

TØH

Prognose resultat 2008

Budsjett 2009 - 2011

revidert utgave pr 280109

Linje 10 er underfinansert grunnbevilgning fra MPA og MKL

	Prognose	Budsjett		
Hovedbevilgning fra KD	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Tildeling fra KD	26 830	29 500	34 658	35 993
FoU-midler	850	0	0	0
Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr				
Andre inntekter			1 500	3 000
Sum inntekter hovedbevilgning fra KD	27 680	29 500	36 158	38 993
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	30 141	30 500	31 000	32 000
Driftskostnader	6 379	5 000	4 000	4 500
Investeringer				
Sum kostnader	36 520	35 500	35 000	36 500
Resultat	-8 840	-6 000	1 158	2 493
Overførte midler fra foregående år	2 875	-5 965	-11 965	-10 807
Sum resultat	-5 965	-11 965	-10 807	-8 314

Øvrig bevilgningsfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
Bevilgning fra NFR + HA	1 021	500	500	500
Interne prosjekt fra Fondet, stiftelsen, privatister, div	4 529	4 500	4 500	3 500
Sum inntekter (øvrig BFV)	5 550	5 000	5 000	4 000
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	1 528	1 500	1 500	1 500
Driftskostnader	1 046	1 000	1 000	1 000
Investeringer				
Sum kostnader	2 574	2 500	2 500	2 500
Resultat	2 976	2 500	2 500	1 500
Overførte midler fra foregående år				
Sum resultat	2 976	2 500	2 500	1 500

Eksternfinansiert virksomhet	2008	2009	2010	2011
Inntekter				
EU-prosjekter				
Øvrige prosjekter (angi finansieringskilde)	1 818	1 800	1 800	2 000
Sum inntekter EFV	1 818	1 800	1 800	2 000
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	988	1 000	1 000	1 000
Driftskostnader	582	800	1 000	1 000
Investeringer				
Sum kostnader	1 570	1 800	2 000	2 000
Resultat	248	0	-200	0

Totalt budsjett	2008	2009	2010	2011
Inntekter:				
Hovedtildeling KD	27 680	29 500	36 158	38 993
Øvrig BFV	5 550	5 000	5 000	4 000
EFV	1 818	1 800	1 800	2 000
Inntekter totalt	35 048	36 300	42 958	44 993
Kostnader				
Hovedtildeling KD	36 520	35 500	35 000	36 500
Øvrig BFV	2 574	2 500	2 500	2 500
EFV	1 570	1 800	2 000	2 000
Kostnader totalt	40 664	39 800	39 500	41 000
Overførte midler	2 875	-2 741	-6 241	-2 783

Sum resultat	-2 741	-6 241	-2 783	1 210
--------------	--------	--------	--------	-------