

ILOS - Langtidsprognose - 1. tertial - 30.04.2020

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	2 363 533					2 363 533
Overført fra i fjor Totalt		2 363 533					2 363 533
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-90 458 810	-75 581 039	-76 634 187	-72 317 736	-68 409 591	-383 401 363
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-750 000
Inntekter Totalt		-90 608 810	-75 731 039	-76 784 187	-72 467 736	-68 559 591	-384 151 363
Personalkostnader	Andre personalkostnader	100 000	100 000	150 000	125 000	50 000	525 000
	Fast lønn	62 383 843	56 617 159	53 140 737	51 615 607	50 796 425	274 553 770
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 703 295	25 957 870	24 358 714	23 713 339	23 185 316	125 918 534
	Offentlige refusjoner	-3 600 000	-2 400 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 000 000	-12 200 000
	Timelønn og honorarer	3 033 062	2 397 319	2 228 767	2 327 601	1 900 286	11 887 035
Personalkostnader Totalt		90 620 201	82 672 349	77 778 217	75 681 546	73 932 027	400 684 339
Driftskostnader	Andre driftskostnader	651 764	648 851	648 851	648 851	548 851	3 147 168
	Kjøp av tjenester	610 670	576 001	576 001	576 001	470 001	2 808 674
	Kurs, konferanser og reiser	5 060 644	2 891 294	2 535 283	2 528 239	1 593 184	14 608 644
Driftskostnader Totalt		6 323 078	4 116 146	3 760 135	3 753 091	2 612 036	20 564 486
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 eksterne prosjekter	Egenandel	1 916 350	1 113 604	2 369 994	3 304 950	4 460 895	13 165 792
	Frikjøp	-3 242 022	-2 537 717	-3 930 118	-5 021 325	-5 163 054	-19 894 236
	Overhead	-4 373 148	-3 975 363	-6 602 352	-8 340 981	-8 742 075	-32 033 920
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-5 698 820	-5 399 477	-8 162 477	-10 057 357	-9 444 234	-38 762 364
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	6 918					6 918
Prosjektavslutning Totalt		6 918					6 918
Totalsum		3 406 099	6 277 979	-3 008 311	-2 470 456	-1 059 762	3 145 549