VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr.: 989 072 048

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP	Regnskap 2017	Budsjett 2018 vedtatt i repr.skap 24.11.17.	Justert budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salgsinntekter	7 955 421	7 108 000	6 808 000	5 658 000	6 200 000	6 721 000	7 267 000
Leieinntekter	20 550	15 000	15 000	15 000			
Andre driftsinntekter	20 770	0	0	0			
Tilskudd	59 707 701	50 074 419	54 986 170	51 217 928	53 000 000	54 325 000	55 683 000
Refusjoner inkl. sykepenger	1 214 041	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000
Mva ref.krav drift - komp.	3 804 352	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	72 722 835	58 757 419	63 309 170	58 390 928	60 760 000	62 606 000	64 510 000
Driftsutgifter	12 467 419	12 326 084	12 066 054	10 731 167	19 305 000	19 961 000	20 640 000
Varekjøp	1 437 703	1 274 000	1 639 523	1 074 000			
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	36 351 684	36 109 740	36 738 628	38 247 251	39 655 000	40 845 000	42 070 000
Endring premieavvik	870 120	0	0	0			
Forbruksvarer og tjenester	1 802 945	1 704 632	1 809 152	1 626 153			
Vedlikehold og utvikling driftsmidler	17 153 309	4 027 930	12 764 281	7 056 047			
Inventar og utstyr	1 507 526	511 000	596 000	602 000			
Mva betalt komp.ordningen	3 804 352	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Aktiviteter/prosjekter	1 167 363	1 067 000	1 913 000	1 452 000			
Tap på fordringer	11 072	0	0	0			
Avskrivninger	914 960	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	77 488 453	59 520 386	70 026 639	63 288 617	61 460 000	63 306 000	65 210 000
Brutto driftsresultat	-4 765 618	-762 967	-6 717 469	-4 897 689	-700 000	-700 000	-700 000
Renteinntekter og utbytte	382 736	290 000	290 000	400 000	200 000	200 000	200 000
Sum eksterne finansinntekter	382 736	290 000	290 000	400 000	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter og låneomkostninger	12 620	0	0	0			
Avdrag på lån	0	0	0	0			
Sum eksterne finansutgifter	12 620	0	0	0	0	0	0
Resultat eksterne finansieringstr.	370 116	290 000	290 000	400 000	200 000	200 000	200 000
Motpost avskrivninger	914 960	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- workest avskrivninger	314 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 480 542	527 033	-5 427 469	-3 497 689	500 000	500 000	500 000
BRUK AV FOND/AVSETNINGER							
Fond brukt slik:	0 400 500	0	000 000	0			
Bruk av bundet driftefond	3 469 583	0	800 000	0			
Bruk av bundet driftsfond	22 969 149 26 438 732	0	5 904 501 6 704 501	4 047 372 4 047 372		0	0
Sum bruk avsetninger	20 430 / 32	U	0 / 04 501	4 041 312	U	U	U
Avsetninger: Overført til kapitalregnskapet	0	100 000	600 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Avsatt disposisjonsfond	1 599 315	427 032	677 031	439 683	440 000	440 000	440 000
Avsatt disposisjonsiond Avsatt bundne driftsfond	21 358 874	427 032	0// 031	439 663	440 000	440 000	440 000 n
Sum avsetninger	22 958 189	527 032	1 277 031	549 683	500 000	500 000	500 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0
- · ·							

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr.: 989 072 048

BUDSJETT 2019

KAPITALREGNSKAP							
	Regnskap	Budsjett 2018 vedtatt 24.11.17.	Justert budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter							
Investeringer (inventar/utstyr)	2 137 345	270 000	607 500	0	0	270 000	270 000
Investeringer (bygg og anlegg)	1 781 573	0	5 621 696	0	0	0	0
Investering i EK innskudd KLP	100 285	60 000	100 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Avsetning til fond		0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSBEHOV	4 019 203	330 000	6 329 196	110 000	60 000	330 000	330 000
Finansiering							
Overført fra driftsregnskapet	0	60 000	600 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd	500 000	0	3 000 000	0	0	0	0
MVA-kompensasjon	511 000	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	2 630 011	0	2 729 196	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	378 192	270 000	0	0	0	270 000	270 000
SUM FINANSIERING	4 019 203	330 000	6 329 196	110 000	60 000	330 000	330 000