



REPRESENTANTSKAPSSAK 13/14 JUSTERING AV BUDSJETT 2014

Går til

Representantskapets medlemmer

Representantskapsmøte

27. november 2014

Saksbehandler

Gro Eikeland

Vedlegg til saksfremlegget

Forslag til justert budsjett for 2014

Saksfremlegg

Det vises til budsjett for 2014 vedtatt i representantskapet i møte 2. april 2014 (sak 04/14). Gjennom året har det tilkommet betydelige endringer både på inntekts- og kostnadssiden som medfører behov for en budsjettjustering. Styret behandlet forslaget til justert budsjett 2014 i sak 50/14 i styremøte 7. november og gjorde følgende vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2014.

I det justerte budsjettet er det 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:

DRIFTSINNTEKTER			
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 - prosjektstøtte	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,-	
	Ubehemnede museer, ekstra	250 000,-	
	Publikasjoner	200 000,-	
	Museumsutvikling	513 000,-	
	Vennesla kommune – ekstra	200 000,-	
	Stiftelsen UNI til overbygg gamle vogner på Setesdalsbanen	200 000,-	
	Stiftelsen UNI til Solstrand	250 000,-	
	Stiftelsen UNI til tak 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 Setesdalsbanen	277 971,-		
(div. prosjekter)			
	SUM	5 065 360,-	
DRIFTSUTGIFTER			
Driftsutgifter	Renhold	100 000,-	
	Vakthold	100 000,-	

	Annonsering	80 000,-
	Konsulentbistand	440 000,-
	Frakt listeskøyta Vikre	109 576,-
	Sporomlegging Setesdalsbanen	500 000,-
	SUM	1 329 576,-
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,-
	SUM	2 150 000,-
Inventar og utstyr	Innkjøp brukt bil Kanonmuseet	40 000,-
	Inventar/utstyr div. avd.	120 000,-
	SUM	160 000,-
Aktiviteter/prosjekter	Fyr og flamme (hovedsakelig)	650 000,-
INVESTERINGSTILSKUDD		
Investeringstilskudd	Kristiansand kommune til aktivitetsbygget i museumshavna	3 000 000,-

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2014.

Vest-Agder-museet IKS