



STYRESAK 49/2018

REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2018

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

25. oktober 2018

Saksbehandler

Tore Martin Herland, Gro Eikeland

Saksfremlegg

Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til justert budsjett som er lagt fram for styret i sak 48/18.

Totale bokførte salgsinntekter er per august over budsjett; kr. 5 403 693 mot periodisert budsjett på kr. 4 889 416. Spesielt trekkes frem Sjølingstad og Tingvatn som har hatt både godt salg og høye billettinntekter i forhold til budsjett.

Andre driftsinntekter/tilskudd ligger noe under justert budsjett, med kr. 35 749 992 regnskapsført mot budsjett kr. 37 477 635. Avviket her skyldes hovedsakelig:

- Inntekter i forbindelse med mva-kompensasjon er ikke bokført, i alt kr. 1 000 000 er budsjettert hittil i år.
- Tilskudd knyttet til ROS-tiltak fra Stiftelsen UNI og Kulturrådet som er bevilget i 2018 men ikke mottatt.

Resultat per avdeling viser følgende:

		Drift			Prosjekt			
Avdeling		Periodens bokførte inntekter og tilskudd	Kostnader inkl. varekjøp	Resultat hittil i år	Bundne fonds pr 01.01.18.	Tilskudd	Kostnader	Bundne fonds per 31.08.
1	Odderøya museumshavn	453 073	- 419 348	33 724	53 662	160 330	- 80 050	133 942
2	Sjølingstad Uldvarefabrik	1 430 468	- 1 301 812	128 655	743 000	152 167	- 691 357	203 811
3	Kristiansand museum	1 582 671	- 1 723 396	- 140 725	90 321	100 000	- 1 341 647	- 1 151 326
4	Setesdalsbanen	1 254 012	- 1 189 697	64 315	4 355 970	3 790 000	- 4 058 713	4 087 258
5	Administrasjon inkl lønn faste ansa	22 365 222	- 21 258 827	1 106 395	1 244 389	66 904	- 180 232	1 131 061
6	Lista museum	742 065	- 1 128 800	- 386 734	17 000	59 775	- 207 003	- 130 228
7	Mandal museum og Vigeland Hus	643 396	- 578 553	64 843	85 812	-	- 154 951	- 69 139
8	Flekkefjord museum	720 802	- 727 038	- 6 236	-	-	-	-
9	Gimle Gård	386 432	- 349 202	37 230	-	-	-	-
10	Kristiansand kanonmuseum	722 490	- 397 454	325 036	2 000 000	150 000	- 99 066	2 050 934
11	Fagseksjonen	1 529 788	- 1 913 748	- 383 960	1 749 847	365 697	- 967 639	1 147 905
12	D/S Hestmanden	3 594 659	- 2 684 803	909 856	11 018 873	-	- 1 620 128	9 398 745
Totalt		35 425 078	- 33 672 678	1 752 400	21 358 874	4 844 873	- 9 400 784	16 802 963

Under følger en redegjørelse for resultatet per 31. august 2018 for hver enkelt avdeling, med forklaring på større avvik. Alle budsjettall som omtales i saken angir periodisert budsjett pr. 31.08., altså medtatt 8 av årets 12 måneder. Dette medfører negative budsjettall på enkelte kontogrupper, noe som må sees i sammenheng med periodiseringen og et totalt årsbudsjett som går i balanse.

Avdelingenes driftsbudsjett er eksklusiv fast lønn. Lønnsmidler/lønnskostnader er bokført i avdeling 5 Administrasjon.

Avdeling 1 - Odderøya museumshavn

Regnskap for drift viser følgende:

	Regnsk hittil i			Årets budsjet	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
	år	Budsj. h.i. år	Avvik kr			
Driftsinntekter	- 143 043	- 133 333	- 9 710	- 200 000	- 56 957	- 146 605
Varekjøp/forbruk	41 207	60 000	18 793	90 000	48 793	44 196
Sum bruttofortjeneste	- 101 837	- 73 333	- 28 503	- 110 000	- 8 163	- 102 409
Tilskudd / Andre inntekter	- 310 029	- 300 229	- 9 800	- 450 344	- 140 315	- 261 679
Sum netto driftsinntekter	- 411 866	- 373 563	- 38 303	- 560 344	- 148 478	- 364 088
Lønn og sosialkostnader	150 577	198 322	47 745	283 584	133 007	177 235
Øvrige driftskostnader	19 134	19 667	533	23 000	3 866	22 812
Totalsum driftskostnader	370 144	381 989	11 844	552 584	182 440	348 354
DRIFTSRESULTAT	- 41 722	8 426	50 148	7 760	33 962	15 734
Finansposter	237	-	237	-	237	70
RESULTAT FØR EO POSTER	- 41 484	8 426	49 911	7 760	33 724	15 664
Ekstraordinære poster	7 760	7 760	-	7 760	-	8 574
RESULTAT HITIL I ÅR	- 33 724	16 186	49 911	-	33 724	7 090
Pluss=undersk.-=overskudd						

Avdelingen har pr. 31.08. et driftsoverskudd på kr. 33 724. Overskuddet skyldes primært høyere salgsinntekter og noe lavere lønnskostnader for sesongansatte sammenlignet med budsjett.

Avdeling 2 - Sjølingstad Uldvarefabrik

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i			Årets budsjet	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
	år	Budsj. h.i. år	Avvik kr			
Driftsinntekter	- 1 117 205	- 836 667	- 280 538	- 1 255 000	- 137 795	- 1 022 357
Varekjøp/forbruk	222 262	117 333	104 928	176 000	46 262	169 190
Sum bruttofortjeneste	- 894 943	- 719 333	- 175 610	- 1 079 000	- 184 057	- 853 167
Tilskudd	- 313 263	- 310 696	- 2 567	- 466 044	- 152 781	- 26 749
Sum netto driftsinntekter	- 1 208 206	- 1 030 029	- 178 177	- 1 545 044	- 336 838	- 879 916
Lønn og sosialkostnader	90 103	268 840	178 737	386 581	296 478	68 226
Øvrige driftskostnader	933 079	751 783	181 296	1 102 675	169 596	836 052
Totalsum driftskostnader	1 023 182	1 020 623	2 559	1 489 256	466 074	767 826
DRIFTSRESULTAT	- 185 024	9 406	175 618	55 788	129 236	112 089
Finansposter	580	-	580	-	580	265
RESULTAT FØR EO POSTER	- 184 443	9 406	175 037	55 788	128 655	111 824
Ekstraordinære poster	55 788	37 192	18 596	55 788	-	56 168
RESULTAT HITIL I ÅR	- 128 655	27 786	156 441	-	128 655	55 656
Pluss=undersk.-=overskudd						

Avdelingen har et positivt resultat på drift på i alt kroner 128 655 hittil i år. Dette skyldes både høyere salgsinntekter, høyere billettinntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet. Personalkostnadene er lavere på grunn av lønnsrefusjoner knyttet til sykdom, for øvrig ligger lønn til sesongansatte ca. 10% over budsjett. Driftskostnadene er høyere enn budsjettet, dette skyldes primært høyere kostnader knyttet til strøm, fyringsolje samt innkjøp av ny kjøledisk.

