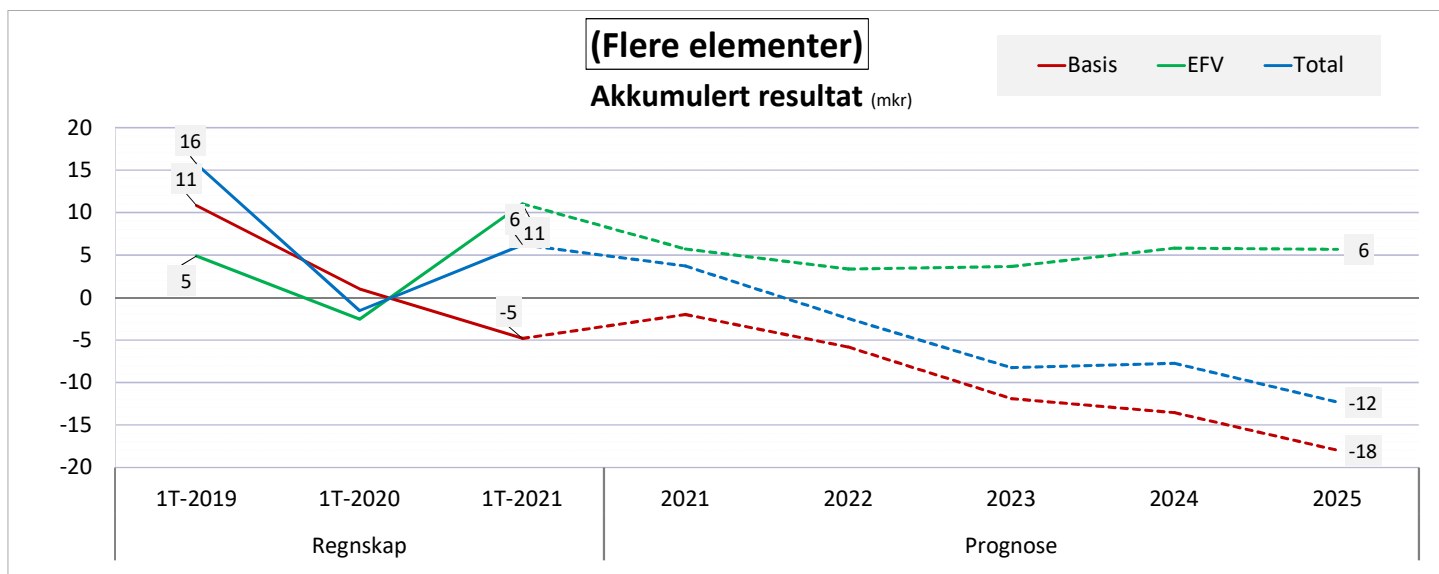




Økonomirapport

Enhet: (Flere elementer)
Periode: 1T-2021

Enhet: (Flere elementer)	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
1. Totalt	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
Inntekter												
Bevilgning fra KD	- 47 975	- 42 975	- 44 996	- 42 760	2 236	- 130 807	- 132 161	- 134 705	- 137 581	- 136 512	- 135 618	- 676 577
Tilskudd fra NFR	- 16 057	- 15 306	- 19 427	- 2 918	16 510	- 58 549	- 45 261	- 63 057	- 54 951	- 59 020	- 60 710	- 282 998
Tilskudd fra EU		- 419	129		- 129	- 1 260	- 1 260	- 8 224	- 5 100	- 11 000	- 9 471	- 35 056
Tilskudd fra andre	- 4 167	- 594	- 1 582	- 1 746	- 164	- 8 965	- 8 279	- 10 671	- 13 535	- 13 095	- 16 095	- 61 675
Andre inntekter	- 1 678	- 1 982	- 869	- 260	609	- 2 755	- 3 355	- 3 417	- 3 275	- 3 285	- 3 285	- 16 617
Sum inntekter	- 69 878	- 61 276	- 66 745	- 47 684	19 062	- 202 335	- 190 316	- 220 074	- 214 442	- 222 912	- 225 180	- 1 072 923
Kostnader												
Fastlønn	35 083	33 825	33 264	35 793	2 529	94 262	96 358	98 707	101 447	101 315	103 142	500 969
Feriepenger, AGA og pensjon	15 505	14 987	14 155	15 137	982	40 201	41 519	43 914	45 067	45 010	45 804	221 315
Variabel lønn	1 196	1 145	886	2 363	1 477	2 642	3 906	2 667	2 528	2 528	2 528	14 156
Offentlige refusjoner	- 924	- 401	- 863	- 1 583	- 720	- 2 330	- 2 580	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 11 380
Andre lønnskostnader	1 054	686	166	182	17	873	828	1 074	1 245	781	500	4 429
Sum personalkostnader	51 915	50 241	47 607	51 892	4 285	135 648	140 032	144 162	148 088	147 433	149 774	729 489
Internhusleie	8 364	8 278	8 582	8 490	- 92	25 745	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	129 224
Investeringer	8 848	3 193	3 550	2 719	- 831	20 188	14 548	27 744	22 714	23 014	23 051	111 071
Andre driftskostnader	9 821	9 935	8 172	7 895	- 277	37 616	44 868	41 749	37 581	39 884	44 498	208 581
Sum driftskostnader	27 033	21 406	20 304	19 104	- 1 200	83 549	85 260	95 338	86 140	88 743	93 394	448 876
Sum kostnader	78 947	71 648	67 911	70 996	3 085	219 198	225 292	239 500	234 228	236 177	243 168	1 178 365
Årets resultat før prosjektbidrag	9 070	10 371	1 166	23 312	22 146	16 863	34 976	19 426	19 787	13 264	17 988	105 441
Egenandel	5 450	29		51	51							
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 3 724	- 29		- 101	- 101							
Leiested internt			- 324		324							
Overhead (int. finansiert)	- 2 066	31		- 3	- 3							
Kontrollsum	- 341	31	- 324	- 53	271							
Eksternt finansiert frikjøp	89											
Overhead (ekst. finansiert)	- 1 600	- 2 428	- 2 416	- 2 377	40	- 7 286	- 7 598	- 7 950	- 8 563	- 8 107	- 7 644	- 39 863
Leiested	- 565	- 468	223	- 1 205	- 1 427	- 5 197	- 5 198	- 5 286	- 5 448	- 5 673	- 5 773	- 27 376
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	- 2 417	- 2 865	- 2 518	- 3 634	- 1 116	- 12 484	- 12 795	- 13 236	- 14 011	- 13 780	- 13 417	- 67 239
Årets resultat	6 653	7 506	- 1 352	19 678	21 030	4 379	22 181	6 190	5 776	- 516	4 571	38 202
Overført saldo fra i fjor	- 22 367	- 5 963	- 25 889	- 25 889		- 25 889	- 25 889	- 3 708	2 482	8 258	7 743	
Akkumulert resultat	- 15 714	1 543	- 27 241	- 6 211	21 030	- 21 510	- 3 708	2 482	8 258	7 743	12 314	



Enhhet: (Flere elementer)	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
2. Basis												
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 47 975	- 42 975	- 44 996	- 42 760	2 236	- 130 807	- 132 161	- 134 705	- 137 581	- 136 512	- 135 618	- 676 577
Tilskudd fra NFR		- 36										
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter	- 1 316	- 808	- 858	- 159	699	- 2 655	- 2 655	- 2 665	- 2 675	- 2 685	- 2 685	- 13 365
Sum inntekter	- 49 291	- 43 820	- 45 854	- 42 919	2 935	- 133 462	- 134 816	- 137 370	- 140 256	- 139 197	- 138 303	- 689 942
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	29 613	29 227	27 345	29 320	1 976	79 330	80 799	81 636	83 857	83 318	84 487	414 097
Feriepenger, AGA og pensjon	13 139	12 969	11 684	12 518	835	33 964	35 007	36 460	37 425	37 191	37 699	183 783
Variabel lønn	1 068	1 003	845	2 301	1 456	2 528	3 737	2 528	2 528	2 528	2 528	13 849
Offentlige refusjoner	- 833	- 374	- 733	- 1 256	- 523	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 11 000
Andre lønnskostnader	598	210	100	52	- 48	500	500	500	500	500	500	2 500
Sum personalkostnader	43 585	43 035	39 240	42 936	3 696	114 122	117 843	118 925	122 111	121 337	123 013	603 228
Internhusleie	8 364	8 278	8 582	8 490	- 92	25 745	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	129 224
Investeringer	7 105	2 196	627	1 446	819	11 418	9 418	13 089	13 714	14 014	14 051	64 286
Andre driftskostnader	5 151	6 532	3 896	5 187	1 291	16 803	16 803	16 533	16 737	15 685	16 385	82 143
