Vest-Agder-Museet IKS

	Regnskap 2020	Reg. bud. 2020	Reg. bud. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Salgsinntekter	5 194 544	6 054 020	6 096 501	6 462 358	6 591 605	6 723 437	6 857 906
Leieinntekter	98 890	49 000	49 000	93 000	100 000	100 000	100 000
Tilskudd	72 013 065	64 895 308	74 548 444	72 477 154	73 926 697	75 405 231	76 913 336
Refusjoner inkl sykepenger	1 637 718	424 879	60 000	61 500	61 500	61 500	61 500
Mva ref.krav drift-komp	212 229	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
Sum driftsinntekter	**79 156 446**	**71 708 207**	**81 038 945**	**79 379 012**	**80 964 802**	**82 575 168**	**84 217 742**
Driftsutgifter	-13 202 698	-15 002 051	-17 534 746	-16 835 655	-17 010 995	-16 037 516	-16 056 648
Varekjøp	-1 243 064	-1 245 884	-1 178 792	-1 094 792	-1 122 162	-1 150 216	-1 178 971
Lønn inkl. sosiale utgifter	-40 041 390	-41 034 968	-43 177 380	-47 122 834	-48 300 905	-49 508 427	-50 746 138
Forbruksvarer og tjenester	-2 113 289	-2 214 602	-2 745 376	-2 777 376	-2 846 810	-2 917 981	-2 990 930
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-9 129 881	-8 973 265	-10 733 044	-8 808 834	-9 029 055	-9 254 781	-9 486 151
Inventar og utstyr	-1 327 089	-1 083 213	-632 282	-682 282	-699 339	-716 823	-734 743
Mva betalt komp.ordningen	-212 229	-285 000	-285 000	-285 000	-292 125	-299 428	-306 914
Aktiviteter/prosjekter	-4 245 115	-1 104 887	-1 074 475	-1 037 475	-1 063 412	-1 089 997	-1 117 247
Avskrivninger	-1 355 030	-1 280 007	-1 400 000	-1 400 000			
Totalsum driftskostnader	**-72 869 784**	**-72 223 876**	**-78 761 094**	**-80 044 247**	**-80 364 803**	**-80 975 169**	**-82 617 742**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**6 286 663**	**-515 669**	**2 277 851**	**-665 235**	**600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**
Renteinntekter og andre finansinntekter	744 155	552 758	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Renteutgifter og andre finansutgifter	-68 231						
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**675 925**	**552 758**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
Avskrivninger	1 355 030	1 280 007	-1 400 000	-1 400 000			
NETTO DRIFTSRESULTAT	**8 317 618**	**1 317 095**	**1 377 851**	**-1 565 235**	**1 100 000**	**2 100 000**	**2 100 000**
Bruk av disposisjonsfond	416 375		772 376	1 000 000	1000000		
Bruk av bundet driftsfond	10 053 040	100 000	1 197 647				
Sum bruk av avsetninger	**10 469 415**	**100 000**	**1 970 023**	**1 000 000**	**1 000 000**		
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	-550 844	-110 000	-3 140 338	-110 000			
Avsatt disposisjonsfond	-10 793 307	-1 307 095	-3 007 535	-2 124 764	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Avsatt bundne driftsfond	-7 442 882						
Sum avsetninger	**-18 787 033**	**-1 417 095**	**-6 147 873**	**-2 234 764**	**-2 100 000**	**-2 100 000**	**-2 100 000**
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk	**0**	**0**	**-2 799 999**	**-2 799 999**	**-0**	**-0**	**-0**
Investering i inventar/ utstyr							
Investering i bygg og anlegg			-8 975 051				
Investering i EK innskudd KLP		-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Sum finansieringsbehov	**0**	**-110 000**	**-9 085 051**	**-110 000**	**-110 000**	**-110 000**	**-110 000**
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer			1 820 150				
Overført fra driftsregnskapet		110 000	3 140 338	110 000	110 000	110 000	110 000
Bruk av Bundet drifts og investeringsfond			4 124 563				
Sum finansiering	**0**	**110 000**	**9 085 051**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**
Udekket/Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**