

## Vest-Agder-museet IKS

## Regnskap 1. tertial 30.04.2024

	Beløp	Budsjett	Avvik	Δ%
Salgsinntekter	951 135	905 972	45 163	5,0
Leieinntekter	33 715	27 680	6 035	21,8
Tilskudd	27 112 487	27 398 088	-285 601	-1,0
Refusjoner inkl sykepenger	349 922		349 922	100,0
Mva ref.krav drift-komp	104 303		104 303	100,0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>28 551 562</b>	<b>28 331 740</b>	<b>219 822</b>	<b>0,8</b>
Driftsutgifter	-5 827 319	-6 003 209	175 890	-2,9
Varekjøp	-248 854	-430 832	181 978	-42,2
Lønn inkl. sosiale utgifter	-16 512 869	-18 969 837	2 456 968	-13,0
Forbruksvarer og tjenester	-1 213 417	-1 355 886	142 469	-10,5
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-2 012 421	-2 258 688	246 267	-10,9
Inventar og utstyr	-511 803	-271 601	-240 202	88,4
Mva betalt komp.ordningen	-104 303		-104 303	100,0
Aktiviteter/prosjekter	-995 862	-946 379	-49 483	5,2
<b>Totalsum driftskostnader</b>	<b>-27 426 848</b>	<b>-30 236 432</b>	<b>2 809 584</b>	<b>-9,3</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 124 713</b>	<b>-1 904 692</b>	<b>3 029 405</b>	<b>-159,1</b>
Renteinntekter og andre finansinntekter	759 797	400 000	359 797	90,0
Renteutgifter og andre finansutgifter	-27 646		-27 646	100,0
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>732 151</b>	<b>400 000</b>	<b>332 151</b>	<b>83,0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 856 864</b>	<b>-1 504 692</b>	<b>3 361 556</b>	<b>-223,4</b>
Bruk av disposisjonsfond		1 000 000	-1 000 000	-100,0
Bruk av bundet driftsfond		4 000 000	-4 000 000	-100,0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-100,0</b>
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet		-750 000	750 000	-100,0
Avsatt disposisjonsfond	-250 000	-2 271 635	2 021 635	-89,0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>-250 000</b>	<b>-3 021 635</b>	<b>2 771 635</b>	<b>-91,7</b>
<b>Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk</b>	<b>1 606 864</b>	<b>473 673</b>	<b>1 133 191</b>	<b>239,2</b>
Investering i inventar/ utstyr	-8 188		-8 188	100,0
Investering i bygg og anlegg	-2 459 196	-5 300 000	2 840 804	-53,6
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>-2 467 384</b>	<b>-5 300 000</b>	<b>2 832 617</b>	<b>-53,5</b>
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	3 500 000	4 550 000	-1 050 000	-23,1
Kompensasjon for merverdiavgift	100 603		100 603	100,0
Overført fra driftsregnskapet		750 000	-750 000	-100,0
<b>Sum finansiering</b>	<b>3 600 603</b>	<b>5 300 000</b>	<b>-1 699 397</b>	<b>-32,1</b>
<b>Udekket/Udisponert</b>	<b>1 133 220</b>		<b>1 133 220</b>	<b>100,0</b>