

## Vest-Agder-museet Iks

## Regnskap 1. Tertial 30.04.2022

	Beløp	Budsjett	Avvik	Δ%
Salgsinntekter	1 219 508	1 140 943	78 565	6,9
Leieinntekter	55 763	6 180	49 583	802,3
Tilskudd	25 410 363	23 917 779	1 492 584	6,2
Refusjoner inkl sykepenger	178 664		178 664	100,0
Mva ref.krav drift-komp	81 719		81 719	100,0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 946 018</b>	<b>25 064 902</b>	<b>1 881 116</b>	<b>7,5</b>
Driftsutgifter	-6 613 844	-5 311 262	-1 302 582	24,5
Varekjøp	-950 957	-400 992	-549 965	137,2
Lønn inkl. sosiale utgifter	-15 963 442	-16 981 576	1 018 134	-6,0
Forbruksvarer og tjenester	-919 395	-1 058 645	139 250	-13,2
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-1 965 425	-2 754 170	788 745	-28,6
Inventar og utstyr	-483 861	-242 520	-241 341	99,5
Mva betalt komp.ordningen	-81 719		-81 719	100,0
Aktiviteter/prosjekter	-494 220	-860 966	366 746	-42,6
<b>Totalsum driftskostnader</b>	<b>-27 472 863</b>	<b>-27 610 131</b>	<b>137 268</b>	<b>-0,5</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-526 845</b>	<b>-2 545 229</b>	<b>2 018 384</b>	<b>-79,3</b>
Renteinntekter og andre finansinntekter	365 471	200 000	165 471	82,7
Renteutgifter og andre finansutgifter	-8 626		-8 626	100,0
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>356 845</b>	<b>200 000</b>	<b>156 845</b>	<b>78,4</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-170 000</b>	<b>-2 345 229</b>	<b>2 175 229</b>	<b>-92,8</b>
Avsatt disposisjonsfond		-1 860 353	1 860 353	-100,0
<b>Sum avsetninger</b>		<b>-1 860 353</b>	<b>1 860 353</b>	<b>-100,0</b>
<b>Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk</b>	<b>-170 000</b>	<b>-4 205 582</b>	<b>4 035 582</b>	<b>-96,0</b>
Investering i inventar/ utstyr	-282 784		-282 784	100,0
Investering i bygg og anlegg	-1 306 062		-1 306 062	100,0
Investering i EK innskudd KLP	-50 000		-50 000	100,0
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>-1 638 847</b>		<b>-1 638 847</b>	<b>100,0</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	6 376		6 376	100,0
<b>Sum finansiering</b>	<b>6 376</b>		<b>6 376</b>	<b>100,0</b>
<b>Udekket/Udisponert</b>	<b>-1 632 471</b>		<b>-1 632 471</b>	<b>100,0</b>