Vest-Agder-Museet IKS							
Drifts- og investeringsregnskap, gammelt oppsett							
	Regnskap 2023	**Reg. bud. 2023**	**Reg. bud. 2024**	**Budsjett 2025**	**Budsjett 2026**	**Budsjett 2027**	**Budsjett 2028**
Salgsinntekter	11 117 245	10 030 148	9 526 269	9 667 575	10 150 954	10 658 501	11 191 427
Leieinntekter	148 034	94 420	90 040	110 040	115 542	121 319	127 385
Tilskudd	84 052 290	81 180 786	81 513 759	81 955 227	84 413 884	86 946 300	89 554 689
Refusjoner inkl sykepenger	1 345 420	312 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Sum driftsinntekter	**96 662 989**	**91 617 354**	**91 200 068**	**91 822 842**	**94 770 380**	**97 816 121**	**100 963 501**
Driftsutgifter	-18 935 357	-14 410 821	-15 468 541	-14 556 845	-14 993 550	-15 443 357	-15 906 658
Varekjøp	-1 856 390	-3 880 528	-1 042 325	-1 042 325	-1 073 595	-1 094 441	-1 149 163
Lønn inkl. sosiale utgifter	-47 062 309	-51 909 810	-54 996 715	-59 006 279	-60 776 467	-62 599 761	-64 477 754
Forbruksvarer og tjenester	-4 390 659	-3 052 964	-3 912 737	-3 890 253	-4 006 961	-4 207 309	-4 417 674
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-8 708 862	-9 863 668	-14 465 721	-7 062 275	-7 274 143	-7 637 850	-8 019 743
Inventar og utstyr	-1 612 932	-1 512 196	-653 813	-606 619	-624 818	-656 058	-688 861
Aktiviteter/prosjekter	-1 964 731	-2 929 769	-2 654 626	-2 359 896	-2 430 693	-2 656 284	-2 743 590
Totalsum driftskostnader	**-84 531 240**	**-87 559 756**	**-93 194 478**	**-88 524 492**	**-91 180 227**	**-94 295 061**	**-97 403 443**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**12 131 749**	**4 057 598**	**-1 994 410**	**3 298 350**	**3 590 153**	**3 521 060**	**3 560 058**
Renteinntekter og andre finansinntekter	2 619 820	1 200 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Renteutgifter og andre finansutgifter	-27 815						
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**2 592 005**	**1 200 000**	**1 800 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
NETTO DRIFTSRESULTAT	**14 723 754**	**5 257 598**	**-194 410**	**4 798 350**	**4 790 153**	**4 721 060**	**4 760 058**
Bruk av disposisjonsfond		1 935 455	5 394 251	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av bundet driftsfond	4 044 298	4 325 552	2 000 000	800 000			
Sum bruk av avsetninger	**4 044 298**	**6 261 007**	**7 394 251**	**1 900 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	-6 070 243	-4 825 381	-3 468 940	-4 377 602	-110 000	-110 000	-110 000
Avsatt disposisjonsfond	-8 346 136	-1 839 224	-1 944 901	-2 320 748	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Avsatt bundne driftsfond	-4 351 674	-4 854 000	-1 786 000		-3 180 154	-3 111 060	-3 150 058
Sum avsetninger	**-18 768 053**	**-11 518 605**	**-7 199 841**	**-6 698 350**	**-5 790 154**	**-5 721 060**	**-5 760 058**
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**-0**
Investering i inventar/ utstyr	-376 561	-240 000	-653 907				
Investering i bygg og anlegg	-10 677 684	-8 225 381	-11 479 161	-106 508 208	-183 500 000	-94 500 000	-40 000 000
Investering i EK innskudd KLP	-171 264	-110 000	-110 000	-150 000	-110 000	-110 000	-110 000
Avsetning til bundne inv.fond	-800 000		-13 500 000				
Sum finansieringsbehov	**-12 025 509**	**-8 575 381**	**-25 743 068**	**-106 658 208**	**-183 610 000**	**-94 610 000**	**-40 110 000**
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	3 434 660	3 050 000	19 307 953	88 350 000	183 500 000	94 500 000	40 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	474 963						
Overført fra driftsregnskapet	6 070 243	4 825 381	3 468 940	4 377 602	110 000	110 000	110 000
Bruk av Bundet drifts og investeringsfond	2 045 644	700 000	2 966 175	13 930 606			
Sum finansiering	**12 025 509**	**8 575 381**	**25 743 068**	**106 658 208**	**183 610 000**	**94 610 000**	**40 110 000**
Udekket/Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**