Prosjekt:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds 311217	Tilskudd / inntekter 2018	Kostnader 2018	Balanse
⇒ 2 095	Brannalarm (sikringsmidler fra KUD og UNI)	-400 000	0	349 523	-50 477
⇒ 2 100	Spinneri lyskasse (RA 2017 ekstra)	9 156	-9 156	0	0
⇒ 2 101	Sviller rørgate (RA 2017 ekstra)	-18 380	11 859	6 520	0
⇒ 2 102	Spinneriet, takpapp og takrenne (RA 2017 ekstra)	12 359	-14 069	1 710	-0
⇒ 2 103	Spinneriet, drenering og renne (RA 2017 ekstra)	-367 728	125 476	242 252	0
⇒ 2 104	Kardeverk (RA 2017 ekstra)	21 592	-21 592	0	0
⇒ 2 105	Drenering garasje (ekstra RA søkt ovf til 2018)	0	-91 350	91 350	0
⇒ 2 106	Istandsetting bløtl.kar og skyllekar	0	-40 000	0	-40 000
⇒ 2 107	Soppsanering / ventilasjon i mellombygg	0	-30 000	0	-30 000
⇒ 2 108	Istandsetting uthus Våningen	0	-83 334	0	-83 334
		-743 000	-152 167	691 357	-203 811

Avdelingen har mottatt flere tilskudd fra Riksantikvaren som er delvis igangsatt. Forsinkelse i implementeringen skyldes at håndtverkerstillingen har stått vakant i ca. 4 måneder. Vi forventer at istandsettingsprosjektene ferdigstilles i løpet av året. Ikke benyttede prosjektmidler ved utgangen av året vil bli avsatt i bundne fond.

Avdeling 3 - Kristiansand museum

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i		Budsj. h.i. år		Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
Driftsinntekter	-	604 711	-	554 333	- 50 378	- 660 000	- 55 289	- 302 330
Varekjøp/forbruk		110 828		63 333	47 494	95 000	15 828	68 319
Sum bruttofortjeneste	-	493 884	-	491 000	- 2 884	- 565 000	- 71 116	- 234 011
Andre driftsinntekter	-	977 960	-	977 960	-	1 275 690	- 297 730	- 615 800
Sum netto driftsinntekter	-	1 471 844	-	1 468 960	- 2 884	- 1 840 690	- 368 846	- 849 812
Lønn og sosialkostnader		647 943		527 038	120 905	595 968	51 975	272 952
Øvrige driftskostnader		917 445		854 167	63 279	1 200 000	282 555	1 152 200
Totalsum driftskostnader		1 565 388		1 381 205	184 183	1 795 968	230 580	1 425 152
DRIFTSRESULTAT		93 544		87 755	181 300	44 722	138 266	575 340
Finansposter		2 458		-	2 458	-	2 458	336
RESULTAT FØR EO POSTER		96 003		87 755	183 758	44 722	140 725	575 677
Ekstraordinære poster		44 722		44 722	-	44 722	-	44 220
RESULTAT HITTIL I ÅR		140 725		43 033	183 758	-	140 725	619 897
Pluss=undersk.-=overskudd								

Kristiansand museum har et negativt resultat så langt i år på kr. 140 725.

Avdelingens salg og billettinntekter ligger samlet sett 10% over budsjett hittil i år, som er positivt, tatt sesongen i betraktning samlet sett. Varekjøp ligger kr 48 000 over budsjett.

Avdelingen har på kostnadssiden erfart kostnadssprekker på flere poster:

- Lønn sesongansatte: Bokført i alt kr. 477 000 mot budsjett kr. 360 000.
Noe av overskridelsene skyldes lønnskostnader knyttet til prosjekt finansiert av Gjensidige som skal prosjektbelastes ved prosjektets avslutning i oktober.
- Øvrige driftskostnader som strøm, snørydding, innkjøp av småutstyr (tilhenger), vakthold / sikring og utstillingskostnader ligger over budsjett.

Som en følge av disse overskridelsene er det implementert sparetiltak og avdelingen vil for resten av 2018 kun gjøre strengt nødvendige innkjøp.

Prosjekt:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds 311217	Tilskudd / inntekter 2018	Kostnader 2018	Balanse
⇒ 3 011	Restaurering Paviljong			376 913	376 913
⇒ 3 016	Kameraovervåking - Kulturrådet	-	37 877	-	37 877
⇒ 3 018	Kosthold - Gjensidige			240 711	240 711
⇒ 3 019	Bindingsverkskurs Tangen VGS			43 820	43 820
⇒ 3 020	Håndverkerkafeer			7 626	7 626
⇒ 3 021	Rømningsvei KM Vige			536 916	536 916
⇒ 3 022	Revitalisering Kristiansand museum 2018		- 100 000	48 569	- 51 431
⇒ 11 015	Bygningsvern	-	52 444	87 091	34 648
		-	90 321	- 100 000	1 341 647
					1 151 326

Følgende kommentarer knyttes til prosjekt:

Prosjekt 3011 - Restaurering paviljong: Styret har i sak 27/18 gitt anledning til å benytte inntil kr. 300 000 av avdelingens disposisjonsfond og avsatte bygningsvernmidler, prosjektet er ikke ferdigstilt.

Prosjekt 3018 - Kosthold Gjensidige: Total ramme for prosjektet er kr. 825 000, hvorav tilsagn fra Gjensidig er gitt på inntil kr. 660 000, og Vest-Agder-museet skal gjennom budsjettet egenandel dekke det resterende beløp på kr. 165 000. Per august er i alt kr. 302 337 påløpt i tillegg til lønnskostnader bokført under drift.

Prosjekt 3019 - Bindingsverkskurs: Kurset dekkes av øremerket tilskudd.

