

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP 2021

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

<u>DRIFTSREGNSKAP</u>	Note	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Salgsinntekter		6 790 942	6 096 501	5 194 544
Leieinntekter		188 437	49 000	87 632
Andre driftsinntekter		0	0	11 258
Tilskudd	2	74 579 461	74 548 444	72 013 065
Refusjoner inkl sykepenger		1 376 028	60 000	1 637 718
Mva ref.krav drift-komp.		310 901	285 000	212 229
SUM DRIFTSINNTEKTER		83 245 770	81 038 945	79 156 446
Driftsutgifter	9	16 464 212	17 534 746	13 202 698
Varekjøp		2 302 546	1 178 792	1 243 064
Lønn og sosiale utgifter	8	45 083 402	43 177 380	39 306 520
Endring premieavvik	11	-2 427 050	0	734 870
Forbruksvarer og tjenester		3 108 295	2 745 376	2 113 289
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler		9 962 210	10 733 044	9 129 881
Inventar og utstyr		1 278 787	632 282	1 327 089
Mva betalt komp.ordningen		310 901	285 000	212 229
Aktiviteter/prosjekter		3 909 098	1 074 475	4 280 451
Tap på fordringer		-40 248	0	-35 336
Avskrivninger	10	1 841 715	1 400 000	1 355 030
SUM DRIFTSUTGIFTER		81 793 866	78 761 095	72 869 784
Brutto driftsresultat		1 451 903	2 277 850	6 286 663
Renteinntekter og utbytte		469 692	500 000	744 155
Sum eksterne finansinntekter		469 692	500 000	744 155
Renteutgifter og låneomkostninger		124 854	0	68 231
Avdrag på lån		0	0	0
Sum eksterne finansutgifter		124 854	0	68 231
Resultat eksterne finansieringstransaksjone		344 837	500 000	675 925
Motpost avskrivninger		1 841 715	1 400 000	1 355 030
NETTO DRIFTSRESULTAT		3 638 455	4 177 850	8 317 617
Brukt slik:				
Bruk av disposisjonsfond	7	3 602 729	772 376	416 375
Bruk av bundet driftsfond	7	7 704 496	1 197 647	10 053 040
Sum bruk avsetninger		11 307 225	1 970 023	10 469 415
Avsatt slik:				
Overført til investeringsregnskapet		6 949 693	3 140 338	550 844
Avsatt disposisjonsfond	7	5 719 909	3 007 535	10 793 307
Avsatt bundne driftsfond	7	2 276 078	0	7 442 882
Sum avsetninger		14 945 680	6 147 873	18 787 032
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk		0	0	0

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP 2021

INVESTERINGSREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Note	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Utgifter				
Investering i inventar/ utstyr		472 981	0	1 274 349
Investering i bygninger		16 508 870	8 975 051	6 192 582
Investering i EK innskudd KLP		94 831	110 000	99 386
Avsetning til bundne inv.fond	7	2 753 157	0	2 627 078
SUM FINANSIERINGSBEHOV		19 829 839	9 085 051	10 193 395
Finansiering				
Overført fra driftsregnskapet		6 949 693	3 140 338	550 844
Investeringstilskudd	2	6 783 275	1 820 150	3 447 709
Mva kompensasjon		18 471	0	0
Refusjon vedr investeringer		65 550	0	0
Bruk av bundet investeringsfond	7	6 012 849	4 124 563	
Bruk av bundet driftsfond		0	0	3 307 682
Bruk av disposisjonsfond		0	0	2 887 160
SUM FINANSIERING		19 829 839	9 085 051	10 193 395

VEST-AGDER-MUSEET IKS

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP

<i>Alle beløp i hele kroner</i>	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<u>EIENDELER</u>			
A. Anleggsmidler			
* EK innskudd KLP		981 078	886 247
* pensjonsmidler	11	52 545 481	44 747 618
* avskrivbare driftsmidler	10	55 184 676	40 063 011
<i>Sum anleggsmidler</i>		108 711 235	85 696 876
B. Omløpsmidler			
* kasse/bank	3	39 071 856	45 230 782
* kundefordringer		415 129	370 185
* forskuddsbetalte kostnader		150 612	121 833
* premieavvik	11	1 729 342	-
* andre fordringer	4	3 604 579	3 500 625
<i>Sum omløpsmidler</i>	6	44 971 518	49 223 425
SUM EIENDELER		153 682 753	134 920 301
<u>GJELD OG EGENKAPITAL</u>			
C. Egenkapital			
* urørlig egenkapital	1	1 000 000	1 000 000
* bundne drifts- og investeringsfond	7	21 092 700	29 780 809
* disposisjonsfond	7	12 823 611	10 706 431
* kapitalkonto	12	59 108 638	37 028 113
<i>Sum egenkapital</i>		94 024 948	78 515 353
D. Gjeld			
*Langsiktig gjeld		0	0
*Pensjonsforpliktelser	11	49 602 596	48 668 761
<i>Sum langsiktig gjeld</i>		49 602 596	48 668 761
*Kortsiktig gjeld			
* leverandørgjeld		3 296 250	1 299 647
* offentlig gjeld og feriepenger		6 092 628	5 623 690
* premieavvik	11	0	697 708
* annen kortsiktig gjeld	5	666 331	115 140
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	6	10 055 209	7 736 186
<i>Sum gjeld</i>		59 657 805	56 404 947
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		153 682 753	134 920 301

Kristiansand, den 24. februar 2022

John Olsen
Daglig leder

Terje Damman
Styrets leder