

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP 2009

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

DRIFTSREGNSKAP	Note	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Salgsinntekter		3 134 436	2 419 000	2 689 723
Leieinntekter		9 450	0	6 750
Andre driftsinntekter		10 362	24 000	67 739
Tilskudd	2	31 713 082	28 722 000	29 219 818
Mva ref.krav drift-komp.		2 113 303	0	2 168 340
SUM DRIFTSINNTEKTER		36 980 633	31 165 000	34 152 370
Driftsutgifter		8 331 372	6 412 000	6 977 051
Varekjøp		663 974	492 000	541 522
Lønn og sosiale utgifter		21 144 520	21 610 000	19 469 643
Endring premieavvik	8	271 105	0	-846 852
Forbruksvarer og tjenester		1 534 504	1 290 000	1 363 090
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler		1 194 292	930 000	1 422 056
Inventar og utstyr		666 555	400 000	1 541 306
Mva betalt komp.ordningen		2 051 053	0	2 168 340
Aktiviteter/prosjekter		641 123	512 000	489 172
Tap på fordringer		0	0	31 730
Avskrivninger		0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER		36 498 498	31 646 000	33 157 058
Brutto driftsresultat		482 135	-481 000	995 312
Renteinntekter og utbytte		229 963	250 000	284 767
Sum eksterne finansinntekter		229 963	250 000	284 767
Renteutgifter og låneomkostninger		4 966	3 000	4 248
Avdrag på lån		0	0	0
Sum eksterne finansutgifter		4 966	3 000	4 248
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner		224 996	247 000	280 519
Motpost avskrivninger		0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT		707 131	-234 000	1 275 832
Brukt slik:				
Bruk av disposisjonsfond	7	492 412	234 000	0
Bruk av bundet driftsfond				
Sum bruk avsetninger		492 412	234 000	0
Avsatt slik:				
Overført til kapitalregnskapet	7	0	0	29 413
Avsatt disposisjonsfond	7	0	0	1 246 419
Avsatt bundne driftsfond	7	1 199 543	0	0
Sum avsetninger		1 199 543	0	1 275 832
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk		0	0	0

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP 2009

KAPITALREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Regnskap 2008
<u>Utgifter</u>			
Investeringer (inventar/utstyr)	311 250	0	0
Investeringer (bygg og anlegg)	0	0	0
Investering i EK innskudd KLP	33 661	0	29 413
Avsetning til fond	0	0	0
SUM FINANSIERINGSBEHOV	344 911	0	29 413
<u>Finansiering</u>			
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger (fond)	344 911	0	29 413
SUM FINANSIERING	344 911	0	29 413

VEST-AGDER MUSEET IKS

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Note	Regnskap 2009	Regnskap 2008
EIENDELER			
A.Anleggsmidler			
* EK innskudd KLP		63 074	29 413
* pensjonsmidler	8	12 402 702	11 802 469
* avskrivbare driftsmidler	9	311 250	0
Sum anleggsmidler		12 777 026	11 831 882
B.Omløpsmidler			
* kasse/bank	3	7 972 429	5 597 085
* kundefordringer		237 395	143 897
* forskuddsbetalte kostnader		312 512	356 357
* premieavvik	8	545 699	816 804
* andre fordringer	4	2 009 064	2 597 422
Sum omløpsmidler		11 077 100	9 511 565
SUM EIENDELER		23 854 126	21 343 447

GJELD OG EGENKAPITAL

C.Egenkapital

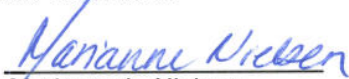
* urørlig egenkapital	1	1 000 000	1 000 000
* bundne driftsfond	7	1 829 543	630 000
* disposisjonsfond	7	3 024 372	3 861 694
* kapitalkonto	10	-3 198 550	-1 998 837
Sum egenkapital		2 655 365	3 492 857

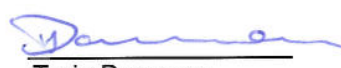
D.Gjeld

*Langsiktig gjeld			
*Pensjonsforpliktelser	8	15 975 576	13 830 719
Sum langsiktig gjeld		15 975 576	13 830 719
*Kortsiktig gjeld			
* leverandørgjeld	5	1 833 745	571 312
* offentlig gjeld og feriepenger	5	3 241 317	3 414 519
* premieavvik	5	0	0
* annen kortsiktig gjeld	5	148 123	34 040
Sum kortsiktig gjeld		5 223 185	4 019 871
Sum gjeld		21 198 761	17 850 590

SUM GJELD OG EGENKAPITAL		23 854 126	21 343 447
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

Flekkefjord, den 4 mai 2010


Marianne L. Nielsen
Daglig leder


Terje Damman
Styrets leder

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2009

Vest-Agder museet IKS

0 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er ført i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 1999.

Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midler til drift og investering og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av en endring i arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente utgifter/utbetalinger i året skal tas med drifts- og investeringsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes."

Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter som direkte vedrører utgiftspostene.

Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende. Anleggsmidler, dvs investeringer i faste eiendommer, anlegg, inventar og utstyr føres opp i balansen som eiendeler til anskaffelseskost. Tilskudd er ikke trukket fra. For å bli vurdert som en investering, må anskaffelsen ha en økonomisk levetid på minst 3 år, samt ha en anskaffelseskost på minst kr. 100.000. Avskrivninger føres både i driftsregnskapet og balansen. I driftsregnskapet føres avskrivninger som en driftsutgift og med en motpost før netto driftsresultat. Netto driftsresultat påvirkes således ikke av avskrivningene.

Avdrag på lån utgiftsføres i driftsregnskapet. Ekstraordinære avdrag føres i Kapitalregnskapet. Kortsiktig og langsiktig gjeld er oppført til pålydende.

Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med regnskapsforskriftens §8 (bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi). Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer er oppført til anskaffelseskost. Nedskrivning foretas til virkelig verdi dersom dette er påkrevd.

I henhold til Regnskapsforskriften er ikke varebeholdning tatt med som en eiendel i balansen.

1 - Eiere

Vest-Agder Fylkeskommune	kr 500 000	Sirdal kommune	kr 10 000
Kristiansand kommune	kr 200 000	Kvinesdal kommune	kr 10 000
Flekkefjord kommune	kr 50 000	Lindesnes kommune	kr 10 000
Farsund kommune	kr 50 000	Hægebostad kommune	kr 10 000
Mandal kommune	kr 50 000	Audnedal kommune	kr 10 000
Vennesla kommune	kr 50 000	Lyngdal kommune	kr 10 000
		Åseral kommune	kr 10 000
		Marnardal kommune	kr 10 000
		Søgne kommune	kr 10 000
		Songdalen kommune	kr 10 000
Sum innbetalt urørlig egenkapital	<u><u>kr 1 000 000</u></u>		

2 - Tilskudd

	2009	2008
Tilskudd fra Kultur- og Kirkedepartementet	kr 12 816 000	kr 12 276 000
Tilskudd fra Vest-Agder Fylke, Odderøya prosjekt	kr -	kr 700 000
Driftstilskudd fra Vest-Agder Fylke	kr 7 950 000	kr 7 260 000
Driftstilskudd fra Kommunene	kr 5 956 596	kr 5 385 599
Tilskudd Riksantikvaren	kr 1 607 000	kr 1 560 000
Tilskudd fra Jernbaneverket	kr 880 000	kr 1 000 000
KKD, vedlikehold bygninger	kr 700 000	kr -
Opplæring Veveri	kr 360 000	kr -
ABM Utvikling	kr 206 000	kr -
Stiftelsen UNI	kr 150 000	kr -
Vest-Agder Fylke, Porto Franco	kr 150 000	kr -
Norges Kulturvernforbund	kr 57 000	kr -
Tilskudd driftsfond	kr -	kr 246 000
Tilskudd fra andre	kr 880 486	kr 792 219
Totalt tilskudd	kr 31 713 082	kr 29 219 818

3 - Bankinnskudd

Bankinnskuddene pr 31.12 2009 utgjør kr. 7.874.565 Av dette er kr. 609.243 bundne skattetreksmidler.

4 - Andre fordringer

	2009	2008
Reise- og lønnsforskudd	kr 40 545	kr 96 420
Til gode fra kommunene	kr 1 191 617	kr -
Mva kompensasjon	kr 467 985	kr 287 027
Mellomregning med avdelingene	kr 308 917	kr 2 213 975
Sum andre fordringer	kr 2 009 064	kr 2 597 422

5 - Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld pr 31.12.2009 er oppført med kr. 5.223.185,-. Dette består av leverandørgjeld, offentlig gjeld og feriepenger samt mellomregning med Setesdalsbanen.

