

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

JUSTERT BUDSJETT 2018

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018 vedtatt i rep.skap 24.11.17.	Netto endringer 2018	Justert budsjett 2018
Salgsinntekter	5 670 000	7 955 421	7 108 000	-300 000	6 808 000
Leieinntekter	15 000	20 550	15 000	0	15 000
Andre driftsinntekter	0	20 770	0	0	0
Tilskudd	60 978 053	59 707 701	50 074 419	4 911 751	54 986 170
Refusjoner inkl. sykepenger	60 000	1 214 041	60 000	-60 000	0
Mva ref.krav drift - komp.	2 500 000	3 804 352	1 500 000	0	1 500 000
SUM DRIFTSINTEKTER	69 223 053	72 722 835	58 757 419	4 551 751	63 309 170
Driftsutgifter	12 621 173	12 467 419	12 326 084	-260 028	12 066 054
Varekjøp	1 191 000	1 437 703	1 274 000	365 523	1 639 523
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	34 866 277	36 351 684	36 109 740	628 887	36 738 628
Endring premieavvik	0	870 120	0	0	0
Forbruksvarer og tjenester	1 658 000	1 802 945	1 704 632	104 520	1 809 152
Vedlikehold og utvikling driftsmidler	11 377 478	17 153 309	4 027 930	8 736 351	12 764 281
Inventar og utstyr	482 000	1 507 526	511 000	85 000	596 000
Mva betalt komp.ordningen	2 500 000	3 804 352	1 500 000	0	1 500 000
Aktiviteter/prosjekter	3 826 000	1 167 363	1 067 000	846 000	1 913 000
Tap på fordringer	0	11 072	0	0	0
Avskrivninger	950 000	914 960	1 000 000	0	1 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	69 471 928	77 488 453	59 520 386	10 506 253	70 026 639
Brutto driftsresultat	-248 875	-4 765 618	-762 967	-5 954 502	-6 717 469
Renteinntekter og utbytte	250 000	382 736	250 000	40 000	290 000
Sum eksterne finansinntekter	250 000	382 736	250 000	40 000	290 000
Renteutgifter og låneomkostninger	0	12 620	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	0	12 620	0	0	0
Resultat eksterne finansieringstr.	250 000	370 116	250 000	40 000	290 000
Motpost avskrivninger	950 000	914 960	1 000 000	0	1 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	951 125	-3 480 542	487 033	-5 914 502	-5 427 469
BRUK AV FOND/AVSETNINGER					
Fond brukt slik:					
Bruk av disposisjonsfond	0	3 469 583	0	800 000	800 000
Bruk av bundet driftsfond	0	22 969 149	0	5 904 501	5 904 501
Sum bruk avsetninger	0	26 438 732	0	6 704 501	6 704 501
Avsetninger:					
Overført til kapitalregnskapet	560 000	0	60 000	540 000	600 000
Avsatt disposisjonsfond	391 125	1 599 315	427 032	250 000	677 031
Avsatt bundne driftsfond	0	21 358 874	0	0	0
Sum avsetninger	951 125	22 958 189	487 032	790 000	1 277 031
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

JUSTERT BUDSJETT 2018

KAPITALREGNSKAP

	Budsjett	Regnskap	Budsjett 2018 vedtatt i rep.skap 24.11.17.	Netto endringer	Justert budsjett
<u>Utgifter</u>					
Investeringer (inventar/utstyr)	270 000	2 137 345	0	607 500	607 500
Investeringer (bygg og anlegg)	0	1 781 573	0	5 621 696	5 621 696
Investering i EK innskudd KLP	60 000	100 285	60 000	40 000	100 000
Avsetning til fond	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSBEHOV	330 000	4 019 203	60 000	6 269 196	6 329 196
<u>Finansiering</u>					
Overført fra driftsregnskapet	60 000	0	60 000	540 000	600 000
Bruk av lån	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd	0	500 000	0	3 000 000	3 000 000
MVA-kompensasjon	0	511 000	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	2 630 011	0	2 729 196	2 729 196
Bruk av disposisjonsfond	270 000	378 192	0	0	0
SUM FINANSIERING	330 000	4 019 203	60 000	6 269 196	6 329 196