Prosjekt 3021 - Rømningsvei Kristiansand museum: Dette tiltaket er lovpålagt av sikkerhetsgrunner, og har blitt dyrere enn forventet blant annet på grunn av at sprengningsarbeid måtte utføres. Styret har tidligere gitt adgang til å benytte inntil kr. 300 000 til prosjektet, og den ytterligere overskridelsen vil forverre avdelingens resultat pr. 31.08. og ved årets slutt. Administrasjonen ber styret om anledning til å dekke inn med inntil kr. 200 000 fra avdelingens disposisjonsfond.

Avdelingens disposisjonsfond ved inngangen av 2018 utgjorde kr. 819 920.

Etter disponeringene nevnt ovenfor ligger det an til at disposisjonsfondet ved årets utgang vil være tilnærmet tomt.

Avdeling 4 - Setesdalsbanen

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i		Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
	år	Budsj. h.i.år				
Driftsinntekter	- 962 736 -	922 500 -	40 236 -	1 230 000 -	267 264 -	1 129 360
Varekjøp/forbruk	241 060	90 000	151 060	120 000 -	121 060	164 774
Sum bruttofortjeneste	- 721 676 -	832 500	110 824 -	1 110 000 -	388 324 -	964 586
Andre driftsinntekter	- 291 276 -	291 276	- -	436 914 -	145 638 -	565 876
Sum netto driftsinntekter	- 1 012 952 -	1 123 776	110 824 -	1 546 914 -	533 962 -	1 530 462
Lønn og sosialkostnader	206 723	316 425 -	109 701	460 887	254 164	308 666
Øvrige driftskostnader	153 865	103 333	50 532	155 000	1 135	135 492
Sum Øvrige driftskostnader	✓ 684 377 ✓	✓ 688 831 ✓	✓ 4 455 ✓	✓ 1 033 247 ✓	✓ 348 870 ✓	✓ 1 067 109 ✓
Totalsum driftskostnader	891 100	1 005 256 -	114 156	1 494 134	603 034	1 375 775
DRIFTSRESULTAT	- 121 852 -	118 520 -	3 332 -	52 780	69 072 -	154 687
Finansposter	4 757	-	4 757	- -	4 757	130
RESULTAT FØR EO POSTER	- 117 095 -	118 520	1 425 -	52 780	64 315 -	154 557
Ekstraordinære poster	52 780	52 780	-	52 780	-	39 217
RESULTAT HITTIL I ÅR	- 64 315 -	65 740	1 425	-	64 315 -	115 340
Pluss=undersk.-=overskudd						

Avvik mot budsjett hittil i år er i hovedsak følgende:

Driftsinntektene er over budsjett – dette skyldes godt salg i kafé og suvenirsalg.

Billettinntektene er noe lavere enn budsjett og utgjør kr. 710 756 mot budsjett kr. 750 000. Imidlertid er ikke alle inntekter fra cruisekjøringer utfakturert, og denne posten skal dermed være noe høyere. Det er videre gjort varekjøp for i alt kr. 241 000 som er betydelig over budsjett, men en del av de innkjøpte varene selges i følgende år. Bruttofortjenesten ligger dermed under periodisert budsjett, med kr. 110 000.

Driftskostnadene ligger under budsjett, men det er enkelte signifikante variasjoner mellom konti som vi vil trekke frem:

- Lønnskostnader for sesongansatte er henført de respektive prosjekt som de ansatte har arbeidet på i henhold til avdelingsleders anvisning. Dette har redusert lønnsbelastning på drift og økt kostnadene på spesielt prosjekt 4003 infrastruktur og prosjekt.
- Strømkostnader og kostnader knyttet til kullinnkjøp er høyere enn budsjettet.
- Kostnader knyttet til snørydding, verktøy, småutstyr og kontorutstyr er

høyere enn budsjettet, men dette blir kompensert for av lavere kostnader på konti som leiekostnader utstyr og transportmidler, reisekostnader, annonsekostnader og foreløpig budsjettet, ikke kontert støtte på kr. 156 266 til Setesdalsbanens venner.

Prosjekt:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds 311217	Tilskudd / inntekter		Kostnader 2018	Balanse
			2018	2018		
4 007	Vogn Co 333	-	323 344	323 344	-	-
4 008	Forprosjekt kjele lok.2	-	340 096	19 837	-	320 259
4 009	Kongsbergbygget	-	293 909	293 909	-	0
4 010	Omlastingskran	-	112 200		-	112 200
4 012	Hall til gult materiell	-	2 221 696	970 008	-	1 251 688
4 013	Reetabl. av spor, fase 2	-	732 730	56 281	-	676 449
4 015	Langåna bru	-	132 618		-	132 618
4 017	Stikkrenner Beihølen/Løyning	-	55 590	24 000	-	31 590
4 018	Rehabilitering Lokstall	-	342 132	185 194	-	156 938
4 019	Forprosjekt vognhaller/CAP-museum	-	125 000		-	125 000
4 020	Grovane Lokstall rep av porter	-	480 000	36 416	-	443 584
4 021	Reetablering av banebu for bruk som materiell	-	520 000	70 174	-	449 826
4 022	Vedlikehold rullende materiell	-	343 322	789 161	-	445 839
4 023	Nytt toalettbygg Røyknes			131 008	-	131 008
4 027	Forlengelse av plattform Røyknes	-	115 000		-	115 000
4 028	Forlengelse av plattform Kringsjå/riktig plattformstein	-	115 000		-	115 000
4 029	Grovane stasjon - sikringsanlegg	-	63 909		-	63 909
		-	4 355 970	- 3 790 000	4 058 713	- 4 087 258

Det knyttes kommentar til følgende prosjekt:

Prosjekt 4009 - Kongsbergbygget: Midlene er, etter godkjenning av Bane NOR, overført tre nye tiltak:

- Prosjekt 4027 - Forlengelse av plattform Røyknes
- Prosjekt 4028 - Forlengelse av plattform Kringsjå
- Prosjekt 4009 - Grovane stasjon, sikringsanlegg

Prosjekt 4022 - Rullende materiell: Som følge av overskridelser i 2017, inndekning av ytterligere rehabiliteringskostnader på vogn Co 333 (prosjekt 4007) samt lønnskostnader til prosjektleder, gjenstår det lite midler til faktisk vedlikehold i 2018 på rullende materiell. En del planlagt vedlikehold på rullende materiell må utsettes til 2019. Periodisert tilskudd som gjenstår å inntektsføre i 2018 utgjør kr. 333 000 (1/3 av totalt tilskudd på kr 1 000 000.) Dette vil redusere foreløpig overforbruk på rullende materiell til kr. 112 000 med innkjøpsstopp knyttet til dette prosjektet. Årets resultat forventes forverret med kr. 112 505.

