,9	0,9
Særudstilling om Niels Juel	3,8	3,8
Skoletjeneste: Nyt tilbud på Orlogsmuseet	282,1	282,1
Publikation: "Fregatten PEDER SKRAM"	0,5	0,5
Ph.d.-projekt: Enevældens danske Flåde	177,5	177,5
Publikation: "Tysk invasionsforsvar i Danmark 1940-45" (Jens Andersen)	66,2	66,2
Kompetenceudviklingsprojekt	21,4	21,4
Særudstilling: "1807"	173,4	173,4
Publikation: Danske Torpedoer 1968-2008	3,4	3,4
I alt	883,4	883,4

## Bilag 9: Oversigt over nøgletal

<b>1000 kr.</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
1 Negativ udsvingsrate	-	-	497,8%
2 Akkumuleret overskudsgrad	-	-	8,3%
3 Udnyttelsesgrad af låneramme	-	-	90,9%
4 Overskudsgrad	-	-	2,9%
5 Bevillingsandel	-	-	87,0%
6a Ekstraordinære poster, udgifter	-	-	0,3%
6b Ekstraordinære poster, indtægter	-	-	0,0%
7 Tab på debitorer	-	-	0,0%
8 Kapitalandel	-	-	-12,3%
9 Nedskrivningsratio	-	-	0,0%
10 Opretholdelsesgrad	-	-	151,3%
11 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)	-	-	343
12 Soliditetsgrad	-	-	3,2%
13 Reservationsflow	-	-	0,0%
14 Reservationsandel	-	-	0,0%
15 Akk. reservationsandel	-	-	3,1%

## Bilag 10 Klare Mål

### Statens Forsvarshistoriske Museum

Dimension	Produkt	Klare mål	Vurderingsskala. Kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U)		Målemetode	Bedømmelse
FK	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Antal afviklede særarrangementer rettet mod børn/unge	T	4	Optælling	P
			P	3		
			U	2		
FK	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Omfang af deltagelse i Slotholmssamarbejdet	T	Deltagelse i 100% af samarbejdets aktiviteter	Simpel konstatering	P
			P	Deltagelse i 80-99% af samarbejdets aktiviteter		
			U	Deltagelse i mindre end 80% af samarbejdets aktiviteter		
FK	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Bredden af skoletjene-stens tilbud	T	Tilbud til alle skolens klassetrin, til ungdomsuddannelser og til børnehaver	Simpel konstatering	T
			P	Tilbud til alle skolens klassetrin og til børnehaver		
			U	Tilbud til alle skolens klassetrin		
TG	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Handicapadgang	T	Adgang til handicaptoliet i museets udstillingshuse, forefindelse af installationer/hjælpe midler mhp. afhjælpning af synshandicap og minimum én samling tilgængeliggjort via internettet	Simpel konstatering	U
			P	To af de tre kriterier nævnt under 'tilfredsstillende' opfyldt		
			U	Et af de tre kriterier nævnt under 'tilfredsstillende' opfyldt		
FK	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Besvarelse af skriftlige forespørgsler vedrørende museets samlinger. Afsendelse af bekræftelse inden 10 arbejdsdage og besvarelse inden 2 måneder.	T	90-100%	Opgørelse på grundlag af journal	T
			P	70-89%		
			U	Mindre end		
OK	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Informere publikum om museets opbygning af nye udstillinger.	T	Informationsmateriale findes på museets hjemmeside, i foldere og på billedskærme samt - når arbejdet påbegyndes - på tekstplancher på stedet	Simpel konstatering	T
			P	Informationsmateriale foreligger i to af de under 'tilfredsstillende' nævnte medier		

			U	Informations-materiale foreligger i et af de under 'tilfreds-stillende' nævnte medier		
OK	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Afholdelse af omvisninger/foredrag om museets udstillinger/samlinger	T	10-12	Simpel konstatering	T
			P	8-9		
			U	Mindre end		
OK	Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Offentliggørelse af artikler og publikationer af museet og dets medarbejdere	T	12	Optælling	U
			P	9-11		
			U	Mindre end		
OK	Bevaring af kulturarven	Besvarelse af skriftlige forespørgsler vedrørende udlån fra museets samlinger. Afsendelse af bekræftelse af modtagelse inden 10 arbejdsdage og sagsbehandling og dialog indledt inden 2 måneder.	T	90-100%	Opgørelse på grundlag af journal	T
			P	70-89%		
			U	Mindre end		
OK	Bevaring af kulturarven	Offentliggørelse af information om løbende opgaver i forbindelse med museets indsamling og dokumentationsarbejde	T	4	Optælling	T
			P	3		
			U	Mindre end		

FK = faglig kvalitet

OK = oplevet kvalitet

TG = tilgængelighed

A = andet

## Bilag 11 Nøgletal for centrale aktiviteter

	2005	2006	2007
Antal besøgende	85.234	83.282	80.002
- heraf betalende besøgende	65.835	58.494	60.407
- heraf besøgende med fri entré	19.399	24.788	19.595
Erhvervede værker/genstande	4.363	1.989	2.629
Elektronisk registrerede værker/genstande	1.245	1.150	21.424
Færdigkonserverede værker/genstande	Konservering af museets genstande/værker foretages af Bevaringsafdelingen ved Nationalmuseet. Der henvises til Nationalmuseets årsrapport.		
Igangværende forskningsprojekter	18	16	2
Afsluttede forskningsprojekter	8	3	0
Antal åbningstimer	1.378	1.378	1.374
Skoletjeneste, antal klasser	532	514	518
Antal besøgende børn/unge u. 18 år (eksklusiv skoletjeneste)	29.178	26.568	21.856
Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år)	3	1	2
- heraf særudstillinger rettet mod børn/unge	1	1	1
Antal undervisningstilbud	10	12	12
- heraf nye undervisningstilbud	1	1	3
Antal særarrangementer	8	8	6
- heraf arrangementer rettet mod børn/unge	6	4	3
- heraf arrangementer rettet mod erhvervslivet	0	2	0
Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere	0	1	1
Antal besøgende på hjemmeside	io	io	io