6 - Arbeidskapitalen

	Regnskap endring 2009	Regnskap endring 2008
BALANSEN		
OMLØPSMIDLER		
(1) Endring betalingsmidler	kr 2 375 344	kr 2 267 784
(2) Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater	kr -	kr -
(3) Endring kortsiktige fordringer	kr (538 705)	kr (1 524 567)
(4) Endring premieavvik	kr (271 105)	kr 816 804
(5) Endring i aksjer og andeler	kr -	kr -
(6) ENDRING OMLØPSMIDLER	kr 1 565 535	kr 1 560 021

6 - Arbeidskapitalen, forts

6 - Arbeidskapitalen, forts		Regnskap endring 2009		Regnskap endring 2008	
<u>KORTSIKTIG GJELD</u>					
(7)	Endring kortsiktig gjeld	kr	1 203 314	kr	313 602
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (linje 6-7)		kr	362 220	kr	1 246 419

DRIFT OG INVESTERING

Korreksjon - direkte (innbet. av grunnkapital)	kr	-	kr	-
Endring av arbeidskapital i drift og investering	kr	362 220	kr	1 246 419
Endring av ubrukte lånemidler	kr	-	kr	-

7 - Fond

	Urørlig egenkapital		Bundet driftsfond		Disposisjonsfond		Sum alle fond	
Saldo 01.01.2009	kr	1 000 000	kr	630 000	kr	3 861 694	kr	5 491 694
Overført fra fond					kr	(1 544 454)	kr	(1 544 454)
Avsatt fond			kr	1 199 543	kr	-	kr	1 199 543
Årets mindreforbruk					kr	707 131		
Saldo 31.12.2009	kr	1 000 000	kr	1 829 543	kr	3 024 371	kr	5 853 914

Disposisjonsfond

	Pr 01.01.2009		Årets mer-/ mindreforbruk		Overf. kapital regnskapet		Overf. bundet driftsfond		Pr 31.12.2009	
Sjølingstad	kr	105 492	kr	468 236	kr	-	kr	-	kr	573 728
VAM Kristiansand	kr	(168 043)	kr	493 051	kr	-	kr	(525 225)	kr	(200 217)
Setesdalsbanen	kr	1 489 271	kr	22 132	kr	(311 250)	kr	(594 318)	kr	605 835
VAM Administrasjon	kr	2 621 226	kr	(370 145)	kr	(33 661)	kr	(80 000)	kr	2 137 421
Lista	kr	(470 343)	kr	(52 241)	kr	-	kr	-	kr	(522 584)
Mandal	kr	(24 386)	kr	(42 309)	kr	-	kr	-	kr	(66 695)
Flekkefjord	kr	473 876	kr	43 269	kr	-	kr	-	kr	517 145
Gimle gård	kr	(165 400)	kr	145 139	kr	-	kr	-	kr	(20 261)
TOTALT	kr	3 861 694	kr	707 131	kr	(344 911)	kr	(1 199 543)	kr	3 024 371

Det bokførte akk. premieavviket medfører at disp. fondet til VAM adm ved utgangen av 2009 er kr 545.699 høyere enn om premieavviket ikke hadde blitt balanseført.

Bundet driftsfond

	Pr 01.01.2009		Overført til bundet driftsfond		Overført fra bundet driftsfond		Pr 31.12.2009	
Sjølingstad	kr	630 000	kr	-	kr	-	kr	630 000
VAM Kristiansand	kr	-	kr	525 225	kr	-	kr	525 225
Setesdalsbanen	kr	-	kr	594 318	kr	-	kr	594 318
VAM Administrasjon	kr	-	kr	80 000	kr	-	kr	80 000
TOTALT	kr	630 000	kr	1 199 543	kr	-	kr	1 829 543

8 - Pensjonsforpliktelser

Vest-Agder museet IKS har pensjonsordning for alle sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

De kommunale forskriftene fikk i 2002 nye bestemmelser for regnskapsføring av pensjon.

Disse går i korthet ut på at de løpende utgifter i driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt.

8 - Pensjonsforpliktelser, forts

Driftsresultatet for 2009 er svekket med kr. 816.804 inkl aga. pga premieavvik fra 2008 som er utgiftsført i 2009. Det er også i 2009 foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Dette premieavviket har forbedret resultatet for 2009 med kr 545.699 inkl aga., som blir reversert i 2010.

Disposisjonsfondet for VAM adm er økt med sistnevnte kr 545.699, mens samme avdelings netto driftsresultat for 2009 er redusert med endringen på kr 271.105.

Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning på kr. 3.572.874 inkl arb.g.avgift. Underdekningen medfører en latent, fremtidig forpliktelse.

Årets netto pensjonsutgifter	
Beløp i kroner	KLP
Nåverdi årets pensjonsopptjening	kr 1 360 464
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse	kr 826 719
Brutto pensjonsutgifter	kr 2 187 183
Forventet avkastning pensjonsmidler	kr -717 291
Netto pensjonsutgift	kr 1 469 892
Amortisert premieavvik fra 2008 inkl arbeidsgiveravgift	kr 816 804
Administrasjonsutgifter	kr 109 059
Netto pensjonsutgifter inkl. adm. utgifter og amortisert premieavvik	kr 2 395 755

Beregnet premieavvik	
Beløp i kroner	KLP
Innbetalt pensjonspremie (inkl adm)	kr 2 057 215
Oppbygging av adm. reserve og amortiseringspremie	kr 0
Netto pensjonsutgifter inkl. adm. utgifter ekskl amortisert premieavvik	kr 1 578 951
Premieavvik	kr 478 264
Arbeidsgiveravgift (14,1%)	kr 67 435
Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift (14,1%)	kr 545 699

Pensjonsforpliktelse	
Beløp i kroner	KLP
Pensjonsforpliktelse 01.01	kr 14 059 895
Årets pensjonsopptjening	kr 1 360 464
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse	kr 826 719
Utbetalte pensjoner	kr -647 841
Årets pensjonsopptjening, renter og utbetalinger	kr 1 539 342
Pensjonsforpliktelse 31.12. uten estimatavvik	kr 15 599 237
Amortisering estimatavvik - forpliktelse	-65 182
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat	kr 15 534 055
Gjenstående amortisering - forpliktelser	kr 0
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat full amortisering	kr 15 534 055

8 - Pensjonsforpliktelser, forts

Pensjonsmidler	
Beløp i kroner	KLP
Pensjonsmidler 01.01	kr 12 289 604
Årets forventede avkastning	kr 717 291
Årets premieinnbetaling ekskl adm. utgifter	kr 1 948 156
Årets utbetaling av pensjon	kr -647 841
Årets avkastning, premieinnbet., pensjonsutbetalinger	kr 2 017 606
Pensjonsmidler 31.12. uten estimatavvik	kr 14 307 210
Amortisering estimatavvik - midler	kr -1 904 508
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat	kr 12 402 702
Gjenstående amortisering - midler	kr
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering	kr 12 402 702

Netto pensjonsforpliktelse	
Beløp i kroner	KLP
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser	kr 3 131 353
Arbeidsgiveravgift, 14,1%	kr 441 521
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser inkl arbeidsgiveravgift	kr 3 572 874

Aktive medlemmer	31
Antall pensjonister	12

Forventet avkastning	6,50 %
Diskonteringsrente	5,50 %
Forventet lønnsvekst	3,79 %
Forventet pensjonsregulering	3,79 %
AFP-uttak	Ikke oppgitt

9 - Anleggsmidler

Innkjøp av driftsmidler med innkjøpspris over **kr. 100.000** og levetid på minst **3 år**, skal føres i kapitalregnskapet og aktiveres/ avskrives i balansen.

Selskapet følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan ihht regnskapsforskriftens § 8.

	Traktor	Setesdalsbanen
Ansk. kost 01.01	kr -	
Tilgang i året	kr 311 250	
Avgang i året	kr -	
Akk. kostpris 31.12	kr 311 250	
Akk avskr. 01.01	kr -	
Årets avskrivninger	kr -	
Bokført verdi 31.12	kr 311 250	
Avskrivningssats	10,00 %	

10 - Spesifisering av kapitalkonto

DEBET		KREDIT	
01.01.2009 Balanse		01.01.2009 Balanse	
(Underskudd i kapital)	1 998 837	(Kapital)	
Debetposter i året:		Kreditposter i året	
		Investert i anleggsmidler	311 250
Pensjonsforpliktelse	2 144 857	Pensjonsmidler	600 233
		EK tilskudd pensjonsordning	33 661
31.12.2009 Balanse (Kapital)		31.12.2009 Balanse (Undersk)	3 198 550
SUM DEBET	4 143 694	SUM KREDIT	4 143 694

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP

2009

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP

Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Tilskudd
Mva ref.krav drift-komp.

