

29.11.2019 - ILOS' langtidsprognose 2020-2024

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	Totalt
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor						
Overført fra i fjor Totalt							
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-90 343 222	-75 366 164	-76 551 889	-72 317 736	-68 409 591	-382 988 602
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-750 000
Inntekter Totalt		-90 493 222	-75 516 164	-76 701 889	-72 467 736	-68 559 591	-383 738 602
Personalkostnader	Andre personalkostnader	100 000	100 000	150 000	125 000	50 000	525 000
	Fast lønn	62 320 407	56 768 988	54 218 210	51 741 678	50 310 194	275 359 477
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 414 677	25 897 183	24 718 550	23 619 937	22 963 077	125 613 422
	Offentlige refusjoner	-3 600 000	-2 400 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 000 000	-12 200 000
	Timelønn og honorarer	2 236 299	2 078 422	1 929 385	1 955 963	1 886 698	10 086 767
Personalkostnader Totalt		89 471 382	82 444 593	78 916 146	75 342 578	73 209 968	399 384 666
Driftskostnader	Andre driftskostnader	714 397	712 938	712 938	712 938	612 938	3 466 149
	Kjøp av tjenester	559 001	576 001	576 001	576 001	470 001	2 757 005
	Kurs, konferanser og reiser	4 240 793	2 847 207	2 471 196	2 464 152	1 529 097	13 552 445
Driftskostnader Totalt		5 514 191	4 136 146	3 760 135	3 753 091	2 612 036	19 775 599
Investeringer	Investeringer	400 000	620 000	400 000	620 000	400 000	2 440 000
Investeringer Totalt		400 000	620 000	400 000	620 000	400 000	2 440 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosj	Egenandel	1 757 955	1 671 474	2 732 450	3 327 915	2 472 996	11 962 790
	Frikjøp	-2 403 975	-2 366 750	-3 041 351	-3 813 114	-3 306 005	-14 931 194
	Overhead	-4 509 392	-4 995 281	-6 029 642	-6 328 114	-5 646 204	-27 508 633
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Totalt		-5 155 412	-5 690 557	-6 338 543	-6 813 313	-6 479 213	-30 477 037
Totalsum		-263 060	5 994 018	35 848	434 620	1 183 200	7 384 627

Prognose resultat 2019 - overført til 2020	1 861 505	1 598 445	7 592 463	7 628 311	8 062 931
Prognose akkumulert resultat 2024 (ink. prognose overført fra 2019)	1 598 445	7 592 463	7 628 311	8 062 931	9 246 132