

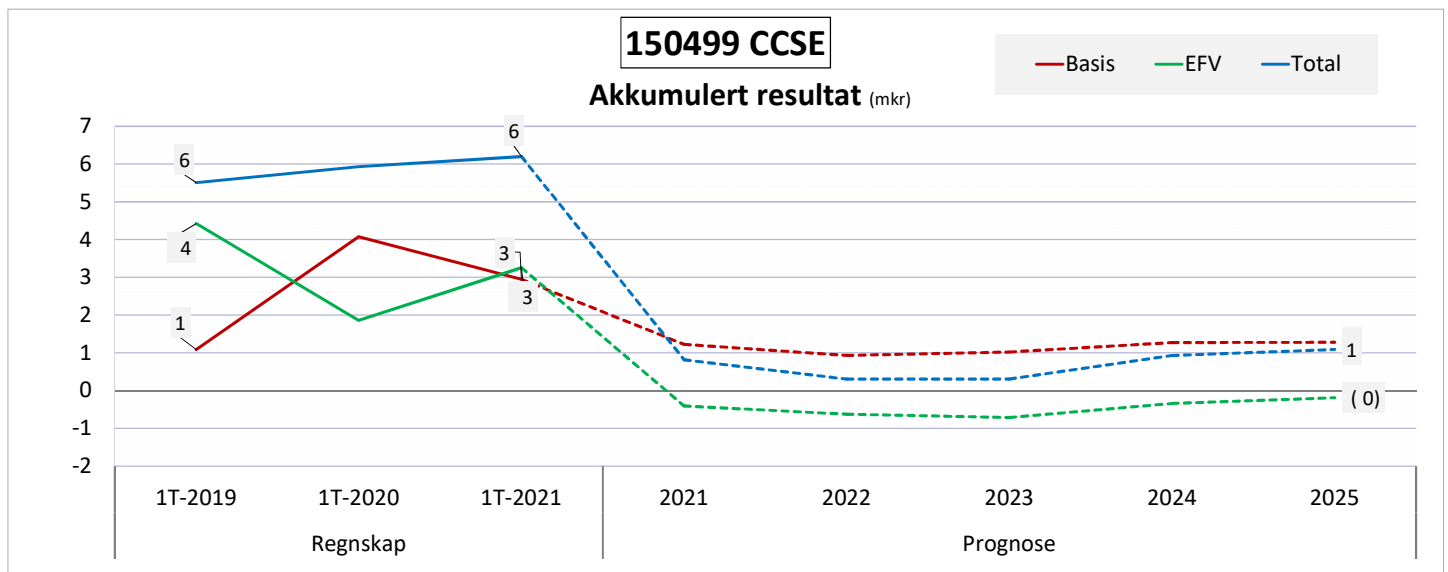


Økonomirapport

Enhet: 150499 CCSE
Periode: 1T-2021

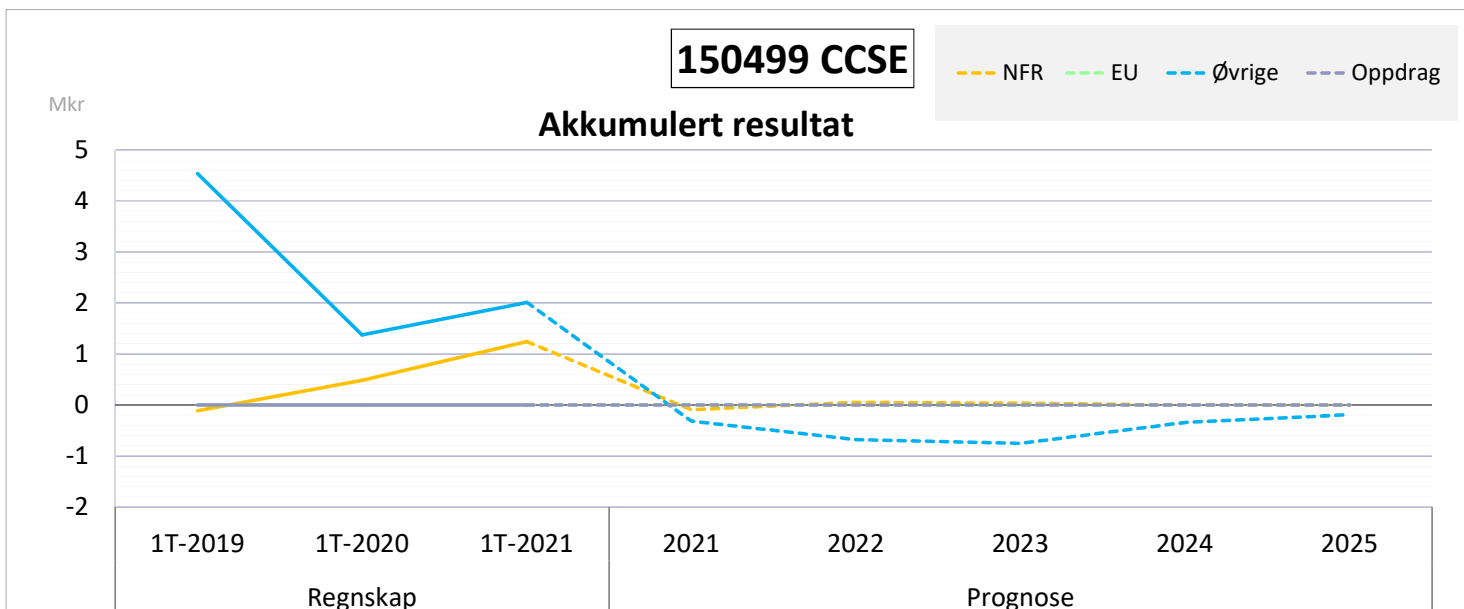
Anders Møller Sørensen

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
Inntekter												
Bevilgning fra KD	- 272	- 1 822	- 2 853	- 272	2 581	- 3 786	- 3 786	- 3 169	- 1 800	- 1 800	- 1 800	- 12 355
Tilskudd fra NFR		- 2 221	- 549	- 916	- 367	- 1 646	- 2 229	- 4 352	- 3 768	- 2 813		- 13 163
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 2 908	600	- 2 170	- 2 908	- 738	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 21 235
Andre inntekter												
Sum inntekter	- 3 180	- 3 443	- 5 571	- 4 096	1 475	- 10 079	- 10 262	- 11 768	- 9 815	- 8 860	- 6 047	- 46 753
Kostnader												
Fastlønn	663	1 475	1 422	1 231	- 191	4 109	3 914	3 248	2 854	2 328	1 367	13 712
Feriepenger, AGA og pensjon	359	713	591	555	- 35	2 108	2 026	1 787	1 616	1 321	913	7 664
Variabel lønn	246	222	219	219	219	1 066	1 066	958	958	789	814	4 586
Offentlige refusjoner		- 128		- 142	- 142							
Andre lønnskostnader	231	85	6	6	6	350	358	916	499	185	157	2 114
Sum personalkostnader	1 499	2 367	2 013	1 870	- 143	7 633	7 365	6 910	5 927	4 623	3 252	28 076
Internhusleie												