Prosjekt 4023 – Toalettbygg Røyknes: Prosjektet skal finansieres gjennom tilskudd på kr. 50 000 fra Setesdalsbanens venner. Resten av kostnaden belastes driftsregnskapet.

Avdeling 5 - Administrasjonen

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk. hittil i år	Budsj. h.i.år	Avvik kr	Årets budsjett	Budsj. regnskap	Regnsk. hittil i fjor
Driftsinntekter	- 1 413	- -	1 413	-	1 413	4 000
Varekjøp/forbruk	9 144	-	9 144	- -	9 144	29 824
Sum bruttofortjeneste	7 731	-	7 731	- -	7 731	25 824
Andre driftsinntekter	- 22 363 809	- 23 215 616	851 807	- 34 973 424	- 12 609 615	- 21 544 048
Sum netto driftsinntekter	- 22 356 078	- 23 215 616	859 538	- 34 973 424	- 12 617 346	- 21 518 224
Lønn og sosialkostnader	18 935 212	19 972 709	- 1 037 496	31 033 311	12 098 099	19 237 217
Øvrige driftskostnader	2 294 387	2 717 109	- 422 722	4 064 163	1 769 776	1 788 694
Totalsum driftskostnader	21 229 599	22 689 817	- 1 460 218	35 097 474	13 867 875	21 025 911
DRIFTSRESULTAT	- 1 126 479	- 525 799	600 681	124 050	1 250 529	- 492 313
Finansposter	- 45 866	- 193 333	147 467	- 290 000	- 244 134	4 279
RESULTAT FØR EO POSTER	- 1 172 345	- 719 132	453 213	- 165 950	- 1 006 395	488 034
Ekstraordinære poster	65 950	132 617	- 66 667	165 950	100 000	65 254
RESULTAT HITIL I ÅR	- 1 106 395	- 586 515	519 880	0	1 106 395	- 422 780
Pluss=undersk.-=overskudd						
Pluss=undersk.-=overskudd						

Avvik mot budsjett skyldes følgende forhold:

- Driftsinntekter: Budsjettert mva-kompensasjon med kr. 1 000 000 hittil i år er ikke inntektsført.
- Lønn og sosiale utgifter: Foreløpig underforbruk på kr. 1 037 000. Dette skyldes blant annet at sentrale og lokale lønnstillegg for 2018 ikke er etterbetalt/medregnet. I tillegg er det budsjettert med inndekning av lønnskostnader knyttet til prosjekt Setesdalsbanen, denne inndekningen blir lavere enn budsjettert.

Øvrige driftskostnader: Underforbruk på kr. 422 722 forklares i hovedsak med følgende avvik:

- Mva-kompensasjon motpost budsjettert med kr 1 000 000 hittil i år er ikke bokført.

Overforbruket på øvrige hovedposter forklares slik:

Post i regnskapet:	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Årets budsjett	Avvik hittil	Tilgjengelig for resten av året
Sum Leiekostnader	172 000	68 000	102 000	104 000 -	70 000
Data programvare/lisenser VISMA	154 033	80 000	120 000	74 033 -	34 033
Sum Fremmede tjenester	369 481	199 909	299 864	169 571 -	69 617
Sum Administrasjonskostnader	245 083	188 333	282 500	56 749	37 417
Sum Reisekostnader	81 667	34 667	52 000	47 001 -	29 667
Sum Salg og markedsføringskostn.	397 832	198 667	298 000	199 166 -	99 832
Sum Øvrige driftskostnader	245 600	192 000	276 500	53 600	30 900
Sum	1 665 697	961 576	1 430 864	704 121 -	234 833

Hovedavvikene på detaljnivå er følgende:

- Økte leiekostnader bank og betalingsterminaler utgjør kr. 100 000.
- Programvarekostnader/oppstartskostnader er høyere enn budsjettet fordi vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringsverktøy samt Tidsbanken som timeregistreringssystem.
- Konsulentbistand/fremmede tjenester knyttet til rådgivning (juridisk rådgivning, profilering, regnskapsavslutning): kr. 170 000.
- Diverse administrasjonskostnader (kontorrekvisita, telefon mm): kr. 57 000.
- Reisekostnader: kr. 47 000.
- Markedsføringskostnader: kr. 200 000 gjelder fellestiltak i museet og kostnader knyttet til utlysning av diverse stillinger i museet er belastet her.
- Kontingenter, forsikringer med mer: kr. 54 000.

Til sammen utgjør nevnte avvik kr. 705 000 mot periodisert budsjett. Dersom vi for resten av året bruker 0 kr vil overforbruket ved årets slutt være på i alt kr. 235 000.

Det skal nevnes at flere av tiltakene finansiert gjennom ovenforstående midler er fellestiltak på tvers i museet og i fagseksjonen.

Prosjekt:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds 311217	Tilskudd / inntekter 2018	Kostnader 2018	Balanse
5 020	Museumsutvikling i Kristiansand	- 735 310	199 763	-	535 547
5 023	ROS	- 122 023		-	122 023
5 030	Museumsbygg Odderøya - Forprosjekt			49 090	49 090
5 031	Aksjonsuka			131 142	131 142
11 015	Bygningsvern	- 387 056	266 667	-	653 722
		- 1 244 389	66 904	180 232	- 1 131 061

Prosjekt 5020 – Museumsutvikling i Kristiansand: Bundne fonds utgjør i alt kr. 735 310, og tilskudd/inntekter som også inkluderer interne overføringer utgjør til sammen kr. 199 763, som består av følgende:

- Kr. 533 000 allokert og overført ut til prosjekt i de enkelte avdelinger knyttet til diverse tiltak.
- Periodisert tilskudd på i alt kr. 333 333.

Til sammen gir dette en bokført balanse pr. 31.08. på kr. 535 643.

Prosjekt 5030 – Museumsbygg Odderøya – Forprosjekt: Alle kostnader knyttet til arkitektkonkurranse og forprosjekt for det nye museumsbygget, regnes som investering og både mottatte investeringstilskudd og kostnader ligger aktivert i balansen.

Prosjekt 5031 – Aksjonsuka: Kostnadene knyttet til promoteringen av museets nye bygg skal dekkes av ovenfor nevnte investeringstilskudd.

Prosjekt 11015 – Bygningsvern: Disse midlene er avsatt til bruk på Kristiansand museum, Lista museum samt Andorsengården i Mandal.