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftsutgifter
Varekjøp
Lønn og sosiale utgifter
Forbruksvarer og tjenester
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler
Inventar og utstyr
Mva betalt komp.ordningen
Aktiviteter/prosjekter
Tap på fordringer
Avskrivninger

SUM DRIFTSUTGIFTER

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger

NETTO DRIFTSRESULTAT

Brukt slik:

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundet driftsfond
Sum bruk avsetninger

Avsatt slik:

Overført til kapitalregnskapet
Avsatt disposisjonsfond
Avsatt bundne driftsfond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk

SUM ALLE AVDELINGER	
Regnskap 2009	Budsjett 2009
3 134 436	2 418 523
9 450	0
10 362	23 729
31 713 082	28 721 673
2 113 303	0
36 980 633	31 163 925
8 331 372	6 411 518
663 974	491 900
21 415 625	21 609 905
1 534 504	1 289 497
1 194 292	929 662
666 555	399 836
2 051 053	0
641 123	512 304
0	0
0	0
36 498 498	31 644 622
482 135	-480 697
229 963	250 000
229 963	250 000
4 966	3 156
0	0
4 966	3 156
224 996	246 844
0	0
707 131	-233 853
492 412	233 853
0	0
492 412	233 853
0	0
0	0
1 199 543	0
1 199 543	0
0	0

Avdeling 0	
Regnskap 2009	Budsjett 2009
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP

2009

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP

Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Tilskudd
Mva ref.krav drift-komp.

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftsutgifter
Varekjøp
Lønn og sosiale utgifter
Forbruksvarer og tjenester
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler
Inventar og utstyr
Mva betalt komp.ordningen
Aktiviteter/prosjekter
Tap på fordringer
Avskrivninger

SUM DRIFTSUTGIFTER

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger

NETTO DRIFTSRESULTAT

Brukt slik:

Avsatt til/ bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundet driftsfond
Sum bruk avsetninger

Avsatt slik:

Overført til kapitalregnskapet
Avsatt disposisjonsfond
Avsatt bundne driftsfond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk

Avd 2 Sjølingstad	
Regnskap	Budsjett
2009	2009
1 125 666	891 233
2 800	0
10 154	7 729
4 765 344	4 347 535
0	0
5 903 964	5 246 497
872 518	550 372
123 096	260 900
4 050 755	4 520 895
66 856	50 280
186 428	121 000
81 497	26 000
0	0
54 685	1 800
0	0
0	0
5 435 836	5 531 247
468 128	-284 750
108	0
108	0
0	800
0	0
0	800
108	-800
0	0
468 236	-285 550
-468 236	285 550
0	0
-468 236	285 550
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Avd 3 VAM Kristiansand	
Regnskap	Budsjett
2009	2009
352 977	335 000
0	0
0	0
7 806 035	6 719 081
0	0
8 159 012	7 054 081
1 818 432	1 667 000
95 547	50 000
4 968 696	4 698 159
174 541	112 000
327 650	190 000
133 115	135 000
0	0
147 409	80 000
0	0
0	0
7 665 390	6 932 159
493 622	121 922
0	0
0	0
571	0
0	0
571	0
-571	0
0	0
493 051	121 922
32 174	-121 922
0	0
32 174	-121 922
0	0
0	0
525 225	0
525 225	0
0	0

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP

2009

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP

Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Tilskudd
Mva ref.krav drift-komp.

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftsutgifter
Varekjøp
Lønn og sosiale utgifter
Forbruksvarer og tjenester
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler
Inventar og utstyr
Mva betalt komp.ordningen
Aktiviteter/prosjekter
Tap på fordringer
Avskrivninger

SUM DRIFTSUTGIFTER

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger

NETTO DRIFTSRESULTAT

Brukt slik:

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundet driftsfond
Sum bruk avsetninger

Avsatt slik:

Overført til kapitalregnskapet
Avsatt disposisjonsfond
Avsatt bundne driftsfond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk

Avd 4 Setesdalsbanen	
Regnskap 2009	Budsjett 2009
1 147 895	1 000 000
0	0
0	0
4 384 744	4 379 943
62 250	0
5 594 889	5 379 943
1 961 383	1 420 400
115 127	160 000
3 059 809	3 431 597
244 113	162 000
97 789	366 000
74 938	15 000
0	0
19 285	0
0	0
0	0
5 572 443	5 554 997
22 446	-175 054
0	0
0	0
314	0
0	0
314	0
-314	0
0	0
22 132	-175 054
572 186	175 054
0	0
572 186	175 054
0	0
0	0
594 318	0
594 318	0
0	0

