



STYRESAK 27/15
JUSTERING AV BUDSJETT 2015

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

24. september 2015

Saksbehandler

Gro Eikeland

Vedlegg til saken

Justert hovedoversikt budsjett for 2015.

Saksfremlegg

Det vises til hovedoversikt budsjett for 2015 som ble vedtatt i representantskapet i møte 27. november 2014 (sak 14/14). Gjennom året har det tilkommet betydelige endringer både på inntekts- og kostnadssiden som medfører behov for budsjettjustering. Blant annet oversender både Riksantikvaren og Jernbaneverket sine tilsagnsbrev etter at Vest-Agder-museets budsjett er godkjent. For at budsjettet skal være et godt verktøy i økonomistyringen, er det viktig å få korrigerende størrelser inn så tidlig som mulig i driftsåret. Det er først og fremst tilskudd til ekstraordinære aktiviteter og prosjekter som utgjør endringene, og overskridelser ift. opprinnelig driftsbudsjett henger sammen med det faktum at disse arbeidene allerede er i gang iht. tilsagnene. Tilskudd til investeringer holdes utenfor oversikten.

I det følgende redegjøres det for endringene som er medtatt i vedlagte justerte budsjett, etter kontogrupper. I tillegg til disse nye postene er også driftsbudsjettet fra Odderøya museumshavn, som vedtatt i styresak 19/15, innarbeidet i vedlagte budsjett.

DRIFTSINNTEKTER		Alle beløp i kr.
Salgsinntekter	Mottatt fra Kristiansand kommune til forvaltning av Furuborgs samlinger	300 000,-
Tilskudd	Statlige midler:	
	Kulturdepartementet – ekstra til Setesdalsbanen og vedlikehold	1 000 000,-
	Kulturdepartementet - gaveforsterkning	405 500,-
	Riksantikvaren til Sjølingstad – ny stilling i veveriet	565 000,-
	Riksantikvaren til SU – fasadeprosjekt	955 000,-
	Rikantikvaren til SU – reparasjon pipe	200 000,-
	Jernbaneverket – ekstra til vedlikehold	200 000,-
	Jernbaneverket til prosjekter	677 000,-
	Jernbaneverket til Kongsbergbua	99 290,-
	Vest-Agder fylkeskommune:	
	Festung Lista	90 000,-
	Museumsutv. Lista, økt magasinplass	100 000,-
	Bygningsvern dendrokronologi	300 000,-
	Ubemannede museer, ekstra	250 000,-
	Museumsutvikling Kristiansand	500 000,-
	Ekstra tilskudd til Setesdalsbanen	250 000,-
	Andre:	
	Farsund kommune – ekstra museumsutv.	85 000,-
	Vennesla kommune – ekstratilskudd til SB	250 000,-
	Stiftelsen UNI til alarmanlegg Vanse	100 000,-
	Flekkefjord Sparebanks Historiefond	100 000,-
	Venneforening til Setesdalsbanen taktekk.	36 000,-
	NKJ Vossebanen – til telefonkurs SB	25 000,-

	Venneforeningen + Stiftelsen UNI til Setesdalsb. – Rest tilskudd fra 2014	151 412,45
SUM		6 639 202,45
DRIFTSKOSTNADER pr. kontogruppe		
Varekjøp	Diverse	200 000, -
Lønn og sosiale utgifter	Stilling Sjølingstad	300 000, -
Driftsutgifter	Diverse	3 251 000, -
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	Reparasjon og vedlikehold bygg og anlegg	2 588 202,45
Aktiviteter/prosjekter	Diverse	300 000, -
SUM		6 639 202,45

Forslag til vedtak

Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2015 og gir administrasjonen adgang til å justere tallene i regnskapssystemet i påvente av representantskapets godkjenning.

Vest-Agder-museet IKS