Tingvatn fornminnepark

Tingvatn blir med stor grad av sannsynlighet fra og med 2019 videreført som egen avdeling i Vest-Agder-museet. Til nå har regnskapet for Tingvatn ligget som prosjekt under avdeling 5 Administrasjonen. Inntekter og kostnader er som følger:

Tekst	Regnsk hittil i år	Budsj. h.i. år	Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
Driftsinntekter	- 993 415,93	- 673 333,33	- 320 082,60	- 1 010 000,00	- 16 584,07	- 1 161 208,39
Varekjøp/forbruk	140 928,04	46 666,67	94 261,37	70 000,00	70 928,04	66 477,92
Sum bruttofortjeneste	- 852 487,89	- 626 666,66	- 225 821,23	- 940 000,00	- 87 512,11	- 1 094 730,47
Andre driftsinntekter	375 951,00	398 376,00	22 425,00	398 376,00	22 425,00	494 464,00
Sum netto driftsinntekter	- 476 536,89	- 228 290,66	- 248 246,23	- 541 624,00	- 65 087,11	- 1 589 194,47
Lønn og sosialkostnader	133 063,77	163 257,33	30 193,56	244 886,00	111 822,23	354 745,13
Sum øvrige driftskostnader	378 146,35	361 749,34	16 397,01	541 624,00	163 477,65	601 489,85
Totalsum driftskostnader	378 146,35	361 749,34	16 397,01	541 624,00	163 477,65	601 489,85
DRIFTSRESULTAT	- 98 390,54	133 458,68	- 231 849,22	-	98 390,54	- 987 704,62
Finansposter	164,74	-	164,74	-	164,74	1,50
RESULTAT FØR EO POSTER	- 98 225,80	133 458,68	- 231 684,48	-	98 225,80	- 987 703,12
RESULTAT HITTIL I ÅR	- 98 225,80	133 458,68	- 231 684,48	-	98 225,80	- 987 703,12
Pluss=undersk.-=overskudd						

Tingvatn har et positivt resultat pr 31.07 på i alt kr. 98 225 mot et budsjettert resultat på – kr. 134 000. Dette skyldes primært følgende:

- Varekjøpet er høyere enn budsjettert, i alt kr. 141 000 mot periodens budsjett på kr. 46 700.
- Lønns og personalkostnader til sesongansatte er lavere enn budsjettert; kr. 133 000 mot budsjett kr. 163 000.

Avdeling 6 – Lista museum

Driften inkluderer Listeskøyta og leie av Hangar 45 der samarbeidspartner Lister forsvarshistoriske forening holder til med sine utstillinger.

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i år	Budsj. h.i.år	Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
Driftsinntekter	- 320 077	- 546 667	226 590	- 820 000	- 499 923	- 500 066
Varekjøp/forbruk	143 124	100 000	43 124	150 000	6 876	147 327
Sum bruttofortjeneste	- 176 953	- 446 667	269 714	- 670 000	- 493 047	- 352 739
Andre driftsinntekter	- 421 989	- 480 931	58 942	- 721 396	- 299 407	- 421 946
Sum netto driftsinntekter	- 598 941	- 927 597	328 656	- 1 391 396	- 792 455	- 774 685
Lønn og sosialkostnader	318 406	306 514	11 892	459 771	141 365	261 733
Sum øvrige driftskostnader	963 325	912 802	50 523	1 369 201	405 876	909 707
DRIFTSRESULTAT	364 383	14 797	379 180	22 195	386 578	135 023
Finansposter	156	-	156	-	156	1 733
RESULTAT FØR EO POSTER	364 539	14 797	379 336	22 195	386 734	136 756
Ekstraordinære poster	22 195	14 797	7 398	22 195	-	21 965
RESULTAT HITTIL I ÅR	386 734	-	386 734	-	386 734	158 721
Pluss=undersk.-=overskudd						

Det bokførte resultat er på – kr. 386 734 mot et budsjettert resultat på kr 0 for perioden. Avviket skyldes i hovedsak:

- Budsjettert tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune til drift av Nordberg fort er budsjettert med kr 225 000, men er utfakturert i september og dermed ikke bokført i denne rapporteringsperioden.
- Lister forsvarshistoriske forenings tilskudd til leie av Hangar 45 er budsjettert med kr. 47 000 i perioden men er anmodet utbetalt først i september.

- Lønnskostnader til sesongansatte ligger over budsjett med kr. 42 000.
- Budsjettert tilretteleggingstilskudd på kr. 40 000 er mottatt, men ikke bokført.
- Lagerleie ligger foreløpig under periodisert budsjett, med kr. 157 000 mot budsjett kr. 200 000. Hele budsjettert beløp på kr. 300 000 vil bli belastet ved årets slutt.
- Kostnader til strøm samlet sett er på kr. 132 806 mot budsjett på kr. 46 667, et avvik på i alt kr. 86 135 i denne perioden. På denne posten er det budsjettert med i alt kr. 70 000 så her vil vi gå på et overforbruk som må dekkes inn fra andre poster. Det foreligger en mulig feilfakturerings av strøm på Hangar 45 som det arbeides med å få tilbakeført.
- Leiekostnader til transportmidler ligger under budsjett med kr. 0 mot budsjett kr. 24 000. Avdelingen leier ikke transportmidler i inneværende år, og her vil det bli en besparelse på kr. 36 000 totalt for året.
- Kostnader til vakthold og uttrykninger har, til tross for fokus på dette området økt. Kostnader påløpt hittil i år er kr. 48 281 mot budsjett kr. 10 000 og hittil samme periode i fjor kr. 33 281. Også i år har det vært mange utrykninger til tross for at anlegget er gjennomgått. Avdelingen vil nå vurdere å bytte vaktelskap / sette dette ut på anbud på nytt.
- Forsikringer er kr. 17 000 over budsjett, kr. 44 000 mot budsjett kr. 27 000.

Samlet sett er det en anstrengt økonomisk situasjon som krever besparelser der dette er mulig for det gjenværende kvartal.

Prosjekt:

Prosj.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds	Tilskudd / inntekter	Kostnader 2018	Balanse
6 009	Brannsikring Østhassel Redningstasjon	- 17 000	- 18 775	35 775	-
6 010	Restaurering Østhassel			41 108	41 108
6 011	Rep & vedl.hold Hervoll Mølle, Vest-Lista			5 447	5 447
6 012	Tilskudd til arrangement, Pennefeltet		- 41 000	56 260	15 260
11 015	Bygningsvern			68 413	68 413
		- 17 000	- 59 775	207 003	130 228

Prosjekt 6010 og 6011 dekkes inn ved øremerkede prosjekttilskudd.

