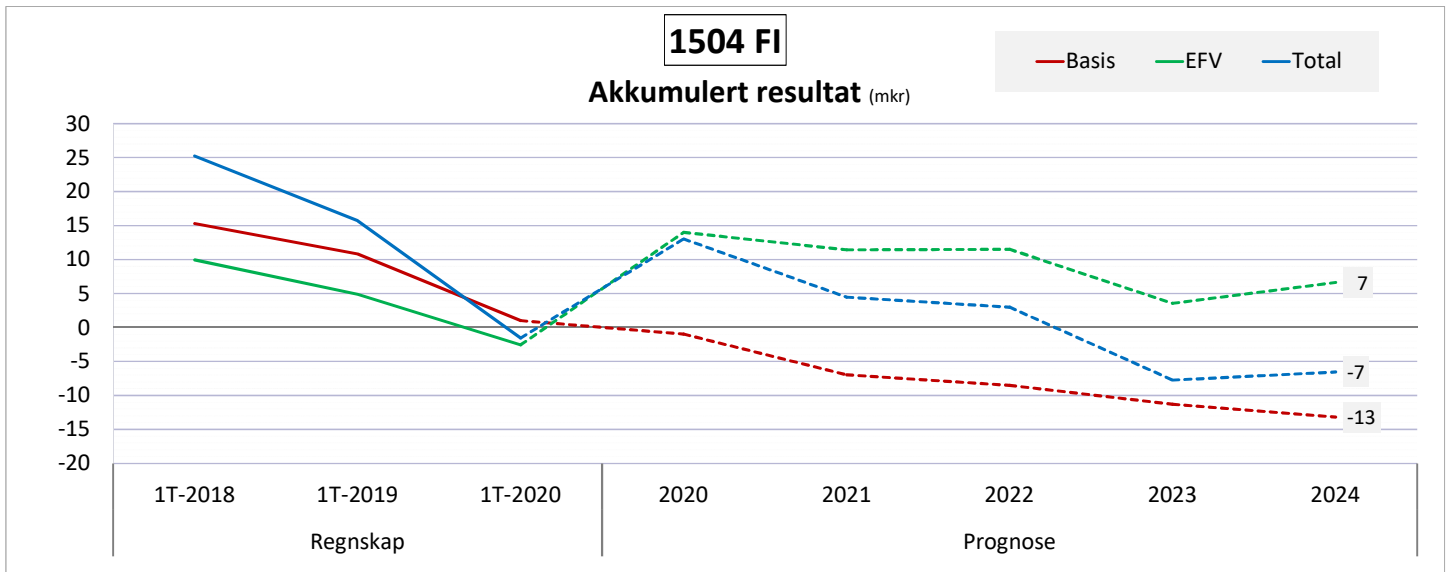




## **Økonomirapport**

Enhet: 1504 FI  
Periode: 1T-2020

Enhet: 1504 FI	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2018	1T-2019	1T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD	- 43 293	- 47 975	- 42 048	- 42 975	- 927	- 124 279	- 125 017	- 128 464	- 134 788	- 131 886	- 135 178	- 655 333
Tilskudd fra NFR	- 26 471	- 16 057	- 14 468	- 15 306	- 838	- 52 389	- 65 911	- 60 383	- 61 258	- 65 658	- 68 517	- 321 727
Tilskudd fra EU	- 641		355	- 419	- 774	- 3 577	- 12 274	- 820	- 7 230	- 4 883	- 13 219	- 38 426
Tilskudd fra andre	- 8 544	- 4 167	- 1 815	- 594	1 221	- 11 535	- 13 547	- 10 475	- 12 934	- 13 582	- 13 775	- 64 313
Andre inntekter	- 1 214	- 1 678	- 1 043	- 1 982	- 939	- 4 117	- 3 470	- 4 153	- 4 011	- 4 029	- 3 185	- 18 848
Sum inntekter	- 80 163	- 69 878	- 59 020	- 61 276	- 2 257	- 195 899	- 220 220	- 204 294	- 220 221	- 220 038	- 233 874	- 1 098 647
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn	34 487	35 083	32 924	33 825	902	93 283	95 219	94 412	98 076	100 974	101 074	489 755
Feriepenger, AGA og pensjon	14 774	15 505	14 977	14 987	9	42 480	43 396	43 005	44 630	45 897	45 942	222 870
Variabel lønn	344	1 196	926	1 145	218	2 766	2 897	2 643	2 621	2 528	2 528	13 218
Offentlige refusjoner	- 1 032	- 924	- 667	- 401	266	- 2 000	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 11 000
Andre lønnskostnader	735	1 054	160	686	526	800	977	1 593	2 208	2 946	3 828	11 552
Sum personalkostnader	49 309	51 915	48 321	50 241	1 921	137 328	140 289	139 454	145 335	150 145	151 172	726 395
Internhusleie	7 757	8 364	8 522	8 278	- 244	25 567	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	125 999
Investeringer	7 048	8 848	1 683	3 193	1 510	8 493	15 673	17 368	18 439	22 761	24 119	98 361
Andre driftskostnader	10 523	9 821	9 323	9 935	612	43 017	44 774	44 166	46 175	46 099	45 427	226 642
Sum driftskostnader	25 327	27 033	19 528	21 406	1 878	77 077	85 647	86 733	89 814	94 060	94 746	451 002
Sum kostnader	74 636	78 947	67 849	71 648	3 799	214 406	225 936	226 187	235 150	244 205	245 918	1 177 396
Årets resultat før prosjektbidrag	- 5 528	9 070	8 829	10 371	1 542	18 507	5 717	21 893	14 928	24 167	12 044	78 749
Egenandel	8 442	5 450		29	29							
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 5 494	- 3 724		- 29	- 29							
Leiested internt			85		- 85							
Overhead (int. finansiert)	- 5 199	- 2 066		31	31							
<b>Kontrollsum</b>	- 2 252	- 341	85	31	- 54							
Eksternt finansiert frikjøp	- 365	89										
Overhead (ekst. finansiert)	- 846	- 1 600	- 927	- 2 428	- 1 501	- 8 954	- 7 787	- 8 216	- 8 180	- 7 938	- 7 636	- 39 757
Leiested	- 254	- 565	- 520	- 468	52	- 4 671	- 4 994	- 5 113	- 5 273	- 5 498	- 5 598	- 26 475
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	- 3 717	- 2 417	- 1 362	- 2 865	- 1 503	- 13 625	- 12 781	- 13 329	- 13 452	- 13 435	- 13 234	- 66 232
Årets resultat	- 9 245	6 653	7 467	7 506	39	4 882	- 7 065	8 564	1 476	10 732	- 1 190	12 517
Overført saldo fra i fjor	- 15 995	- 22 367	- 5 963	- 5 963		- 5 963	- 5 963	- 13 027	- 4 463	- 2 987	7 745	
Akkumulert resultat	- 25 240	- 15 714	1 505	1 543	39	- 1 081	- 13 027	- 4 463	- 2 987	7 745	6 555	



Enhet: 1504 FI	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2018	1T-2019	1T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 43 293	- 47 975	- 42 048	- 42 975	- 927	- 124 279	- 125 017	- 128 464	- 134 788	- 131 886	- 135 178	- 655 333
Tilskudd fra NFR				- 36	- 36							
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 13											
Andre inntekter	- 1 116	- 1 316	- 1 018	- 808	210	- 3 135	- 2 358	- 3 155	- 3 165	- 3 175	- 3 185	- 15 038
Sum inntekter	- 44 422	- 49 291	- 43 066	- 43 820	- 753	- 127 414	- 127 375	- 131 619	- 137 953	- 135 061	- 138 363	- 670 371
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	28 515	29 613	28 586	29 227	641	80 742	80 833	80 232	81 087	81 903	82 772	406 826
Feriepenger, AGA og pensjon	12 263	13 139	13 015	12 969	- 46	36 808	36 848	36 650	37 031	37 395	37 782	185 707
Variabel lønn	307	1 068	845	1 003	159	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	12 642
Offentlige refusjoner	- 1 031	- 833	- 667	- 374	293	- 2 000	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 11 000
Andre lønnskostnader	180	598	160	210	50	800	800	800	800	800	800	4 000
Sum personalkostnader	40 235	43 585	41 939	43 035	1 097	118 878	118 810	118 010	119 247	120 426	121 683	598 176
Internhusleie	7 757	8 364	8 522	8 278	- 244	25 567	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	125 999
Investeringer	1 565	7 105	1 638	2 196	558	8 270	12 573	10 268	13 439	12 761	14 119	63 161
Andre driftskostnader	4 488	5 151	3 262	6 532	3 270	14 469	13 969	14 247	14 348	14 419	14 160	71 143
Sum driftskostnader	13 809	20 619	13 422	17 006	3 584	48 306	51 742	49 714	52 987	52 380	53 479	260 303
Sum kostnader	54 044	64 204	55 361	60 042	4 681	167 184	170 552	167 724	172 234	172 806	175 162	858 479
Årets resultat før prosjektbidrag	9 621	14 913	12 295	16 222	3 928	39 770	43 177	36 106	34 281	37 745	36 799	188 107
<i>Egenandel</i>												
Egenandel	16 529	13 337	2 666	1 581	- 1 085	12 745	26 497	30 049	31 688	31 274	33 333	152 841
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 9 696	- 7 998	- 1 093	- 239	854	- 4 371	- 14 042	- 16 400	- 16 930	- 17 173	- 18 621	- 83 166
Leiested internt			85		- 85	- 3 665	- 2 568	- 3 005	- 3 005	- 1 973	- 1 973	- 12 524
Overhead (int. finansiert)	- 9 093	- 5 724	- 1 573	- 1 343	231	- 4 709	- 10 066	- 10 712	- 11 754	- 12 127	- 12 739	- 57 398
Kontrollsum	- 2 260	- 385	85		- 85		- 179	- 68				- 247
Eksternt finansiert frikjøp	- 558	- 123	- 5	- 1 056	- 1 051	- 234	- 1 475	- 798	- 983	- 1 000	- 809	- 5 066
Overhead (ekst. finansiert)	- 4 239	- 4 807	- 3 661	- 5 391	- 1 730	- 17 823	- 18 855	- 17 953	- 19 472	- 20 594	- 20 289	- 97 163
Leiested	- 1 246	- 1 261	- 560	- 805	- 245	- 10 771	- 12 489	- 11 795	- 12 892	- 13 370	- 13 820	- 64 366
Avsluttede prosjekter	- 307	- 572	- 329	480	809	- 329	1 253	502	619			2 373
Sum nettobidrag prosjekter	- 8 610	- 7 147	- 4 470	- 6 773	- 2 302	- 29 156	- 31 745	- 30 112	- 32 729	- 34 965	- 34 918	- 164 468
Årets resultat	1 011	7 766	7 825	9 450	1 625	10 613	11 432	5 994	1 552	2 780	1 881	23 639
Overført saldo fra i fjor	- 16 299	- 18 581	- 10 460	- 10 460		- 10 460	- 10 460	971	6 966	8 518	11 298	
Akkumulert resultat	- 15 287	- 10 814	- 2 636	- 1 010	1 625	153	971	6 966	8 518	11 298	13 179	
Eksternt bundne midler				- 4 992								
Disponibelt resultat	- 15 287	- 10 814	- 2 636	3 982								

Enhet: 1504 FI	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2018	1T-2019	1T-2020			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	- 26 471	- 16 057	- 14 468	- 15 270	- 802	- 52 389	- 65 911	- 60 383	- 61 258	- 65 658	- 68 517	- 321 727
Tilskudd fra EU	- 641		355	- 419	- 774	- 3 577	- 12 274	- 820	- 7 230	- 4 883	- 13 219	- 38 426
Tilskudd fra andre	- 8 531	- 4 167	- 1 815	- 594	1 221	- 11 535	- 13 547	- 10 475	- 12 934	- 13 582	- 13 775	- 64 313
Andre inntekter	- 97	- 362	- 25	- 1 173	- 1 148	- 982	- 1 112	- 998	- 846	- 854		- 3 810
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 35 741</b>	<b>- 20 586</b>	<b>- 15 953</b>	<b>- 17 457</b>	<b>- 1 504</b>	<b>- 68 484</b>	<b>- 92 844</b>	<b>- 72 675</b>	<b>- 82 269</b>	<b>- 84 977</b>	<b>- 95 511</b>	<b>- 428 276</b>
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn	5 972	5 471	4 338	4 599	261	12 541	14 386	14 180	16 989	19 071	18 302	82 929
Feriepenger, AGA og pensjon	2 510	2 366	1 962	2 018	56	5 672	6 547	6 355	7 599	8 502	8 159	37 163
Variabel lønn	37	128	82	141	60	237	368	114	92			575
Offentlige refusjoner	- 1	- 91		- 27	- 27							
Andre lønnskostnader	555	456		476	476		177	793	1 408	2 146	3 028	7 552
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>9 074</b>	<b>8 330</b>	<b>6 382</b>	<b>7 206</b>	<b>824</b>	<b>18 451</b>	<b>21 479</b>	<b>21 444</b>	<b>26 089</b>	<b>29 719</b>	<b>29 489</b>	<b>128 219</b>
Internhusleie												
Investeringer	5 483	1 744	45	996	952	223	3 100	7 100	5 000	10 000	10 000	35 200
Andre driftskostnader	6 035	4 670	6 061	3 403	- 2 658	28 548	30 805	29 919	31 827	31 680	31 267	155 498
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>11 518</b>	<b>6 413</b>	<b>6 106</b>	<b>4 400</b>	<b>- 1 706</b>	<b>28 771</b>	<b>33 905</b>	<b>37 019</b>	<b>36 827</b>	<b>41 680</b>	<b>41 267</b>	<b>190 698</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>20 592</b>	<b>14 743</b>	<b>12 488</b>	<b>11 606</b>	<b>- 882</b>	<b>47 222</b>	<b>55 384</b>	<b>58 463</b>	<b>62 916</b>	<b>71 399</b>	<b>70 756</b>	<b>318 918</b>
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>- 15 149</b>	<b>- 5 843</b>	<b>- 3 465</b>	<b>- 5 851</b>	<b>- 2 386</b>	<b>- 21 262</b>	<b>- 37 460</b>	<b>- 14 213</b>	<b>- 19 353</b>	<b>- 13 578</b>	<b>- 24 755</b>	<b>- 109 359</b>
Egenandel	- 8 087	- 7 887	- 2 666	- 1 552	1 114	- 12 745	- 26 497	- 30 049	- 31 688	- 31 274	- 33 333	- 152 841
Internt finansiert frikjøp (BOA)	4 202	4 274	1 093	209	- 884	4 371	14 042	16 400	16 930	17 173	18 621	83 166
Leiestad internt						3 665	2 568	3 005	3 005	1 973	1 973	12 524
Overhead (int. finansiert)	3 894	3 657	1 573	1 373	- 200	4 709	10 066	10 712	11 754	12 127	12 739	57 398
<b>Kontrollsum</b>	<b>8</b>	<b>44</b>		<b>31</b>	<b>31</b>		<b>179</b>	<b>68</b>				<b>247</b>
Eksternt finansiert frikjøp	193	212	5	1 056	1 051	234	1 475	798	983	1 000	809	5 066
Overhead (ekst. finansiert)	3 393	3 206	2 734	2 963	229	8 869	11 067	9 737	11 292	12 657	12 653	57 406
Leiestad	991	697	40	337	297	6 099	7 495	6 682	7 620	7 872	8 223	37 891
Avsluttede prosjekter	307	572	329	- 480	- 809	329	- 1 253	- 502	- 619			- 2 373
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>4 893</b>	<b>4 730</b>	<b>3 108</b>	<b>3 907</b>	<b>799</b>	<b>15 531</b>	<b>18 964</b>	<b>16 783</b>	<b>19 276</b>	<b>21 529</b>	<b>21 684</b>	<b>98 237</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>- 10 256</b>	<b>- 1 113</b>	<b>- 357</b>	<b>- 1 944</b>	<b>- 1 587</b>	<b>- 5 731</b>	<b>- 18 496</b>	<b>2 570</b>	<b>- 76</b>	<b>7 951</b>	<b>- 3 071</b>	<b>- 11 122</b>
Overført saldo fra i fjor	303	- 3 787	4 498	4 498		4 498	4 498	- 13 999	- 11 429	- 11 505	- 3 554	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 9 953</b>	<b>- 4 900</b>	<b>4 140</b>	<b>2 554</b>	<b>- 1 587</b>	<b>- 1 234</b>	<b>- 13 999</b>	<b>- 11 429</b>	<b>- 11 505</b>	<b>- 3 554</b>	<b>- 6 624</b>	

