

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

BUDSJETT 2018 I OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2021

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

<u>DRIFTSREGNSKAP</u>	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017 just.*	Budsjett 2018	Budsjett 2019**	Budsjett 2020**	Budsjett 2021**
Salgsinntekter	6 232 958	7 720 617	5 670 000	7 108 000	6 300 000	6 500 000	7 000 000
Leieinntekter	22 420	33 364	15 000	15 000			
Andre driftsinntekter	64 785	79 198	0	0			
Tilskudd	48 167 853	82 242 046	60 978 053	50 074 419	51 100 000	52 000 000	53 200 000
Refusjoner inkl. sykepenger	695 842	1 071 197	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	1 486 323	4 906 327	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
SUM DRIFTSINTEKTER	56 670 181	96 052 749	69 223 053	58 757 419	58 960 000	60 060 000	61 760 000
Driftsutgifter	11 348 488	15 208 672	12 621 173	12 326 084	19 465 000	19 760 000	20 450 000
Varekjøp	1 187 308	1 482 026	1 191 000	1 274 000			
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	30 065 091	34 172 085	34 866 277	36 109 741	37 700 000	38 500 000	39 500 000
Endring premieavvik	1 093 331	-1 052 938	0	0			
Forbruksvarer og tjenester	1 607 773	1 499 193	1 658 000	1 704 632			
Vedlikehold og utvikl. driftsmidler	3 972 422	17 741 079	11 377 478	4 027 930			
Inventar og utstyr	627 363	1 055 393	482 000	511 000			
Mva betalt komp.ordningen	1 486 323	4 906 327	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Aktiviteter/prosjekter	1 346 824	1 234 933	3 826 000	1 067 000			
Tap på fordringer	10 938	25 565	0	0			
Avskrivninger	429 907	810 319	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	53 175 768	77 082 654	69 471 928	59 520 387	59 665 000	60 760 000	62 450 000
Brutto driftsresultat	3 494 413	18 970 095	-248 875	-762 968	-705 000	-700 000	-690 000
Renteinntekter og utbytte	85 148	418 853	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000
Sum eksterne finansinntekter	85 148	418 853	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter og låneomkostninger	20 195	19 028	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	20 195	19 028	0	0	0	0	0
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	64 952	399 825	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000
Motpost avskrivninger	429 907	810 319	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 989 273	20 180 239	951 125	487 032	495 000	500 000	510 000
BRUK AV FOND/AVSETNINGER							
<u>Fond brukt slik:</u>							
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	2 937 520	5 814 164	0	0	0	0	0
Sum bruk avsetninger	2 937 520	5 814 164	0	0	0	0	0
<u>Avsetninger:</u>							
Overført til kapitalregnskapet	0	0	560 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Avsatt disposisjonsfond	1 212 629	295 243	391 125	427 032	435 000	440 000	450 000
Avsatt bundne driftsfond	5 714 164	25 699 160	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	6 926 793	25 994 403	951 125	487 032	495 000	500 000	510 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0

* Tallene i budsjettet for 2016 er fra forslag til justert budsjett som angitt i styresak 32/17 (for behandling i representantskapet i nov.).

** Fra budsjettåret 2019 er salg av tjenester til Tingvatn fornminnepark og besøkssenter utelatt pga. usikkerhet rundt videreføringen av avtalen.

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2021

KAPITALREGNSKAP

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017 just.	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter							
Investeringer (inventar/utstyr)	503 300	1 782 686	770 000	0			
Investeringer (bygg og anlegg)	14 599 026	0	0	0			
Investering i EK innskudd KLP	69 485	89 311	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Avsetning til fond	0	0	0	0			
SUM FINANSIERINGSBEHOV	15 171 811	1 871 997	830 000	60 000	60 000	50 000	50 000
Finansiering							
Overført fra driftsregnskapet	0	0	560 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån	0	0	0	0			
Investeringstilskudd	13 164 928	1 300 000	0	0			
Mva kompensasjon	1 473 264	92 072	0	0			
Bruk av disposisjonsfond	533 619	479 925	270 000	0			
Mellomfinansiering med disponible midler	0	0	0	0			
Bruk av investeringsfond	0	0	0	0			
SUM FINANSIERING	15 171 811	1 871 997	830 000	330 000	60 000	60 000	60 000