

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

JUSTERT BUDSJETT 2014

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP	Vedtatt budsjett 2014	Endringer	Justert budsjett 2014
Salgsinntekter	3 980 000	950 000	4 930 000
Leieinntekter			
Andre driftsinntekter			
Tilskudd	36 590 650	5 065 360	41 656 010
Refusjoner inkl. sykepenger	110 000	0	110 000
Mva ref.krav drift - komp.	1 000 000	0	1 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	41 680 650	6 015 360	47 696 010
Driftsutgifter	7 861 510	1 329 576	9 191 086
Varekjøp	727 000	160 000	887 000
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	28 857 610	0	28 857 610
Endring premieavvik	0	0	0
Forbruksvarer og tjenester	1 265 500	0	1 265 500
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	1 461 500	2 150 000	3 611 500
Inventar og utstyr	261 000	160 000	421 000
Mva betalt komp.ordningen	1 000 000	0	1 000 000
Aktiviteter/prosjekter	140 000	650 000	790 000
Tap på fordringer	0	0	0
Avskrivninger	350 000	80 000	430 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 924 120	4 529 576	46 453 696
Brutto driftsresultat	-243 470		1 242 314
Renteinntekter og utbytte	250 000	0	250 000
Sum eksterne finansinntekter	250 000		250 000
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	0		0
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	250 000	0	250 000
Motpost avskrivninger	350 000	80 000	430 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	356 530		1 922 314
BRUK AV FOND/AVSETNINGER			
Fond brukt slik:			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
Sum bruk avsetninger	0	0	0
Avsetninger:			
Overført til kapitalregnskapet	50 000	0	50 000
Avsatt disposisjonsfond	306 530	0	306 530
Avsatt bundne driftsfond	0	1 565 784	1 565 784
Sum avsetninger	356 530		1 922 314
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0		0

VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

JUSTERT BUDSJETT 2014

KAPITALREGNSKAP

	Vedtatt budsjett 2014	Endringer	Justert budsjett 2014
<u>Utgifter</u>			
Investeringer (inventar/utstyr)			
Investeringer (bygg og anlegg)		1 500 000	1 500 000
Investering i EK innskudd KLP	50 000	0	50 000
Avsetning til investeringsfond		1 500 000	1 500 000
SUM FINANSIERINGSBEHOV	50 000	3 000 000	3 050 000
<u>Finansiering</u>			
Overført fra driftsregnskapet	50 000	0	50 000
Bruk av lån			
Investeringstilskudd		3 000 000	3 000 000
Bruk av disposisjonsfond			
SUM FINANSIERING	50 000	3 000 000	3 050 000