



REPRESENTANTSKAPSSAK 15/20

REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2021 (2. TERTIAL)

Går til

Representantskapets medlemmer

Styremøte

6. desember 2021

Saksbehandler

Sissel Bastiansen, Susan Reinhardtsen, John Olsen

Vedlegg

- Regnskap pr. 2. tertial
- Balanse pr 2. tertial

Saksfremlegg

Regnskap pr 31. august 2021 viser et mindreforbruk på de fleste avdelinger. Dette er dels knyttet til koronapandemien og prosjekter som er utsatt på grunn av denne.

Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til revidert budsjett som er lagt fram for representantskapet i sak 11/21.

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 56.821.365, mot budsjett kr. 56.418.447.

Av dette utgjør bokførte salgsinntekter kr. 4 450 604 mot regulert budsjett på kr. 5 335 901. På grunn av covid-19 har noen avdelinger hatt stor svikt i inntektene for 2021, 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.

Sum driftskostnader utgjør i alt kr. 56 812 980 mot budsjett kr 55 051 155. Største del av avviket skyldes lønnskostnader og herunder økte pensjonskostnader fra KLP grunnet pandemien. 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 ytterligere utover høsten.

Styrets vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret innstiller til representantskapet å ta saken til orientering.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS