

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ØKONOMIPLAN 2013 - 2016

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

<u>DRIFTSREGNSKAP</u>	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Salgsinntekter	4 970 189	4 660 000	4 310 000	4 310 000	4 400 000
Leieinntekter	50 715				
Andre driftsinntekter	41 877				
Tilskudd	34 460 382	31 857 270	32 908 559	33 994 541	35 116 360
Refusjoner inkl. sykepenger	1 045 639				
Mva ref.krav drift-komp.	1 271 060	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM DRIFTSINTEKTER	41 839 862	37 517 270	38 218 559	39 304 541	40 516 360
Driftsutgifter	8 267 436	7 541 438	12 832 070	12 811 660	12 867 300
Varekjøp	815 548	737 000			
Lønn og sosiale utgifter	26 778 145	26 343 332	24 586 489	25 692 881	26 849 060
Endring premieavvik	-882 374				
Forbruksvarer og tjenester	1 289 212	1 175 500			
Vedlikehold og utvikling driftsmidler	2 376 169	394 000			
Inventar og utstyr	509 985	220 000			
Mva betalt komp.ordningen	1 226 599	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Aktiviteter/prosjekter	267 191	106 000			
Tap på fordringer	0				
Avskrivninger	85 531	50 000	50 000	50 000	50 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 733 442	37 567 270	38 468 559	39 554 541	40 766 360
Brutto driftsresultat	1 106 420	-50 000	-250 000	-250 000	-250 000
Renteinntekter og utbytte	225 981	0*	200 000	200 000	200 000
Sum eksterne finansinntekter	225 981	0*	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter og låneomkostninger	5 852	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	5 852	0	0	0	0
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	220 129	0	200 000	200 000	200 000
Motpost avskrivninger	85 531	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 412 080	0	0	0	0
* Renteinntekter er medregnet i salgsinntekter under driftsinntekter for 2013.					
BRUK AV FOND/AVSETNINGER					
Fond brukt slik:					
Bruk av disposisjonsfond	615 254	1 180 000			
Bruk av bundet driftsfond	1 375 894				
Sum bruk avsetninger	1 991 148	1 180 000			
Avsetninger:					
Overført til kapitalregnskapet	44 461	50 000	50 000	50 000	50 000
Avsatt disposisjonsfond	1 803 519	290 460	329 000	340 000	351 000
Avsatt bundne driftsfond	1 555 248	0	0	0	0
Sum avsetninger	3 403 228	340 460	379 000	390 000	401 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	839 540	-379 000	-390 000	-401 000

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ØKONOMIPLAN 2013 - 2016

KAPITALREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<u>Utgifter</u>					
Investeringer (inventar/utstyr)	1 904 109				
Investeringer (bygg og anlegg)	0				
Investering i EK innskudd KLP	48 969	50 000	50 000	50 000	50 000
Avsetning til fond	0				
SUM FINANSIERINGSBEHOV	1 953 078	50 000	50 000	50 000	50 000
<u>Finansiering</u>					
Overført fra driftsregnskapet	44 461	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån	0				
Investeringstilskudd	1 859 648				
Bruk av disposisjonsfond	48 969				
SUM FINANSIERING	1 953 078	50 000	50 000	50 000	50 000