

# Budsjett 2016-20

# Forutsetninger

- Forventer ca 7 mill i regnskapsmessig overskudd pr 31.12.15
- Stabilitet i eksternfinansiert virksomhet, men vridning mot mer fra EU
- Stabilitet i faste vitenskapelige årsverk
- Oppfyller måltall for rekrutteringsstillinger
- Oppjustering i administrative årsverk i tråd med anbefaling fra arbeidsgruppa
- Noe handlingsrom i 2016-18

Sum of Beløp	År					
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Art overført-innt-kost</b>						
<b>Inntekter</b>	-102 972 514	-101 978 114	-101 313 277	-100 645 686	-100 864 686	
<b>Personalkostnader</b>	107 737 439	109 670 798	109 104 755	113 196 187	110 742 950	
<b>Driftskostnader</b>	14 768 222	14 336 649	14 062 801	14 328 724	14 649 572	
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	-25 410 848	-23 418 945	-24 900 629	-24 069 843	-22 325 204	
<b>Prosjektavslutning</b>	150 581	-	-	-	-	
<b>Investeringer</b>	3 413 000	2 105 000	1 955 000	2 105 000	1 955 000	
<b>Overført fra i fjor</b>	-7 200 000	-	-	-	-	
<b>Overført fra i fjor Total</b>	<b>-7 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-9 514 120</b>	<b>715 389</b>	<b>-1 091 350</b>	<b>4 914 382</b>	<b>4 157 632</b>	<b>-818 066</b>

# Forslag basisbudsjett pr 24.11.

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2016	2017	2018	2019	2020	Grand Total
<b>Inntekter</b>	Eksterne inntekter og bidrag	-51 200	-34 133	-	-	-	-85 333
	Inntekt fra bevilgninger	-102 156 064	-101 178 730	-100 548 027	-99 880 436	-100 099 436	-503 862 694
	Salgs- og leieinntekter	-765 250	-765 250	-765 250	-765 250	-765 250	-3 826 250
<b>Inntekter Total</b>		<b>-102 972 514</b>	<b>-101 978 114</b>	<b>-101 313 277</b>	<b>-100 645 686</b>	<b>-100 864 686</b>	<b>-507 774 277</b>
<b>Personalkostnader</b>	Fast lønn	75 612 882	77 224 172	76 819 859	79 761 206	78 049 479	387 467 598
	Feriepenger, AGA og pensjon	32 132 746	32 870 515	32 708 784	33 978 869	33 237 360	164 928 274
	Timelønn og honorarer	2 826 694	2 626 572	2 626 572	2 626 572	2 626 572	13 332 982
	Andre personalkostnader	-684 883	-900 460	-900 460	-1 020 460	-1 020 460	-4 526 725
	Offentlige refusjoner	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-10 750 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>107 737 439</b>	<b>109 670 798</b>	<b>109 104 755</b>	<b>113 196 187</b>	<b>110 742 950</b>	<b>550 452 129</b>
<b>Driftskostnader</b>	Kurs, konferanser og reiser	12 558 222	12 026 649	11 252 801	11 018 724	10 839 572	57 695 969
	Andre driftskostnader	1 744 500	1 844 500	2 344 500	2 844 500	3 344 500	12 122 500
	Kjøp av tjenester	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	2 327 500
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>14 768 222</b>	<b>14 336 649</b>	<b>14 062 801</b>	<b>14 328 724</b>	<b>14 649 572</b>	<b>72 145 969</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	Egenandel	11 149 135	13 040 119	15 340 431	19 272 919	21 130 855	79 933 460
	Frikjøp	-9 836 785	-9 631 679	-9 715 909	-9 775 664	-9 279 326	-48 239 363
	Overhead	-26 723 198	-26 827 385	-30 525 152	-33 567 098	-34 176 732	-151 819 565
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-25 410 848</b>	<b>-23 418 945</b>	<b>-24 900 629</b>	<b>-24 069 843</b>	<b>-22 325 204</b>	<b>-120 125 468</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	Prosjektavslutning Oppdrag	-	-	-	-	-	-
	Prosjektavslutning Bidrag	150 581	-	-	-	-	150 581
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>150 581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 581</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	3 413 000	2 105 000	1 955 000	2 105 000	1 955 000	11 533 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>3 413 000</b>	<b>2 105 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>2 105 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>11 533 000</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	Overført fra i fjor	-7 200 000	-	-	-	-	-7 200 000
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-7 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7 200 000</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-9 514 120</b>	<b>715 389</b>	<b>-1 091 350</b>	<b>4 914 382</b>	<b>4 157 632</b>	<b>-818 066</b>

# Forventninger nye eksterne inntekter

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NFR (1*****)											
Mål	NFR	-14 176 101	-26 565 339	-21 248 739	-31 410 106	-58 809 258	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-47 000 000	-47 000 000
Eksisterende	NFR	-14 176 101	-26 565 339	-21 248 739	-31 410 106	-58 809 258	-44 401 771	-35 329 430	-16 633 768	-9 823 665	-9 237 564
Dummy	NFR	-	-	-	-	-	-598 229	-9 670 570	-28 366 232	-37 176 335	-37 762 436
Dep (2*****)											
		7									
Mål	Dep	-26 354 558	-32 167 836	-30 262 646	-29 094 852	-32 380 039	-33 487 015	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
Eksisterende	Dep	-26 354 558	-32 167 836	-30 262 646	-29 094 852	-32 380 039	-33 358 885	-29 719 532	-26 749 810	-21 385 766	-21 183 923
Dummy	Dep	-	-	-	-	-	-128 130	-280 468	-3 250 190	-8 614 234	-8 816 077
Andre (4*****)											
		7									
Mål	Andre	-7 725 080	-5 704 431	-4 879 834	-3 663 578	-3 712 499	-3 118 934	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Eksisterende	Andre	-7 725 080	-5 704 431	-4 879 834	-3 663 578	-3 712 499	-3 118 934	-2 009 228	-255 722	-250 734	-250 734
Dummy	Andre	-	-	-	-	-	-	-990 772	-2 744 278	-2 749 266	-2 749 266
EU-prosjekt (6*****)											
Mål	EU	-1 007 077	-4 719 787	-3 221 808	-3 741 255	-6 428 548	-3 000 000	-7 500 000	-6 500 000	-9 000 000	-9 000 000
Eksisterende	EU	-1 007 077	-4 719 787	-3 221 808	-3 741 255	-6 428 548	-1 951 141	-1 667 978	-1 322 942	-724 806	-
Dummy	EU	-	-	-	-	-	-1 048 859	-5 832 022	-5 177 058	-8 275 194	-9 000 000
Gavep (7*****)											
		7									
Mål	Gave	-39 514 719	-18 607 798	-3 626 543	-14 277 749	-19 218 408	-22 453 491	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Eksisterende	Gave	-39 514 719	-18 607 798	-3 626 543	-14 277 749	-19 218 408	-22 453 491	-19 295 986	-17 127 096	-15 640 095	-11 864 350
Dummy	Gave	-	-	-	-	-	-	-704 014	-2 872 904	-4 359 905	-8 135 650