Prosjekt 6012 er delfinansiert av Fylkesmannen, og rest dekkes over drift.

Prosjekt 11015 dekkes inn via tilskudd fra prosjekt 11015, avdeling 5.

Avdeling 7 - Mandal museum

Inkludert drift og formidling av Vigeland Hus.

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i			Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor				
	år	Budsj. h.i.år									
Driftsinntekter	-	102 456	-	53 333	-	49 123	-	80 000	22 456	-	184 229
Varekjøp/forbruk		6 260		3 333		2 926		5 000	-	1 260	17 953
Sum bruttofortjeneste	-	96 197	-	50 000	-	46 197	-	75 000	21 197	-	166 276
Andre driftsinntekter	-	540 939	-	540 939		-		811 409	-	270 470	546 451
Sum netto driftsinntekter	-	637 136	-	590 939	-	46 197	-	886 409	-	249 273	712 727
Lønn og sosialkostnader		229 769		212 051		17 717		303 483		73 714	246 865
Sum øvrige driftskostnader		329 577		384 000		54 422		570 000		240 423	
Totalsum driftskostnader		559 347		596 051	-	36 705		873 483		314 136	585 860
DRIFTSRESULTAT	-	77 789		5 112	-	82 901	-	12 926		64 863	126 867
Finansposter		20		-		20		-	-	20	738
RESULTAT FØR EO POSTER	-	77 769		5 112	-	82 881	-	12 926		64 843	126 129
Ekstraordinære poster		12 926		12 926		-		12 926		-	12 793
RESULTAT HITTIL I ÅR	-	64 843		18 038	-	82 881		-		64 843	113 336
Pluss=undersk.-=overskudd											

Avdelingens driftsregnskap hittil i år viser et positivt resultat på kr. 64 843.

Det positive avviket skyldes primært:

- Høyere salgs og billettinntekter enn budsjettet med kr 49 000; kr. 102 000 mot budsjett på kr. 53 000 hittil i år.
- Høyere lønnskostnader knyttet til sesongansatte med ca. kr. 28 000.
- Foreløpig lavere strømkostnader med kr. 39 000; Påløpt kostnader er kr. 31.200 mot budsjett kr. 70 000 i perioden. Mandal kommune presenterer fakturaer etterskuddsvis, så denne posten blir brukt opp.
- Husleie Vigeland Hus: Negativt avvik på kr. 38 000. Husleie er belastet i sin helhet med kr. 150 000, mens budsjettet er periodisert med kr. 113 000, og totalt for året kr. 170 000.
- Lavere markedsføringskostnader med kr. 21 000. (Regnskap hittil: Kr. 14 000 mot budsjett kr. 35 000).

Prosjekt:

Prosj.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds 311217	Tilskudd / inntekter 2018	Kostnader 2018	Balanse
7 005	Istandsetting Andorsengården.	- 85 812		154 951	69 139

Prosjekt 7005 – Istandsetting Andorsengården: Prosjektet finansieres gjennom overførte midler fra 2017, midler fra Stiftelsen UNI samt bygningsvernmidler avsatt i administrasjonen.

Avdeling 8 - Flekkefjord museum

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i		Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
	år	Budsj. h.i. år				
Driftsinntekter	- 134 907	- 204 750	69 843	- 273 000	- 138 093	- 73 307
Varekjøp/forbruk	122 068	96 000	26 068	128 000	5 932	106 916
Sum bruttofortjeneste	- 12 839	- 108 750	95 911	- 145 000	- 132 161	- 33 609
Andre driftsinntekter	- 585 895	- 585 895	-	- 878 843	- 292 948	- 602 576
Sum netto driftsinntekter	- 598 734	- 694 645	95 911	- 1 023 843	- 425 109	- 568 967
Lønn og sosialkostnader	268 404	362 185	- 93 781	485 413	217 009	247 605
Øvrige driftskostnader	16 424	19 333	- 2 909	29 000	12 576	17 361
Totalsum driftskostnader	585 894	708 518	- 122 624	1 004 913	419 019	606 550
DRIFTSRESULTAT	- 12 839	13 873	- 26 712	- 18 930	- 6 091	37 583
Finansposter	145	-	145	-	145	-
RESULTAT FØR EO POSTER	- 12 694	13 873	- 26 567	- 18 930	- 6 236	37 583
Ekstraordinære poster	18 930	18 930	-	18 930	-	18 690
RESULTAT HITTIL I ÅR	6 236	32 803	- 26 567	-	6 236	56 273
Pluss=undersk.-=overskudd						

Bokført resultat utgjør kr. – 6 236 hittil i år.

Avviket består primært av:

- Driftsinntekter, knyttet til billettinntekter og salg kafé er samlet sett kr 70 000 lavere enn budsjett, kr. 135 000 mot budsjett kr. 205 000. Avviket skyldes i hovedsak lavere besøk enn forventet, og Solstrand som ble liggende landfast og dermed genererte mindre inntekter enn estimert.
- Lønns og sosiale kostnader er på kr. 268 000 mot budsjett på kr. 362 000, kr. 94 000 under budsjett.
- Internettkostnader på kr. 24 000 – en ikke-budsjettert kostnad som måtte tas i

forbindelse med oppgradering av internett-infrastruktur/trådløst nettverk.

- Både reisekostnader (regnskap: kr. 8 000, budsjett kr. 25 000) samt salgs og markedsføringskostnader (regnskap: kr. 13 000, budsjett kr. 23 000) ligger under budsjett.

