



Økonomirapport

Enhet: 1504 FI
Periode: 2T-2020

Enhet: 1504 FI	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					
2. Basis	2T-2018	2T-2019	2T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 80 175	- 85 817	- 78 093	- 81 513	- 3 420	- 124 279	- 127 406	- 131 379	- 137 126	- 133 385	- 137 187	- 666 483
Tilskudd fra NFR				- 36	- 36							
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 85											
Andre inntekter	- 1 714	- 2 291	- 2 036	- 1 322	714	- 3 135	- 2 358	- 3 155	- 3 165	- 3 175	- 3 185	- 15 038
Sum inntekter	- 81 975	- 88 108	- 80 129	- 82 871	- 2 741	- 127 414	- 129 764	- 134 534	- 140 291	- 136 560	- 140 372	- 681 521
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	49 451	50 484	51 190	50 615	- 575	80 742	80 758	80 320	81 959	82 829	82 895	408 761
Feriepenger, AGA og pensjon	22 517	23 640	23 361	23 718	356	36 808	36 815	36 689	37 420	37 808	37 837	186 569
Variabel lønn	1 011	1 967	1 682	1 899	217	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	12 642
Offentlige refusjoner	- 2 246	- 1 787	- 1 333	- 1 135	198	- 2 000	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 11 000
Andre lønnskostnader	462	641	280	261	- 19	800	800	800	800	800	800	4 000
Sum personalkostnader	71 195	74 946	75 180	75 358	177	118 878	118 701	118 137	120 508	121 765	121 861	600 972
Internhusleie	15 513	16 367	17 045	16 557	- 488	25 567	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	125 999
Investeringer	5 501	8 208	3 553	4 502	949	8 270	8 725	9 793	12 939	12 261	13 619	57 338
Andre driftskostnader	7 454	10 393	5 938	13 711	7 773	14 469	19 102	16 582	15 733	14 679	14 660	80 756
Sum driftskostnader	28 468	34 968	26 536	34 770	8 234	48 306	53 027	51 574	53 872	52 140	53 479	264 093
Sum kostnader	99 664	109 914	101 716	110 127	8 411	167 184	171 729	169 711	174 380	173 905	175 340	865 065
Årets resultat før prosjektbidrag	17 689	21 807	21 586	27 256	5 670	39 770	41 965	35 178	34 089	37 345	34 968	183 545
Egenandel	28 996	26 273	5 755	4 871	- 884	12 745	26 694	30 897	32 613	32 130	33 333	155 667
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 15 963	- 15 992	- 2 404	- 2 128	276	- 4 371	- 14 112	- 16 446	- 16 999	- 17 282	- 18 621	- 83 460
Leiested internt			- 55		55	- 3 665	- 2 568	- 3 005	- 3 005	- 1 973	- 1 973	- 12 524
Overhead (int. finansiert)	- 12 113	- 10 086	- 2 951	- 2 742	209	- 4 709	- 10 014	- 11 446	- 12 609	- 12 875	- 12 739	- 59 683
Kontrollsum	921	195	345		- 345							
Eksternt finansiert frikjøp	- 716	- 276	- 54	- 1 115	- 1 061	- 234	- 1 411	- 798	- 983	- 1 000	- 809	- 5 002
Overhead (ekst. finansiert)	- 8 970	- 9 059	- 6 653	- 9 768	- 3 115	- 17 823	- 18 046	- 18 278	- 19 418	- 21 254	- 20 418	- 97 414
Leiested	- 1 504	- 2 178	- 1 579	- 2 359	- 779	- 10 771	- 11 342	- 13 419	- 14 386	- 13 511	- 13 820	- 66 478
Avsluttede prosjekter	- 495	- 755	- 329	480	809	- 329	1 253	502	619	3 042		5 415
Sum nettobidrag prosjekter	- 10 764	- 12 073	- 8 270	- 12 761	- 4 491	- 29 156	- 29 546	- 31 994	- 34 169	- 32 724	- 35 047	- 163 479
Årets resultat	6 925	9 734	13 316	14 495	1 179	10 613	12 419	3 184	- 80	4 621	- 79	20 065
Overført saldo fra i fjor	- 16 299	- 18 581	- 10 460	- 10 460		- 10 460	- 10 460	1 959	5 142	5 063	9 684	
Akkumulert resultat	- 9 373	- 8 846	2 856	4 035	1 179	153	1 959	5 142	5 063	9 684	9 605	
Eksternt bundne midler				5 696								
Disponibelt resultat	- 9 373	- 8 846	2 856	9 731								

