

Københavns Museum

Årsregnskab for 2011

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Museets oplysninger	1
Museumsdirektørens og bestyrelsens påtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for 2011	11
Noter	16

Museets oplysninger

Museets navn

Københavns Museum

Vesterbrogade 59

1620 København V

Museumsnummer: 101-12

Bestyrelse

Pia Allerslev, formand

Leslie Arentoft

Marialise Rømer

Bjarne Fey

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 2011 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

Bjarne Fey

Neil Stenbæk Bloem

Simon Strange

Taner Yilmaz

Muhammad Aslam

Birthe Skaarup

Susanne Møller

Allan Ahmad

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Københavns Museum

Vi har revideret årsregnskabet for Købehavns Museum for perioden 1. januar – 31. december 2011, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter museumsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 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 revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3 samt bekendtgørelse 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 udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens 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.

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

Den uafhængige revisors erklæringer

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 museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 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 forhold i regnskabet

Københavns Museum er ejet af samt er en del af Københavns Kommune. Københavns Museum 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.

Københavns Museum har i regnskabet for 2011 ikke medtaget budgettal. Dette skyldes, at museet fra 2011 har indregnet aktivitet for Metro Cityringen. Denne aktivitet var ikke indregnet i budgettallene, og som følge heraf var der en stor forskel mellem de realiserede tal og budgettallene.

København, den 22. juni 2012

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 Kulturarvsstyrelsen. De grundlæggende arbejdsområder og særlige satsninger formuleres i 4-årsplaner til Kulturarvsstyrelsen. Københavns Museum formulerer derudover hvert år i dialog med hovedtilskudsgiver, Københavns Kommune, sine overordnede strategiske mål. Disse handler om såvel museets omverdensrelationer som vigtige prioriteringer af interne arbejds gange og personaleforhold og følges op af mere operationelle resultatmål.

Københavns Museum fokuserer i disse år 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.

Et overordnet mål i 2010 var at indlede en række undersøgelser, 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 enorme fornyelse og revitalisering, som det 21. århundrede har bragt til København. I 2011 videreførtes diskussionerne om mulighederne og betingelserne for at skabe et nyt Københavns Museum for fremtidens København – og hvad dette indebærer indholdsmæssigt såvel som bygningsmæssigt.

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 i 2011 var 54 millioner kroner. Museet ændrede for året 2011 regnskabspraksis, således at museets regnskab nu viser den samlede omsætning – inklusiv omsætningen for alle arkæologiske undersøgelser, der hidtil ikke har været integreret fuldt ud i museets regnskab. De arkæologiske undersøgelser har netop i de seneste par år været meget omfattende i forbindelse med anlæggelsen af Metro Cityringen.

Metro Cityringens undersøgelser har i 2011 betydet, at museet løbende har haft i gennemsnit over 100 medarbejdere. Den altovervejende del af arkæologerne er ansat på projektvilkår med tidsbegrænsede kontrakter, og arbejdet med bemandingsplaner og styring af personaleressourcerne har også i 2011 været en væsentlig arbejdsopgave inden for det administrative område.

Ledelsesberetning

Antikvarisk arbejde

Københavns Museum har det antikvariske ansvar for København og Frederiksberg og udfører hvert år betydelige opgaver inden for arkæologi, kulturmiljø og bevaringsværdige bygninger. Metro Cityring undersøgelserne er imidlertid af et sådant omfang, at de har krævet flere års forberedelse i form af omfattende fysiske ombygninger, organisatoriske ændringer og udvikling af nye arbejdsmetoder i Københavns Museum og har præget museets helhed.

Med arkæologiske undersøgelser på vigtige lokaliteter som Assistens Kirkegård, Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Gammel Strand gives der mulighed for at udforske og dokumentere en række væsentlige problemstillinger omkring Københavns tilblivelse, urbaniseringens forløb, baggrund og kendetegn, de økonomiske og demografiske konjunkturer og bylivets kulturelle og sociale implikationer.

Udgravningsarbejdet i undersøgelserne blev igangsat i 2010. I 2011 lå det primære fokus på færdiggørelse af udgravningerne på Assistens Kirkegård og Kongens Nytorv samt på opstart af udgravningen på Rådhuspladsen.

Udgravningerne på Assistens Kirkegård, som omfattede undersøgelse af 935 begravelser, giver ny viden dels om begravelsesskikke i København i det 19. og 20. århundrede, dels om sundhedstilstanden i København i perioden. Materialet kan nuancere tidligere forskning på området og give baggrund for videre sammenlignende undersøgelser blandt lignende populationer internationalt, i et tværfagligt samarbejde mellem arkæologi, osteologi og arkivalske undersøgelser.