Sum driftskostnader	20 619	17 006	13 105	15 123	2 018	53 966	52 065	55 467	56 296	55 544	56 281	275 653
Sum kostnader	64 204	60 042	52 345	58 059	5 714	168 087	169 908	174 391	178 406	176 881	179 294	878 881
Årets resultat før prosjektbidrag	14 913	16 222	6 491	15 140	8 649	34 626	35 092	37 021	38 150	37 684	40 991	188 939
Egenandel	13 337	1 581	8 749	9 032	282	27 373	29 804	28 166	25 336	23 903	24 318	131 527
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 7 998	- 239	- 5 142	- 5 263	- 121	- 15 103	- 15 913	- 14 889	- 14 519	- 13 833	- 14 394	- 73 548
Leiested internt			- 324		324	- 2 005	- 2 943	- 2 773	- 973	- 973	- 973	- 8 635
Overhead (int. finansiert)	- 5 724	- 1 343	- 3 607	- 3 818	- 212	- 10 265	- 11 047	- 10 504	- 9 844	- 9 097	- 8 951	- 49 443
Kontrollsum	- 385		- 324	- 50	274		- 99					- 99
Eksternt finansiert frikjøp	- 123	- 1 056	- 108	- 105	3	- 324	- 421	- 736	- 620	- 620	- 409	- 2 806
Overhead (ekst. finansiert)	- 4 807	- 5 391	- 5 993	- 6 088	- 95	- 16 917	- 17 269	- 18 639	- 19 466	- 19 433	- 19 320	- 94 127
Leiested	- 1 261	- 805	- 927	- 1 205	- 278	- 12 772	- 12 701	- 14 253	- 15 031	- 15 983	- 16 833	- 74 801
Avsluttede prosjekter	- 572	480		312	312	480	589	437	3 042			4 067
Sum nettobidrag prosjekter	- 7 147	- 6 773	- 7 352	- 7 136	217	- 29 533	- 29 901	- 33 191	- 32 075	- 36 036	- 36 563	- 167 765
Årets resultat	7 766	9 450	- 861	8 005	8 866	5 092	5 191	3 830	6 075	1 648	4 428	21 173
Overført saldo fra i fjor	- 18 581	- 10 460	- 3 187	- 3 187		- 3 187	- 3 187	2 004	5 834	11 909	13 558	
Akkumulert resultat	- 10 814	- 1 010	- 4 049	4 817	8 866	1 905	2 004	5 834	11 909	13 558	17 986	
Eksternt bundne midler				- 4 325								
Disponibelt resultat	- 10 814	- 1 010	- 4 049	9 142								

Enhet: (Flere elementer)	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
3. EFV	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
Inntekter												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	- 16 057	- 15 270	- 19 427	- 2 918	16 510	- 58 549	- 45 261	- 63 057	- 54 951	- 59 020	- 60 710	- 282 998
Tilskudd fra EU		- 419	129		- 129	- 1 260	- 1 260	- 8 224	- 5 100	- 11 000	- 9 471	- 35 056
Tilskudd fra andre	- 4 167	- 594	- 1 582	- 1 746	- 164	- 8 965	- 8 279	- 10 671	- 13 535	- 13 095	- 16 095	- 61 675
Sum inntekter	- 362	- 1 173	- 11	- 101	- 90	- 100	- 700	- 752	- 600	- 600	- 600	- 3 252
Sum inntekter	- 20 586	- 17 457	- 20 891	- 4 765	16 127	- 68 873	- 55 500	- 82 704	- 74 186	- 83 716	- 86 877	- 382 981
Kostnader												
Fastlønn	5 471	4 599	5 919	6 473	553	14 932	15 559	17 071	17 590	17 997	18 655	86 872
Feriepenger, AGA og pensj	2 366	2 018	2 471	2 619	147	6 237	6 512	7 454	7 642	7 819	8 105	37 532
Variabel lønn	128	141	41	62	21	114	169	139				308
Offentlige refusjoner	- 91	- 27	- 130	- 327	- 197	- 130	- 380					- 380
Andre lønnskostnader	456	476	66	130	65	373	328	574	745	281		1 929
Sum personalkostnader	8 330	7 206	8 367	8 956	589	21 527	22 189	25 237	25 978	26 096	26 760	126 260
Internhusleie												
Investeringer	1 744	996	2 923	1 273	- 1 650	8 770	5 130	14 655	9 000	9 000	9 000	46 785
Andre driftskostnader	4 670	3 403	4 276	2 708	- 1 568	20 814	28 065	25 217	20 844	24 199	28 113	126 438
Sum driftskostnader	6 413	4 400	7 199	3 980	- 3 218	29 584	33 195	39 872	29 844	33 199	37 113	173 223
Sum kostnader	14 743	11 606	15 566	12 937	- 2 629	51 110	55 384	65 109	55 822	59 295	63 873	299 483
Årets resultat før prosjektb	- 5 843	- 5 851	- 5 326	8 172	13 497	- 17 763	- 116	- 17 595	- 18 364	- 24 420	- 23 003	- 83 498
Egenandel	- 7 887	- 1 552	- 8 749	- 8 981	- 231	- 27 373	- 29 804	- 28 166	- 25 336	- 23 903	- 24 318	- 131 527
Internt finansiert frikjøp (B	4 274	209	5 142	5 162	20	15 103	15 913	14 889	14 519	13 833	14 394	73 548
Leiested internt						2 005	2 943	2 773	973	973	973	8 635
Overhead (int. finansiert)	3 657	1 373	3 607	3 815	208	10 265	11 047	10 504	9 844	9 097	8 951	49 443
Kontrollsum	44	31		- 3	- 3		99					99
Eksternt finansiert frikjøp	212	1 056	108	105	- 3	324	421	736	620	620	409	2 806
Overhead (ekst. finansiert)	3 206	2 963	3 577	3 711	135	9 631	9 671	10 688	10 903	11 326	11 676	54 264
Leiested	697	337	1 150		- 1 150	7 574	7 504	8 967	9 583	10 310	11 061	47 425
Avsluttede prosjekter	572	- 480		- 312	- 312	- 480	- 589	- 437	- 3 042			- 4 067
Sum nettobidrag prosjekte	4 730	3 907	4 834	3 501	- 1 333	17 050	17 106	19 955	18 064	22 256	23 146	100 527
Årets resultat	- 1 113	- 1 944	- 491	11 673	12 164	- 713	16 990	2 360	- 299	- 2 164	143	17 029
Overført saldo fra i fjor	- 3 787	4 498	- 22 701	- 22 701		- 22 701	- 22 701	- 5 712	- 3 352	- 3 651	- 5 815	
Akkumulert resultat	- 4 900	2 554	- 23 192	- 11 028	12 164	- 23 414	- 5 712	- 3 352	- 3 651	- 5 815	- 5 672	

