

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	22,4	24,7	24,1	24,5	23,3	23,2	23,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-1,4	0,6	0,5	-	-	-
Indtægt	3,6	3,3	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2
Udgift	26,4	27,6	28,6	28,3	26,5	26,4	26,3
Årets resultat	0,8	-1,0	-1,2	-0,1	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,5	27,5	28,1	27,3	25,5	25,4	25,3
Indtægt	2,7	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Den akkumulerede reserverede bevilling planlægges anvendt i 2009-2010 til følgende formål: Digitalisering af samlingerne (19.500 kr.); etablering af nyt hovedmagasin (600.000 kr.); udstillingsprojekter (1.580.213 kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

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, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK 1505 14/12 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i L 224 27/3 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. Akt 176 af 13. april 1994.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Statens Forsvarshistoriske Museum for perioden 2007-2010. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der er i de fire kontraktår i alt overført 4,1 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk og www.skibenepaaholmen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstann. 195), CVR-nr. 48944019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedr. skole-tjenesten og lokaleudleje. Indtægterne kan genbruges som løn.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige husleje-ordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og et mindre fjern-magasin.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	<p>At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.</p> <p>For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færdiggørelse af første etape af ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet. - Tilgængeliggørelse af samlingerne på internettet. - Levende formidling i skolernes efterårs- og vinterferier. - Forbedring af adgangsforhold til Tøjhusmuseet.
Bevaring af kulturarven	<p>Via indsamling, registrering og konservering af dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.</p> <p>For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opretholdelse og komplettering af samlingerne i relation til Forsvarets moderne historie. - Overgang til digital registrering. - Forbedring af museets magasinforhold.
Forskning	<p>At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde.</p> <p>At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven.</p> <p>Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.</p> <p>For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrkelse af museets forskningsmæssige kompetencer. - Forskningsmæssig forankring af ny permanent udstilling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	28,7	28,9	29,3	28,3	26,5	26,4	26,3
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,8	14,6	14,7	16,5	15,5	15,5	15,4
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,7	9,2	9,4	8,1	7,5	7,4	7,4
2.Bevaring af kulturarven	4,4	4,3	4,3	3,1	2,9	2,9	2,9
3.Forskning.....	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,6	3,3	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	2,7	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	30	28	32	33	33	33	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	9,1	11,0	11,6	10,5	10,4	10,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,8	9,1	10,9	11,1	10,0	9,9	9,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	75,5	75,9	75,3	75,2	74,5	73,5	72,5
+ anskaffelser	1,1	-0,6	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,1	-	-	0,3	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Langfristet gæld ultimo	75,9	75,2	76,6	74,5	73,5	72,5	71,5
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	0,1	0,2	0,3	-	-	-
+ igangværende projekter	0,2	0,9	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,1	-	-	0,3	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,1	1,0	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld	76,1	76,3	76,8	74,5	73,5	72,5	71,5
Låneramme	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,8	89,0	87,8	86,6	85,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

Underkonto 10 omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0 kr. fra 2010 og forhøjet med 0 kr. fra 2010. Nationalmuseet har hidtil udført de nævnte administrative opgaver for Statens Forsvarshistoriske Museum, jf. Akt 176 af 13. april 1994, hvorfor Nationalmuseet afholder udgifterne til ØSC for Statens Forsvarshistoriske Museum.

Bevillingen er reduceret med 17.957 kr. i 2010 og 13.169 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt.....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.