Undersøgelserne på Kongens Nytorv og Rådhuspladsen giver ny viden om udformningen af to historiske adgangspunkter ind i byen København, om overgangene og udvekslingen mellem byen, københavnere og omverdenen, og om hvorledes disse pladser løbende er blevet omformet under byens udvikling, samtidig med at de forbliver centrale knudepunkter også i dag. Der er gennem disse udgravninger endvidere frembragt store mængder velbevaret tekstil og andre hverdagsgenstande fra især 1600-tallet. Disse fund vil danne grundlag for forskningsarbejder, der i komparativt perspektiv kan analysere københavnernes levevilkår og præferencer i forhold til andre byer og hovedstæder. Fundene vil også fungere som en ressource for forskere fra andre akademiske institutioner, der ønsker at udforske særlige aspekter af 1600-tallets dagligliv.

På nyere tids området omfatter det antikvariske arbejde især udarbejdelse af høringssvar omkring kommune- og lokalplaner. Museet arbejdede i 2011 blandt andet på at udbygge kontakten mellem museet og planlægningsmyndighederne omkring yderligere inddragelse af kulturhistoriske perspektiver omkring kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger som ressource i den kommunale planlægning.

Ledelsesberetning

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 var også i 2011 museets største kilde til nyt materiale i samlingerne.

Undersøgelserne på Assistens Kirkegaard indebar genbegravelser af alle gravlagte og dermed ingen vækst i samlingerne, hvorimod Kongens Nytorv undersøgelserne har beriget museets samlinger væsentlig. Ny indsamling er fortsat restriktiv, også på det arkæologiske område, i lyset af dels et stort registreringsefterslæb, dels de trange og vanskelige magasinforhold.

Der blev i 2010 udviklet en række grundlæggende retningslinjer, principper og procedurer for samlingsområdet som helhed. I 2010 blev der ligeledes på samlingsområdet igangsat en systematisk både fysisk og digital opordning af museets magasiner og magasinerede genstande. Denne systematiseringsproces er fortsat i 2011.

Cirka halvfems procent af museets samlinger opbevares i magasiner – langt hovedparten af disse under forhold, som i flere omgange af fagkyndige og af Kulturarvsstyrelsen er blevet vurderet uegnede til formålet. En række materialetyper er konstant i risiko for nedbrydning. Det voldsomme regnvejr forårsagede også i 2011 alvorlige oversvømmelser i flere af magasinerne, med efterfølgende angreb af skimmelsvamp og kolibakterier til følge. Under nuværende lokaleforhold kan gentagelse heraf ikke forhindres.

I 2011 gennemførte museet en omfattende digitalisering af registreringsoplysninger fra papirprotokoller gennem indtastning i Regin og publicering i Museernes Samlinger. Museets digitaliseringsefterslæb på dette område er nu stort set indhentet.

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.

I 2011 videreudvikledes det vigtige knudepunkt omkring migration og mangfoldighed i Københavns historie og nutid. Forskningsprojektet *Befolkningen af København* blev formaliseret som et phdforløb i samarbejde med RUC, og udstillingen *At blive københavnere* vedblev at skabe dialog med et engageret publikum omkring kulturel globalisering og af migration til København, som tolkes på baggrund af traditioner, der er ligeså gamle og komplekse som byens historie. I tilknytning til udstillingen har museet afholdt en række arrangementer, udviklet i samarbejde med forskellige foreninger, blandt andet Immigrant Image Archive, Dansk-Vestindisk forening og en torsdags-quizbar for unge tilflyttere fra provinsen. Udstillingen var også ramme om et længere undervisningsforløb i poesi og for københavnermesterskabet i poetryslam for unge under 19.

Ledelsesberetning

Et internationalt samarbejde mellem museet, den mexicanske ambassade og urbanitetsforskere og kunstnere fra Mexico City resulterede i særudstillingen *Citambulos – på slentretur gennem Mexico City*. Gennem video, lyd, kreative kort, hverdagsgenstande og samtidsfotografi fungerede udstillingen som en anderledes, tredimensionel guide til Mexico City's unikke storbykultur og til de aktuelle udfordringer, storbyer står over for omkring miljø, integration, og infrastrukturer.

I efteråret 2011 åbnede udstillingen *SKRALD!* med afsæt i en serie undersøgelser af storbyens affald og spild og med anledning i afslutningen af den periode, hvor R98 har håndteret affaldet i København. Udstillingen fortæller om, hvordan byen gennem tiden har behandlet sit skrald og viser affaldets mange sider; 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. Udstillingen blander nye og historiske genstande, billeder, film, kunst og fortællinger samt talrige muligheder for interaktion. I en serie workshopforløb fik skoleklasser gennem sanserne nye erkendelser og billeder på storbyens skrald og affaldshåndteringer. Med udstillingen byder museet ind i den offentlige dialog omkring atter et væsentligt emne for hovedstadens fremtidige udvikling og bæredygtighed, for meget forskellige brugergrupper spændende fra børn til voksne faggrupper med særlig interesse og tilknytning til de indholdsmæssige temaer.

Med åbningen af den interaktive digitale VÆG på Kongens Nytorv i 2010 – og en nyhjemmeside - prioriterede Københavns Museum både sin digitale kommunikation og sit nærvær i byrummet, uden for museumsbygningerne på Vesterbro. VÆGGEN tilgængeliggør omkring 10.000 billeder fra museets fotoarkiv, hvortil borgerne og byens gæster løbende føjer egne fotos, egne historier og kommentarer.

Københavns Museum får løbende feedback på sine aktiviteter gennem de fælles nationale brugerundersøgelser for danske museer. Publikumstallene i 2011 viste samme positive udvikling som i 2009 og 2010 – fra 32.200 i 2008, 39.700 i 2009 til 45.600 i 2010 og 54.895 i 2011 – i bygningens på Vesterbrogade, mens VÆGGEN i 2011 havde et anslået antal brugere på 633.000, som åbnede 4.340.000 billeder og sendte 67.000 postkort og tilføjede over 2.000 nye billeder til de 3.500, som brugerne allerede har lagt på VÆGGEN siden åbningen.

Ledelsesberetning

Internationalisering

I 2011 havde Københavns Museum et særligt satsningsområde omkring internationalisering. I forbindelse med Metro Cityring undersøgelse har museet gennemført meget omfattende – og i høj grad international - rekrutteringer af yderligere akademisk personale, hvilket har højnet både museets og de enkelte medarbejders internationale og interkulturelle kompetencer.

Museets ledelse og medarbejdere deltager aktivt i en række internationale professionelle sammenhænge og netværk og var i 2011 vært for et internationalt symposium af europæiske bymuseer, fokuseret omkring samtidsindsamling.

Udstillingen *Citambulos* var ligeledes et led i udviklingen af en mere international og urbaniseringsorienteret profil.

Perspektiver fra 2011 til 2012

På en række områder blev der i 2011 skabt grundlag for i 2012 at videreudvikle arbejdsmetoder omkring samarbejder, partnerskaber og netværk, som er formuleret som et særligt strategisk satsningsområde for 2012.

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 ifølge Kulturstyrelsens retningslinjer aflagt inkl. moms. Det skal bemærkes, at der på indtægts-siden for konto 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.

Budget 2011

Da regnskabet i år aflægges som et samlet regnskab, der inkluderer de arkæologiske udgravninger i forbindelse med Metro Cityringen, der tidligere har været regnskabsført på separat organisationsnummer, vil en sammenholdelse med museets driftsbudget være irrelevant. Som følge heraf har museet fjernet budgettallene for 2011.

Ny aktivitet

Fra 2011 indregnes aktiviteten fra Metro Cityringen i årsregnskabet for Københavns Museum. Det er som følge heraf ikke muligt at sammenligne tallene for 2011 og 2010.

Resultatopgørelse for 2011

Udgifter

<u>Konto</u>	<u>2011 kr.</u>	<u>2010 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
22 Personale			
Lønninger	36.808.448		
Feriepengeforpligtelse	283.358		
Øvrige personalerelaterede poster	840.885		
Personale (note 1)	37.932.691	17.138	
28 Lokaler - ejendomme, friarealer			
Ejendomsskatter & administration Kbh. Ejendomme	23.761		
Forsikringer	100.234		
Vedligeholdelse, håndværkere mv.	901.650		
Rengøring mv.	107.926		
Vagt – sikkerhed	247.748		
El og fjernvarme	922.750		
Diverse anskaffelser	109.993		
Diverse	79.070		
Lokaler - ejendomme, friarealer	2.493.132	2.537	
32 Samlingens forvaltning			
Samlingernes vedligehold	94.083		
Magasiner & registrering	81.077		
Bibliotek & billedarkiv	66.705		
Forsikring af samlingerne	94.581		
It samlingsudgifter	143.407		
Samlingens forvaltning	479.853	324	
38 Undersøgelser og erhvervelser			
Peopling of Copenhagen, Ph-D projekt	181.890		
Carlstad undersøgelse	15.000		
At Blive Københavner	7.282		
Brugerundersøgelse VÆGGEN	124.920		
Diverse	18.720		
I alt undersøgelser og erhvervelser (note 2)	347.812	153	
44 Konservering			
Konservering i alt (note 3)	1.239.914	226	

