

HiST

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

STATUS: HA ikke utfylt budsjett 09 - 11 (061009 kasp)

	Prognose	Budsjett		
	2008	2009	2010	2011
Hovedbevilgning fra KD				
Inntekter				
Tildeling fra KD	547 073	307 589	314 087	326 374
FoU-midler	11 000	2 400	2 800	3 000
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr	4 000	0	0	0
Andre inntekter	14 369	9 278	9 333	9 523
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	576 442	319 267	326 221	338 897
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	382 806	287 213	300 058	310 832
Driftskostnader	218 392	36 283	36 431	36 213
Investeringer	752	400	400	400
Sum kostnader	601 950	323 896	336 889	347 445
Resultat	-25 508	-4 630	-10 668	-8 548
Overførte midler fra foregående år	53 611	28 103	23 473	12 805
Sum resultat	28 103	23 473	12 805	4 258

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR	5 190	5 834	3 928	3 943
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat	0	0	0	0
Sum inntekter (øvrig BFV)	5 190	5 834	3 928	3 943
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	3 129	3 845	3 179	3 355
Driftskostnader	2 449	1 625	734	581
Investeringer	0	0	0	0
Sum kostnader	5 578	5 470	3 913	3 936
Resultat	-388	364	15	7
Overførte midler fra foregående år	5 488	5 100	5 464	5 479
Sum resultat	5 100	5 464	5 479	5 487

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter	2 998	1 790	1 790	1 790
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	35 667	40 317	44 384	47 886
Sum inntekter EFV	38 665	42 107	46 175	49 676
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	21 327	24 597	27 576	29 471
Driftskostnader	12 852	12 781	14 687	15 912
Investeringer	0	500	1 000	1 000
Sum kostnader EFV	34 179	37 878	43 264	46 383
Resultat	4 486	4 229	2 911	3 293

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	576 442	319 267	326 221	338 897
Øvrig BFV	5 190	5 834	3 928	3 943
EFV	38 665	42 107	46 175	49 676
Inntekter totalt	620 298	367 208	376 323	392 517
Kostnader				
Hovedtildeling KD	601 950	323 896	336 889	347 445
Øvrig BFV	5 578	5 470	3 913	3 936
EFV	34 179	37 878	43 264	46 383
Kostnader totalt	641 707	367 245	384 066	397 764
Periodens resultat	-21 410	-37	-7 743	-5 247
Overførte midler (BFV inkl NFR-midler)	59 099	33 203	28 938	18 284
Sum resultat (EFV + BFV inkl NFR-midler)	37 689	33 167	21 195	13 037

Resultat BFV inkl NFR-midler	33 203	28 938	18 284	9 744
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Resultat BFV eks NFR-midler	28 103	23 473	12 805	4 258
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

AFT

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett		
	2008	2009	2010	2011
Hovedbevilgning fra KD				
Inntekter				
Tildeling fra KD	56 321	62 517	63 703	63 810
FoU-midler	930			
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr	1 463			
Andre inntekter	1 498	1 566	1 628	1 685
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	60 212	64 083	65 332	65 496
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	54 600	59 714	62 103	64 587
Driftskostnader	6 800	5 723	5 952	6 161
Investeringer	(1 035)	-	-	-
Sum kostnader	60 365	65 437	68 055	70 747
Resultat	(153)	(1 355)	(2 723)	(5 252)
Overførte midler fra foregående år	6 748	6 595	5 240	2 517
Sum resultat	6 595	5 240	2 517	(2 734)

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR	375	298	328	343
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat				
Sum inntekter (øvrig BFV)	375	298	328	343
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	318	194	313	336
Driftskostnader	25			
Investeringer				
Sum kostnader	343	194	313	336
Resultat	32	104	15	7
Overførte midler fra foregående år	165	197	301	316
Sum resultat	197	301	316	324