Avd 5 VAM	
Regnskap 2009	Budsjett 2009
11 604	0
0	0
0	0
7 821 595	7 324 804
2 051 053	0
9 884 252	7 324 804
1 834 536	1 549 500
207 445	0
4 883 666	4 570 397
861 272	853 000
57 858	13 000
223 619	80 000
2 051 053	0
361 623	400 000
0	0
0	0
10 481 072	7 465 897
-596 819	-141 093
229 855	250 000
229 855	250 000
3 180	2 000
0	0
3 180	2 000
226 675	248 000
0	0
-370 145	106 907
450 145	-106 907
0	0
450 145	-106 907
0	0
0	0
80 000	0
80 000	0
0	0

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP

2009

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP

Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Tilskudd
Mva ref.krav drift-komp.

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftsutgifter
Varekjøp
Lønn og sosiale utgifter
Forbruksvarer og tjenester
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler
Inventar og utstyr
Mva betalt komp.ordningen
Aktiviteter/prosjekter
Tap på fordringer
Avskrivninger

SUM DRIFTSUTGIFTER

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger

NETTO DRIFTSRESULTAT

Brukt slik:

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundet driftsfond
Sum bruk avsetninger

Avsatt slik:

Overført til kapitalregnskapet
Avsatt disposisjonsfond
Avsatt bundne driftsfond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk

Avd 6 Lista	
Regnskap	Budsjett
2009	2009
321 282	93 000
6 250	0
0	0
1 679 717	1 400 000
0	0
2 007 249	1 493 000
525 860	278 000
98 521	5 000
1 215 107	1 205 000
35 815	4 000
149 495	1 000
22 305	0
0	0
11 913	0
0	0
0	0
2 059 016	1 493 000
-51 767	0
0	0
0	0
474	0
0	0
474	0
-474	0
0	0
-52 241	0
52 241	0
0	0
52 241	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Avd 7 Mandal	
Regnskap	Budsjett
2008	2009
58 425	28 240
0	0
208	0
1 651 524	1 351 512
0	0
1 710 157	1 379 752
625 562	383 197
7 134	12 900
979 334	813 597
24 806	19 556
93 493	110 000
22 014	35 000
0	0
0	0
0	0
0	0
1 752 343	1 374 250
-42 185	5 502
0	0
0	0
124	0
0	0
124	0
-124	0
0	0
-42 309	5 502
42 309	-5 502
0	0
42 309	-5 502
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP

2009

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP

Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Tilskudd
Mva ref.krav drift-komp.

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftsutgifter
Varekjøp
Lønn og sosiale utgifter
Forbruksvarer og tjenester
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler
Inventar og utstyr
Mva betalt komp.ordningen
Aktiviteter/prosjekter
Tap på fordringer
Avskrivninger

SUM DRIFTSUTGIFTER

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger

NETTO DRIFTSRESULTAT

Brukt slik:

Avsatt til disposisjonsfond
Bruk av bundet driftsfond
Sum bruk avsetninger

Avsatt slik:

Overført til kapitalregnskapet
Avsatt disposisjonsfond
Avsatt bundne driftsfond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk

Avd 8 Flekkefjord	
Regnskap	Budsjett
2009	2009
96 866	38 500
400	0
0	16 000
2 074 884	2 013 834
0	0
2 172 150	2 068 334
369 368	290 411
15 228	0
1 329 593	1 253 749
104 362	71 161
211 082	78 662
85 884	102 541
0	0
13 061	10 504
0	0
0	0
2 128 578	1 807 028
43 572	261 306
0	0
0	0
303	156
0	0
303	156
-303	-156
0	0
43 269	261 150
-43 269	-261 150
0	0
-43 269	-261 150
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Avd 9 Gimle gård	
Regnskap	Budsjett
2009	2009
19 721	32 550
0	0
0	0
1 529 239	1 184 964
0	0
1 548 960	1 217 514
323 712	272 638
1 876	3 100
928 665	1 116 511
22 739	17 500
70 497	50 000
23 182	6 295
0	0
33 149	20 000
0	0
0	0
1 403 821	1 486 044
145 139	-268 530
0	0
0	0
0	200
0	0
0	200
0	-200
0	0
145 139	-268 730
-145 139	268 730
0	0
-145 139	268 730
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0