Vest-Agder-Museet IKS							
	Regnskap 2021	**Reg. bud. 2021**	**Reg. bud. 2022**	**Budsjett 2023**	**Budsjett 2024**	**Budsjett 2025**	**Budsjett 2026**
Salgsinntekter	6 790 942	6 096 501	8 873 090	7 864 495	8 100 430	8 343 443	8 593 746
Leieinntekter	188 437	49 000	93 000	100 340	100 000	100 000	100 000
Tilskudd	74 579 461	74 548 444	72 933 969	72 599 283	74 687 176	76 927 791	79 235 625
Refusjoner inkl sykepenger	1 376 028	60 000	1 081 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Mva ref.krav drift-komp	310 901	285 000	290 000	285 000	290 000	290 000	290 000
Sum driftsinntekter	**83 245 770**	**81 038 946**	**83 271 559**	**80 910 618**	**83 239 105**	**85 722 734**	**88 280 871**
Driftsutgifter	-16 464 212	-17 534 746	-14 135 651	-14 070 869	-13 974 898	-14 394 145	-14 825 969
Varekjøp	-2 302 546	-1 178 792	-2 144 894	-1 573 249	-1 573 249	-1 620 446	-1 669 060
Lønn inkl. sosiale utgifter	-42 656 352	-43 177 380	-46 780 695	-50 872 609	-51 381 335	-51 485 006	-53 136 787
Forbruksvarer og tjenester	-3 108 295	-2 745 376	-3 554 787	-3 086 953	-3 086 953	-3 179 562	-3 274 948
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-9 962 210	-10 733 044	-7 415 510	-8 103 110	-8 103 110	-8 346 203	-8 596 589
Inventar og utstyr	-1 278 787	-632 282	-873 503	-581 400	-581 400	-598 842	-616 807
Mva betalt komp.ordningen	-310 901	-285 000	-290 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Aktiviteter/prosjekter	-3 868 850	-1 074 475	-1 863 589	-2 099 769	-2 099 769	-2 162 762	-2 227 645
Avskrivninger	-1 841 715	-1 400 000	-1 850 000	-1 905 500	-1 905 500	-1 905 500	-1 905 500
Totalsum driftskostnader	**-81 793 866**	**-78 761 094**	**-78 908 629**	**-82 578 459**	**-82 991 214**	**-83 977 466**	**-86 538 306**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**1 451 903**	**2 277 851**	**4 362 930**	**-1 667 841**	**247 891**	**1 745 267**	**1 742 564**
Renteinntekter og andre finansinntekter	469 692	500 000	450 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Renteutgifter og andre finansutgifter	-124 854						
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**344 838**	**500 000**	**450 000**	**635 000**	**635 000**	**635 000**	**635 000**
Avskrivninger	1 841 715	1 400 000	1 850 000	1 905 500	1 905 500	1 905 500	1 905 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	**3 638 455**	**4 177 850**	**6 662 930**	**872 659**	**882 891**	**2 380 267**	**2 377 564**
Bruk av disposisjonsfond	3 602 729	772 376	2 835 000	1 097 694	1 000 000		
Bruk av bundet driftsfond	7 704 496	1 197 647	1 100 000				
Sum bruk av avsetninger	**11 307 225**	**1 970 023**	**3 935 000**	**1 097 694**	**1 000 000**	**0**	**0**
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	-6 949 693	-3 140 338	-7 485 080	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Avsatt disposisjonsfond	-5 719 909	-3 007 535	-2 412 850	-1 860 353	-1 860 353	-2 360 353	-2 360 353
Avsatt bundne driftsfond	-2 276 078		-700 000				
Sum avsetninger	**-14 945 680**	**-6 147 873**	**-10 597 930**	**-1 970 353**	**-1 970 353**	**-2 470 353**	**-2 470 353**
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87 462**	**-90 086**	**-92 789**
Investering i inventar/ utstyr	-472 981		-468 497				
Investering i bygg og anlegg	-16 508 870	-8 975 051	-9 381 298				
Investering i EK innskudd KLP	-94 831	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Avsetning til bundne investeringsfond	-2 753 157						
Sum finansieringsbehov	**-19 829 839**	**-9 085 051**	**-9 959 795**	**-110 000**	**-110 000**	**-110 000**	**-110 000**
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	6 848 825	1 820 150	150 000				
Kompensasjon for merverdiavgift	18 471						
Overført fra driftsregnskapet	6 949 693	3 140 338	7 485 080	110 000	110 000	110 000	110 000
Bruk av Bundet drifts og investeringsfond	6 012 849	4 124 563	2 324 715				
Sum finansiering	**19 829 839**	**9 085 051**	**9 959 795**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**
Udekket/Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**