

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ØKONOMIPLAN 2012-2015

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

DRIFTSREGNSKAP	Note	Regnskap 2010	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Salgsinntekter		2 729 275	3 410 000	3 478 200	3 547 764	3 618 719
Leieinntekter		2 800				
Andre driftsinntekter		10 393				
Tilskudd	2	34 129 609	31 148 074	31 771 035	32 406 456	33 054 585
Mva ref.krav drift-komp.		1 775 907	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		38 647 984	35 558 074	36 249 235	36 954 220	37 673 305
Driftsutgifter		9 455 510	12 084 750	12 205 598	12 327 653	12 450 930
Varekjøp		570 040				
Lønn og sosiale utgifter		21 438 073	22 392 144	22 839 987	23 753 586	24 228 658
Endring premieavvik	8	847 115				
Forbruksvarer og tjenester		1 416 549				
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler		1 959 406				
Inventar og utstyr		692 957				
Mva betalt komp.ordningen		1 686 183	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Aktiviteter/prosjekter		439 759				
Tap på fordringer	4	306 492				
Avskrivninger	9	31 125	50 000	50 000	50 000	50 000
SUM DRIFTSUTGIFTER		38 843 208	35 526 894	36 095 584	37 131 240	37 729 588
Brutto driftsresultat		-195 224	31 180	153 651	-177 020	-56 283
Renteinntekter og utbytte		217 940	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum eksterne finansinntekter		217 940	200 000	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter og låneomkostninger		8 963	0			
Avdrag på lån		0	0			
Sum eksterne finansutgifter		8 963	0			
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner		208 977	200 000	200 000	200 000	200 000
Motpost avskrivninger		31 125	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTO DRIFTSRESULTAT		44 878	281 180	403 651	72 980	193 717
Brukt slik:						
Bruk av disposisjonsfond	7	1 031 781	900 000			
Bruk av bundet driftsfond	7	877 925				
Sum bruk avsetninger		1 909 706	900 000			
Avsatt slik:						
Overført til kapitalregnskapet	7	89 724	290 000	250 000	50 000	50 000
Avsatt disposisjonsfond	7	424 929	891 180	153 651	22 980	143 717
Avsatt bundne driftsfond	7	1 439 931				
Sum avsetninger		1 954 584	1 181 180	403 651	72 980	193 717
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk		0	0	0	0	0

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP 0

KAPITALREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Regnskap 2010	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<u>Utgifter</u>					
Investeringer (inventar/utstyr)	544 024	1 200 000	200 000	0	0
Investeringer (bygg og anlegg)	0				
Investering i EK innskudd KLP	39 784	50 000	50 000	50 000	50 000
Avsetning til fond	0				
SUM FINANSIERINGSBEHOV	583 808	1 250 000	250 000	50 000	50 000
<u>Finansiering</u>					
Overført fra driftsregnskapet	89 724	290 000	250 000	50 000	50 000
Investeringstilskudd	300 000	310 000			
Bruk av disposisjonsfond	194 084				
Bruk av ubundne investeringsfond		650 000			
SUM FINANSIERING	583 808	1 250 000	250 000	50 000	50 000