

## DRIFT- OG INVESTERINGSREGNSKAP PR. 30.04.2021

## VEST-AGDER-MUSEET IKS

## DRIFT

## 1. TERTIAL

	Beløp	Budsjett	Avvik	Δ%
Refusjoner	560 634,09	345 000,00	215 634,09	62,5
Overføringer	28 610 411,81	28 851 709,00	-241 297,19	-0,8
Andre driftsinntekter	566 910,53	567 600,00	-689,47	-0,1
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>29 737 956,43</b>	<b>29 764 309,00</b>	<b>-26 352,57</b>	<b>-0,1</b>
Lønn inkl. sosiale utgifter	-14 754 543,64	-14 986 635,00	232 091,36	-1,5
Kjøp av varer og tjenester	-13 379 261,35	-18 744 162,62	5 364 901,27	-28,6
Overføringer	-110 760,59	-285 000,00	174 239,41	-61,1
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-28 244 565,58</b>	<b>-34 015 797,62</b>	<b>5 771 232,04</b>	<b>-17,0</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 493 390,85</b>	<b>-4 251 488,62</b>	<b>5 744 879,47</b>	<b>-135,1</b>
Renteinntekter og andre finansinntekter	57 964,73	125 000,00	-67 035,27	-53,6
Renteutgifter og andre finansutgifter	-8 483,26		-8 483,26	100,0
<b>Resultat eksterne finansransaksjoner</b>	<b>49 481,47</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-75 518,53</b>	<b>-60,4</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 542 872,32</b>	<b>-4 126 488,62</b>	<b>5 669 360,94</b>	<b>-137,4</b>
Avsetninger		-4 617,64	4 617,64	-100,0
<b>Sum avsetninger</b>		<b>-4 617,64</b>	<b>4 617,64</b>	<b>-100,0</b>
<b>SUM TOTAL DRIFT</b>	<b>1 542 872,32</b>	<b>-4 131 106,26</b>	<b>5 673 978,58</b>	<b>-137,3</b>

## INVESTERING

Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	1 820 150,00		1 820 150,00	100,0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>1 820 150,00</b>		<b>1 820 150,00</b>	<b>100,0</b>
Investeringer i varige driftsmidler	-6 453 046,05		-6 453 046,05	100,0
<b>Sum investeringer</b>	<b>-6 453 046,05</b>		<b>-6 453 046,05</b>	<b>100,0</b>
<b>SUM FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>-6 453 046,05</b>		<b>-6 453 046,05</b>	<b>100,0</b>
<b>SUM TOTAL INVESTERING</b>	<b>-4 632 896,05</b>		<b>-4 632 896,05</b>	<b>100,0</b>

BALANSE 1. TERTIAL 2021		VEST-AGDER-MUSEET IKS		
Konto	OB/2021	T1-2021	Totalt	
1. Faste eiendommer og anlegg	40 063 010,81		40 063 010,81	
<b>I. Varige driftsmidler</b>	<b>40 063 010,81</b>		<b>40 063 010,81</b>	
• 5205500 - Pensjonsmidler	44 747 618,00		44 747 618,00	
• 5215500 - EK innskudd KLP	886 247,00		886 247,00	
<b>IV. Pensjonsmidler (2.20)</b>	<b>45 633 865,00</b>		<b>45 633 865,00</b>	
<b>A. Anleggsmidler</b>	<b>85 696 875,81</b>		<b>85 696 875,81</b>	
• 5100001 - Kasse Museumshavna	1 257,00	507,00	1 764,00	
• 5100002 - Kasse Sjølingstad	11 828,00	-5 255,00	6 573,00	
• 5100003 - Kasse Kristiansand Museum	9 623,00	-100,00	9 523,00	
• 5100004 - Kasse Setesdalsbanen	18 424,00	-2 600,00	15 824,00	
• 5100006 - Kasse Lista	3 300,00	-189,00	3 111,00	
• 5100007 - Kasse Mandal	9 017,00	-3 600,00	5 417,00	
• 5100008 - Kasse Flekkefjord	23 767,00		23 767,00	
• 5100009 - Kasse Gimle Gård	1 000,00		1 000,00	
• 5100010 - Kasse Kanonmuseet	2 000,00	1 390,00	3 390,00	
• 5100012 - Kasse Hestmanden	2 000,00		2 000,00	
• 5100013 - Kasse Tingvatn	250,00		250,00	
• 5100700 - Bank skattetrekk	1 150 591,10	291 302,00	1 441 893,10	
• 5103200 - Bankinnskudd innland	43 997 724,84	-1 919 987,71	42 077 737,13	
<b>I. Bankinnskudd (2.10)</b>	<b>45 230 781,94</b>	<b>-1 638 532,71</b>	<b>43 592 249,23</b>	
1. Kundefordringer (2.13+2.14)	1 435 185,05	5 913 862,79	7 349 047,84	
2. Andre kortsiktige fordringer (2.16)	1 596 310,52	-2 057 130,54	-460 820,02	
<b>III. Kortsiktige fordringer</b>	<b>3 031 495,57</b>	<b>3 856 732,25</b>	<b>6 888 227,82</b>	
<b>B. Omløpsmidler</b>	<b>48 262 277,51</b>	<b>2 218 199,54</b>	<b>50 480 477,05</b>	
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>133 959 153,32</b>	<b>2 218 199,54</b>	<b>136 177 352,86</b>	
1. Disposisjonsfond (2.56)	-10 706 430,91		-10 706 430,91	
2. Bundne driftsfond (2.51)	-21 708 803,19		-21 708 803,19	
<b>I. Egenkapital drift</b>	<b>-32 415 234,10</b>		<b>-32 415 234,10</b>	
2. Bundne investeringsfond (2.55)	-8 072 005,95		-8 072 005,95	
<b>II. Egenkapital investering</b>	<b>-8 072 005,95</b>		<b>-8 072 005,95</b>	
1. Kapitalkonto (2.5990)	-38 028 113,32		-38 028 113,32	
<b>III. Annen egenkapital</b>	<b>-38 028 113,32</b>		<b>-38 028 113,32</b>	
<b>C. Egenkapital</b>	<b>-78 515 353,37</b>		<b>-78 515 353,37</b>	
• 5400800 - Pensjonsforpliktelse	-48 184 203,00		-48 184 203,00	
• 5400809 - Arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelse	-484 558,48		-484 558,48	
<b>II. Pensjonsforpliktelse (2.40)</b>	<b>-48 668 761,48</b>		<b>-48 668 761,48</b>	
<b>D. Langsiktig gjeld</b>	<b>-48 668 761,48</b>		<b>-48 668 761,48</b>	
1. Leverandørgjeld (2.33+2.35)	-1 299 647,47	-5 274 458,57	-6 574 106,04	
4. Annen kortsiktig gjeld (2.32)	-4 777 683,19	-36 656,55	-4 814 339,74	
5. Premieavvik (2.39)	-697 707,81		-697 707,81	
<b>I. Kortsiktig gjeld</b>	<b>-6 775 038,47</b>	<b>-5 311 115,12</b>	<b>-12 086 153,59</b>	
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>	<b>-6 775 038,47</b>	<b>-5 311 115,12</b>	<b>-12 086 153,59</b>	
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-133 959 153,32</b>	<b>-5 311 115,12</b>	<b>-139 270 268,44</b>	

\* RESULTATET ER IKKE DISPONERT