

Årsbudsjett 2021 og Langtidsprognose 2021-2025

Ekst. Faglige prioriteringer III

Sum of Beløp		År						
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-11 366 124						-11 366 124
Overført fra i fjor Totalt		-11 366 124						-11 366 124
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-65 769 228	-66 859 386	-64 761 258	-62 380 316	-62 655 713	-58 966 785	-381 392 687
Inntekter Totalt		-65 769 228	-66 859 386	-64 761 258	-62 380 316	-62 655 713	-58 966 785	-381 392 687
Personalkostnader	Fast lønn	43 149 843	41 452 950	44 213 901	45 243 568	45 804 756	44 674 207	264 539 225
	Feriepenger, AGA og pensjon	19 635 170	17 666 189	19 646 624	20 070 463	20 314 274	19 823 101	117 155 820
	Timelønn og honorarer	1 484 412	1 658 479	1 630 459	1 542 887	1 542 887	1 542 887	9 402 012
	Offentlige refusjoner	-2 300 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-10 800 000
	Andre personalkostnader	-115 078						-115 078
Personalkostnader Totalt		61 854 346	59 077 619	63 790 983	65 156 918	65 961 918	64 340 195	380 181 979
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 823 125	1 976 250	1 775 000	1 520 000	1 620 000	1 520 000	10 234 375
	Kjøp av tjenester	858 000	924 000	960 000	675 000	675 000	675 000	4 767 000
	Kurs, konferanser og reiser	866 862	1 254 603	2 299 353	2 158 353	2 179 353	2 109 353	10 867 877
Driftskostnader Totalt		3 547 987	4 154 853	5 034 353	4 353 353	4 474 353	4 304 353	25 869 252
Investeringer	Investeringer	250 000	650 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 900 000
Investeringer Totalt		250 000	650 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 900 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	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
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Totalt		-5 355 400	-6 110 675	-5 976 352	-5 111 778	-4 094 455	-3 058 649	-29 707 310
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-4 953						-4 953
Prosjektavslutning Totalt		-4 953						-4 953
Totalsum		-16 843 372	-9 087 590	-1 662 274	2 268 177	3 936 102	6 869 114	-14 519 843