

Vest-Agder-museet Iks

Budsjettrevidering 2023

	Budsjett 2023	Regulering	Revidert budsjett 2023
Salgsinntekter	7 864 495	2 165 653	10 030 148
Leieinntekter	100 340	-5 920	94 420
Tilskudd	72 599 283	8 581 503	81 180 786
Refusjoner inkl sykepenger	61 500	250 500	312 000
Mva ref.krav drift-komp	285 000	-285 000	
Sum driftsinntekter	80 910 618	10 706 736	91 617 354
Driftsutgifter	-14 070 869	-339 952	-14 410 821
Varekjøp	-1 573 249	-2 307 279	-3 880 528
Lønn inkl. sosiale utgifter	-50 872 609	-1 037 201	-51 909 810
Forbruksvarer og tjenester	-3 086 953	33 989	-3 052 964
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-8 103 110	-1 760 558	-9 863 668
Inventar og utstyr	-581 400	-930 796	-1 512 196
Mva betalt komp.ordningen	-285 000	285 000	
Aktiviteter/prosjekter	-2 099 769	-830 000	-2 929 769
Totalsum driftskostnader	-80 672 959	-6 886 797	-87 559 756
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	237 659	3 819 939	4 057 598
Renteinntekter og andre finansinntekter	635 000	565 000	1 200 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	635 000	565 000	1 200 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	872 659	4 384 939	5 257 598
Bruk av disposisjonsfond	1 097 694	837 761	1 935 455
Bruk av bundet driftsfond		4 325 552	4 325 552
Sum bruk av avsetninger	1 097 694	5 163 313	6 261 007
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	-110 000	-4 715 381	-4 825 381
Avsatt disposisjonsfond	-1 860 353	21 129	-1 839 224
Avsatt bundne driftsfond		-4 854 000	-4 854 000
Sum avsetninger	-1 970 353	-9 548 252	-11 518 605
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk			
Investering i inventar/ utstyr		-240 000	-240 000
Investering i bygg og anlegg		-8 225 381	-8 225 381
Investering i EK innskudd KLP	-110 000		-110 000
Sum finansieringsbehov	-110 000	-8 465 381	-8 575 381
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer		3 050 000	3 050 000
Overført fra driftsregnskapet	110 000	4 715 381	4 825 381
Bruk av bundet drifts- og inv fond		700 000	700 000
Sum finansiering	110 000	8 465 381	8 575 381
Udekket/Udisponert			