



STYRESAK 35/16

JUSTERING AV BUDSJETT 2016

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

18. oktober 2016

Saksbehandler

Gro Eikeland

Vedlegg til saken

Justert hovedoversikt budsjett for 2016

Saksfremlegg

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok siste versjon av budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2017 – 2019 i møte 10. mars i år (sak 07/16). Gjennom året har det tilkommet betydelige endringer både på inntekts- og kostnadssiden som medfører behov for budsjettjustering. Spesielt knyttet til prosjektet med istandsettingen av Hestmanden foreligger betydelige endringer. Det er først og fremst tilskudd til ekstraordinære aktiviteter og prosjekter som utgjør endringene, og overskridelser ift. opprinnelig driftsbudsjett henger sammen med at noen av disse arbeidene allerede er i gang iht. tilsagnene.

Nye vogner til ammunisjonsjernbanen på Kanonmuseet (kr. 365 522) er behandlet som en investering i det justerte budsjettet. Tilskudd til investeringer i form av utstillinger på Hestmanden er tatt med i oversikten, men vil først ved regnskapsårets slutt skilles ut som investeringsmidler og overføres kapitalregnskapet.

I det følgende redegjøres det for endringene som er medtatt i vedlagte justerte budsjett, etter kontogrupper.

DRIFTSINNTEKTER/RENTER		Alle beløp i kr.
Tilskudd	Statlige midler:	
	Kulturrådet – tilskudd til Samfunnsrolleprosjektet	1 000 000
	Kulturrådet – tilskudd til kameraovervåkning av de ant. byggene på Kristiansand museum	126 000
	Kulturdepartementet – tilskudd til istandsetting av Hestmanden	24 000 000
	Forsvarsdepartementet – tilskudd til istandsetting av Hestmanden	3 000 000
	Næringsdepartementet – tilskudd til istandsetting av Hestmanden	3 000 000
	Klima- og miljødepartementet – tilskudd til istandsetting av Hestmanden	3 000 000
	Kulturdepartementet – gaveforsterkning til ammubanen på Kanonmuseet/Møvik	137 500
	Jernbaneverket til prosjekter på Setesdalsbanen	270 000
	Vest-Agder fylkeskommune:	
	Tilskudd til vedlikehold av Uggerbyskipet	50 000
	Bygningsvern dendrokronologi	300 000
	Ubemannede museer, ekstra	250 000
	Museumsutvikling Kristiansand	500 000
	Andre:	
	Kristiansand kommune – tilskudd til drenering på Kristiansand museum	250 000
	Stiftelsen UNI til ammubanen på Møvik	300 000
	Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand – til ammubanen på Møvik	1 000 000
	Sum tilskudd inkl. investeringstilskudd	37 183 500

Renteinntekter	Økte renteinntekter - prognose	180 000
DRIFTSKOSTNADER pr. kontogruppe		
Lønn og sosiale utgifter	Prosjektstillinger knyttet til Hestmanden	880 228
Driftsutgifter	Diverse prosjektkostnader	34 749 772
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	Reparasjon og vedlikehold bygg og anlegg	1 317 978
Aktiviteter/prosjekter	Diverse	50 000
	Overført kapitalregnskapet til investering	365 522
SUM		37 363 500

På grunn av noe uavklarte forhold rundt tilskuddet fra Riksantikvaren til Sjølingstad Uldvarefabrik, er ikke budsjettet justert hverken for kuttet i tilskudd eller tilsagn om prosjekttilskudd og omdisponering av dette. Disse forholdene må sees under ett ifm. avslutning av årsregnskapet.

Forslag til vedtak

Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2016.

Vest-Agder-museet IKS