

## REGULERT BUDSJETT 2019

### HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Reguleringer 2019	Reg. bud. 2019	Regnskap pr 31.08.19	Budsjett pr. 31.08.19	Avvik	Avvik %
<b>DRIFTSREGNSKAP</b>								
Salgsinntekter	7 648 137	5 658 000	297 000	5 955 000	4 927 908	4 349 545	578 363	13 %
Leieinntekter	86 595	15 000	10 000	25 000	49 281	16 667	32 614	196 %
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0 %
Tilskudd	57 481 396	51 217 928	13 283 918	64 501 846	42 858 527	42 697 863	160 665	0 %
Refusjoner inkl. sykepenger	1 334 669	0	90 000	90 000	580 326	60 000	520 326	867 %
Mva.ref.krav drift - komp.	2 984 085	1 500 000	-1 215 000	285 000	0	190 000	-190 000	-100 %
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>69 534 882</b>	<b>58 390 928</b>	<b>12 465 918</b>	<b>70 856 846</b>	<b>48 416 042</b>	<b>47 314 074</b>	<b>1 101 968</b>	<b>2 %</b>
Driftsutgifter	13 156 414	10 731 167	1 011 174	11 742 341	7 734 845	8 076 741	-341 896	-4 %
Varekjøp	1 644 658	1 074 000	206 000	1 280 000	1 234 577	940 540	294 037	31 %
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)	37 822 551	38 247 251	45 565	38 292 816	24 129 752	25 156 252	-1 026 499	-4 %
Endring premieavvik	-667 089	0	0	0	0	0	0	0 %
Forbruksvarer og tjenester	1 989 379	1 626 153	145 876	1 772 029	1 343 349	1 194 818	148 531	12 %
Vedlikehold og utvikling driftsmidler	8 751 584	7 056 047	7 164 999	14 221 046	6 925 466	8 065 167	-1 139 701	-14 %
Inventar og utstyr	1 655 108	602 000	388 000	990 000	781 913	704 667	77 246	11 %
Mva betalt komp.ordningen	2 984 085	1 500 000	-1 215 000	285 000	0	190 000	-190 000	-100 %
Aktiviteter/prosjekter	1 113 757	1 452 000	-469 000	983 000	469 036	655 667	-186 631	-28 %
Tap på fordringer	122 531	0	0	0	0	0	0	0 %
Avskrivninger	1 280 007	1 000 000	0	1 000 000	0	666 667	-666 667	-100 %
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>69 852 985</b>	<b>63 288 618</b>	<b>7 277 614</b>	<b>70 566 232</b>	<b>42 618 938</b>	<b>45 650 518</b>	<b>-3 031 580</b>	
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-318 103</b>	<b>-4 897 690</b>	<b>5 188 304</b>	<b>290 614</b>	<b>5 797 104</b>	<b>1 663 557</b>	<b>4 133 547</b>	
Renteinntekter og utbytte	600 635	400 000	160 000	560 000	400 476	373 333	27 143	7 %
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>600 635</b>	<b>400 000</b>	<b>160 000</b>	<b>560 000</b>	<b>400 476</b>	<b>373 333</b>	<b>27 143</b>	
Renteutgifter og låneomkostninger	19 612	0	0	0	20 842	0	20 842	
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>19 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 842</b>	<b>0</b>		
<b>Resultat eksterne finansieringstr.</b>	<b>581 023</b>	<b>400 000</b>	<b>160 000</b>	<b>560 000</b>	<b>379 635</b>	<b>373 333</b>	<b>6 302</b>	
Motpost avskrivninger	1 280 007	1 000 000	0	1 000 000	0	-666 667	0	
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 542 927</b>	<b>-3 497 690</b>	<b>5 348 304</b>	<b>1 850 614</b>	<b>6 176 739</b>	<b>1 370 223</b>	<b>4 139 849</b>	
<b>BRUK AV FOND/AVSETNINGER</b>								
<b>Fond brukt slik:</b>								
Bruk av disposisjonsfond	1 189 519	0	255 263	255 263				
Bruk av bundet driftsfond	18 630 248	4 047 372	396 941	4 444 313				
<b>Sum bruk avsetninger</b>	<b>19 819 767</b>	<b>4 047 372</b>	<b>652 204</b>	<b>4 699 576</b>				
<b>Avsetninger:</b>								
Overført til kapitalregnskapet	0	110 000	314 507	424 507				
Avsatt disposisjonsfond	3 532 368	439 683	0	439 683				
Avsatt bundne driftsfond	17 830 326	0	5 686 000	5 686 000				
<b>Sum avsetninger</b>	<b>21 362 694</b>	<b>549 683</b>	<b>6 000 508</b>	<b>6 550 190</b>				
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>				

## VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

### BUDSJETT 2019

#### KAPITALREGNSKAP

	<b>Regnskap 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Reguleringer 2019</b>	<b>Reg. bud. 2019</b>
<b><u>Utgifter</u></b>				
Investeringer (inventar/utstyr)	1 183 722	0	314 507	314 507
Investeringer (bygg og anlegg)	4 630 715	0	1 435 086	1 435 086
Investering i EK innskudd KLP	110 330	110 000	0	110 000
Avsetning til bundet investeringsfond	2 124 075	0	130 000	130 000
<b>SUM FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>8 048 842</b>	<b>110 000</b>	<b>1 879 593</b>	<b>1 989 593</b>
<b><u>Finansiering</u></b>				
Overført fra driftsregnskapet	0	110 000	314 507	424 507
Bruk av lån	0	0	0	0
Investeringstilskudd	4 570 606	0	130 000	130 000
MVA-kompensasjon	605 975	0	0	0
Bruk av bundet drifts og investeringsfond	2 728 626	0	908 086	908 086
Bruk av disposisjonsfond	143 635	0	527 000	527 000
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>8 048 842</b>	<b>110 000</b>	<b>1 879 593</b>	<b>1 989 593</b>