Investeringer	140	264		49	49							
Andre driftskostnader	475	434	252	132	- 120	1 521	2 797	3 435	1 576	1 546	946	10 300
Sum driftskostnader	616	698	252	182	- 70	1 521	2 797	3 435	1 576	1 546	946	10 300
Sum kostnader	2 115	3 065	2 265	2 051	- 214	9 155	10 162	10 345	7 503	6 169	4 198	38 376
Årets resultat før prosjektbidrag	- 1 066	- 379	- 3 306	- 2 045	1 261	- 925	- 100	- 1 423	- 2 312	- 2 692	- 1 849	- 8 377
Egenandel	- 903											
Internt finansiert frikjøp (BOA)	924											
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	459											
Kontrollsum	481											
Eksternt finansiert frikjøp			121	- 250	- 371	363	1 159	196	402	411	421	2 589
Overhead (ekst. finansiert)	509	653	672	423	- 249	2 016	2 329	1 539	1 707	1 458	1 069	8 102
Leiested		75	67	75	8	200	200	200	200	200	200	1 000
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	989	728	859	248	- 612	2 579	3 687	1 936	2 309	2 069	1 690	11 691
Årets resultat	- 76	349	- 2 446	- 1 797	650	1 654	3 587	512	- 3	- 622	- 159	3 314
Overført saldo fra i fjor	- 5 432	- 6 281	- 4 401	- 4 401		- 4 401	- 4 401	- 814	- 302	- 305	- 928	
Akkumulert resultat	- 5 508	- 5 932	- 6 847	- 6 198	650	- 2 747	- 814	- 302	- 305	- 928	- 1 087	



Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	2. Basis	1T-2019	1T-2020	1T-2021		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 272	- 1 822	- 2 853	- 272	2 581	- 3 786	- 3 786	- 3 169	- 1 800	- 1 800	- 1 800	- 12 355
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter												
Sum inntekter	- 272	- 1 822	- 2 853	- 272	2 581	- 3 786	- 3 786	- 3 169	- 1 800	- 1 800	- 1 800	- 12 355
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn		294	350	374	24	976	1 024	619				1 643
Feriepenger, AGA og pensjon	3	160	145	219	74	744	764	623	354	289	280	2 310
Variabel lønn	6	93		206	206	903	903	903	903	736	713	4 158
Offentlige refusjoner												
Andre lønnskostnader	2							691				691
Sum personalkostnader	11	547	495	798	303	2 624	2 691	2 836	1 257	1 024	993	8 801
Internhusleie												
Investeringer		143										
Andre driftskostnader		24	50	58	8	250	250	250				500
Sum driftskostnader		167	50	58	8	250	250	250				500
Sum kostnader	11	714	545	857	312	2 874	2 941	3 086	1 257	1 024	993	9 301
Årets resultat før prosjektbidrag	- 261	- 1 108	- 2 308	585	2 893	- 912	- 845	- 83	- 543	- 776	- 807	- 3 054
Egenandel	481	2 314	2 160	2 653	494	8 441	11 311	7 340	6 724	6 477	6 122	37 974
Internt finansiert frikjøp (BOA)		- 1 540	- 1 424	- 1 279	145	- 4 641	- 4 861	- 4 488	- 4 050	- 3 955	- 3 805	- 21 160
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)		- 774	- 736	- 619	117	- 2 345	- 2 464	- 2 052	- 1 873	- 1 722	- 1 517	- 9 629
<i>Kontrollsum</i>	481			755	755	1 455	3 986	800	800	800	800	7 186
Eksternt finansiert frikjøp				- 250	- 250		- 191	- 191				- 382
Overhead (ekst. finansiert)		- 107	- 85	- 71	13	- 284	- 209	- 232	- 348	- 275		- 1 064
Leiested												
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	481	- 107	- 85	434	519	1 171	3 585	377	452	525	800	5 740
Årets resultat	220	- 1 215	- 2 393	1 019	3 411	259	2 740	294	- 91	- 250	- 7	2 686
Overført saldo fra i fjor	- 1 304	- 2 861	- 3 963	- 3 963		- 3 963	- 3 963	- 1 223	- 929	- 1 020	- 1 271	
Akkumulert resultat	- 1 084	- 4 076	- 6 356	- 2 944	3 411	- 3 705	- 1 223	- 929	- 1 020	- 1 271	- 1 278	
Eksternt bundne midler												
Disponibelt resultat	- 1 084	- 4 076	- 6 356	- 2 944								

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
Inntekter												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR		- 2 221	- 549	- 916	- 367	- 1 646	- 2 229	- 4 352	- 3 768	- 2 813		- 13 163
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 2 908	600	- 2 170	- 2 908	- 738	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 21 235
Andre inntekter												
Sum inntekter	- 2 908	- 1 621	- 2 718	- 3 824	- 1 106	- 6 293	- 6 476	- 8 599	- 8 015	- 7 060	- 4 247	- 34 398
Kostnader												
Fastlønn	663	1 181	1 073	857	- 215	3 133	2 890	2 630	2 854	2 328	1 367	12 069
Feriepenger, AGA og pensjon	356	553	446	337	- 109	1 363	1 262	1 164	1 262	1 032	634	5 354
Variabel lønn	239	129		13	13	164	164	55	55	53	101	429
Offentlige refusjoner		- 128		- 142	- 142							
Andre lønnskostnader	229	85		6	6	350	358	225	499	185	157	1 423
Sum personalkostnader	1 488	1 820	1 518	1 071	- 447	5 010	4 674	4 074	4 670	3 599	2 258	19 275
Internhusleie												
Investeringer	140	121		49	49							
Andre driftskostnader	475	410	202	74	- 128	1 271	2 547	3 185	1 576	1 546	946	9 800
Sum driftskostnader	615	531	202	123	- 79	1 271	2 547	3 185	1 576	1 546	946	9 800
Sum kostnader	2 103	2 351	1 720	1 195	- 526	6 281	7 221	7 259	6 246	5 145	3 204	29 075
Årets resultat før prosjektb	- 805	729	- 998	- 2 629	- 1 631	- 12	745	- 1 340	- 1 769	- 1 916	- 1 043	- 5 323
Egenandel	- 1 383	- 2 314	- 2 160	- 2 653	- 494	- 8 441	- 11 311	- 7 340	- 6 724	- 6 477	- 6 122	- 37 974
Internt finansiert frikjøp (B)	924	1 540	1 424	1 279	- 145	4 641	4 861	4 488	4 050	3 955	3 805	21 160
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	459	774	736	619	- 117	2 345	2 464	2 052	1 873	1 722	1 517	9 629
Kontrollsum				- 755	- 755	- 1 455	- 3 986	- 800	- 800	- 800	- 800	- 7 186
Eksternt finansiert frikjøp			121		- 121	363	1 349	387	402	411	421	2 971
Overhead (ekst. finansiert)	509	760	757	494	- 262	2 300	2 538	1 771	2 055	1 733	1 069	9 166
Leiested		75	67	75	8	200	200	200	200	200	200	1 000
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	509	835	944	- 186	- 1 130	1 408	102	1 558	1 857	1 544	890	5 951
Årets resultat	- 297	1 564	- 54	- 2 816	- 2 762	1 395	847	218	88	- 372	- 152	629
Overført saldo fra i fjor	- 4 128	- 3 420	- 438	- 438		- 438	- 438	409	627	715	343	
Akkumulert resultat	- 4 424	- 1 856	- 492	- 3 253	- 2 762	958	409	627	715	343	191	



Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					
EFV - NFR bidragsyter	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024		Sum
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR		- 2 221	- 549	- 916	- 367	- 1 646	- 2 229	- 4 352	- 3 768	- 2 813		- 13 163
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter												
Sum inntekter		- 2 221	- 549	- 916	- 367	- 1 646	- 2 229	- 4 352	- 3 768	- 2 813		- 13 163
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	42	204	332	227	- 105	928	685	803	1 219	961		3 668
Feriepenger, AGA og pensjon	18	106	138	94	- 44	385	285	349	530	417		1 580
Variabel lønn		23		9	9							
Offentlige refusjoner												
Andre lønnskostnader		65						225	499	185		908
Sum personalkostnader	60	399	470	330	- 140	1 313	969	1 377	2 247	1 563		6 156
Internhusleie												
Investeringer		47										
Andre driftskostnader	18	137	22		- 22	360	1 666	2 249	666	600		5 181
Sum driftskostnader	18	183	22		- 22	360	1 666	2 249	666	600		5 181
Sum kostnader	78	582	492	330	- 162	1 673	2 635	3 626	2 913	2 163		11 337
Årets resultat før prosjektbidrag	78	- 1 639	- 57	- 586	- 529	27	406	- 726	- 855	- 651		- 1 826
Egenandel	- 1	- 580	- 575	- 206	369	- 1 891	- 2 152	- 1 474	- 769	- 479		- 4 873
Internt finansiert frikjøp (BOA)		380	363	135	- 227	1 211	1 397	945	422	239		3 003
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	1	199	213	71	- 142	680	754	529	347	240		1 870
<i>Kontrollsum</i>												
Eksternt finansiert frikjøp												
Overhead (ekst. finansiert)	32	173	254	178	- 76	709	523	580	871	687		2 661
Leiested												
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	32	173	254	178	- 76	709	523	580	871	687		2 661
Årets resultat	110	- 1 466	197	- 407	- 605	736	930	- 147	16	36		835
Overført saldo fra i fjor		983	- 835	- 835		- 835	- 835	94	- 52	- 36		
Akkumulert resultat	110	- 483	- 638	- 1 243	- 605	- 99	94	- 52	- 36			

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum	
	1T-	1T-	1T-										
<i>Inntekter</i>													
Bevilgning fra KD													
Tilskudd fra NFR													
Tilskudd fra EU													
Tilskudd fra andre													
Andre inntekter													
Sum inntekter													
<i>Kostnader</i>													
Fastlønn													
Feriepenger, AGA og pensjon													
Variabel lønn													
Offentlige refusjoner													
Andre lønnskostnader													
Sum personalkostnader													
Internhusleie													
Investeringer													
Andre driftskostnader													
Sum driftskostnader													
Sum kostnader													
Årets resultat før prosjektbidrag													
Egenandel													
Internt finansiert frikjøp (BOA)													
Leiested internt													
Overhead (int. finansiert)													
<i>Kontrollsum</i>													
Eksternt finansiert frikjøp													
Overhead (ekst. finansiert)													
Leiested													
Avsluttede prosjekter													
Sum nettobidrag prosjekter													
Årets resultat													
Overført saldo fra i fjor													
Akkumulert resultat													

