

# VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

## JUSTERT BUDS JETT 2016

### HOVEDOVERSIKT BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

<b>DRIFTSREGNSKAP</b>	<b>Tidl. vedtatt budsjett 2016</b>	<b>Justeringer</b>	<b>Justert budsjett 2016</b>
Salgsinntekter	5 506 000	0	5 506 000
Leieinntekter	15 000	0	15 000
Andre driftsinntekter	0	0	0
Tilskudd	42 992 494	37 183 500	80 175 994
Refusjoner inkl. sykepenger	60 000	0	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	1 500 000	0	1 500 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>50 073 494</b>	<b>37 183 500</b>	<b>87 256 994</b>
Driftsutgifter	9 426 613	34 749 772	44 176 385
Varekjøp	1 083 000	0	1 083 000
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	31 990 896	880 228	32 871 124
Endring premieavvik	0	0	0
Forbruksvarer og tjenester	1 224 500	0	1 224 500
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	3 625 370	1 317 978	4 943 348
Inventar og utstyr	459 000	0	459 000
Mva betalt komp.ordningen	1 500 000	0	1 500 000
Aktiviteter/prosjekter	561 000	50 000	611 000
Tap på fordringer	0	0	0
Avskrivninger	880 000	0	880 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>50 750 379</b>	<b>36 997 978</b>	<b>87 748 357</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-676 885</b>		<b>-491 363</b>
Renteinntekter og utbytte	200 000	180 000	380 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>200 000</b>		<b>380 000</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	0		0
Avdrag på lån	0		0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>200 000</b>	180 000	<b>380 000</b>
Motpost avskrivninger	880 000		880 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>403 115</b>		<b>768 637</b>
<b>BRUK AV FOND/AVSETNINGER</b>			
<b>Fond brukt slik:</b>			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
<b>Sum bruk avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetninger:</b>			
Overført til kapitalregnskapet	50 000	365 522	415 522
Avsatt disposisjonsfond	353 115	0	353 115
Avsatt bundne driftsfond	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>403 115</b>	<b>365 522</b>	<b>768 637</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

# VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

## HOVEDOVERSIKT BUDSJETT 2016

### KAPITALREGNSKAP

	<b>Tidl. vedtatt budsjett 2016</b>	<b>Justeringer</b>	<b>Justert budsjett 2016</b>
<b><u>Utgifter</u></b>			
Investeringer (inventar/utstyr)	270 000	0	270 000
Investeringer (bygg og anlegg)	0	365 522	365 522
Investering i EK innskudd KLP	50 000	0	50 000
Avsetning til fond	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>320 000</b>		<b>685 522</b>
<b><u>Finansiering</u></b>			
Overført fra driftsregnskapet	50 000	365 522	415 522
Bruk av lån	0	0	0
Investeringstilskudd	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	270 000	0	270 000
Mellomfinansiering med disponible midler	0	0	0
Bruk av investeringsfond	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>320 000</b>		<b>685 522</b>