

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP 2023

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

<u>DRIFTSREGNSKAP</u>	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Tilskudd	2	84 052 290	81 180 786	74 683 124
Refusjoner inkl sykepenger		1 345 420	312 000	1 317 952
Mva ref.krav drift-komp.		232 733	0	233 768
Salgsinntekter		11 117 245	10 030 148	9 968 010
Leieinntekter		148 034	94 420	191 296
SUM DRIFTSINNEKTER		96 895 723	91 617 354	86 394 150
Lønn og sosiale utgifter	8,11	47 062 309	51 909 810	47 357 834
Driftsutgifter	4,9	18 935 357	14 410 821	13 735 931
Varekjøp		3 193 916	3 880 528	2 470 668
Forbruksvarer og tjenester		3 053 133	3 052 964	3 626 881
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler		8 708 862	9 863 668	8 592 579
Inventar og utstyr		1 612 932	1 512 196	1 196 754
Aktiviteter/prosjekter		1 964 731	2 929 769	2 104 638
Mva betalt komp.ordningen		232 733	0	233 768
Avskrivninger	10	2 388 472	0	2 348 402
SUM DRIFTSUTGIFTER		87 152 445	87 559 756	81 667 454
Brutto driftsresultat		9 743 277	4 057 598	4 726 696
Renteinntekter og andre finansinntekter		2 619 820	1 200 000	1 321 476
Renteutgifter og andre finansutgifter		27 815	0	28 222
Netto finansutgifter		2 592 005	1 200 000	1 293 254
Motpost avskrivninger		2 388 472	0	2 348 402
NETTO DRIFTSRESULTAT		14 723 754	5 257 598	8 368 352
Overføring til investering	14	6 070 243	4 825 381	10 470 834
Avsetninger til bundne driftsfond	7	4 351 674	4 854 000	842 959
Bruk av bundne driftsfond	7	4 044 298	4 325 552	5 320 593
Avsetninger til disposisjonsfond	7,14	8 346 136	1 839 224	7 159 818
Bruk av disposisjonsfond	7,14	0	1 935 455	4 784 666
Sum disponeringer av netto driftsresultat		14 723 754	5 257 598	8 368 352
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0

VEST-AGDER-MUSEET IKS

Organisasjonsnr. : 989 072 048

ÅRSREGNSKAP 2023

INVESTERINGSREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Investering i inventar/ utstyr		376 561	240 000	902 025
Investering i bygg og anlegg		10 677 684	8 225 381	11 422 337
Investering i EK innskudd KLP	13	121 264	110 000	104 280
Investering i aksjer	13	50 000	0	0
Sum investeringsutgifter		11 225 509	8 575 381	12 428 643
Kompensasjon for merverdiavgift		474 963	0	57 362
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	2	3 434 660	3 050 000	880 274
Sum investeringsinntekter		3 909 623	3 050 000	937 635
Overført fra driftsregnskapet	14	6 070 243	4 825 381	10 470 834
Avsetning til bundne inv.fond	7	800 000	0	0
Bruk av bundet investeringsfond	7	2 045 644	700 000	1 020 173
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		7 315 886	5 525 381	11 491 007
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	0

VEST-AGDER-MUSEET IKS

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		137 253 184	124 228 669
Varige driftsmidler	10	73 826 420	65 160 647
<i>Faste eiendommer og anlegg</i>		<i>59 141 567</i>	<i>51 370 722</i>
<i>Utstyr, maskiner og transportmidler</i>		<i>14 684 854</i>	<i>13 789 926</i>
Finansielle anleggsmidler		1 256 622	1 085 358
<i>Aksjer og andeler</i>	13	<i>1 256 622</i>	<i>1 085 358</i>
Pensjonsmidler	11	62 170 142	57 982 664
B. Omløpsmidler		50 567 615	41 345 368
Bankinnskudd og kontanter	3	42 149 579	35 404 276
Kortsiktige fordringer		8 418 036	5 941 092
<i>Kundefordringer</i>		<i>1 164 630</i>	<i>283 146</i>
<i>Andre kortsiktige fordringer</i>	4	<i>6 223 435</i>	<i>5 321 771</i>
<i>Premieavvik</i>	11	<i>1 029 971</i>	<i>336 175</i>
SUM EIENDELER		187 820 799	165 574 037
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		115 925 193	100 649 623
Egenkapital drift		35 655 027	27 001 515
<i>Disposisjonsfond</i>	7	<i>23 544 899</i>	<i>15 198 762</i>
<i>Bundne driftsfond</i>	7	<i>12 110 129</i>	<i>11 802 753</i>
Egenkapital investering		2 546 495	3 792 139
<i>Bundne investeringsfond</i>	7	<i>2 546 495</i>	<i>3 792 139</i>
Annen egenkapital		77 723 670	69 855 968
<i>Kapitalkonto</i>	12	<i>76 723 670</i>	<i>68 855 968</i>
<i>Urørlig egenkapital</i>	1	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
D. Langsiktig gjeld		60 529 513	55 372 700
Pensjonsforpliktelse	11	60 529 513	55 372 700
E. Kortsiktig gjeld		11 366 093	9 551 715
Kortsiktig gjeld		11 366 093	9 551 715
<i>Leverandørgjeld</i>		<i>3 228 361</i>	<i>3 532 285</i>
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>	5	<i>8 137 732</i>	<i>6 019 430</i>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		187 820 799	165 574 037

Kristiansand, den 28. februar 2024

John Olsen
Daglig leder

Terje Damman
Styrets leder