



---

## **STYRESAK 39/23**

### **REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2023**

#### **Går til**

Styrets medlemmer

#### **Styremøte**

2. november 2023

#### **Saksbehandler**

John Olsen, Sissel Bastiansen

#### **Saksfremlegg**

Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til revidert budsjett som er lagt fram for styret i sak 38/23.

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 67.506.212, mot revidert budsjett kr. 65.825.689, og totale inntekter viser en økning på 10% sammenlignet med fjorårets totale inntekter i samme periode.

Av de totale inntektene utgjør bokførte salgsinntekter kr. 8.456.461 mot revidert budsjett på kr. 8.443.197. Det er salg over budsjett for alle avdelinger med unntak av Odderøya Museumshavn og Gimle Gård. Ved disse avdelingene har det vært noe redusert aktivitet grunnet ressursmangel. Salgsinntektene er økt med 7,5% sammenlignet med samme periode i 2022.

Sum driftskostnader utgjør i alt kr. 55.926.165 mot revidert budsjett kr. 59.971.507. Kostnadene i revidert budsjett er generelt økt sammenlignet med opprinnelig budsjett, både grunnet generell pris- og lønnsstigning, men også grunnet økt omfang av prosjekt i driften. Avviket mellom påløpte kostnader og budsjetterte kostnader skyldes i hovedsak at revidert budsjett tar høyde for årets lønnsøkning, mens

lønnsoppgjøret for 2023 ikke er bokført i regnskapet enda.

Driften er ellers god og i henhold til revidert budsjett.

**Forslag til vedtak:**

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

**Vest-Agder-museet IKS**