



STYRESAK 27/25

REGNSKAP PR. 30. APRIL 2025

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

12. juni 2025

Saksbehandler

John Olsen, Sissel Bastiansen

Vedlegg

Regnskap og balanse pr. 30.04.2025

Saksfremlegg

Regnskap pr 30. april 2025 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 44/24.

Driftsinntekter

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 31.888.047, mot budsjett kr. 29.914.473.

Driftstilskudd for 2025 fra Farsund kommune er tatt til inntekt for 1. tertial, men er ikke utbetalt. Anmodning om utbetaling nr. 2 er utsendt. Merinntekten sammenlignet med budsjett skyldes tilskudd mottatt som ikke er budsjettert, i hovedsak til Hestmandens frigjøringsseilas til de britiske øyer, og høye refusjoner.

Vi budsjetterer ikke med refusjoner, men har mottatt kr. 625.794 i refusjon for 2025. Dette er høyere enn refundert på samme tid i fjor, da summen var kr. 349.922, og avviket skyldes forsikringsrefusjon som følge av brannen på Kongsgård. Sykefravær,

og med dette sykelønnsrefusjonene, er på nivå med 2024.

Egeninntjening i form av salgs- og leieinntekter fra avdelingene er i tråd med budsjett, og på nivå med samme periode i 2024.

Driftskostnader

Sum driftskostnader utgjør kr. 33.627.866, mot budsjettet kr. 33.060.341. Avvik mot budsjett består i hovedsak av at lønnskostnader ligger 2,3 millioner under budsjett etter 1. tertial, grunnet vakante stillinger på flere avdelinger, samt overføring av lønnskostnader fra drift til investering. Kjøp av varer og tjenester er vesentlig høyere enn budsjettet som følge av kostnader til Lok 5 og lok 6 tidlig på året, samt kostnader til frigjøringsseilasen til de britiske øyer for Hestmanden. For øvrig ingen vesentlige avvik mot budsjett for øvrige kostnadsposter.

Finansinntekter

Renteinntekter er noe høyere enn budsjettet, men på nivå med renteinntekter på samme tid i fjor.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er, som følge av inntekter godt over budsjett og kostnader noe over budsjett, kr. -970.563, mot budsjettet kr. -2.545.868.

Investeringsregnskap

Løpende investeringsprosjekter i 1. tertial er i hovedsak knyttet til arbeidet med vannspeilet i museumshavnen, i tillegg til investering i ny vognhall til Setesdalsbanen, nye lugarer på Hestmanden og investering i montere til ny utstilling på Tingvatn.

Øvrige aktive investeringsprosjekter 1. tertial 2025:

- Istandsetting av Årestua på Setesdalstunet ved Kristiansand museum
- Installasjon av ny adgangskontroll på Setesdalsbanen
- Innsetting av varevinduer i Andorsengården.

- Nytt museumsbygg

Alle investeringsprosjektene finansieres ved hjelp av mottatte tilsagn om tilskudd.

Annet

Sikring og sikringsmidler:

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 oppnå fullfinansiering i forhold til en estimert ramme på sikringen på 3.500.000. Det har ikke lyktes. Det er til nå utarbeidet brannteknisk dokumentasjon, og det er installert fasadesprinkling på deler av fasaden. Restmidler fra Kulturrådet etter utført arbeid er kr. 681.043, og vi har fått beholde restmidlene for videreføring av sikringsarbeid i Andorsengården. I tillegg har vi fått tilsagn fra UNI om kr. 500.000 til dette arbeidet, samt tilsagn om 300.000 fra Lindesnes kommune. Dette gjør oss i stand til å starte opp arbeidet med vanntåkeanlegg i Andorsengården. Det er søkt om ytterligere sikringsmidler fra Kulturrådet til dette nå i 2025.

Vi har også fått tilskudd på kr. 175.000 fra Kulturrådet til installasjon av alarm i Waages hus i Farsund. Dette huset er ferdig restaurert utvendig, men er ikke ferdig restaurert innvendig, og mangler elektrisk anlegg. Det elektriske anlegget er en forutsetning for installasjon av alarm. Vi er i prosess med innhenting av tilbud på både elektrisk anlegg og alarmsystem, og installasjon av alarm forventes ferdigstilt høsten 2025.

Sluttrapport er oversendt Kulturrådet for avsluttet prosjekt vedrørende installasjon av nytt nøkkelsystem for adgangskontroll på Setesdalsbanen.

Sluttrapport er også sendt Kulturrådet og Stiftelsen UNI for ferdigstilt sikring av utstilling ved avdeling Tingvatn, samt kjøp av montere. Dette for å sikre både mot tyveri og klimatiske forhold.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS