

Til ILOS styremøte 9. juni 2015

ILOS - Langtidsbudsjett 2015-2019 - justert pr. 1. tertial 2015

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2015	2016	2017	2018	2019
Overført fra i fjor Total		-11 154 209				
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-95 520 249	-95 146 539	-95 563 318	-95 561 274	-94 043 114
	Salgs- og leieinntekter	-420 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Inntekter Total		-95 940 249	-95 846 539	-96 263 318	-96 261 274	-94 743 114
Personalkostnader	Fast lønn	58 357 959	62 934 336	64 571 165	63 683 420	63 021 257
	Timelønn og honorarer	4 448 487	4 451 049	4 423 701	4 387 835	4 387 835
	Feriepenger, AGA og pensjon	26 949 638	28 955 891	29 665 865	29 267 173	28 976 984
	Offentlige refusjoner	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
	Andre personalkostnader	723 500	570 000	359 500	235 000	235 000
Personalkostnader Total		87 879 584	94 311 276	96 420 230	94 973 427	94 021 075
Driftskostnader	Kurs, konferanser og reiser	5 996 898	4 867 149	4 941 162	4 835 347	4 069 000
	Andre driftskostnader	2 689 000	2 092 000	2 092 000	2 092 000	2 092 000
	Kjøp av tjenester	860 000	980 000	980 000	980 000	980 000
Driftskostnader Total		9 545 898	7 939 149	8 013 162	7 907 347	7 141 000
Investeringer	Investeringer	295 000	295 000	295 000	295 000	75 000
Investeringer Total		295 000	295 000	295 000	295 000	75 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Overhead	-2 744 044	-2 368 950	-2 584 664	-3 675 873	-4 134 151
	Egenandel	4 194 445	3 030 916	1 847 545	1 713 730	1 191 000
	Frikjøp	-3 018 845	-2 509 771	-1 411 476	-1 903 650	-1 962 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total		-1 568 443	-1 847 805	-2 148 595	-3 865 793	-4 905 151
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-13 273				
Prosjektavslutning Total		-13 273				
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning		198 517	4 851 081	6 316 478	3 048 707	1 588 811
Overført fra i fjor		-11 154 209	-10 955 692	-6 104 611	211 867	3 260 574
Akkumulert resultat		-10 955 692	-6 104 611	211 867	3 260 574	4 849 385