

Til styremøtet 6 juni 2016

ILOS langtidsbudsjett 2016 - 20120 - justet pr. 1 tertial 2016

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2016	2017	2018	2019	2020
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-18 045 707				
Totalt Overført fra i fjor		-18 045 707				
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-90 242 990	-93 680 183	-90 890 732	-91 459 971	-91 126 502
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Totalt Inntekter		-90 392 990	-93 830 183	-91 040 732	-91 609 971	-91 276 502
Personalkostnader	Andre personalkostnader	475 000	247 000	135 000	135 000	135 000
	Fast lønn	62 988 670	65 338 707	64 433 833	63 840 592	61 940 780
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 130 626	29 148 646	28 750 290	28 493 301	27 670 316
	Offentlige refusjoner	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	Timelønn og honorarer	2 983 659	2 983 659	2 959 916	2 959 916	2 959 916
Totalt Personalkostnader		91 577 955	94 718 011	93 279 039	92 428 810	89 706 012
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 607 000	1 547 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
	Kjøp av tjenester	710 000	770 000	650 000	650 000	650 000
	Kurs, konferanser og reiser	6 636 070	6 000 667	4 076 496	3 230 383	3 230 383
Totalt Driftskostnader		8 953 070	8 317 667	6 123 496	5 277 383	5 277 383
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	3 751 075	1 729 424	1 816 875	1 040 000	1 140 000
	Frikjøp	-3 470 941	-1 539 856	-1 778 400	-1 598 190	-1 833 660
	Overhead	-2 735 321	-2 667 567	-3 271 447	-3 175 000	-3 300 000
Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-2 455 187	-2 477 998	-3 232 972	-3 733 190	-3 993 660
Investeringer	Investeringer	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Prosjektavslutning		-8 194				
Totalt Investeringer		295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Totalsum		-10 076 054	7 022 497	5 423 831	2 658 032	8 233

Akkumulert resultat ved utgangen av 2020 viser et underskudd på 5.036.539, noe som er tilnærmet likt langtidsbudsjettet som ble lagt frem for styret i desember 2015

Overskudd 2016 -10 076 054

Resultat 2017-2020 15 112 593

Resultat inkl. overskudd 2016 5 036 539

Blindern 30. mai 2016

Heidi Ekstrand