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	EFV-ØVRIGE bidrag	1T-2019	1T-2020	1T-2021		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 2 908	600	- 2 170	- 2 908	- 738	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 21 235
Andre inntekter												
Sum inntekter	- 2 908	600	- 2 170	- 2 908	- 738	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 21 235
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	622	977	741	630	- 110	2 205	2 205	1 826	1 635	1 367	1 367	8 402
Feriepenger, AGA og pensjon	338	447	308	243	- 65	978	978	815	732	615	634	3 774
Variabel lønn	239	106		4	4	164	164	55	55	53	101	429
Offentlige refusjoner		- 128		- 142	- 142							
Andre lønnskostnader	229	20		6	6	350	358				157	515
Sum personalkostnader	1 428	1 421	1 048	741	- 307	3 697	3 705	2 697	2 423	2 036	2 258	13 119
Internhusleie												
Investeringer	140	74		49	49							
Andre driftskostnader	457	273	180	74	- 106	911	881	936	910	946	946	4 619
Sum driftskostnader	598	348	180	123	- 57	911	881	936	910	946	946	4 619
Sum kostnader	2 025	1 769	1 228	864	- 364	4 608	4 586	3 633	3 333	2 982	3 204	17 738
Årets resultat før prosjektbidrag	- 883	2 369	- 941	- 2 044	- 1 102	- 39	339	- 614	- 914	- 1 265	- 1 043	- 3 497
Egenandel	- 1 382	- 1 735	- 1 584	- 2 447	- 863	- 6 550	- 9 159	- 5 867	- 5 955	- 5 999	- 6 122	- 33 101
Internt finansiert frikjøp (BOA)	924	1 160	1 061	1 144	83	3 431	3 464	3 544	3 629	3 716	3 805	18 157
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	458	575	523	548	25	1 665	1 710	1 523	1 527	1 483	1 517	7 759
Kontrollsum				- 755	- 755	- 1 455	- 3 986	- 800	- 800	- 800	- 800	- 7 186
Eksternt finansiert frikjøp			121		- 121	363	1 349	387	402	411	421	2 971
Overhead (ekst. finansiert)	476	586	503	316	- 187	1 590	2 015	1 192	1 185	1 046	1 069	6 506
Leiested		75	67	75	8	200	200	200	200	200	200	1 000
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	476	661	690	- 364	- 1 055	699	- 422	979	986	857	890	3 291
Årets resultat	- 406	3 030	- 251	- 2 408	- 2 157	660	- 83	365	72	- 408	- 152	- 207
Overført saldo fra i fjor	- 4 128	- 4 404	397	397		397	397	315	679	751	343	
Akkumulert resultat	- 4 534	- 1 374	146	- 2 011	- 2 157	1 057	315	679	751	343	191	

Enhet: 150499 CCSE EFV-OPPDRAG	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum	
	1T-	1T-	1T-										
<i>Inntekter</i>													
Bevilgning fra KD													
Tilskudd fra NFR													
Tilskudd fra EU													
Tilskudd fra andre													
Andre inntekter													
Sum inntekter													
<i>Kostnader</i>													
Fastlønn													
Feriepenger, AGA og pensjon													
Variabel lønn													
Offentlige refusjoner													
Andre lønnskostnader													
Sum personalkostnader													
Internhusleie													
Investeringer													
Andre driftskostnader													
Sum driftskostnader													
Sum kostnader													
Årets resultat før prosjektbidrag													
Egenandel													
Internt finansiert frikjøp (BOA)													
Leiested internt													
Overhead (int. finansiert)													
<i>Kontrollsum</i>													
Eksternt finansiert frikjøp													
Overhead (ekst. finansiert)													
Leiested													
Avsluttede prosjekter													
Sum nettobidrag prosjekter													
Årets resultat													
Overført saldo fra i fjor													
Akkumulert resultat													

Enhet: 150499 CCSE Leiested	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum	
	1T-	1T-	1T-										
<i>Inntekter</i>													
Bevilgning fra KD													
Tilskudd fra NFR													
Tilskudd fra EU													
Tilskudd fra andre													
Andre inntekter													
Sum inntekter													
<i>Kostnader</i>													
Fastlønn													
Feriepenger, AGA og pensjon													
Variabel lønn													
Offentlige refusjoner													
Andre lønnskostnader													
Sum personalkostnader													
Internhusleie													
Investeringer													
Andre driftskostnader													
Sum driftskostnader													
Sum kostnader													
Årets resultat før prosjektbidrag													
Egenandel													
Internt finansiert frikjøp (BOA)													
Leiested internt													
Overhead (int. finansiert)													
<i>Kontrollsum</i>													
Eksternt finansiert frikjøp													
Overhead (ekst. finansiert)													
Leiested													
Avsluttede prosjekter													
Sum nettobidrag prosjekter													
Årets resultat													
Overført saldo fra i fjor													
Akkumulert resultat													