

Årsbudsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-12 082 948					
Overført fra i fjor Total		-12 082 948					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-63 637 994	-63 740 881	-62 030 361	-63 128 165	-63 039 911	-64 127 962
Inntekter Total		-63 637 994	-63 740 881	-62 030 361	-63 128 165	-63 039 911	-64 127 962
Personalkostnader	Andre personalkostnader	355 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
	Fast lønn	42 200 205	43 415 088	43 415 604	43 376 865	45 604 625	46 274 022
	Feriepenger, AGA og pensjon	18 271 924	19 273 092	19 257 223	19 256 509	20 206 897	20 513 366
	Offentlige refusjoner	-2 600 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
	Timelønn og honorarer	1 562 149	1 634 359	1 574 389	1 634 359	1 574 480	1 634 359
Personalkostnader Total		59 789 277	62 897 539	62 822 215	62 842 734	65 961 003	66 996 748
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 314 450	1 712 500	1 687 500	1 803 125	1 481 250	1 500 000
	Kjøp av tjenester	834 000	1 370 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 837 600	3 583 500	3 103 500	3 219 125	2 997 250	3 016 000
Driftskostnader Total		5 986 050	6 666 000	5 791 000	6 022 250	5 478 500	5 516 000
Investeringer	Investeringer	1 150 600	700 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Investeringer Total		1 150 600	700 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	2 834 420	2 731 969	2 601 690	1 346 679	390 178	
	Frikjøp	-2 013 682	-1 955 933	-1 989 635	-1 535 824	-1 555 098	-1 296 702
	Overhead	-5 253 764	-6 474 005	-6 479 322	-4 712 886	-4 081 544	-3 275 467
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-4 433 026	-5 697 968	-5 867 267	-4 902 031	-5 246 464	-4 572 169
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	445 430					
Prosjektavslutning Total		445 430					
Resultat		-12 782 611	824 690	1 115 587	1 234 789	3 553 127	4 212 616
Akkumulert resultat		-12 782 611	-11 957 921	-10 842 334	-9 607 545	-6 054 418	-1 841 802