

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2020

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

OBS: Alle budsjettall er oppgitt i 2017-størrelser

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016*	Budsjett 2016 just.**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Salgsinntekter	5 862 570	6 232 958	5 506 000	5 506 000	5 670 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Leieinntekter	38 310	22 420	15 000	15 000	15 000			
Andre driftsinntekter	200	64 785	0	0	0			
Tilskudd	41 483 306	48 167 853	42 992 494	80 175 994	47 155 005	47 200 000	47 500 000	47 500 000
Refusjoner inkl. sykepenger	848 518	695 842	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	1 600 240	1 486 323	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
SUM DRIFTSINTEKTER	49 833 144	56 670 181	50 073 494	87 256 994	54 400 005	54 760 000	55 560 000	56 060 000
Driftsutgifter	9 557 151	11 348 488	9 426 613	44 176 385	10 895 963	17 500 000	17 600 000	17 300 000
Varekjøp	902 625	1 187 308	1 083 000	1 083 000	1 191 000			
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	30 206 622	30 065 091	31 990 896	32 871 124	34 567 487	35 500 000	36 200 000	37 000 000
Endring premieavvik	-533 183	1 093 331	0	0	0			
Forbruksvarer og tjenester	1 372 411	1 607 773	1 224 500	1 224 500	1 606 000			
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	3 672 911	3 972 422	3 625 370	4 943 348	3 236 430			
Inventar og utstyr	505 098	627 363	459 000	459 000	482 000			
Mva betalt komp.ordningen	1 600 240	1 486 323	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Aktiviteter/prosjekter	864 405	1 346 824	561 000	611 000	726 000			
Tap på fordringer	0	10 938	0	0	0			
Avskrivninger	429 907	429 907	880 000	880 000	950 000	950 000	950 000	950 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 632 188	53 175 768	50 750 379	87 748 357	55 154 880	55 450 000	56 250 000	56 750 000
Brutto driftsresultat	1 200 956	3 494 413	-676 885	-491 363	-754 875	-690 000	-690 000	-690 000
Renteinntekter og utbytte	399 505	85 148	200 000	380 000	250 000	200 000	200 000	200 000
Sum eksterne finansinntekter	399 505	85 148	200 000	380 000	250 000	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter og låneomkostninger	6 936	20 195	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	6 936	20 195	0	0	0	0	0	0
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	392 569	64 952	200 000	380 000	250 000	200 000	200 000	200 000
Motpost avskrivninger	429 907	429 907	880 000	880 000	950 000	950 000	950 000	950 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 023 432	3 989 273	403 115	768 637	445 125	460 000	460 000	460 000
BRUK AV FOND/AVSETNINGER								
Fond brukt slik:								
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	972 940	2 937 520	0	0	0	0	0	0
Sum bruk avsetninger	972 940	2 937 520	0	0	0	0	0	0
Avsetninger:								
Overført til kapitalregnskapet	0	0	50 000	415 522	60 000	60 000	60 000	60 000
Avsatt disposisjonsfond	289 356	1 212 629	353 115	353 115	385 125	400 000	400 000	400 000
Avsatt bundne driftsfond	2 707 016	5 714 164	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	2 996 372	6 926 793	403 115	768 637	445 125	460 000	460 000	460 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0

* Tallene i budsjettet er som vedtatt i styresak 04/16 og rep.skapssak 07/16, altså før justering som angitt i styresak 35/16.

** Tallene i budsjettet er etter justering angitt i styresak 35/16.

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2020

KAPITALREGNSKAP

	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2016 just.	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Utgifter								
Investeringer (inventar/utstyr)	546 136	546 136	270 000	270 000	270 000			
Investeringer (bygg og anlegg)	0	0	0	365 522	0			
Investering i EK innskudd KLP	53 589	53 589	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Avsetning til fond	0	0	0	0	0			
SUM FINANSIERINGSBEHOV	599 725	599 725	320 000	685 522	330 000	60 000	50 000	50 000
Finansiering								
Overført fra driftsregnskapet	0	0	50 000	415 522	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån	0	0	0	0	0			
Investeringstilskudd	259 892	259 892	0	0	0			
Bruk av disposisjonsfond	339 833	339 833	270 000	270 000	270 000			
Mellomfinansiering med disponible midler	0	0	0	0	0			
Bruk av investeringsfond	0	0	0	0	0			
SUM FINANSIERING	599 725	599 725	320 000	685 522	330 000	60 000	60 000	60 000