

Vest-Agder-Museet IKS

Drifts- og investeringsregnskap iht ny forskrift

DRIFTSREGNSKAP		Regnskap 2024	Rev. Bud. 2024	Rev. Bud. 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-46 672 325	-50 871 252	-48 433 825	-47 677 260	-47 445 711	-48 869 082	-50 335 155
Overføringer og tilskudd fra andre		-38 962 493	-30 712 507	-39 098 785	-36 762 921	-37 865 809	-39 001 783	-40 171 836
Salgs- og leieinntekter		-10 483 403	-9 616 309	-11 192 615	-10 639 483	-11 171 457	-11 730 030	-12 316 532
Sum driftsinntekter		-96 118 222	-91 200 068	-98 725 225	-95 079 664	-96 482 977	-99 600 895	-102 823 523
Lønnsutgifter		41 377 285	42 348 600	47 293 568	46 922 890	48 330 577	49 780 494	51 273 909
Sosiale utgifter		11 148 532	12 160 544	13 213 140	14 124 091	14 547 814	14 984 248	15 433 776
Kjøp av varer og tjenester		39 814 350	38 030 334	40 488 227	31 722 154	34 285 337	35 491 440	36 744 390
Overføringer og Tilskudd til andre		1 217 594	655 000	835 000	485 000	509 250	534 713	561 448
Sum driftsutgifter		93 557 761	93 194 478	101 829 935	93 254 135	97 672 977	100 790 895	104 013 523
Brutto driftsresultat		-2 560 461	1 994 410	3 104 710	-1 825 529	1 190 000	1 190 000	1 190 000
Renteinntekter		-3 272 796	-1 800 000	-1 500 000	-1 950 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Gevinster og tap på omløpsmidler		8 037						
Renteutgifter		8 651						
Netto finansutgifter		-3 256 108	-1 800 000	-1 500 000	-1 950 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Netto driftsresultat		-5 816 569	194 410	1 604 710	-3 775 529	-610 000	-610 000	-610 000
Overføring til investering		3 891 363	3 468 940	5 897 822	2 169 630	110 000	110 000	110 000
Avsetning til bundne driftsfond		1 957 914	1 786 000					
Bruk av bundne driftsfond		-2 927 361	-2 000 000	-3 920 911	-75 000	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond		2 894 653	1 944 901	1 628 252	2 680 899	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bruk av disposisjonsfond			-5 394 251	-5 209 874	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		5 816 570	-194 409	-1 604 711	3 775 529	610 000	610 000	610 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	-0	0
INVESTERINGSREGNSKAP		Regnskap 2023	Rev. Bud. 2024	Rev. Bud. 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Investeringer i varige driftsmidler		11 054 245	8 465 381	59 506 922	179 699 630	100 000 000	40 000 000	1 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		171 264	110 000	150 000	170 000	110 000	110 000	110 000
Sum investeringsutgifter		11 225 509	8 575 381	59 656 922	179 869 630	100 110 000	40 110 000	1 110 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-474 963						
Tilskudd fra andre		-3 434 660	-3 050 000	-103 200 000	-163 300 000	-78 000 000	-10 000 000	-1 000 000
Sum investeringsinntekter		-3 909 623	-3 050 000	-103 200 000	-163 300 000	-78 000 000	-10 000 000	-1 000 000
Overføring fra drift		-6 070 243	-4 825 381	-5 897 822	-2 169 630	-110 000	-110 000	-110 000
Avsetninger til bundne investeringsfond		800 000		65 500 000		30 500 000		
Bruk av bundne investeringsfond		-2 045 644	-700 000	-16 059 100	-14 400 000	-52 500 000	-30 000 000	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-7 315 886	-5 525 381	43 543 078	-16 569 630	-22 110 000	-30 110 000	-110 000
Fremført til inndekning i senere år		0	0	0	0	0	0	0