

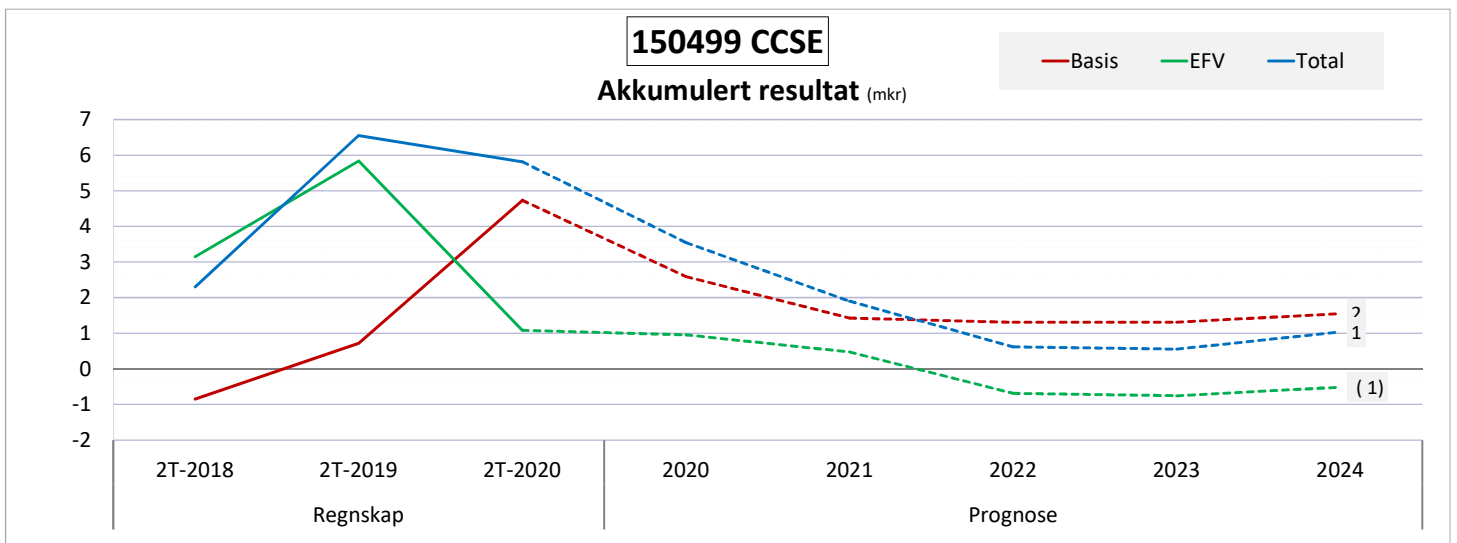


Økonomirapport

Enhet: 150499 CCSE
Periode: 2T-2020

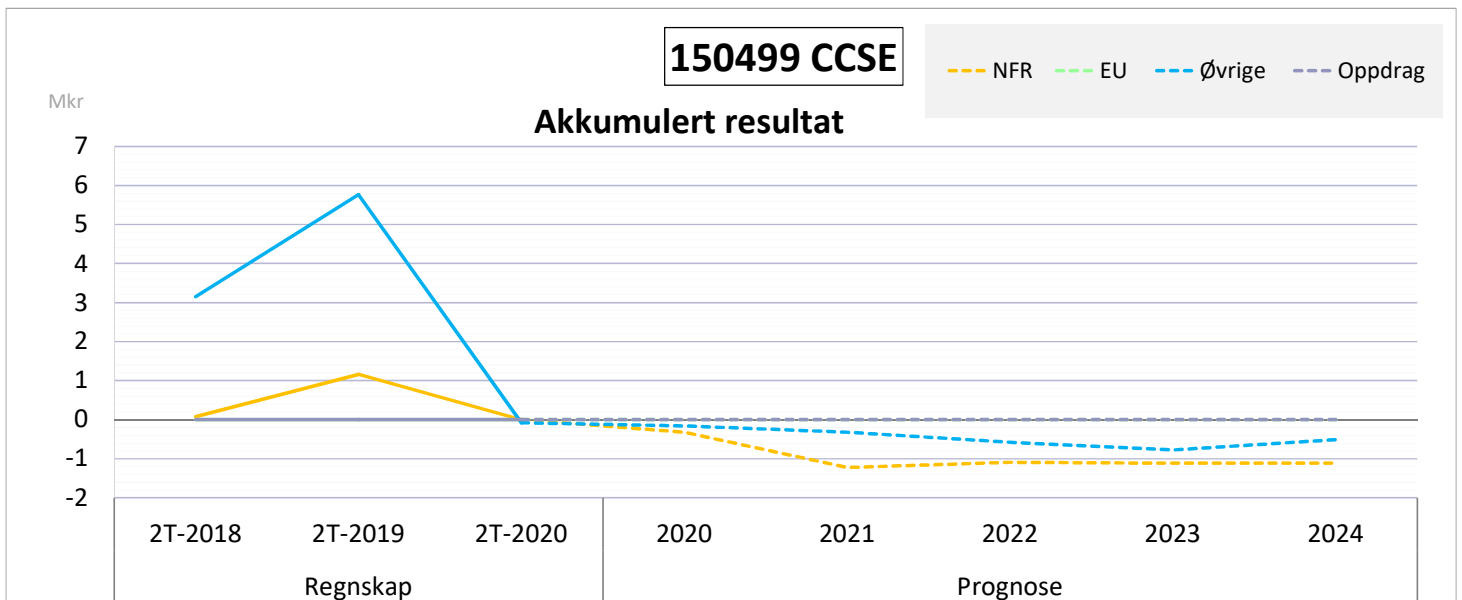
Andin Malle Sam

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	2T-2018	2T-2019	2T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Totalt												
Inntekter												
Bevilgning fra KD	- 508	- 908	- 1 933	- 3 058	- 1 125	- 2 600	- 3 750	- 3 786	- 3 169	- 1 800	- 1 800	- 14 305
Tilskudd fra NFR		- 750	- 2 566	- 3 459	- 892	- 3 850	- 3 807	- 1 646	- 3 477	- 4 878	- 2 813	- 16 621
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	400	- 5 447	- 367	600	967	- 1 150	- 500	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 17 888
Andre inntekter		- 8										
Sum inntekter	- 108	- 7 113	- 4 866	- 5 917	- 1 050	- 7 600	- 8 057	- 10 079	- 10 893	- 10 925	- 8 860	- 48 814
Kostnader												
Fastlønn	1 196	1 301	3 407	2 424	- 983	4 999	3 591	3 895	3 495	2 596	2 328	15 906
Feriepenger, AGA og pensjon	577	864	1 901	1 276	- 625	2 610	1 939	2 166	1 944	1 543	1 356	8 946
Variabel lønn	202	747	948	542	- 407	948	839	1 066	958	958	789	4 609
Offentlige refusjoner	- 4	- 49		- 225	- 225							
Andre lønnskostnader	10	1 509	400	87	- 313	400	59	679	607	695	309	2 349
Sum personalkostnader	1 981	4 371	6 657	4 104	- 2 553	8 958	6 428	7 806	7 003	5 791	4 782	31 810
