

## Utkast til budsjett 2021 med langtidsprognose 2021-2025

Sum of Beløp		År						
Art overfø	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
<b>Inntekter</b>	Inntekt fra bevilgninger	-67 444 883	-69 290 621	-67 206 893	-64 775 893	-62 837 489	-58 966 785	-390 522 564
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-67 444 883</b>	<b>-69 290 621</b>	<b>-67 206 893</b>	<b>-64 775 893</b>	<b>-62 837 489</b>	<b>-58 966 785</b>	<b>-390 522 564</b>
<b>Personalkostnader</b>	Fast lønn	44 128 068	43 006 361	45 484 039	46 416 195	45 782 190	44 674 207	269 491 060
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 071 260	18 289 663	20 198 443	20 579 917	20 304 470	19 823 101	119 266 853
	Offentlige refusjoner	-2 300 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-10 800 000
	Timelønn og honorarer	1 484 412	1 575 872	1 630 459	1 542 887	1 542 887	1 542 887	9 319 405
	Andre personalkostnader	-115 078						-115 078
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>63 268 662</b>	<b>61 171 896</b>	<b>65 612 940</b>	<b>66 838 999</b>	<b>65 929 548</b>	<b>64 340 195</b>	<b>387 162 241</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	1 823 125	1 786 250	1 775 000	1 520 000	1 620 000	1 520 000	10 044 375
	Kjøp av tjenester	858 000	874 000	960 000	675 000	675 000	675 000	4 717 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 011 862	1 711 250	2 736 000	2 895 000	3 185 607	2 101 000	13 640 719
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>3 692 987</b>	<b>4 371 500</b>	<b>5 471 000</b>	<b>5 090 000</b>	<b>5 480 607</b>	<b>4 296 000</b>	<b>28 402 094</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Nettobidrag</b>	Egenandel	5 475 080	5 020 465	4 380 372	3 262 623	1 998 094	773 937	20 910 571
	Frikjøp	-4 120 625	-4 560 430	-4 392 976	-3 799 959	-2 556 079	-1 202 039	-20 632 108
	Overhead	-6 709 855	-6 570 711	-5 963 748	-4 574 442	-3 536 470	-2 630 547	-29 985 773
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>		<b>-5 355 400</b>	<b>-6 110 675</b>	<b>-5 976 352</b>	<b>-5 111 778</b>	<b>-4 094 455</b>	<b>-3 058 649</b>	<b>-29 707 310</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	Prosjektavslutning Bidrag	-4 953						-4 953
<b>Prosjektavslutning Totalt</b>		<b>-4 953</b>						<b>-4 953</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	Overført fra i fjor	-12 220 618						-12 220 618
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>-12 220 618</b>						<b>-12 220 618</b>
<b>Totalsum</b>		<b>-17 814 205</b>	<b>-9 607 900</b>	<b>-1 849 305</b>	<b>2 291 328</b>	<b>4 728 211</b>	<b>6 860 761</b>	<b>-15 391 110</b>