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter	2 837	1 790	1 790	1 790
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	3 175	3 477	3 894	4 420
Sum inntekter EFV	6 012	5 267	5 685	6 210
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	2 710	2 374	2 562	2 799
Driftskostnader	2 788	2 671	2 882	3 149
Investeringer				
Sum kostnader	5 498	5 045	5 445	5 948
Resultat	514	222	240	262

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	60 212	64 083	65 332	65 496
Øvrig BFV	375	298	328	343
EFV	6 012	5 267	5 685	6 210
Inntekter totalt	66 600	69 648	71 345	72 049
Kostnader				
Hovedtildeling KD	60 365	65 437	68 055	70 747
Øvrig BFV	343	194	313	336
EFV	5 498	5 045	5 445	5 948
Kostnader totalt	66 206	70 677	73 813	77 031
Overførte midler	6 913	6 792	5 542	2 834
Sum resultat	7 306	5 764	3 073	-2 149

AHS

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett		
	2008	2009	2010	2010
Hovedbevilgning fra KD				
Inntekter				
Tildeling fra KD	52 094	55 757	56 546	58 615
FoU-midler	3 783	0	0	0
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr	243	0	0	0
Andre inntekter	3 691	1 211	1 211	1 211
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	59 811	56 968	57 757	59 826
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	57 422	49 730	51 719	53 788
Driftskostnader	10 133	7 238	7 238	7 238
Investeringer	0	0	0	0
Sum kostnader	67 555	56 968	58 957	61 026
Resultat	-7 744	0	-1 200	-1 200
Overførte midler fra foregående år	6 571	-1 173	-1 173	-2 373
Sum resultat	-1 173	-1 173	-2 373	-3 573

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR	0	1 500	1 500	1 500
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat	0	0	0	0
Sum inntekter (øvrig BFV)	0	1 500	1 500	1 500
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	0	1 068	1 196	1 339
Driftskostnader	0	432	304	161
Investeringer	0	0	0	0
Sum kostnader	0	1 500	1 500	1 500
Resultat	0	0	0	0
Overførte midler fra foregående år	601	601	601	601
Sum resultat	601	601	601	601

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter	161	0	0	0
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	9 152	8 750	9 800	10 976
Sum inntekter EFV	9 313	8 750	9 800	10 976
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	4 766	4 270	4 782	5 356
Driftskostnader	4 085	4 143	4 640	5 197
Investeringer	0	0	0	0
Sum kostnader	8 851	8 413	9 422	10 553
Resultat	301	337	378	423

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	59 811	56 968	57 757	59 826
Øvrig BFV	0	1 500	1 500	1 500
EFV	9 313	8 750	9 800	10 976
Inntekter totalt	69 124	67 218	69 057	72 302
Kostnader				
Hovedtildeling KD	67 555	56 968	58 957	61 026
Øvrig BFV	0	1 500	1 500	1 500
EFV	8 851	8 413	9 422	10 553
Kostnader totalt	76 406	66 881	69 879	73 079
Overførte midler	7 172	-572	-572	-1 772
Sum resultat	-110	-235	-1 394	-2 549

ALT

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett		
	2008	2009	2010	2011
Hovedbevilgning fra KD				
Inntekter				
Tildeling fra KD	56 880	61 800	57 600	62 300
FoU-midler				
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr				
Andre inntekter	2 806	2 500	2 600	2 700
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	59 686	64 300	60 200	65 000
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	50 200	51 300	53 100	54 000
Driftskostnader	12 000	10 800	10 500	9 800
Investeringer				
Sum kostnader	62 200	62 100	63 600	63 800
Resultat	-2 514	2 200	-3 400	1 200
Overførte midler fra foregående år	2 514	0	2 200	-1 200
Sum resultat	0	2 200	-1 200	0

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR	2 000	2 000	1 000	1 000
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat				
Sum inntekter (øvrig BFV)	2 000	2 000	1 000	1 000
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	1 300	1 300	700	700
Driftskostnader	700	700	300	300
Investeringer				
Sum kostnader	2 000	2 000	1 000	1 000
Resultat	0	0	0	0
Overførte midler fra foregående år	477	477	477	477
Sum resultat	477	477	477	477

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter				
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	7 000	8 000	10 000	11 000
Sum inntekter EFV	7 000	8 000	10 000	11 000
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	4 250	5 400	6 600	7 000
Driftskostnader	2 300	2 100	2 800	3 000
Investeringer				
Sum kostnader	6 550	7 500	9 400	10 000
Resultat	450	500	600	1 000

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	59 686	64 300	60 200	65 000
Øvrig BFV	2 000	2 000	1 000	1 000
EFV	7 000	8 000	10 000	11 000
Inntekter totalt	68 686	74 300	71 200	77 000
Kostnader				
Hovedtildeling KD	62 200	62 100	63 600	63 800
Øvrig BFV	2 000	2 000	1 000	1 000
EFV	6 550	7 500	9 400	10 000
Kostnader totalt	70 750	71 600	74 000	74 800
Overførte midler	2 991	477	2 677	-723

Sum resultat	927	3 177	-123	1 477
--------------	-----	-------	------	-------

TØH

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett		
	2008	2009	2010	2011
Hovedbevilgning fra KD				
Inntekter				
Tildeling fra KD	26 483	28 500	32 000	34 000
FoU-midler	2 000	2 400	2 800	3 000
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr				
Andre inntekter				
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	28 483	30 900	34 800	37 000
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	28 500	30 000	32 500	34 000
Driftskostnader	4 500	3 500	3 000	3 000
Investeringer				
Sum kostnader	33 000	33 500	35 500	37 000
Resultat	-4 517	-2 600	-700	0
Overførte midler fra foregående år	2 875	-1 642	-4 242	-4 942
Sum resultat	-1 642	-4 242	-4 942	-4 942

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR	933	950	500	500
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat				
Sum inntekter (øvrig BFV)	933	950	500	500
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	500	500	500	500
Driftskostnader				
Investeringer				
Sum kostnader	500	500	500	500
Resultat	433	450	0	0
Overførte midler fra foregående år	233	666	1 116	1 116
Sum resultat	666	1 116	1 116	1 116

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter				
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	6 000	7 000	7 500	8 000
Sum inntekter EFV	6 000	7 000	7 500	8 000
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	2 700	3 000	4 000	4 500
Driftskostnader	800	1 000	1 500	1 500
Investeringer		500	1 000	1 000
Sum kostnader	3 500	4 500	6 500	7 000
Resultat	2 500	2 500	1 000	1 000

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	28 483	30 900	34 800	37 000
Øvrig BFV	933	950	500	500
EFV	6 000	7 000	7 500	8 000
Inntekter totalt	35 416	38 850	42 800	45 500
Kostnader				
Hovedtildeling KD	33 000	33 500	35 500	37 000
Øvrig BFV	500	500	500	500
EFV	3 500	4 500	6 500	7 000
Kostnader totalt	37 000	38 500	42 500	44 500
Overførte midler	3 108	-976	-3 126	-3 826

Sum resultat	1 524	-626	-2 826	-2 826
--------------	-------	------	--------	--------

AITel

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett		
Hovedbevilgning fra KD	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Tildeling fra KD	20 258	19 936	21 329	22 161
FoU-midler	410			
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr	652			
Andre inntekter	1 442	1 700	1 600	1 600
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	22 762	21 636	22 929	23 761
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	20 189	19 994	20 794	21 626
Driftskostnader	3 162	1 450	1 950	1 900
Investeringer				
Sum kostnader	23 351	21 444	22 744	23 526
Resultat	-589	192	185	235
Overførte midler fra foregående år	-1 730	-2 319	-2 127	-1 942
Sum resultat	-2 319	-2 127	-1 942	-1 707

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR				
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat				
Sum inntekter (øvrig BFV)	0	0	0	0
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				
Driftskostnader				
Investeringer				
Sum kostnader	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Overførte midler fra foregående år	0	0	0	0
Sum resultat	0	0	0	0

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter				
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	6 900	9 300	9 200	9 200
Sum inntekter EFV	6 900	9 300	9 200	9 200
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	5 037	6 789	6 716	6 750
Driftskostnader	1 518	2 046	2 024	2 075
Investeringer				
Sum kostnader	6 555	8 835	8 740	8 825
Resultat	345	465	460	375

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	22 762	21 636	22 929	23 761
Øvrig BFV	0	0	0	0
EFV	6 900	9 300	9 200	9 200
Inntekter totalt	29 662	30 936	32 129	32 961
Kostnader				
Hovedtildeling KD	23 351	21 444	22 744	23 526
Øvrig BFV	0	0	0	0
EFV	6 555	8 835	8 740	8 825
Kostnader totalt	29 906	30 279	31 484	32 351
Overførte midler	-1 730	-2 319	-2 127	-1 942
Sum resultat	-1 974	-1 662	-1 482	-1 332

ASP

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett		
Hovedbevilgning fra KD	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Tildeling fra KD	45 274	44 621	46 709	48 088
FoU-midler	1 635			
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr				
Andre inntekter	732	2 091	2 084	2 107
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	47 641	46 712	48 793	50 195
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	43 695	45 425	47 242	49 132
Driftskostnader	4 887	3 972	4 091	4 214
Investeringer	275	400	400	400
Sum kostnader	48 857	49 797	51 733	53 746
Resultat	-1 216	-3 085	-2 940	-3 551
Overførte midler fra foregående år	1 831	615	-2 470	-5 410
Sum resultat	615	-2 470	-5 410	-8 961

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR	1 092	486		
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat				
Sum inntekter (øvrig BFV)	1 092	486	0	0
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	761	320		
Driftskostnader	424	356		
Investeringer				
Sum kostnader	1 185	676	0	0
Resultat	-93	-190	0	0
Overførte midler fra foregående år	784	691	501	501
Sum resultat	691	501	501	501

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter				
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	990	990	990	990
Sum inntekter EFV	990	990	990	990
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	464	464	466	466
Driftskostnader	371	371	371	371
Investeringer				
Sum kostnader	835	835	837	837
Resultat	155	155	153	153

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	47 641	46 712	48 793	50 195
Øvrig BFV	1 092	486	0	0
EFV	990	990	990	990
Inntekter totalt	49 723	48 188	49 783	51 185
Kostnader				
Hovedtildeling KD	48 857	49 797	51 733	53 746
Øvrig BFV	1 185	676	0	0
EFV	835	835	837	837
Kostnader totalt	50 877	51 308	52 570	54 583
Overførte midler	2 615	1 306	-1 969	-4 909

Sum resultat	1 461	-1 814	-4 756	-8 307
--------------	-------	--------	--------	--------

AMMT

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett	
	2008	2009	2010
Hovedbevilgning fra KD			
Inntekter			
Tildeling fra KD	34 384	34 458	36 200
FoU-midler	1 391		
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr	1 512		
Andre inntekter	200	210	210
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	37 487	34 668	36 410
Kostnader			
Lønns- og personalkostnader	32 700	31 050	32 600
Driftskostnader	4 410	3 600	3 700
Investeringer	1 512		
Sum kostnader	38 622	34 650	36 300
Resultat	-1 135	18	110
Overførte midler fra foregående år	845	-290	-272
Sum resultat	-290	-272	-162

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010
Inntekter			
Bevilgning fra NFR	0	600	600
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat			
Sum inntekter (øvrig BFV)	0	600	600
Kostnader			
Lønns- og personalkostnader		463	470
Driftskostnader		137	130
Investeringer			
Sum kostnader	0	600	600
Resultat	0	0	0
Overførte midler fra foregående år	226	226	226
Sum resultat	226	226	226

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010
Inntekter			
EU-prosjekter			
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	1 600	2 800	3 000
Sum inntekter EFV	1 600	2 800	3 000
Kostnader			
Lønns- og personalkostnader	800	2 300	2 450
Driftskostnader	750	450	470
Investeringer			
Sum kostnader	1 550	2 750	2 920
Resultat	50	50	80

Totalt budsjett	2008	2009	2010
Inntekter:			
Hovedtildeling KD	37 487	34 668	36 410
Øvrig BFV	0	600	600
EFV	1 600	2 800	3 000
Inntekter totalt	39 087	38 068	40 010
Kostnader			
Hovedtildeling KD	38 622	34 650	36 300
Øvrig BFV	0	600	600
EFV	1 550	2 750	2 920
Kostnader totalt	40 172	38 000	39 820
Overførte midler	1 071	-64	-46

Sum resultat	-14	4	144
--------------	-----	---	-----

HA

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

	Prognose	Budsjett		
	2008	2009	2010	2011
Hovedbevilgning fra KD				
Inntekter				
Tildeling fra KD	255 379			
FoU-midler	851			
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr	130			
Andre inntekter	4 000			
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	260 360	0	0	0
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	95 500			
Driftskostnader	172 500			
Investeringer				
Sum kostnader	268 000	0	0	0
Resultat	-7 640	0	0	0
Overførte midler fra foregående år	33 957	26 317	26 317	26 317
Sum resultat	26 317	26 317	26 317	26 317

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR	790			
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat				
Sum inntekter (øvrig BFV)	790	0	0	0
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	250			
Driftskostnader	1 300			
Investeringer				
Sum kostnader	1 550	0	0	0
Resultat	-760	0	0	0
Overførte midler fra foregående år	3 002	2 242	2 242	2 242
Sum resultat	2 242	2 242	2 242	2 242

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter				
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	850			
Sum inntekter EFV	850	0	0	0
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	600			
Driftskostnader	240			
Investeringer				
Sum kostnader	840	0	0	0
Resultat	10	0	0	0

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	260 360	0	0	0
Øvrig BFV	790	0	0	0
EFV	850	0	0	0
Inntekter totalt	262 000	0	0	0
Kostnader				
Hovedtildeling KD	268 000	0	0	0
Øvrig BFV	1 550	0	0	0
EFV	840	0	0	0
Kostnader totalt	270 390	0	0	0
Overførte midler	36 959	28 559	28 559	28 559
Sum resultat	28 569	28 559	28 559	28 559

	2008	2009	2010	2011
AFT	6 595	5 240	2 517	(2 734)
AHS	(1 173)	(1 173)	(2 373)	(3 573)
ALT	-	2 200	(1 200)	-
TØH	(1 642)	(4 242)	(4 942)	(4 942)
AITeL	(2 319)	(2 127)	(1 942)	(1 707)
ASP	615	(2 470)	(5 410)	(8 961)
AMMT	(290)	(272)	(162)	(142)
HA	26 317	26 317	26 317	26 317
SUM	28 103	23 473	12 805	4 258

PROGNOSE 2008

	Enhet								
Hovedbevilgning fra KD	HA	AFT	AHS	ALT	TØH	AITeL	ASP	AMMT	SUM
Inntekter									
Tildeling fra KD	255 379	56 321	52 094	56 880	26 483	20 258	45 274	34 384	547 073
FoU-midler	851	930	3 783	0	2 000	410	1 635	1 391	11 000
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr	130	1 463	243	0	0	652	0	1 512	4 000
Andre inntekter	4 000	1 498	3 691	2 806	0	1 442	732	200	14 369
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	260 360	60 212	59 811	59 686	28 483	22 762	47 641	37 487	576 442
Kostnader									
Lønns- og personalkostnader	95 500	54 600	57 422	50 200	28 500	20 189	43 695	32 700	382 806
Driftskostnader	172 500	6 800	10 133	12 000	4 500	3 162	4 887	4 410	218 392
Investeringer	0	-1 035	0	0	0	0	275	1 512	752
Sum kostnader	268 000	60 365	67 555	62 200	33 000	23 351	48 857	38 622	601 950
Resultat	-7 640	-153	-7 744	-2 514	-4 517	-589	-1 216	-1 135	-25 508
Overførte midler fra foregående år	33 957	6 748	6 571	2 514	2 875	-1 730	1 831	845	53 611
Sum resultat	26 317	6 595	-1 173	0	-1 642	-2 319	615	-290	28 103

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet									
Inntekter									
Bevilgning fra NFR	790	375	0	2 000	933	0	1 092	0	5 190
Andre tildelinger fra KD og øvrige departement/direktorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter (øvrig BFV)	790	375	0	2 000	933	0	1 092	0	5 190
Kostnader									
Lønns- og personalkostnader	250	318	0	1 300	500	0	761	0	3 129
Driftskostnader	1 300	25	0	700	0	0	424	0	2 449
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum kostnader	1 550	343	0	2 000	500	0	1 185	0	5 578
Resultat	-760	32	0	0	433	0	-93	0	-388
Overførte midler fra foregående år	3 002	165	601	477	233	0	784	226	5 488
Sum resultat	2 242	197	601	477	666	0	691	226	5 100

Eksternfinansiert virksomhet									
Inntekter									
EU-prosjekter	0	2 837	161	0	0	0	0	0	2 998
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	850	3 175	9 152	7 000	6 000	6 900	990	1 600	35 667
Sum inntekter EFV	850	6 012	9 313	7 000	6 000	6 900	990	1 600	38 665
Kostnader									
Lønns- og personalkostnader	600	2 710	4 766	4 250	2 700	5 037	464	800	21 327
Driftskostnader	240	2 788	4 085	2 300	800	1 518	371	750	12 852
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum kostnader EFV	840	5 498	8 851	6 550	3 500	6 555	835	1 550	34 179
Resultat	10	514	462	450	2 500	345	155	50	4 486

Totalt budsjett									
Inntekter:									
Hovedtildeling KD	260 360	60 212	59 811	59 686	28 483	22 762	47 641	37 487	576 442
Øvrig BFV	790	375	0	2 000	933	0	1 092	0	5 190
EFV	850	6 012	9 313	7 000	6 000	6 900	990	1 600	38 665
Inntekter totalt	262 000	66 600	69 124	68 686	35 416	29 662	49 723	39 087	620 298
Kostnader									
Hovedtildeling KD	268 000	60 365	67 555	62 200	33 000	23 351	48 857	38 622	601 950
Øvrig BFV	1 550	343	0	2 000	500	0	1 185	0	5 578
EFV	840	5 498	8 851	6 550	3 500	6 555	835	1 550	34 179
Kostnader totalt	270 390	66 206	76 406	70 750	37 000	29 906	50 877	40 172	641 707
Periodens resultat	-8 390	393	-7 282	-2 064	-1 584	-244	-1 154	-1 085	-21 410
Overførte midler (BFV inkl NFR-midler)	36 959	6 913	7 172	2 991	3 108	-1 730	2 615	1 071	59 099
Sum resultat (BOA + BFV inkl NFR-midler)	28 569	7 306	-110	927	1 524	-1 974	1 461	-14	37 689

Resultat BFV inkl NFR-midler	28 559	6 792	-572	477	-976	-2 319	1 306	-64	33 203
-------------------------------------	---------------	--------------	-------------	------------	-------------	---------------	--------------	------------	---------------

Resultat BFV eks NFR-midler	26 317	6 595	-1 173	0	-1 642	-2 319	615	-290	28 103
------------------------------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------------	---------------	------------	-------------	---------------