Internhusleie												
Investeringer	93	232		405	405							
Andre driftskostnader	594	1 229	1 169	600	- 569	3 340	1 510	1 391	3 115	3 020	1 546	10 583
Sum driftskostnader	687	1 461	1 169	1 005	- 164	3 340	1 510	1 391	3 115	3 020	1 546	10 583
Sum kostnader	2 669	5 832	7 826	5 109	- 2 716	12 298	7 938	9 197	10 118	8 812	6 328	42 393
Årets resultat før prosjektbidrag	2 561	- 1 282	2 959	- 807	- 3 767	4 698	- 119	- 882	- 775	- 2 113	- 2 532	- 6 422
Egenandel	- 7 539	- 4 238	400		- 400							
Internt finansiert frikjøp (BOA)	5 408	2 643										
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	2 540	1 230										
Kontrollsum	410	- 366	400		- 400							
Eksternt finansiert frikjøp	115	192					600	371	195	390	390	1 947
Overhead (ekst. finansiert)	749	199	1 731	1 148	- 583	2 182	2 055	1 957	1 662	1 587	1 458	8 719
Leiested		134	133	125	- 8	200	200	200	200	200	200	1 000
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	1 274	160	2 264	1 273	- 992	2 382	2 855	2 528	2 057	2 177	2 048	11 665
Årets resultat	3 834	- 1 122	5 224	465	- 4 758	7 080	2 736	1 646	1 282	64	- 484	5 244
Overført saldo fra i fjor	- 6 133	- 5 432	- 6 281	- 6 281		- 6 281	- 6 281	- 3 545	- 1 900	- 618	- 554	
Akkumulert resultat	- 2 299	- 6 554	- 1 058	- 5 816	- 4 758	798	- 3 545	- 1 900	- 618	- 554	- 1 038	



Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	2T-2018	2T-2019	2T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 508	- 908	- 1 933	- 3 058	- 1 125	- 2 600	- 3 750	- 3 786	- 3 169	- 1 800	- 1 800	- 14 305
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre			- 767		767	- 1 150						
Andre inntekter												
Sum inntekter	- 508	- 908	- 2 700	- 3 058	- 358	- 3 750	- 3 750	- 3 786	- 3 169	- 1 800	- 1 800	- 14 305
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	353	219	322	447	125	511	730	976	607			2 313
Feriepenger, AGA og pensjon	129	259	525	327	- 199	610	612	798	634	363	296	2 704
Variabel lønn		412	948	340	- 608	948	713	902	902	902	735	4 155
Offentlige refusjoner		- 49		- 4	- 4							
Andre lønnskostnader								247	410			657
Sum personalkostnader	482	841	1 796	1 110	- 686	2 069	2 055	2 923	2 553	1 266	1 031	9 828
Internhusleie												
Investeringer				143	143							
Andre driftskostnader		- 4	88	83	- 5	250	250	250	250			750
Sum driftskostnader		- 4	88	226	138	250	250	250	250			750
Sum kostnader	482	837	1 883	1 335	- 548	2 319	2 305	3 173	2 803	1 266	1 031	10 578
Årets resultat før prosjektbidrag	- 26	- 71	- 817	- 1 723	- 906	- 1 431	- 1 445	- 613	- 366	- 534	- 769	- 3 727
Egenandel	410	- 366	5 457	4 159	- 1 299	9 181	9 156	9 122	7 462	6 350	6 147	38 237
Internt finansiert frikjøp (BOA)			- 3 376	- 2 777	599	- 5 064	- 4 743	- 4 733	- 4 490	- 3 723	- 3 603	- 21 292
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)			- 1 682	- 1 382	300	- 2 517	- 2 413	- 2 389	- 2 172	- 1 827	- 1 745	- 10 545
<i>Kontrollsum</i>	410	- 366	400		- 400	1 600	2 000	2 000	800	800	800	6 400
Eksternt finansiert frikjøp	- 174	1 015					- 89					- 89
Overhead (ekst. finansiert)			- 355	- 150	205	- 262	- 196	- 223	- 313	- 268	- 275	- 1 275
Leiested												
Avsluttede prosjekter		11										
Sum nettobidrag prosjekter	237	660	45	- 150	- 195	1 338	1 715	1 777	487	532	525	5 036
Årets resultat	210	589	- 772	- 1 873	- 1 101	- 93	270	1 165	120	- 3	- 243	1 309
Overført saldo fra i fjor	641	- 1 304	- 2 861	- 2 861		- 2 861	- 2 861	- 2 591	- 1 426	- 1 306	- 1 308	
Akkumulert resultat	851	- 715	- 3 633	- 4 734	- 1 101	- 2 954	- 2 591	- 1 426	- 1 306	- 1 308	- 1 552	
Eksternt bundne midler												
Disponibelt resultat	851	- 715	- 3 633	- 4 734								

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					
3. EFV	2T-2018	2T-2019	2T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR		- 750	- 2 566	- 3 459	- 892	- 3 850	- 3 807	- 1 646	- 3 477	- 4 878	- 2 813	- 16 621
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	400	- 5 447	400	600	200		- 500	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 17 888
Andre inntekter		- 8										
Sum inntekter	400	- 6 205	- 2 166	- 2 859	- 692	- 3 850	- 4 307	- 6 293	- 7 724	- 9 125	- 7 060	- 34 509
Kostnader												
Fastlønn	843	1 082	3 085	1 977	- 1 108	4 488	2 862	2 919	2 888	2 596	2 328	13 593
Feriepenger, AGA og pensj	448	605	1 375	949	- 427	2 001	1 326	1 367	1 310	1 180	1 059	6 243
Variabel lønn	202	334		201	201		126	164	55	55	53	453
Offentlige refusjoner	- 4			- 220	- 220							
Andre lønnskostnader	10	1 509	400	87	- 313	400	59	433	197	695	309	1 693
Sum personalkostnader	1 500	3 530	4 861	2 994	- 1 866	6 889	4 373	4 882	4 450	4 526	3 751	21 981
Internhusleie												
Investeringer	93	232		262	262							
Andre driftskostnader	594	1 232	1 082	518	- 564	3 090	1 260	1 141	2 865	3 020	1 546	9 833
Sum driftskostnader	687	1 465	1 082	780	- 302	3 090	1 260	1 141	2 865	3 020	1 546	9 833
Sum kostnader	2 187	4 995	5 942	3 774	- 2 168	9 979	5 633	6 024	7 315	7 546	5 297	31 814
Årets resultat før prosjektb	2 587	- 1 211	3 776	916	- 2 860	6 129	1 326	- 270	- 408	- 1 579	- 1 764	- 2 695
Egenandel	- 7 949	- 3 872	- 5 057	- 4 159	899	- 9 181	- 9 156	- 9 122	- 7 462	- 6 350	- 6 147	- 38 237
Internt finansiert frikjøp (B	5 408	2 643	3 376	2 777	- 599	5 064	4 743	4 733	4 490	3 723	3 603	21 292
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	2 540	1 230	1 682	1 382	- 300	2 517	2 413	2 389	2 172	1 827	1 745	10 545
Kontrollsum	- 1	1				- 1 600	- 2 000	- 2 000	- 800	- 800	- 800	- 6 400
Eksternt finansiert frikjøp	288	- 823					689	371	195	390	390	2 036
Overhead (ekst. finansiert)	749	199	2 086	1 298	- 788	2 444	2 251	2 180	1 975	1 855	1 733	9 994
Leiested		134	133	125	- 8	200	200	200	200	200	200	1 000
Avsluttede prosjekter		- 11										
Sum nettobidrag prosjekte	1 037	- 500	2 220	1 423	- 797	1 044	1 140	751	1 570	1 646	1 523	6 630
Årets resultat	3 624	- 1 711	5 995	2 338	- 3 657	7 173	2 466	481	1 162	67	- 241	3 934
Overført saldo fra i fjor	- 6 774	- 4 128	- 3 420	- 3 420		- 3 420	- 3 420	- 955	- 474	688	755	
Akkumulert resultat	- 3 150	- 5 839	2 575	- 1 082	- 3 657	3 753	- 955	- 474	688	755	514	



Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
EFV - NFR bidragsyter	2T-2019	2T-2020	2T-2021			2020	2021	2022	2023	2024		
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	- 750	- 3 459					- 1 646	- 3 477	- 4 878	- 2 813		- 12 815
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter												
Sum inntekter	- 750	- 3 459					- 1 646	- 3 477	- 4 878	- 2 813		- 12 815
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn		486					713	1 061	960	960		3 695
Feriepenger, AGA og pensjon	28	239					318	473	428	428		1 647
Variabel lønn	40	30										
Offentlige refusjoner		- 62										
Andre lønnskostnader	131	66						133	578	159		870
Sum personalkostnader	199	758					1 031	1 667	1 966	1 548		6 212
Internhusleie												
Investeringer		47										
Andre driftskostnader	445	143					380	1 929	2 111	600		5 020
Sum driftskostnader	445	189					380	1 929	2 111	600		5 020
Sum kostnader	644	948					1 411	3 596	4 076	2 148		11 232
Årets resultat før prosjektbidrag	- 106	- 2 511					- 235	120	- 802	- 666		- 1 583
Egenandel	- 401	- 706					- 1 926	- 1 775	- 660	- 501		- 4 862
Internt finansiert frikjøp (BOA)	273	457					1 238	1 127	359	239		2 962
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	128	250					689	649	301	262		1 900
<i>Kontrollsum</i>												
Eksternt finansiert frikjøp												
Overhead (ekst. finansiert)	31	367					557	783	671	687		2 698
Leiested												
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	31	367					557	783	671	687		2 698
Årets resultat	- 75	- 2 144					322	903	- 131	21		1 115
Overført saldo fra i fjor		983						322	1 225	1 094	1 115	
Akkumulert resultat	- 75	- 1 161					322	1 225	1 094	1 115	1 115	

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser				Sum
	EFV-EU	2T-	2T-	2T-		2020					
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre											
Andre inntekter											
Sum inntekter											
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn											
Feriepenger, AGA og pensjon											
Variabel lønn											
Offentlige refusjoner											
Andre lønnskostnader											
Sum personalkostnader											
Internhusleie											
Investeringer											
Andre driftskostnader											
Sum driftskostnader											
Sum kostnader											
Årets resultat før prosjektbidrag											
Egenandel											
Internt finansiert frikjøp (BOA)											
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)											
<i>Kontrollsum</i>											
Eksternt finansiert frikjøp											
Overhead (ekst. finansiert)											
Leiested											
Avsluttede prosjekter											
Sum nettobidrag prosjekter											
Årets resultat											
Overført saldo fra i fjor											
Akkumulert resultat											

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					
EFV-ØVRIGE bidrag	2T-2018	2T-2019	2T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	400	- 5 447	400	600	200		- 500	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 17 888
Andre inntekter		- 8										
Sum inntekter	400	- 5 455	400	600	200		- 500	- 4 647	- 4 247	- 4 247	- 4 247	- 17 888
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	843	1 082	2 028	1 492	- 536	2 901	2 295	2 206	1 827	1 636	1 368	9 331
Feriepenger, AGA og pensjon	448	577	904	710	- 195	1 293	1 074	1 049	837	751	631	4 343
Variabel lønn	202	294		172	172		126	164	55	55	53	453
Offentlige refusjoner	- 4			- 158	- 158							
Andre lønnskostnader	10	1 377	400	21	- 379	400	59	433	64	117	150	823
Sum personalkostnader	1 500	3 331	3 332	2 236	- 1 096	4 595	3 553	3 851	2 783	2 560	2 203	14 950
Internhusleie												
Investeringer	93	232		215	215							
Andre driftskostnader	594	787	333	375	42	950	950	761	936	910	946	4 503
Sum driftskostnader	687	1 019	333	590	258	950	950	761	936	910	946	4 503
Sum kostnader	2 187	4 350	3 665	2 826	- 838	5 545	4 503	4 612	3 719	3 470	3 149	19 453
Årets resultat før prosjektbidrag	2 587	- 1 105	4 065	3 426	- 638	5 545	4 003	- 35	- 528	- 777	- 1 098	1 565
Egenandel	- 7 949	- 3 471	- 4 344	- 3 452	891	- 7 310	- 7 371	- 7 196	- 5 687	- 5 690	- 5 646	- 31 590
Internt finansiert frikjøp (BOA)	5 408	2 370	2 915	2 320	- 595	4 373	3 595	3 496	3 364	3 364	3 364	17 181
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	2 540	1 102	1 429	1 132	- 297	2 137	1 776	1 700	1 523	1 527	1 483	8 009
<i>Kontrollsum</i>	- 1	1				- 800	- 2 000	- 2 000	- 800	- 800	- 800	- 6 400
Eksternt finansiert frikjøp	288	- 823					600	371	195	390	390	1 947
Overhead (ekst. finansiert)	749	169	1 261	931	- 330	1 804	1 761	1 623	1 192	1 185	1 046	6 806
Leiested		134	133	125	- 8	200	200	200	200	200	200	1 000
Avsluttede prosjekter		- 11										
Sum nettobidrag prosjekter	1 037	- 531	1 394	1 056	- 338	1 204	561	194	787	975	836	3 352
Årets resultat	3 624	- 1 636	5 459	4 482	- 977	6 748	4 564	159	259	198	- 262	4 918
Overført saldo fra i fjor	- 6 774	- 4 128	- 4 404	- 4 404		- 4 404	- 4 404	160	319	578	776	
Akkumulert resultat	- 3 150	- 5 764	1 055	78	- 977	2 345	160	319	578	776	514	

Enhet: 150499 CCSE EFV-OPPDRAG	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	2T-	2T-		2T-		2020						
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter												
Sum inntekter												
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn												
Feriepenger, AGA og pensjon												
Variabel lønn												
Offentlige refusjoner												
Andre lønnskostnader												
Sum personalkostnader												
Internhusleie												
Investeringer												
Andre driftskostnader												
Sum driftskostnader												
Sum kostnader												
Årets resultat før prosjektbidrag												
Egenandel												
Internt finansiert frikjøp (BOA)												
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)												
<i>Kontrollsum</i>												
Eksternt finansiert frikjøp												
Overhead (ekst. finansiert)												
Leiested												
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter												
Årets resultat												
Overført saldo fra i fjor												
Akkumulert resultat												

Enhet: 150499 CCSE Leiested	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	2T-	2T-	2T-			2020						
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter												
Sum inntekter												
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn												
Feriepenger, AGA og pensjon												
Variabel lønn												
Offentlige refusjoner												
Andre lønnskostnader												
Sum personalkostnader												
Internhusleie												
Investeringer												
Andre driftskostnader												
Sum driftskostnader												
Sum kostnader												
Årets resultat før prosjektbidrag												
Egenandel												
Internt finansiert frikjøp (BOA)												
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)												
<i>Kontrollsum</i>												
Eksternt finansiert frikjøp												
Overhead (ekst. finansiert)												
Leiested												
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter												
Årets resultat												
Overført saldo fra i fjor												
Akkumulert resultat												