Enhet: 1504 FI	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	3. EFV	2T-2018	2T-2019	2T-2020		2020	2020	2021	2022	2023	2024	
Inntekter												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	- 45 372	- 32 422	- 30 613	- 27 783	2 831	- 52 389	- 55 911	- 58 822	- 60 258	- 64 658	- 67 517	- 307 167
Tilskudd fra EU	- 4 801	- 1 529	355	- 419	- 774	- 3 577	- 13 994	- 820	- 7 230	- 4 883	- 13 219	- 40 146
Tilskudd fra andre	- 11 674	- 12 994	- 6 412	- 3 094	3 318	- 11 535	- 10 357	- 12 292	- 12 934	- 15 418	- 13 775	- 64 775
Sum inntekter	- 332	- 390	- 216	- 213	3	- 982	- 1 390	- 839	- 846	- 854		- 3 929
Sum inntekter	- 62 179	- 47 335	- 36 886	- 31 509	5 377	- 68 484	- 81 651	- 72 773	- 81 269	- 85 813	- 94 511	- 416 017
Kostnader												
Fastlønn	10 501	10 177	7 722	8 087	365	12 541	14 083	15 326	18 190	20 177	18 302	86 078
Feriepenger, AGA og pensj	4 684	4 653	3 493	3 680	187	5 672	6 412	6 866	8 134	8 995	8 159	38 567
Variabel lønn	122	261	146	203	57	237	368	114	92			575
Offentlige refusjoner	- 7	- 141		- 93	- 93							
Andre lønnskostnader	1 234	983		523	523		177	486	1 428	2 218	2 918	7 228
Sum personalkostnader	16 532	15 933	11 360	12 400	1 039	18 451	21 041	22 793	27 846	31 390	29 379	132 448
Internhusleie												
Investeringer	8 215	8 393	78	3 232	3 154	223	4 711	7 100	5 000	10 000	10 000	36 811
Andre driftskostnader	10 845	9 983	11 257	4 697	- 6 560	28 548	10 675	26 905	31 861	33 136	33 267	135 845
Sum driftskostnader	19 060	18 376	11 335	7 929	- 3 406	28 771	15 386	34 005	36 861	43 136	43 267	172 656
Sum kostnader	35 592	34 309	22 695	20 328	- 2 367	47 222	36 427	56 798	64 707	74 525	72 646	305 103
Årets resultat før prosjektb	- 26 587	- 13 026	- 14 191	- 11 181	3 011	- 21 262	- 45 225	- 15 975	- 16 562	- 11 287	- 21 865	- 110 913
Egenandel	- 15 722	- 13 067	- 5 755	- 4 463	1 292	- 12 745	- 26 694	- 30 897	- 32 613	- 32 130	- 33 333	- 155 667
Internt finansiert frikjøp (B	8 185	7 071	2 404	1 721	- 683	4 371	14 112	16 446	16 999	17 282	18 621	83 460
Leiested internt			400		- 400	3 665	2 568	3 005	3 005	1 973	1 973	12 524
Overhead (int. finansiert)	7 450	6 054	2 951	2 774	- 177	4 709	10 014	11 446	12 609	12 875	12 739	59 683
Kontrollsum	- 88	58		32	32							
Eksternt finansiert frikjøp	318	173	54	1 115	1 061	234	1 411	798	983	1 000	809	5 002
Overhead (ekst. finansiert)	6 448	5 973	4 927	5 160	233	8 869	10 422	10 007	11 408	13 127	12 653	57 616
Leiested	1 059	863	153	343	190	6 099	6 332	8 269	9 113	8 013	8 223	39 950
Avsluttede prosjekter	495	755	329	- 480	- 809	329	- 1 253	- 502	- 619	- 3 042		- 5 415
Sum nettobidrag prosjekte	8 233	7 821	5 463	6 169	707	15 531	16 912	18 572	20 886	19 099	21 684	97 153
Årets resultat	- 18 355	- 5 205	- 8 728	- 5 011	3 717	- 5 731	- 28 312	2 597	4 324	7 811	- 180	- 13 760
Overført saldo fra i fjor	303	- 3 787	4 498	4 498		4 498	4 498	- 23 815	- 21 218	- 16 894	- 9 082	
Akkumulert resultat	- 18 052	- 8 992	- 4 231	- 514	3 717	- 1 234	- 23 815	- 21 218	- 16 894	- 9 082	- 9 263	