Resultatopgørelse for 2011

Udgifter

<u>Konto</u>	<u>2011 kr.</u>	<u>2010 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
50 Udstillinger og formidlings projekter			
VÆGGEN - elektronisk formidlingsvæg	997.435		
Kulturnat	16.522		
<i>Særudstillinger i 2011 (ekskl. lønomkostninger):</i>			
Skraldeudstillingen	888.825		
At blive Københavner	194.466		
Diverse små udstillinger	69.016		
Oplysningens Saloner	182.471		
Citambulos Mexico Udstilling	420.225		
Særudstillinger i alt	<u>1.755.003</u>		
Udstillinger m.m. i alt (note 4)	<u>2.768.960</u>	<u>8.398</u>	
54 Anden formidlingsvirksomhed			
PR og markedsføring	137.335		
Arrangementer, hjemmeside	20.169		
Projekter	226.657		
Omvisninger og byvandring	114.283		
Anden formidlingsvirksomhed (note 5)	<u>498.444</u>	<u>665</u>	
58 Administration mm			
Porto, telefon, fotokopiering	405.881		
It, hard & software, serviceaftaler	1.068.216		
Kontorartikler mv.	73.974		
Nyt museumskoncept	164.721		
Revision	106.250		
ODM - Museumssamarbejde i øvrigt	29.492		
Annoncer, gebyrer mv.	34.720		
Øvrig administration	87.131		
Administration	<u>1.970.385</u>	<u>1.783</u>	

Resultatopgørelse for 2011

Udgifter

<u>Konto</u>	<u>2011 kr.</u>	<u>2010 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
62 Betalinger for undersøgelser iht. kap. 8 (note 6)	<u>4.571.307</u>	<u>414</u>	
70 Husleje, prioritetsrenter og afdrag			
Vesterbrogade	795.255		
Absalonsgade	268.303		
Brønshøj Museum	26.869		
Artillerivej & Fælledvej	107.567		
Roskilde	85.156		
	<u>1.283.150</u>	<u>1.349</u>	
82 Kiosk- og cafeteriavirksomhed			
82.1 Butik			
Øvrige varekøb ex. moms	90.133	57	0
Butik	<u>90.133</u>	<u>57</u>	<u>0</u>
Udgifter i alt 2011	<u>53.675.781</u>	<u>33.044</u>	

Resultatopgørelse for 2011

Indtægter

<u>Konto</u>	<u>2011 kr.</u>	<u>2010 t.kr.</u>	<u>Budget t.kr.</u>
22 Refusion barsel, sygdom mv.	<u>1.152.398</u>	<u>992</u>	<u> </u>
28 Lokaler - ejendomme, friarealer	<u>90.276</u>	<u>9</u>	<u> </u>
32 Samlingens forvaltning mv.	<u>141.887</u>	<u>107</u>	<u> </u>
38 Undersøgelser og erhvervelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>
44 Konservering	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u> </u>
50 Udstillinger	<u>0</u>	<u>13</u>	<u> </u>
54 Anden formidlingsvirksomhed (note 7)	<u>459.887</u>	<u>197</u>	<u> </u>
58 Administration	<u>137.319</u>	<u>127</u>	<u> </u>
60 Entréindtægter mv.	<u>355.695</u>	<u>429</u>	<u> </u>
62 Betalinger for undersøgelser iht. kap 8 (note 8)	<u>31.308.409</u>	<u>8.375</u>	<u> </u>
82 Kiosk og cafeteriaaktivitet	<u>118.888</u>	<u>264</u>	<u> </u>
I alt konto 22 til 82	<u>33.864.758</u>	<u>10.513</u>	<u> </u>
90 Kommunale tilskud, (note 9)	<u>16.233.687</u>	<u>16.684</u>	<u> </u>
91 Ikke-offentlige tilskud, (note 10)	<u>507.800</u>	<u>3.777</u>	<u> </u>

Resultatopgørelse for 2011

Indtægter

<u>Konto</u>	<u>2011</u> <u>kr.</u>	<u>2010</u> <u>t.kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>
95 Statstilskud, (note 11)	3.069.536	2.070	
Statstilskud i alt	3.069.536	2.070	
Indtægter i alt 2011	53.675.781	33.044	
Udgifter overført fra side 12	53.675.781	33.044	
Årets resultat	0	0	