Avdeling 9 - Gimle Gård

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i år	Budsj. h.i.år	Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
Driftsinntekter	- 42 833	- 49 500	6 667	- 55 000	- 12 167	- 58 322
Varekjøp/forbruk	976	-	976	-	976	-
Sum bruttofortjeneste	- 41 857	- 49 500	7 643	- 55 000	- 13 143	- 58 322
Andre driftsinntekter	- 343 599	- 342 601	997	- 513 902	- 170 303	- 632 026
Sum netto driftsinntekter	- 385 456	- 392 101	6 646	- 568 902	- 183 447	- 690 348
Lønn og sosialkostnader	80 545	229 567	- 149 023	256 786	176 241	129 714
Lokalkostnader	92 029	61 000	31 029	91 500	529	76 772
Øvrige driftskostnader	25 128	12 667	12 461	19 000	6 128	5 017
Sum øvrige driftskostnader	254 350	199 333	55 015	299 000	44 650	671 347
Totalsum driftskostnader	334 893	428 901	- 94 008	555 786	220 893	801 060
DRIFTSRESULTAT	- 50 563	36 799	- 87 362	13 116	37 447	110 713
Finansposter	217	-	217	-	217	65
RESULTAT FØR EO POSTER	- 50 346	36 799	- 87 145	13 116	37 230	110 778
Ekstraordinære poster	13 116	13 116	-	13 116	-	12 353
RESULTAT HITTEL I ÅR	- 37 230	49 915	- 87 145	-	37 230	123 131
Pluss=undersk.-=overskudd						

Bokført positivt resultat er på kr. 37 230. De vesentligste avvik i positiv retning skyldes lavere variabel lønn og sosiale kostnader i forhold til budsjett: Bokførte kostnader utgjør kr. 81 000 mot budsjett kr. 230 000, i alt et positivt avvik på kr. 149 000.

Øvrige vesentlige avvik er:

- Lokalkostnader: Forbruk på kr. 92 000 mot budsjett på kr. 61 000, et avvik på kr. 31 000 som skyldes høyere strømkostnader enn budsjettet (kr. 80 000 mot budsjett kr. 53 000)
- Øvrige driftskostnader, med overforbruk på kr. 63 000 på posten prosjekt/aktiviteter som vedrører "Scene i sentrum", og 16 forestillinger som ble holdt

for publikum.

- Markedsføringskostnader med forbruk på kr. 0 mot budsjett på kr. 33 000.
- Forsikringer med forbruk på kr. 23 000 mot budsjett på kr 13 000.

Avdeling 10 - Kristiansand kanonmuseum

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i			Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
	år	Budsj. h.i.år	Avvik kr			
Driftsinntekter	- 673 045 -	525 000 -	148 045 -	700 000 -	26 955 -	737 890
Varekjøp/forbruk	36 553	45 000 -	8 447	60 000	23 447	47 747
Sum bruttofortjeneste	- 636 493 -	480 000 -	156 493 -	640 000 -	3 507 -	690 143
Andre driftsinntekter	- 49 445 -	29 445 -	20 000 -	44 167	5 278 -	367 468
Sum netto driftsinntekter	- 685 937 -	509 445 -	176 493 -	684 167	1 770 -	1 057 611
Lønn og sosialkostnader	222 067	216 221	5 845	289 584	67 517	233 634
Sum øvrige driftskostnader	128 334	256 056	127 724	384 085	255 752	284 163
Totalsum driftskostnader	350 399	472 278 -	121 879	673 669	323 270	517 797
DRIFTSRESULTAT	- 335 538 -	37 167 -	298 372 -	10 498	325 040 -	539 814
Finansposter	5	-	5	-	5	1
RESULTAT FØR EO POSTER	- 335 534 -	37 167 -	298 367 -	10 498	325 036 -	539 814
Ekstraordinære poster	10 498	10 498	-	10 498	-	10 399
RESULTAT HITTIL I ÅR	- 325 036 -	26 669 -	298 367	-	325 036 -	529 415

Pluss=undersk.-=overskudd

Resultatet er på i alt kr. 325 000 mot budsjett kr. 26 669, altså et positivt avvik med i alt kr. 298 000. Avviket skyldes følgende:

- Høyere netto driftsinntekter med i alt kr. 176 000, hvor det vesentligste positive avviket er på billettinntekter med i alt kr. 565 000 mot budsjett kr. 450 000, et positivt avvik på kr. 115 000.
- Budsjetterte driftskostnader tog/bane med i alt kr 58 000, hvor kun kr. 1 000 er anvendt.
- Avdelingen har inngått i museets fellesmarkedsføringskampanjer og dermed spart egne midler avsatt til markedsføring (forbruk på kr. 0 mot budsjett kr. 47 000).

Prosjekt:

Proj.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds 311217	Tilskudd / inntekter 2018	Kostnader 2018	Balanse
- 10 013	Restaurering Kanon	- 2 000 000		99 066	- 1 900 934
10 015	Renovering sambandsbunker		150 000		- 150 000
		- 2 000 000	- 150 000	99 066	- 2 050 934

Prosjekt 10013 - Restaurering Kanon: Kontrakt knyttet til restaureringsarbeidet på kanonen er signert med Boss Industrier, og arbeidet er igangsatt.

Prosjekt 10015 – Renovering sambandsbunker: Kr. 150 000 er mottatt fra Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum til renovering av sambandsbunkeren mm.

Avdeling 11 - Fagseksjonen

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i	Budsj. h.i. år	Avvik kr	Årets	Budsj -	Regnsk. hittil
Driftsinntekter	- 173 272	- 300 000	126 728	- 450 000	- 276 728	- 139 855
Varekjøp/forbruk	30 283	226 667	- 196 383	340 000	309 717	-
Sum bruttofortjeneste	- 142 988	- 73 333	- 69 655	- 110 000	32 988	- 139 855
Andre driftsinntekter	- 1 356 516	- 1 413 503	56 987	- 2 120 254	- 763 738	- 1 351 839
Sum netto driftsinntekter	- 1 499 504	- 1 486 836	- 12 668	- 2 230 254	- 730 750	- 1 491 694
Lønn og sosialkostnader	90 709	73 467	17 243	110 200	19 491	311 322
Totalsum driftskostnader	1 807 146	1 441 408	365 738	2 154 612	347 466	1 812 806
DRIFTSRESULTAT	307 642	- 45 428	353 070	- 75 642	- 383 284	321 112
Finansposter	676	-	676	-	676	150
RESULTAT FØR EO POSTER	308 318	- 45 428	353 746	- 75 642	- 383 960	321 262
Ekstraordinære poster	75 642	75 642	-	75 642	-	70 847
RESULTAT HITIL I ÅR	383 960	30 214	353 746	-	- 383 960	392 109
Pluss=undersk.-=overskudd						

Fagseksjonens resultat i perioden er på kr. – 383 960 mot budsjettert kr. – 30 214.

Avvik skyldes hovedsakelig:

- Ikke realisert "salg leiearbeid", budsjettert inntekt på kr. 200 000.
- Høyere inntekter knyttet til salg/kontingenter i Digitale Bilder i Agder med kr. 147 000 mot budsjett kr. 100 000.
- Påløpte kostnader med kr. 23 000 knyttet til varekjøp/publikasjoner budsjettert med kr. 227 000. Det vil resten av året påløpe kostnader knyttet til publisering av museets årbok 2018.

