

## Helsam basisøkonomi 2018 -22 pr 19.nov 2017

Linjenummer		2018	2019	2020	2021	2022	Grand Total
1	Inntekter Eksterne inntekter og bidrag	-330 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-1 365 682
2	Inntekt fra bevilgninger	-100 986 580	-95 697 497	-95 305 871	-93 802 608	-92 083 632	-573 754 178
3	Salgs- og leieinntekter	-995 250	-615 250	-615 250	-615 250	-615 250	-3 942 966
<b>4</b>	<b>Inntekter Total</b>	<b>-102 311 830</b>	<b>-96 492 747</b>	<b>-96 101 121</b>	<b>-94 597 858</b>	<b>-92 878 882</b>	<b>-579 062 826</b>
5	Personalkostnader Fast lønn	84 390 998	82 185 460	81 064 405	78 843 319	76 338 970	484 060 544
6	Timelønn og honorarer	2 518 653	2 373 347	2 335 426	2 304 536	2 304 536	14 452 120
7	Feriepenger, AGA og pensjon	36 377 151	35 486 883	35 013 697	34 046 857	32 963 813	208 143 343
8	Offentlige refusjoner	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-18 600 000
9	Andre personalkostnader	-609 735	-679 235	-779 735	-879 735	-632 805	-4 440 597
<b>10</b>	<b>Personalkostnader Total</b>	<b>119 577 068</b>	<b>116 266 455</b>	<b>114 533 793</b>	<b>111 214 978</b>	<b>107 874 514</b>	<b>683 615 409</b>
11	Driftskostnader Andre driftskostnader	2 907 300	2 913 300	2 913 300	2 925 300	2 907 300	15 702 800
12	Kjøp av tjenester	1 368 431	1 181 166	1 181 166	993 336	918 431	6 352 696
13	Kurs, konferanser og reiser	11 203 742	8 900 968	8 366 651	8 340 745	8 354 078	56 572 770
<b>14</b>	<b>Driftskostnader Total</b>	<b>15 479 473</b>	<b>12 995 434</b>	<b>12 461 117</b>	<b>12 259 381</b>	<b>12 179 809</b>	<b>78 628 266</b>
15	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Egenandel	16 866 807	20 416 582	20 566 200	23 636 501	21 849 182	122 783 714
16	Frikjøp	-14 673 676	-18 932 756	-18 731 634	-18 879 504	-16 955 393	-104 259 177
17	Overhead	-28 891 616	-34 521 386	-32 498 448	-37 585 672	-38 554 264	-198 433 377
18	Leiested	150 000					150 000
<b>19</b>	<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>	<b>-26 548 485</b>	<b>-33 037 560</b>	<b>-30 663 882</b>	<b>-32 828 676</b>	<b>-33 660 476</b>	<b>-179 758 840</b>
20	Investeringer Investeringer	2 413 588	1 732 718	1 682 718	1 682 718	1 682 718	10 769 492
21	Investeringer Total	2 413 588	1 732 718	1 682 718	1 682 718	1 682 718	10 769 492
22	Overført fra i fjor	-5 353 167					-15 331 746
23	Overført fra i fjor Total						-15 331 746
24	Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag	440 521		877 683			1 851 094
25	Prosjektavslutning Oppdrag		-882 711				-713 557
26	Prosjektavslutning Total	440 521	-882 711	877 683			1 137 537
<b>27</b>	<b>Isolert under/overforbruk</b>	<b>9 050 335</b>	<b>581 589</b>	<b>2 790 308</b>	<b>-2 269 457</b>	<b>-4 802 317</b>	<b>-2 708</b>
<b>28</b>	<b>Akkumulert under/overforbruk</b>	<b>3 697 168</b>	<b>4 278 757</b>	<b>7 069 066</b>	<b>4 799 609</b>	<b>-2 708</b>	