Noter

1. Personale - udgifter (konto 22)

Lønomkostningerne for 2011 afspejler, at regnskabet for 2011 indeholder såvel Københavns Museums driftsregnskab som regnskabet for Metro Cityringen. Lønomkostningerne i nærværende regnskab indeholder således lønninger til alt personale ansat i museet inklusiv lønninger for alt personale relateret til Metro Cityring udgravningerne, såvel som til projektansat personale på andre projekter på museet. Lønomkostningerne til projektansat personale på Metro Cityringen bliver dækket af bygherren, hvilket afspejles i indtægterne registreret under konto 62. Lønomkostninger, der vedrører andre projekter, bliver for størstedelens vedkommende dækket af særtilskud.

2. 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. Der er i 2011 betalt 182 t.kr. til dette projekt, der først vil blive refunderet i 2012 af Kulturstyrelsen. Øvrige udgifter under denne konto dækker andre undersøgelser, der alle er betalt af særtilskud primært fra Kulturstyrelsen.

3. Konservering – udgifter (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. Disse udgifter bliver refunderet af bygherren, hvor refusionen således indgår på indtægtssiden under konto 62.

4. Udstillinger og formidlingsprojekter – udgifter (konto 50)

Forskellen mellem udgifterne i 2010 og 2011 skyldes, at der i 2010 regnskabet indgår etableringsudgifter til VÆGGEN for 6,6 millioner.

5. Formidling – udgifter (konto 54)

Udgifter til en række projekter er konteret her:

- Skralde workshops
- Se på Sydhavnen
- Fremtidens Kulutrarv
- Community Digs- åben udgravning
- Poetry Slam

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

I regnskabet indgår udgifter til Metro Cityringens arbejde inkl. udgifter til eksempelvis naturvidenskabelige prøver, der bliver refunderet af bygherren. Derudover er der udgifter til udstyr, it mv.

Noter

7. Indtægter anden formidlingsvirksomhed (konto 54)

Ud af indtægtsbeløbet på i alt 459.887 kr., stammer 99.095 kr. fra undervisningsforløb og 92.950 kr. fra omvisninger og byvandring.

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

I museets regnskab for 2011 indgår regnskabet for Metro Cityringens arkæologiske undersøgelser.

Det skal bemærkes, at det registrerede indtægtsbeløb er UDEN MOMS, hvilket skyldes at 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. Derudover skal det noteres, at sidste års indtægter på denne konto var med moms

	<u>kr.</u>
9. Kommunale tilskud (konto 90)	
Driftstilskud museet 2011 inkl. moms	<u>16.882.875</u>
Øvrige kommunale tilskud:	
Bevilling Frederiksberg Kommune, VÆGGEN	200.000
Byudvikling og events, Teknik og Miljøforvaltningen	140.000
Bevilling kurser og efteruddannelse mv.	<u>9.440</u>
I alt øvrige kommunale tilskud	<u>349.440</u>
Tilbagebetalt kommunalt udlæg:	
Udlæg VÆGGEN	<u>-998.628</u>
Kommunale tilskud i alt	<u>16.233.687</u>

Der er løbende driftsudgifter på VÆGGEN samtidig med, at der i 2011 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 2011 har betalt knap 1 million tilbage af dette udlæg, er dette ligeledes registreret som en reduktion af museets bevilling.

Noter

	<u>kr.</u>
10. Ikke offentlige tilskud	
Knud Højgaards Fond, skraldeudstillingen	75.000
Volksvagen, Citambulos udstillingen, Mexico	43.000
Grundfoss Bevilling VÆGGEN	190.000
R 98 tilskud VÆGGEN, skrald	99.800
R 98 skraldeudstillingen	100.000
Ikke offentlige tilskud i alt	<u>507.800</u>
11. Statstilskud	
Statstilskud ordinært inkl. kompensation for Børn og Unge	796.663
Ekstraordinære tilskud:	
Fremtidens Kulturarv	100.000
Brugerundersøgelse, VÆGGEN	146.260
Oplysningens saloner	249.463
Peopling of Copenhagen	944.500
Elektronisk registrering	108.800
Industrikultur, restbeløb	30.000
Håndværkerbyen	120.000
Deltagelse i konference Johannesburg	12.050
Poetry Slam	41.000
Seminar "At Blive Københavner"	11.900
Skraldeforskning	495.000
Konference Shanghai, (ICOM/CAMOC)	13.900
Statstilskud i alt	<u>3.069.536</u>