

Vest-Agder-museet IKS

Opprinnelig budsjett versus revidert budsjett 2024

	Budsjett	Revidert budsjett	Avvik	Avvik i %
Salgsinntekter	8 736 269	9 526 269	790 000	9,0 %
Leieinntekter	90 040	90 040		0,0 %
Tilskudd	77 712 506	81 513 759	3 801 253	4,9 %
Refusjoner inkl sykepenger	70 000	70 000		0,0 %
Sum driftsinntekter	86 608 815	91 200 068	4 591 253	5,3 %
Driftsutgifter	-14 508 829	-15 468 541	-959 712	6,6 %
Varekjøp	-1 042 325	-1 042 325		0,0 %
Lønn inkl. sosiale utgifter	-54 833 640	-54 996 715	-163 075	0,3 %
Forbruksvarer og tjenester	-3 857 449	-3 912 737	-55 288	1,4 %
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-13 328 593	-14 465 721	-1 137 128	8,5 %
Inventar og utstyr	-603 813	-653 813	-50 000	8,3 %
Aktiviteter/prosjekter	-2 284 626	-2 654 626	-370 000	16,2 %
Totalsum driftskostnader	-90 459 275	-93 194 478	-2 735 203	3,0 %
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 850 460	-1 994 410	1 856 050	-48,2 %
Renteinntekter og andre finansinntekter	1 200 000	1 800 000	600 000	50,0 %
Resultat eksterne finansransaksjoner	1 200 000	1 800 000	600 000	50,0 %
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 650 460	-194 410	2 456 050	-92,7 %
Bruk av disposisjonsfond	1 782 095	5 394 251	3 612 156	202,7 %
Bruk av bundet driftsfond	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0 %
Sum bruk av avsetninger	5 782 095	7 394 251	1 612 156	27,9 %
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	-860 000	-3 468 940	-2 608 940	303,4 %
Avsatt disposisjonsfond	-2 271 635	-1 944 901	326 734	-14,4 %
Avsatt bundne driftsfond		-1 786 000	-1 786 000	
Sum avsetninger	-3 131 635	-7 199 841	-4 068 206	129,9 %
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk				
Investering i inventar/ utstyr		-653 907	-653 907	
Investering i bygg og anlegg	-5 300 000	-11 479 161	-6 179 161	116,6 %
Investering i EK innskudd KLP	-110 000	-110 000		0,0 %
Avsetning til bundne inv.fond		-13 500 000	-13 500 000	
Sum finansieringsbehov	-5 410 000	-25 743 068	-20 333 068	375,8 %
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	4 550 000	19 307 953	14 757 953	324,4 %
Overført fra driftsregnskapet	860 000	3 468 940	2 608 940	303,4 %
Bruk av bundet drifts- og inv fond		2 966 175	2 966 175	
Sum finansiering	5 410 000	25 743 068	20 333 068	375,8 %
Udekket/Udisponert				