

## Vest-Agder-museet IKS

### Regnskap per 31.08.24 mot revidert budsjett for 2024

	Beløp	Revidert budsjett	Revidert avvik	Δ%
Salgsinntekter	8 558 500	8 475 550	82 950	1,0
Leieinntekter	175 795	62 180	113 615	182,7
Tilskudd	50 936 450	51 737 514	-801 064	-1,6
Refusjoner inkl sykepenger	977 982		977 982	100,0
Mva ref.krav drift-komp	171 631		171 631	100,0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>60 820 358</b>	<b>60 275 244</b>	<b>545 114</b>	<b>0,9</b>
Driftsutgifter	-11 453 662	-10 174 142	-1 279 520	12,6
Varekjøp	-1 255 480	-931 989	-323 491	34,7
Lønn inkl. sosiale utgifter	-34 069 198	-35 371 898	1 302 700	-3,7
Forbruksvarer og tjenester	-3 113 601	-2 949 845	-163 756	5,6
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	-6 266 524	-6 340 185	73 661	-1,2
Inventar og utstyr	-821 684	-452 303	-369 381	81,7
Mva betalt komp.ordningen	-171 631		-171 631	100,0
Aktiviteter/prosjekter	-2 192 495	-2 171 238	-21 257	1,0
<b>Totalsum driftskostnader</b>	<b>-59 344 276</b>	<b>-58 391 600</b>	<b>-952 676</b>	<b>1,6</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 476 082</b>	<b>1 883 644</b>	<b>-407 562</b>	<b>-21,6</b>
Renteinntekter og andre finansinntekter	1 587 871	1 500 000	87 871	5,9
Renteutgifter og andre finansutgifter	-31 208		-31 208	100,0
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>1 556 663</b>	<b>1 500 000</b>	<b>56 663</b>	<b>3,8</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 032 745</b>	<b>3 383 644</b>	<b>-350 899</b>	<b>-10,4</b>
Bruk av disposisjonsfond		100 000	-100 000	-100,0
Bruk av bundet driftsfond				100,0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100,0</b>
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	250 000	250 000		
Avsatt disposisjonsfond	-250 000	-950 586	700 586	-73,7
<b>Sum avsetninger</b>		<b>-700 586</b>	<b>700 586</b>	<b>-100,0</b>
<b>Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk</b>	<b>3 032 745</b>	<b>2 783 058</b>	<b>249 687</b>	<b>9,0</b>
Investering i inventar/ utstyr	-727 541	-430 000	-297 541	69,2
Investering i bygg og anlegg	-5 637 768	-6 092 684	454 916	-7,5
Avsetning til bundne inv.fond				100,0
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>-6 365 309</b>	<b>-6 522 684</b>	<b>157 375</b>	<b>-2,4</b>
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	9 359 164	14 182 953	-4 823 789	-34,0
Kompensasjon for merverdiavgift	43 961		43 961	100,0
Overført fra driftsregnskapet	-250 000	-250 000		
Bruk av bundet drifts- og inv fond		1 750 000	-1 750 000	-100,0
<b>Sum finansiering</b>	<b>9 153 125</b>	<b>15 682 953</b>	<b>-6 529 828</b>	<b>-41,6</b>
<b>Udekket/Udisponert</b>	<b>2 787 816</b>	<b>9 160 269</b>	<b>-6 372 453</b>	<b>-69,6</b>