



STYRESAK 29/26
REVIDERT BUDSJETT 2025

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

11. juni 2026

Saksbehandler

John Olsen, Sissel Bastiansen

Vedlegg til saksfremlegget

Forslag til revidert budsjett 2026 1

Saksfremlegg

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok siste utgave av budsjett for 2026 og økonomiplan 2026 – 2029 i sak 13/25 i møte 19. desember 2025. Det har siden den gang tilkommet endringer som gir grunnlag for å justere årets budsjett. Endringene er knyttet til mottak av nye tilskudd/prosjektmidler og bruken av disse, men også vesentlige kostnadsendringer, samt avsetninger av midler til bruk i 2026.

De vesentligste reguleringer blir kommentert fortløpende i forhold til hovedoversikt:

De vesentligste endringer på inntektssiden:

1. Overføringer fra staten er økt med 701.876 iht faktiske tilsagn for 2026 fra Agder Fylkeskommune/Riksantikvaren og Jernbanemuseet.
2. Overføringer og tilskudd fra andre er økt med kr. 3.593.949. Dette er i stor grad

knyttet til Agder Fylkeskommunes tilsagn om bygningsvernmidler for 2026 på kr. 1,8 mill. I tillegg er det korrigert for øvrige tilsagn om prosjektmidler, samt at det er korrigert for faktiske refusjoner fra NAV. på totalt kr. 402.132.

3. Forventede salgsinntekter for 2025 er holdt uendret.

De vesentligste endringer på utgiftssiden:

Driftskostnadene er totalt økt med kr. 13 005 443 som følge av økt prosjektaktivitet.

1. Lønnsutgifter er nedjustert med kr. 199.201, en korrigerende av en post for ekstrahjelp i administrasjonen.
2. Forventede sosiale kostnader er holdt uendret.
3. Kjøp av varer og tjenester er økt med kr. 4.732.115 og er knyttet til prosjekter for bygningsvern på Sjølingstad Uldvarefabrik, Kristiansand museum og avdeling Lista. I tillegg har vi fått tilsagn om prosjektmidler til istandsetting av Lok 6 på Setesdalsbanen og prosjekt Rusletur 2.0 ved Fagseksjonen.

Renteinntekter

Forventede renteinntekter er oppdatert med faktisk påløpte renter. Økte innestående tilskudd til nytt bygg gjør at renteinntekter er høyere enn forventet. Vi har valgt å forholde oss til faktiske tall for ikke å sette forventninger til avsetning på fond for høyt.

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond er regulert opp med kr 3.000.000, for å dekke kostnader til nytt dekk på Hestmanden. Arbeidet er anslått til kr. 4.000.000, og vi har fått tilsagn om kr. 1 mill fra Stiftelsen UNI. Bruk av disposisjonsfond for Hestmanden er godkjent av styret i styresak 05/26.

Bruk av bundne fond

Bruk av bundne driftsfond er regulert opp med kr. 575.000. Dette gjelder mottatte midler fra Stiftelsen Cultiva til Rusletur 2.0-prosjektet ved Fagseksjonen.

Avsetning disposisjonsfond

Det er for kun foretatt mindre korreksjoner for avsetning til disposisjonsfond.

Avsetning bundet driftsfond

Det er for 2026 ikke budsjettert med avsetning til bundne fond.

Kapitalregnskapet

Omfanget av investeringer i 2026 er justert noe ned, knyttet til gjeldende fremdriftsplan for bygging av VIGA.

Tilsvarende er forventede tilskudd til nytt bygg justert iht tilsagn og utbetalinger for 2026.

Revidert budsjett har en økning i overføring fra drift til investeringsprosjekter på kr. 3.200.000 knyttet til prosjektet for nytt dekk til Hestmanden, samt bygningsvern på Lista

Forslag til vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet IKS vedtar forslag til revidert budsjett 1 for 2026.

Vest-Agder-museet IKS