



STYRESAK 41/24

REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2024

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

7. november 2024

Saksbehandler

John Olsen, Sissel Bastiansen

Saksfremlegg

Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til revidert budsjett som er lagt fram for styret i sak 43/24.

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 60.820.358, mot revidert budsjett kr. 59.592.589. Tilskudd utgjør 84% av totale inntekter.

Av de totale inntektene utgjør bokførte salgsinntekter kr. 8.558.500 mot revidert budsjett på kr. 8.475.550. Det er salg i henhold til eller over budsjett for alle avdelinger med unntak av Gimle Gård. Ved Gimle har det i sommer vært lavere besøk enn tidligere somre, noe som også er rapportert fra andre avdelinger, og faktiske besøkende på Gimle har i stor grad brukt årskort, noe som ikke genererer lokale inntekter. Salgsinntektene totalt per august er på samme nivå som for samme periode i fjor.

Sum driftskostnader utgjør i alt kr. 59.344.276 mot revidert budsjett kr. 58.520.995. Kostnadene i revidert budsjett er noe økt sammenlignet med opprinnelig budsjett, grunnet økt omfang av prosjekt i driften. Avviket mellom påløpte kostnader og budsjetterte kostnader skyldes i hovedsak at kostnaden er påløpt noe tidligere enn

periodiseringene av kostnader i budsjettet.

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