

# VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

## JUSTERT BUDSJETT 2017

### HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

| <b>DRIFTSREGNSKAP</b>                       | <b>Budsjett 2017<br/>vedtatt 01.12.16<br/>i repr.skap</b> | <b>Endringer<br/>01.01.-16.03.</b> | <b>Budsjett 2017<br/>vedtatt 16.03.17<br/>i repr.skap</b> | <b>Endringer<br/>16.03.-11.10.</b> | <b>Budsjett 2017<br/>for beh. i<br/>repr.skap nov.</b> |
|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Salgsinntekter                              | 5 670 000   | 0                                  | 5 670 000   | 0                                  | 5 670 000  |
| Leieinntekter                               | 15 000  | 0                                  | 15 000  | 0                                  | 15 000   |
| Andre driftsinntekter                       | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| Tilskudd                                    | 47 155 005  | 4 850 000                          | 52 005 005  | 8 973 048                          | 60 978 053   |
| Refusjoner inkl. sykepenger                 | 60 000  | 0                                  | 60 000  | 0                                  | 60 000   |
| Mva ref.krav drift - komp.                  | 1 500 000   | 1 000 000                          | 2 500 000   | 0                                  | 2 500 000  |
| <b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>                   | <b>54 400 005</b>   | <b>5 850 000</b>                   | <b>60 250 005</b>   | <b>8 973 048</b>                   | <b>69 223 053</b>                                      |
| Driftsutgifter                              | 10 895 963  | 455 210                            | 11 351 173  | 1 270 000                          | 12 621 173   |
| Varekjøp                                    | 1 191 000   | 0                                  | 1 191 000   | 0                                  | 1 191 000  |
| Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel) | 34 567 487  | 298 790                            | 34 866 277  | 0                                  | 34 866 277   |
| Endring premieavvik                         | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| Forbruksvarer og tjenester                  | 1 606 000   | 52 000                             | 1 658 000   | 0                                  | 1 658 000  |
| Vedlikehold og utvikling driftsmidler       | 3 236 430   | 3 428 000                          | 6 664 430   | 4 713 048                          | 11 377 478   |
| Inventar og utstyr                          | 482 000   | 0                                  | 482 000   | 0                                  | 482 000  |
| Mva betalt komp.ordningen                   | 1 500 000   | 1 000 000                          | 2 500 000   | 0                                  | 2 500 000  |
| Aktiviteter/prosjekter                      | 726 000   | 610 000                            | 1 336 000   | 2 490 000                          | 3 826 000  |
| Tap på fordringer                           | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| Avskrivninger                               | 950 000   | 0                                  | 950 000   | 0                                  | 950 000  |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                   | <b>55 154 880</b>   | <b>5 844 000</b>                   | <b>60 998 880</b>   | <b>8 473 048</b>                   | <b>69 471 928</b>                                      |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                | <b>-754 875</b>   | <b>6 000</b>                       | <b>-748 875</b>   | <b>500 000</b>                     | <b>-248 875</b>  |
| Renteinntekter og utbytte                   | 250 000   | 380 000                            | 250 000   | 380 000                            | 250 000  |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>         | <b>250 000</b>  | <b>380 000</b>                     | <b>250 000</b>  | <b>380 000</b>                     | <b>250 000</b>   |
| Renteutgifter og låneomkostninger           | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| Avdrag på lån                               | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>Resultat eksterne finansieringstr.</b>   | <b>250 000</b>  | <b>0</b>                           | <b>250 000</b>  | <b>0</b>                           | <b>250 000</b>   |
| Motpost avskrivninger                       | 950 000   | 0                                  | 950 000   | 0                                  | 950 000  |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                 | <b>445 125</b>  | <b>6 000</b>                       | <b>451 125</b>  | <b>500 000</b>                     | <b>951 125</b>   |
| <b>BRUK AV FOND/AVSETNINGER</b>             |   |                                    |   |                                    |  |
| <b>Fond brukt slik:</b>                     |   |                                    |   |                                    |  |
| Bruk av disposisjonsfond                    | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| Bruk av bundet driftsfond                   | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| <b>Sum bruk avsetninger</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>Avsetninger:</b>                         |   |                                    |   |                                    |  |
| Overført til kapitalregnskapet              | 60 000  | 0                                  | 60 000  | 500 000                            | 560 000  |
| Avsatt disposisjonsfond                     | 385 125   | 6 000                              | 391 125   | 0                                  | 391 125  |
| Avsatt bundne driftsfond                    | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  |
| <b>Sum avsetninger</b>                      | <b>445 125</b>  | <b>6 000</b>                       | <b>451 125</b>  | <b>500 000</b>                     | <b>951 125</b>   |
| <b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |

## VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

### JUSTERT BUDSJETT 2017

#### KAPITALREGNSKAP

|                                  | Budsjett 2017<br>vedtatt 01.12.16<br>i repr.skap | Endringer<br>01.01.-16.03. | Budsjett 2017<br>vedtatt 16.03.17<br>i repr.skap | Endringer<br>16.03.-11.10. | Budsjett 2017<br>for beh. i<br>rep.skap nov. |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| <b><u>Utgifter</u></b>           |  |                            |  |                            |  |
| Investeringer (inventar/utstyr)  | 270 000  | 0                          | 270 000  | 500 000                    | 770 000                                      |
| Investeringer (bygg og anlegg)   | 0  | 0                          | 0  | 0                          | 0  |
| Investering i EK innskudd KLP    | 60 000   | 0                          | 60 000   | 0                          | 60 000                                       |
| Avsetning til fond               | 0  | 0                          | 0  | 0                          | 0  |
| <b>SUM FINANSIERINGSBEHOV</b>    | <b>330 000</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>330 000</b>                                   | <b>500 000</b>             | <b>830 000</b>                               |
| <b><u>Finansiering</u></b>       |  |                            |  |                            |  |
| Overført fra driftsregnskapet    | 60 000   | 0                          | 60 000   | 500 000                    | 560 000                                      |
| Bruk av lån                      | 0  | 0                          | 0  | 0                          | 0  |
| Investeringstilskudd             | 0  | 0                          | 0  | 0                          | 0  |
| Bruk av disposisjonsfond         | 270 000  | 0                          | 270 000  | 0                          | 270 000                                      |
| Mellomfin. med disponible midler | 0  | 0                          | 0  | 0                          | 0  |
| Bruk av investeringsfond         | 0  | 0                          | 0  | 0                          | 0  |
| <b>SUM FINANSIERING</b>          | <b>330 000</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>330 000</b>                                   | <b>500 000</b>             | <b>830 000</b>                               |