



STYRESAK 43/20

REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2020

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

22. oktober 2020

Saksbehandler

Cathrine Ljunggren, Susan Reinhardtsen, John Olsen

Saksfremlegg

Regnskap pr 31. august 2020 viser et mindreforbruk på de fleste avdelinger. Dette er dels knyttet til koronapandemien og prosjekter som har måttet utsettes på grunn av denne og dels prosjekter som har fått økte tilskudd til prosjekter som dels skal settes i gang i høst (Setesdalsbanen), dels gjelder 2021 (Hestmanden).

Flere av kostnadene knyttet til prosjekter som har blitt utsatt pga. koronapandemien vil komme i løpet av høsten. Dette gjelder bl.a. utstillingskostnader knyttet til Flekkefjord og Mandal, sertifisering Hestmanden og istandsettingsprosjekter ved Setesdalsbanen, Sjølingstad og Kristiansand museum.

Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til justert budsjett som er lagt fram for styret i sak 42/20.

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 45 698 650, mot budsjett kr. 44 584 197.

Av dette utgjør bokførte salgsinntekter kr. 3 435 120 mot regulert budsjett på kr. 4 376 167. På grunn av covid-19 har noen avdelinger hatt stor svikt i inntektene for 2020, samtidig som enkelte avdelinger har gjort det bedre enn forventet. De

avdelingene som har hatt svikt i inntektene har blitt kompensert med ekstramidler fra Kulturdepartementet i forbindelse med covid-19 pandemien.

Kostnader utgjør i alt kr. 6 402 752 mot budsjett kr 9 643 031. som nevnt i innledningen så har aktiviteten blitt forskjøvet grunnet nedstenging i 1. halvår. Aktiviteten har nå tatt seg opp og det er tatt høyde for at avviket mellom regnskap og regulert budsjett vil minke utover høsten.

Ved Setesdalsbanen har i tillegg noen prosjekter blitt satt på vent i påvente av sikkerhet for finansiering. Dette er nå avklart og arbeidet med vedlikehold på bygg og skinnegang fortsetter ut over høsten. Ved Setesdalsbanen har også stengte grenser gjort at vedlikeholdsprosjekter på rullende materiell har blitt satt på hold.

Forslag til vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet IKS

Perioderegnskap pr. 31.08.20

	Drift pr. 31.08.20	Regulert Budsjett pr. 31.08.20	Avvik kr
Salgsinntekter			
Sum Salgsinntekter	-3 435 120	-4 376 167	941 046
Leieinntekter			
Sum Leieinntekter	-46 081	-27 251	-18 829
Tilskudd			
Sum Tilskudd	-41 090 032	-39 707 550	-1 382 482
Intert kjøp/salg			
Sum Intert kjøp/salg	-3 811	0	-3 811
Refusjoner			
Sum Refusjoner	-1 123 606	-283 249	-840 357
Mva-ref inntekter			
Sum Mva-ref inntekter	0	-189 981	189 981
Sum driftsinntekter	-45 698 650	-44 584 197	-1 114 453
Lokalkostnader			
Sum Lokalkostnader	2 131 844	2 740 383	-608 540
Leiekostnader maskiner etc..			
Sum Leiekostnader maskiner etc..	444 914	301 292	143 622
Fremmede tjenester			
Sum Fremmede tjenester	1 683 146	1 699 582	-16 436
Diverse drift			
Sum Diverse drift	358 453	1 780 310	-1 421 856
Kommunikasjon			
Sum Kommunikasjon	156 163	177 550	-21 387
Drift egne transportmidler			
Sum Drift egne transportmidler	74 514	129 331	-54 816
Reisekostnader			
Sum Reisekostnader	156 892	453 277	-296 385
Salg og markedsføringskostnader			
Sum Salg og markedsføringskostnader	392 740	1 224 905	-832 165
Adm driftskostnader			
Sum Adm driftskostnader	1 004 088	1 136 402	-132 315
Driftsutgifter	6 402 752	9 643 031	-3 240 278
Varekjøp			
Sum Varekjøp	795 343	807 700	-12 358
Lønnskostnader			
Sum Lønnskostnader	23 691 182	25 655 656	-1 964 473
Forbruksvarer og tjenester			
Sum Forbruksvarer og tjenester	1 234 840	1 498 866	-264 025
Vedl hold og utv. driftsmidler			
Sum Vedl hold og utv. driftsmidler	3 859 532	4 412 618	-553 085
Inventar og utstyr			
Sum Inventar og utstyr	644 892	600 566	44 325
Mva komp ordning			
Sum Mva komp ordning	0	189 981	-189 981
Aktivitet/prosjekt			
Sum Aktivitet/prosjekt	95 520	590 211	-494 691
Avskrivinger			
Sum Avskrivinger	0	857 544	-857 544
Totalsum driftskostnader	36 724 061	44 256 173	-7 532 111
Finans			
Sum Sum eksterne finansinntekter	-342 979	-368 505	25 526
Sum eksterne finanskostnader			
Sum Sum eksterne finanskostnader	20 372	0	20 372
Resultat eksterne finansposter	-322 607	-368 505	45 898
Motpost avskrivinger			
Sum Motpost avskrivinger	0	-857 544	857 544
Netto Driftsresultat	-9 297 196	-1 554 074	-7 743 122