



STYRESAK 21/22

REGNSKAP PR. 30. APRIL 2022

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

15. juni 2022

Saksbehandler

Sissel Bastiansen, Gro Eikeland, John Olsen

Saksfremlegg

Regnskap pr 30. april 2022 er avstemt iht vedlagte regnskap og balanse. Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til opprinnelig budsjett som er lagt fram for styret i sak 38/21.

Driftsinntekter

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 25.174.224, mot budsjett kr. 24.654.859. Egeninntjening i form av salgsinntekter fra avdelingene ligger noe bak budsjett, bokførte salgsinntekter er kr. 749.249 mot budsjett på kr. 827.225. men dette skyldes i hovedsak at budsjettet for avdeling 2 Sjølingstad og avdeling 6 Lista har periodisert deler av salget flatt over året, mens det faktiske salget som normalt er noe lavere i starten av året.

Tilskudd er mottatt iht budsjett fra alle eierkommuner med unntak av Lindesnes, og tilskuddene er periodisert iht budsjett.

Vi har mottatt kr. 610.000 i koronamidler også i 2022, noe som ikke var budsjettert.

Vi har i regelen ikke budsjettert med sykelønnsrefusjoner, utover tilskudd til varig

tilrettelagt arbeid, men har mottatt kr. 450.000 i sykelønnsrefusjoner totalt så langt i år. Vi har også mottatt noe mer i momsrefusjon enn forutsatt i budsjettet.

Totale driftsinntekter er med dette noe høyere enn budsjettet.

Driftskostnader

Sum driftskostnader utgjør i alt kr. 24.641.956 mot budsjett kr 26.215.976. Påløpte driftskostnader ligger under budsjett på de fleste utgiftsgrupper, med noen unntak. Det er som fryktet, store overskridelser i forhold til budsjett på poster som strøm (påløpt 1. tertial kr. 894.959 mot budsjettet kr. 538.348) og fyringsolje (påløpt kr. 151.396 mot budsjettet kr. 91.664). Museet er tilbake i normal drift, og har gjort innkjøp for en normal sesong i butikker og cafeer. Disse kostnadene er tatt i 1. tertial, men var periodisert i 2. tertial i forbindelse med sesongoppstart, og kostnadene er derfor høyere for varekjøp enn budsjettet i 1. tertial. Generelle driftskostnader er i budsjettet periodisert flatt over året, mens det faktiske kostnadspådraget for noen kostnader er lavere i 1. tertial enn budsjettet grunnet lavere aktivitet. Det er forventet at påløpte kostnader normaliserer seg mot budsjett over tid.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er kr. 693.807 mot budsjettet -1.436.117. Det positive resultatet skyldes i hovedsak at kostnadsposter som bl.a vedlikehold er periodisert flatt over året, mens det faktiske kostnadspådraget drar seg ut i tid. Det er forventet at dette jevner seg ut over året.

Bruk av disposisjonsfond

Styret godkjente i sak 04/22 bruk av inntil kr 310 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til følgende tiltak: Kr 100 000 til lys i minibyen, kr 150 000 til tak på verksted/«potetkjelleren» og kr 60 000 til opprusting av hage/park ved kafé/Mørchs paviljong. Etter konkurranseutsetting er de to førstnevnte prosjektene er blitt noe rimeligere, mens sistnevnte er blitt dyrere (bl.a. stål/avgrensning av bed). Direktøren

ber om mandat til å omfordele midlene mellom prosjektene, men innenfor vedtatte totale ramme.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir direktøren mandat til å omdisponere midler fra disposisjonsfond knyttet til Kristiansand museum, innenfor vedtatte totale ramme.

Vest-Agder-museet IKS