

DRIFTSBUDSJETT des 2019 - des 2020
Helseinnovasjonssenteret AS

Konto	Periode 01.12.2019 - 31.12.2020	Des 2019	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Des	Budsjett (år)
Inntekter:															
3410 Refusjon fra staten		564 100	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 564 100
3420 Refusjon fra fylkeskommunen		141 667	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 141 667
3430 Refusjon fra andre (jmf. prosjektrengskap)		669 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	819 000
Sum Driftsinntekter		1 374 767	929 166	929 166	929 166	929 166	929 166	929 166	929 166	929 166	929 166	929 166	929 166	929 174	12 524 767
Kostnader:															
5000 Fastlønn		380 000	416 000	416 000	416 000	416 000	536 000		536 000	562 000	562 000	562 000	562 000	562 000	5 926 000
5010 Engasjementer			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	990 000
5210 Fri telefon		744	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10 944
5280 Annet trekkpliktig godtgjørelse		610	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 610
5350 Godtgjørelse til styre								70 000							70 000
5400 Arbeidsgiveravgift		61 000	77 760	77 760	77 760	77 760	96 960	11 200	96 960	105 920	105 920	105 920	105 920	105 920	1 106 760
5900 Velferdstiltak/gaver til ansatte		5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	29 000
5910 Matvarer		2 600	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	35 000
5930 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsikringsordninge		53 000	77 760	77 760	77 760	77 760	96 960	11 200	96 960	105 920	105 920	105 920	105 920	105 920	1 098 760
5930 Gruppelivsforsikring		650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 500
7150 Trekkpliktig diett		0	800	800	800	800	800	800	800	800	1 000	1 000	800	800	10 000
Summert lønnsutgifter		503 604	649 320	649 320	649 320	649 320	808 020	170 500	808 020	882 140	882 140	882 140	882 140	882 140	9 308 124
6300 Leie lokaler		39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	42 000	510 000
6340 Strøm		10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	14 000	140 000
6360 Renhold		4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	64 000
6400 Leie av driftsmidler		3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	50 000
6420 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l		49 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	130 000
6420 Leasingkostnad		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	71 500
6840 Bøker, aviser og tidsskrifter		0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	1 700	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	28 000
6550 Arbeidsmaterieill		2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	50 000
6560 Samlepost annet forbruksmaterieill		3 200	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	50 000
6700 Regnskap og revisjon		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000	85 000
6730 Andre honorarer		330 000	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000	100 000	110 000	120 000	120 000	120 000	100 000	1 660 000
6800 Kontormaterieill		10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	160 000
6850 Bevertning (ved møter o.l)		3 400	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	49 000
6860 Opplæring, kurs, konferanse		4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100 000
6901 Telefon/internett		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	19 500
6940 Porto, frakt, bankgebyr		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 500
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		3 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 000	4 200	4 200	4 200	4 200	3 000	50 000
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	65 000
7130 Reiseskostnader, oppgavepliktig		2 600	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	35 000
7150 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktig		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	25 000
7320 Annonse, reklame, informasjon		4 600	4 800	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	60 000
Sum kostnader		991 904	881 020	881 820	881 820	901 820	1 059 520	422 000	1 036 720	1 124 840	1 134 840	1 134 840	1 134 840	1 120 640	12 716 624
DRIFTSRESULTAT		382 863	48 146	47 346	47 346	27 346	-130 354	507 166	-107 554	-195 674	-205 674	-205 674	-205 674	-191 466	-191 857
8050 Renteinntekter														191 857	191 857
8150 Rentekostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto finanskostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 857	191 857
RESULTAT		382 863	48 146	47 346	47 346	27 346	-130 354	507 166	-107 554	-195 674	-205 674	-205 674	-205 674	391	0