

# VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

## JUSTERT BUDSJETT 2017

### HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

<u>DRIFTSREGNSKAP</u>	Budsjett 2017 vedtatt 01.12.16 i repr.skap	Endringer 01.01.-16.03.	Budsjett 2017 vedtatt 16.03.17 i repr.skap	Endringer 16.03.-11.10.	Budsjett 2017 for beh. i repr.skap nov.
Salgsinntekter	5 670 000	0	5 670 000	0	5 670 000
Leieinntekter	15 000	0	15 000	0	15 000
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0
Tilskudd	47 155 005	4 850 000	52 005 005	8 973 048	60 978 053
Refusjoner inkl. sykepenger	60 000	0	60 000	0	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	1 500 000	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>54 400 005</b>	<b>5 850 000</b>	<b>60 250 005</b>	<b>8 973 048</b>	<b>69 223 053</b>
Driftsutgifter	10 895 963	455 210	11 351 173	1 270 000	12 621 173
Varekjøp	1 191 000	0	1 191 000	0	1 191 000
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	34 567 487	298 790	34 866 277	0	34 866 277
Endring premieavvik	0	0	0	0	0
Forbruksvarer og tjenester	1 606 000	52 000	1 658 000	0	1 658 000
Vedlikehold og utvikling driftsmidler	3 236 430	3 428 000	6 664 430	4 713 048	11 377 478
Inventar og utstyr	482 000	0	482 000	0	482 000
Mva betalt komp.ordningen	1 500 000	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
Aktiviteter/prosjekter	726 000	610 000	1 336 000	2 490 000	3 826 000
Tap på fordringer	0	0	0	0	0
Avskrivninger	950 000	0	950 000	0	950 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>55 154 880</b>	<b>5 844 000</b>	<b>60 998 880</b>	<b>8 473 048</b>	<b>69 471 928</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-754 875</b>	<b>6 000</b>	<b>-748 875</b>	<b>500 000</b>	<b>-248 875</b>
Renteinntekter og utbytte	250 000	380 000	250 000	380 000	250 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>250 000</b>	<b>380 000</b>	<b>250 000</b>	<b>380 000</b>	<b>250 000</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstr.</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Motpost avskrivninger	950 000	0	950 000	0	950 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>445 125</b>	<b>6 000</b>	<b>451 125</b>	<b>500 000</b>	<b>951 125</b>
<b>BRUK AV FOND/AVSETNINGER</b>					
<b>Fond brukt slik:</b>					
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetninger:</b>					
Overført til kapitalregnskapet	60 000	0	60 000	500 000	560 000
Avsatt disposisjonsfond	385 125	6 000	391 125	0	391 125
Avsatt bundne driftsfond	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>445 125</b>	<b>6 000</b>	<b>451 125</b>	<b>500 000</b>	<b>951 125</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

### JUSTERT BUDSJETT 2017

#### KAPITALREGNSKAP

	Budsjett 2017 vedtatt 01.12.16 i repr.skap	Endringer 01.01.-16.03.	Budsjett 2017 vedtatt 16.03.17 i repr.skap	Endringer 16.03.-11.10.	Budsjett 2017 for beh. i rep.skap nov.
<b><u>Utgifter</u></b>					
Investeringer (inventar/utstyr)	270 000	0	270 000	500 000	770 000
Investeringer (bygg og anlegg)	0	0	0	0	0
Investering i EK innskudd KLP	60 000	0	60 000	60 000	60 000
Avsetning til fond	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>560 000</b>	<b>50 000</b>
<b><u>Finansiering</u></b>					
Overført fra driftsregnskapet	60 000	0	60 000	500 000	560 000
Bruk av lån	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	270 000	0	270 000	0	270 000
Mellomfin. med disponible midler	0	0	0	0	0
Bruk av investeringsfond	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>500 000</b>	<b>830 000</b>