

# VEST-AGDER MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

## JUSTERT BUDSJETT 2015

### HOVEDOVERSIKT BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

<b>DRIFTSREGNSKAP</b>	<b>Vedtatt budsjett 2015</b>	<b>Budsjett Nodeviga</b>	<b>Endringer pr. sept.</b>	<b>Justert budsjett 2015</b>
Salgsinntekter	4 320 000	962 600	300 000	5 582 600
Leieinntekter				
Andre driftsinntekter				
Tilskudd	37 507 500		6 339 202	43 846 702
Refusjoner inkl. sykepenger	60 000		0	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	1 000 000		0	1 000 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>42 887 500</b>	<b>962 600</b>	<b>6 639 202</b>	<b>50 489 302</b>
Driftsutgifter	8 221 646	267 724	3 251 000	11 740 370
Varekjøp	927 000	244 000	200 000	1 371 000
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	29 732 523	383 376	300 000	30 415 899
Endring premieavvik	0	0	0	0
Forbruksvarer og tjenester	1 259 500	10 000	0	1 269 500
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	1 224 500	5 000	2 588 202	3 817 702
Inventar og utstyr	256 000	5 000	0	261 000
Mva betalt komp.ordningen	1 000 000	0	0	1 000 000
Aktiviteter/prosjekter	150 000	0	300 000	450 000
Tap på fordringer	0	0	0	0
Avskrivninger	430 000	0	0	430 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>43 201 169</b>	<b>915 100</b>	<b>6 639 202</b>	<b>50 755 471</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-313 669</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>-266 169</b>
Renteinntekter og utbytte	250 000	0	0	250 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Motpost avskrivninger	430 000	0	0	430 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>366 331</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>413 831</b>
<b>BRUK AV FOND/AVSETNINGER</b>				
<b>Fond brukt slik:</b>				
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	0	0	0
<b>Sum bruk avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetninger:</b>				
Overført til kapitalregnskapet	50 000	0	0	50 000
Avsatt disposisjonsfond	316 331	47 500	0	363 831
Avsatt bundne driftsfond	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>366 331</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>413 831</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>