



---

**STYRESAK 50/14**  
**JUSTERING AV BUDSJETT 2014**

**Går til**

Styrets medlemmer

**Styremøte**

7. november 2014

**Saksbehandler**

Gro Eikeland

**Vedlegg til saksfremlegget:**

Justert budsjett for 2014

**Saksfremlegg**

Det vises til budsjett for 2014 som ble vedtatt i representantskapet i møte 2. april (sak 04/14). Gjennom året har det tilkommet betydelige endringer både på inntekts- og kostnadssiden som medfører behov for budsjettjustering. Det er først og fremst ekstraordinære aktiviteter og prosjekter som utgjør endringene, og bare i ubetydelig grad overskridelser ift. opprinnelig driftsbudsjett.

I det følgende redegjøres det for endringene som er medtatt i vedlagte justerte budsjett, etter hovedposter.

<b>DRIFTSINNTEKTER</b>		
Salgsinntekter	Utstillingen "Fyr og flamme"	950 000,-
Tilskudd	Kulturrådet til utstilling	200 000,-
	Riksantikvaren til Sjølingstad	570 000,-
	Jernbanemuseet til revisjon lok. 5	200 000,-

	Jernbaneverket til prosjekter	1 000 000,-
	Jernbaneverket til skade på spor	91 813,-
	Vest-Agder fylkeskommune:	
	Transport av listeskøyta Vikre	109 576,-
	Magasinering av Vikre	100 000,-
	Forprosjekt regional utvikling	140 000,-
	Bygningsvern, ekstra tilskudd	400 000,-
	Ubeemmanede museer, ekstra	250 000,-
	Publikasjoner	200 000,-
	Museumsutvikling	513 000,-
	Vennesla kommune – ekstra	200 000,-
	Stiftelsen UNI til overbygg SB	200 000,-
	Stiftelsen UNI til Solstrand	250 000,-
	Stiftelsen UNI til Eikentunet	200 000,-
	Stiftelsen UNI til sikring Mandal	26 000,-
	Virke OU-fond til lederopplæring	42 000,-
	Stiftelsen Gimle Gård til vedlikeh.	55 000,-
	Venneforeningen til Kristiansand	40 000,-
	Venneforeningen til div.Setesdalsb.	277 971,-
	<b>SUM</b>	<b>5 065 360,-</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>		
Driftsutgifter	Renhold	100 000,-
	Vakthold	100 000,-
	Annonsering	80 000,-
	Konsulentbistand	440 000,-
	Frakt listeskøyta Vikre	109 576,-
	Sporomlegging Setesdalsbanen	500 000,-
	<b>SUM</b>	<b>1 329 576,-</b>
Varekjøp	Trykking publikasjoner	160 000,-
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	Sikring (div avd.)	100 000,-

	Reparasjon og vedlikehold:	
	Restaurering vaktbu Løyning	500 000,-
	Nytt overbygg vogner	400 000,-
	Restaurering Eikentunet	200 000,-
	Restaurering Sjølingstad	570 000,-
	Div. reparasjon og vedlikehold	380 000,-
	<b>SUM</b>	<b>2 150 000,-</b>
Inventar og utstyr	Innkjøp brukt bil Kanonmuseet	40 000,-
	Inventar/utstyr div. avd.	120 000,-
	<b>SUM</b>	<b>160 000,-</b>
Aktiviteter/prosjekter	Fyr og flamme (hovedsakelig)	650 000,-
<b>INVESTERINGSTILSKUDD</b>		
<b>Investeringsstilskudd</b>	Kristiansand kommune til aktivitetsbygget	3 000 000,-

### Forslag til vedtak

1. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2015.

**Vest-Agder-museet IKS**