- Ikke mottatt budsjettert tilskudd til oppbevaring av Vikre fra Fylkeskommunen på kr. 100 000 (periodisert budsjett kr. 67 000).
- Kostnader lagerleie Sagmyra og "Magasin for store gjenstander" på kr. 636 000 mot budsjett kr. 500 000 (årsbudsjettet utgjør kr. 750 000 og alle leiekostnader er betalt ut året).
- Kostnader knyttet til strøm belastet med kr. 98 000 mot budsjett kr. 67 000.
- Vakholdkostnader kr. 58.000 belastet mot kr 33 000 i budsjett. Økte kostnader knyttes til sikring av utstilling på Lasarettet.
- Påløpte leiekostnader transportmidler i forbindelse med Fattigdomsutstilling på i alt kr. 72 000, mot budsjett kr. 0.
- Påløpte reisekostnader med i alt kr. 119 000 mot budsjett kr. 50 000.

Prosjekt:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Fra bundne fonds 311217	Tilskudd / inntekter 2018	Kostnader 2018	Balanse
5 010	August Abrahamson	-199 597	0	0	-199 597
10 004	Garasje Odderøya	-35 272	0	11 690	-23 582
11 017	Utadrettet virksomhet	-502 461	-166 667	59 591	-609 537
11 018	Publikasjoner	-365 523	-169 487	272 544	-262 466
11 029	Furuborg-Samlingene	-114 336	114 336	0	0
11 033	Samfunnsrolle	-532 659	239 780	292 878	-0
11 040	Utstillingslokale Lasarett.	0	-14 678	14 678	0
11 042	Konferanse samfunnsrolle	0	-248 980	248 980	0
11 044	Skilt Odderøya - Gevir	0	-120 000	67 276	-52 724
		-1 749 847	-365 697	967 639	-1 147 905

Prosjekt 11018 – Publikasjoner: Det er flere pågående utgivelser underveis i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune.

I løpet av året har flere prosjekt blitt gjort opp: Furuborgutstillingen/utstillingslokaler samt Samfunnsrolleprosjektet og konferanse vedr. samfunnsrolle.

Det vil påløpe flere kostnader på flere av prosjektene fram mot årets slutt.

Øvrige ubenyttede prosjektmidler vil ved årets slutt bli satt i bundne fond.

Avdeling 12 - Hestmanden

Regnskap for drift viser følgende:

Tekst	Regnsk hittil i		Avvik kr	Årets budsjett	Budsj - regnskap	Regnsk. hittil i fjor
	år	Budsj. h.i.år				
Driftsinntekter	- 82 054	- 90 000	7 946	- 90 000	- 7 946	13 292
Varekjøp/forbruk	16 413	40 000	23 587	40 000	23 587	30 481
Sum bruttofortjeneste	- 65 641	- 50 000	15 641	50 000	15 641	17 189
Andre driftsinntekter	- 3 512 605	- 3 512 605	-	5 056 408	- 1 543 803	2 087 838
Sum netto driftsinntekter	- 3 578 246	- 3 562 605	15 641	5 106 408	- 1 528 162	2 070 649
Lønn og sosialkostnader	457 068	477 851	20 783	579 584	122 516	522 169
Sum øvrige driftskostnader	2 164 585	3 128 398	963 815	4 480 099	2 315 515	1 127 357
Totalsum driftskostnader	2 621 652	3 606 250	984 598	5 059 683	2 438 031	1 649 527
DRIFTSRESULTAT	- 956 594	43 645	1 000 239	46 725	909 869	421 122
Finansposter	13	-	13	-	13	201
RESULTAT FØR EO POSTER	- 956 581	43 645	1 000 226	46 725	909 856	420 921
Ekstraordinære poster	46 725	46 725	-	46 725	-	30 644
RESULTAT HITTIL I ÅR	- 909 856	90 370	1 000 226	-	909 856	390 277

Pluss=undersk.,-=overskudd

Det bokførte resultat er på kr. 910 000 mot budsjett kr. – 90 000, et underforbruk på kr. 1 000 000 sammenliknet med budsjett. Mindreforbruket knyttes hovedsakelig til følgende avviksposter, som angir både forbruk utover og under budsjett;

- Leiekostnader med bokført kr. 536 000 mot budsjett kr 75 000 som skyldes kostnader knyttet til slepebåt ved seilinger.
- Budsjetterte, ikke realiserte kostnader knyttet til reparasjoner og vedlikehold med i alt kr. 433 000.
- Diverse driftskostnader bokført med kr. 95 000 mot budsjett kr. 1 037 000. Disse besparelsene er bevisste ift. å sikre et positivt driftsresultat i 2018 for å dekke inn så stor del av underskuddet for 2017 (kr. 1,7 mill.) som mulig. Også deler av kostnadene (inntil kr. 350 000) knyttet til istandsetting av lugarene skal tas herfra.

Prosjekter:

12 001	Maskin/Kjele				
12 002	Infrastruktur/publikumsflyt	-	3 833 773	36 479	36 479
12 003	Formidling ombord	-	2 343 728	191 716	- 3 642 057
12 004	Formidlingsbygg	-	3 751 000	132 407	- 2 211 320
12 006	Lugarer	-	90 371		- 3 751 000
12 007	Aktersalong	-	1 000 000	505 834	415 463
12 008	Navigasjon og Sikring			271 135	- 728 865
12 009	Sertifisering			398 856	398 856
				83 700	83 700
		-	11 018 873	1 620 128	- 9 398 745

Prosjekt 12001 – Maskin/kjele: Det finnes ikke avsatte midler i prosjektet, de påløpte kostnader må dekkes over drift.

Prosjekt 12006 – Lugarer: I tillegg til inndekning fra avdelingens egne driftsmidler, går Hestmandens venner inn med kr. 250 000 til restaurering av lugarene.

Prosjekt 12008 – Navigasjon og sikring: Vi har mottatt tilsagn om tilskudd på kr. 975 000 fra Stiftelsen UNI til prosjektet. Midlene er ikke inntektsført.

Prosjekt 12009 – Sertifisering: Midler til dekning av kostnadene må enten hentes ved omdisponering av andre prosjektmidler eller over drift.

Ubenyttede øremerkede prosjektmidler ved årets slutt vil bli satt i bundne fond.

Forslag til vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet tar saken til orientering og gir anledning til følgende bruk av disposisjonsfond:

Totalt inntil kr. 500 000 til dekning av etablering av rømningsvei i administrasjonsbygget på Kristiansand museum.

Vest-Agder-museet IKS