

Vest-Agder-Museet IKS

Drifts- og investeringsregnskap iht ny forskrift

DRIFTSREGNSKAP	Regnskap 2023	Rev. Bud. 2023	Rev. Bud. 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-48 570 636	-54 712 290	-50 871 252	-46 063 797	-47 445 711	-48 869 082	-50 335 155
Overføringer og tilskudd fra andre	-37 059 808	-26 780 496	-30 712 507	-35 981 430	-37 058 173	-38 167 218	-39 309 535
Salgs- og leieinntekter	-11 265 280	-10 124 568	-9 616 309	-9 777 615	-10 266 496	-10 779 821	-11 318 812
Sum driftsinntekter	-96 895 723	-91 617 354	-91 200 068	-91 822 842	-94 770 380	-97 816 121	-100 963 501
Lønnsutgifter	37 311 430	39 984 169	42 348 600	45 223 751	46 580 464	47 977 877	49 417 214
Sosiale utgifter	9 979 427	11 506 727	12 160 544	13 294 957	13 693 806	14 104 620	14 527 758
Kjøp av varer og tjenester	36 852 514	35 583 860	38 685 334	29 520 784	30 396 708	31 677 852	32 897 022
Overføringer og Tilskudd til andre	620 599	485 000	655 000	485 000	509 250	534 713	561 448
Sum driftsutgifter	84 763 972	87 559 756	93 194 478	88 524 492	91 180 227	94 295 061	97 403 443
Brutto driftsresultat	-12 131 751	-4 057 598	1 994 410	-3 298 350	-3 590 152	-3 521 059	-3 560 058
Renteinntekter	-2 274 095	-1 200 000	-1 800 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Gevinster og tap på omløpsmidler	-324 987						
Renteutgifter	7 077						
Netto finansutgifter	-2 592 005	-1 200 000	-1 800 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Netto driftsresultat	-14 723 756	-5 257 598	194 410	-4 798 350	-4 790 152	-4 721 059	-4 760 058
Overføring til investering	6 070 243	4 825 381	3 468 940	4 377 602	110 000	110 000	110 000
Avsetning til bundne driftsfond	4 351 674	4 854 000	1 786 000		3 180 152	3 111 059	3 150 058
Bruk av bundne driftsfond	-4 044 298	-4 325 552	-2 000 000	-800 000	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	8 346 136	1 839 224	1 944 901	2 320 748	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av disposisjonsfond		-1 935 455	-5 394 251	-1 100 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	14 723 756	5 257 598	-194 410	4 798 350	4 790 152	4 721 059	4 760 058
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	-0	-0	-0
INVESTERINGSREGNSKAP	Regnskap 2023	Rev. Bud. 2023	Rev. Bud. 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	11 054 245	8 465 381	12 133 068	106 508 208	183 500 000	94 500 000	40 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	171 264	110 000	110 000	150 000	110 000	110 000	110 000
Sum investeringsutgifter	11 225 509	8 575 381	12 243 068	106 658 208	183 610 000	94 610 000	40 110 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-474 963						
Tilskudd fra andre	-3 434 660	-3 050 000	-19 307 953	-88 350 000	-183 500 000	-94 500 000	-40 000 000
Sum investeringsinntekter	-3 909 623	-3 050 000	-19 307 953	-88 350 000	-183 500 000	-94 500 000	-40 000 000
Overføring fra drift	-6 070 243	-4 825 381	-3 468 940	-4 377 602	-110 000	-110 000	-110 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	800 000		13 500 000				
Bruk av bundne investeringsfond	-2 045 644	-700 000	-2 966 175	-13 930 606			
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-7 315 886	-5 525 381	7 064 885	-18 308 208	-110 000	-110 000	-110 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0	0