

## Vest-Agder-museet lks

2023

	Regnskap per 31.08.2023	Revidert budsjett 2023	Avvik	Δ%
Salgsinntekter	8 456 461	8 443 197	13 264	0,2 %
Leieinntekter	93 467	74 420	19 047	25,6 %
Tilskudd	57 809 214	57 092 872	716 342	1,3 %
Refusjoner inkl sykepenger	1 007 307	215 200	792 107	368,1 %
Mva ref.krav drift-komp	139 762		139 762	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>67 506 212</b>	<b>65 825 689</b>	<b>1 680 523</b>	<b>2,6 %</b>
Driftsutgifter	-11 618 267	-10 237 021	-1 381 246	13,5 %
Varekjøp	-2 573 583	-3 310 788	737 205	-22,3 %
Lønn inkl. sosiale utgifter	-31 102 569	-34 526 871	3 424 302	-9,9 %
Forbruksvarer og tjenester	-2 332 762	-2 123 784	-208 978	9,8 %
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-5 815 735	-6 924 264	1 108 529	-16,0 %
Inventar og utstyr	-1 044 569	-836 094	-208 475	24,9 %
Mva betalt komp.ordningen	-139 762		-139 762	
Aktiviteter/prosjekter	-1 298 918	-2 159 885	860 967	-39,9 %
<b>Totalsum driftskostnader</b>	<b>-55 926 165</b>	<b>-60 118 707</b>	<b>4 192 542</b>	<b>-7,0 %</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>11 580 047</b>	<b>5 706 982</b>	<b>5 873 065</b>	<b>102,9 %</b>
Renteinntekter og andre finansinntekter	903 864	900 000	3 864	0,4 %
Renteutgifter og andre finansutgifter	-12 862		-12 862	
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>891 002</b>	<b>900 000</b>	<b>-8 998</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>12 471 049</b>	<b>6 606 982</b>	<b>5 864 067</b>	<b>88,8 %</b>
Bruk av disposisjonsfond		1 445 000	-1 445 000	-100,0 %
Bruk av bundet driftsfond		3 925 552	-3 925 552	-100,0 %
<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>5 370 552</b>	<b>-5 370 552</b>	<b>-100,0 %</b>
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	-121 264	-4 223 381	4 102 117	-97,1 %
Avsatt disposisjonsfond		-1 831 325	1 831 325	-100,0 %
Avsatt bundne driftsfond		-4 854 000	4 854 000	-100,0 %
<b>Sum avsetninger</b>	<b>-121 264</b>	<b>-10 908 706</b>	<b>10 787 442</b>	<b>-98,9 %</b>
<b>Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk</b>	<b>12 349 785</b>	<b>1 068 828</b>	<b>11 280 957</b>	<b>1055,5 %</b>
Investering i inventar/ utstyr	-411 549	-125 000	-286 549	229,2 %
Investering i bygg og anlegg	-5 247 907	-7 825 381	2 577 474	-32,9 %
Investering i EK innskudd KLP	-171 264		-171 264	
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>-5 830 721</b>	<b>-7 950 381</b>	<b>2 119 660</b>	<b>-26,7 %</b>
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	400 000	3 050 000	-2 650 000	-86,9 %
Kompensasjon for merverdiavgift	271 328		271 328	
Overført fra driftsregnskapet	121 264	4 200 381	-4 079 117	-97,1 %
Bruk av bundet drifts- og inv fond		700 000	-700 000	-100,0 %
<b>Sum finansiering</b>	<b>792 592</b>	<b>7 950 381</b>	<b>-7 157 789</b>	<b>-90,0 %</b>
<b>Udekket/Udisponert</b>	<b>-5 038 129</b>			