SAK 47/26

REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2026

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

11. november 2026

Saksbehandler

John Olsen, Sissel Bastiansen

Saksfremlegg

Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til revidert budsjett som er lagt fram for styret i sak 46/26.

Totale driftsinntekter i perioden utgjør kr. 70.028.860, mot 2. reviderte budsjett 2026 på kr. 69.977.415. Tilskudd utgjør 86% av totale inntekter.

Av de totale driftsinntektene utgjør bokførte salgsinntekter kr. 8.882.647 mot revidert budsjett på kr. 8.812.475. Det er salg i henhold til eller over budsjett for de fleste avdelinger. Salgsinntektene totalt per august er på samme nivå som for samme periode i fjor.

Sum driftskostnader utgjør i alt kr. 70.561.561 mot 2. reviderte budsjett kr. 70.500.639. Kostnadene i 2. revidert budsjett er noe økt sammenlignet med tidligere budsjettversjoner, grunnet økt omfang av prosjekt i driften, der tilsagn ikke var gitt på tidspunktet for tidligere budsjett.

Det er i tillegg påløpt kr. 60.619.739 i investeringer per 31.08.2026, mot budsjettert kr. 61.827.629. Dette er i hovedsak investering i VIGA, og i henhold til budsjett og

fremdriftsplan for dette arbeidet. I tallet ligger også investering nytt dekke på Hestmanden, ny vognhall på Setesdalsbanen, samt investering i ny elkjele, ny trafo og elbil-lader ved Sjølingstad Uldvarefabrik, i tillegg til fase 2 av arbeidet som ble startet opp på Sjølingstad i 2025 med installasjon av varmepumper.

Driften er ellers god og i henhold til revidert budsjett.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret innstiller til representantskapet å ta saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS