



STYRESAK 23/24

REGNSKAP PR. 30. APRIL 2024

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

21. juni 2024

Saksbehandler

John Olsen, Gro Eikeland, Sissel Bastiansen

Vedlegg

Regnskap og balanse pr. 30.04.2024

Saksfremlegg

Regnskap pr 30. april 2024 er avstemt iht vedlagte regnskap og balanse. Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til opprinnelig budsjett som er lagt frem for styret i sak 23/24.

Driftsinntekter

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 28.551.562, mot budsjett kr. 28.331.740.

Driftstilskudd for 2024 fra kommunene Flekkefjord, Farsund og Vennesla er tatt til inntekt for 1. tertial, men er ikke utbetalt fra kommunene. Anmodning om utbetaling nr. 2 er utsendt.

Egeninntjening i form av salgs- og leieinntekter fra avdelingene er i tråd med budsjett. Egeninntjeningen er lavere enn i 2023, grunnet bortfall av leieinntekter for Hangar 45 til Lister Forsvarshistoriske Forening, dette iht. plan. Salg av billetter er høyere enn på samme tid i fjor for de fleste avdelinger. Salg av egenproduserte varer

for Sjølingstad Uldvarefabrik er noe lavere enn på samme tid i fjor, grunnet sykefravær og vakante stillinger.

Vi budsjetterer ikke med sykefravær, men har mottatt kr. 349.922 i sykkelønnsrefusjon. Dette er høyere enn refundert på samme tid i fjor, da summen var kr. 178.664, og skyldes høyere andel av langtidssyke i 2024, som gir høyere grad av refusjon.

Vi har heller ikke budsjettert med momsrefusjon, men har mottatt kr. 104.303, som er noe høyere enn i fjor på samme tid, da summen var kr. 81.719. Økningen skyldes økt innkjøp til avdeling 13 Tingvatn ifm. kommende utstilling om folkevandringstiden der.

Driftskostnader

Sum driftskostnader utgjør kr. 27.426.848 mot budsjettert kr. 30.236.432. Avviket mot budsjett skyldes i hovedsak vakante stillinger på flere avdelinger som gjør at lønnskostnader ligger 2,5 millioner under budsjett etter 1. tertial. Varekjøp er noe lavere enn budsjettert, da mye av varelageret er kjøpt i 2023. Avviket for inventar og utstyr skyldes uforutsett kjøp av ny, brukt bil på Kanonmuseet, oppdatert redningsutstyr på Hestmanden, samt verktøy til Setesdalsbanen. For øvrig ingen vesentlige avvik mot budsjett for øvrige kostnadsposter, og samlede driftskostnader er på nivå med fjorårets driftskostnader.

Finansinntekter

Renteinntekter er høyere enn budsjettert og også høyere enn på samme tid i fjor grunnet høyere rente på inntående beløp enn forutsatt på budsjetteringstidspunktet.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er, som følge av inntekter noe over budsjett og kostnader under budsjett, kr. 1.856.864, mot budsjettert kr. -1.504.962.

Annet

Sikringsmidler:

Sluttrapport er oversendt Kulturrådet og UNI for ny brann- og innbruddsalarm ved Kristiansand museum, og tilskudd er utbetalt. Tilskudd fra UNI er noe avkortet fordi omfanget av prosjektet ble noe mindre enn opprinnelig antatt.

For avdeling Mandal fikk vi i 2020 tilsagn om og utbetalt kr. 1.000.000 fra Kulturrådet som sikringsmidler til slokkeanlegg/Brannsikring Andorsengården. Det har vært arbeidet med å søke ytterligere finansiering i forhold til en estimert ramme på sikringen på 3.500.000. Det har ikke lyktes. Vi har forsøkt å dele opp prosjektet i mange nok delprosjekter til å kunne nyttiggjøre oss sikringsmidlene mottatt fra Kulturrådet til et delprosjekt i påvente av fullfinansiering, men vi har ikke oppnådd fullfinansiering. Det er utført utarbeiding av brannteknisk dokumentasjon som grunnlag for bl.a. anbudsutsetting av utredning av teknisk løsning for sprinkling eller vanntåke og det er foretatt fasadesprinkling av deler av anlegget, som vil kunne begrense brannsmitte fra omkringliggende bebyggelse.

Prosjektet har dessverre ikke latt seg gjennomføre fullt ut og vi ønsker derfor å komme i dialog med Kulturdirektoratet om tilbakebetaling av kr. 701 205 gjenstående.

Sluttrapport er i mars 2024 sendt til Kulturrådet og UNI og tilskudd er utbetalt for nytt låssystem til Flekkefjord museum. Alle låser er blitt byttet ut, alle aktive nøkler er registrert i databasen, og museets ansatte har fått utdelt nye nøkler. Det for å sikre, og begrense, tilgang til museets areal. Med det nye låsesystemet på plass sikrer Flekkefjord museum gjenstander og uerstattelige kulturminner vesentlig bedre enn tidligere. Nytt låssystem er iht. felles system som planlegges innført for hele Vest-Agder-museet.

Eneste pågående prosjekt for øyeblikket vedr sikringsmidler gjelder sikringen av utstilling på Tingvatn om folkevandringstiden. Tilsagn om inntil kr. 800.000, eller inntil 60% av totalkostnaden er mottatt fra Kulturrådet og utbetalt. I tillegg er søknad innvilget av UNI med tilsagn om kr. 400.000 av en omsøkt prosjektramme på

kr. 1.190.000. Dette prosjektet skal avsluttes og rapporteres i 2024.

Øvrige aktive investeringsprosjekter 1. tertial 2024:

Istandsetting av Årestua på Setesdalstunet ved Kristiansand museum

Istandsetting av Beihøldalen stasjon ved Setesdalsbanen

Ny vognhall på Grovane for Setesdalsbanen

Nytt kaianlegg/vannspeil i Nodeviga

Istandsetting av Waages hus i Farsund

Nye lugarer på D/S Hestmanden

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS