



---

## REPRESENTANTSKAPSSAK 13/16 JUSTERING AV BUDSJETT 2016

### Går til

Representantskapets medlemmer

### Representantskapsmøte

1. desember 2016

### Saksbehandler

Gro Eikeland

### Vedlegg til saken

Justert hovedoversikt budsjett for 2016.

### Saksfremlegg

Representantskapet vedtok siste versjon av budsjettet for 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. Styret i Vest-Agder-museet behandlet justert budsjett for 2016 i styresak 35/16 og innstilte overfor representantskapet å vedta forslaget til justeringer.

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

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.

<b>DRIFTSINNTEKTER/RENTER</b>		Alle beløp i kr.
<b>Tilskudd</b>	<b>Statlige midler:</b>	
	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
	Riksantikvaren – prosjekttilskudd til Sjølingstad	2 132 219
	Kulturdepartementet – gaveforsterkning til ammubanen på Kanonmuseet/Møvik	137 500
	Jernbaneverket til prosjekter på Setesdalsbanen	270 000
	<b>Vest-Agder fylkeskommune:</b>	
	Tilskudd til vedlikehold av Uggerbyskipet	50 000
	Bygningsvern dendrokronologi	300 000
	Ubemannede museer, ekstra	250 000
	Museumsutvikling Kristiansand	500 000
	<b>Andre:</b>	
	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
	<b>Sum tilskudd inkl. investeringstilskudd</b>	<b>39 315 719</b>
<b>Renteinntekter</b>	Økte renteinntekter - prognose	<b>180 000</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER pr. kontogruppe</b>		
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	3 450 197
Aktiviteter/prosjekter	Diverse	50 000
	Overført kapitalregnskapet til investering	365 522
<b>SUM</b>		<b>39 495 719</b>

Siden styrets behandling av justert budsjett har det kommet til en avklaring rundt kutt i Riksantikvarens tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) på Sjølingstad. Endelig tilskudd til FDV for 2016 blir redusert med kr. 353 798 ift. opprinnelig budsjettert tilskudd. Endringen vil gjenspeiles i årsregnskapet og medtas ikke i budsjettoppsettet for 2016. Prosjekttilskudd på til sammen kr. 2 132 219 fra Riksantikvare til Sjølingstad er medtatt i vedlagte justerte hovedoversikt.

#### **Forslag til vedtak**

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2016.

**Vest-Agder-museet IKS**