Vest-Agder-Museet IKS							
	Regnskap 2022	**Rev. bud. 2022**	**Reg. bud. 2023**	**Budsjett 2024**	**Budsjett 2025**	**Budsjett 2026**	**Budsjett 2027**
Salgsinntekter	9 968 010	8 873 090	10 030 148	8 736 269	10 000 000	10 500 000	11 025 000
Leieinntekter	191 296	93 000	94 420	90 040	100 000	105 000	110 250
Tilskudd	74 683 124	72 933 969	81 180 786	77 712 506	80 000 000	82 400 000	84 872 000
Refusjoner inkl sykepenger	1 317 952	1 081 500	312 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Sum driftsinntekter	**86 160 382**	**82 981 559**	**91 617 354**	**86 608 815**	**90 170 000**	**93 075 000**	**96 077 250**
Driftsutgifter	-13 735 931	-14 135 651	-14 410 821	-14 508 829	-14 500 000	-15 225 000	-15 986 250
Varekjøp	-2 470 668	-2 144 894	-3 880 528	-1 820 821	-2 000 000	-1 911 862	-2 007 455
Lønn inkl. sosiale utgifter	-47 357 834	-46 780 695	-51 909 810	-54 833 640	-56 752 817	-58 739 166	-60 795 037
Forbruksvarer og tjenester	-3 626 881	-3 554 787	-3 052 964	-3 078 953	-3 000 000	-3 150 000	-3 307 500
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-8 592 579	-7 415 510	-9 863 668	-13 328 593	-10 000 000	-10 500 000	-11 025 000
Inventar og utstyr	-1 196 754	-873 503	-1 512 196	-603 813	-1 000 000	-1 050 000	-1 102 500
Aktiviteter/prosjekter	-2 104 638	-1 863 589	-2 929 769	-2 284 626	-2 500 000	-2 625 000	-2 756 250
Totalsum driftskostnader	**-79 085 285**	**-76 768 629**	**-87 559 756**	**-90 459 275**	**-89 752 817**	**-93 201 028**	**-96 979 992**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**7 075 096**	**6 212 930**	**4 057 598**	**-3 850 460**	**417 183**	**-126 028**	**-902 742**
Renteinntekter og andre finansinntekter	1 321 476	450 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Renteutgifter og andre finansutgifter	-28 222						
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**1 293 254**	**450 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
NETTO DRIFTSRESULTAT	**8 368 352**	**6 662 931**	**5 257 598**	**-2 650 460**	**1 617 183**	**1 073 972**	**297 258**
Bruk av disposisjonsfond	4 784 666	2 835 000	1 935 455	1 782 095	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av bundet driftsfond	5 320 593	1 100 000	4 325 552	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
Sum bruk av avsetninger	**10 105 259**	**3 935 000**	**6 261 007**	**5 782 095**	**5 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	-10 470 834	-7 485 080	-4 825 381	-860 000	-110 000	-110 000	-110 000
Avsatt disposisjonsfond	-7 159 818	-2 412 850	-1 839 224	-2 271 635	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Avsatt bundne driftsfond	-842 959	-700 000	-4 854 000		-4 448 506	-2 920 741	-1 160 014
Sum avsetninger	**-18 473 611**	**-10 597 931**	**-11 518 605**	**-3 131 635**	**-7 058 506**	**-5 530 740**	**-3 770 013**
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441 322**	**-456 768**	**-472 755**
Investering i inventar/ utstyr	-902 025	-468 497	-240 000				
Investering i bygg og anlegg	-11 422 337	-9 381 298	-8 225 381	-5 300 000			
Investering i EK innskudd KLP	-104 280	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Sum finansieringsbehov	**-12 428 642**	**-9 959 795**	**-8 575 381**	**-5 410 000**	**-110 000**	**-110 000**	**-110 000**
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	880 274	150 000	3 050 000	4 550 000			
Kompensasjon for merverdiavgift	57 362						
Overført fra driftsregnskapet	10 470 834	7 485 080	4 825 381	860 000	110 000	110 000	110 000
Bruk av Bundet drifts og investeringsfond	1 020 173	2 324 715	700 000				
Sum finansiering	**12 428 642**	**9 959 795**	**8 575 381**	**5 410 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**
Udekket/Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**