

Budsjett I-elseinnovasjonssenteret AS

Periode 01.01.2025 - 31.12.2025	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Des	Budsjett (år)
Inntekter:													0
Refusjon fra staten	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	11 400 000
Refusjon fra andre (jmf. prosjektrekneskap)	190 000	190 000	190 000	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	1 492 500
Sum Driftsinntekter	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 052 500	1 052 500	1 052 500	1 052 500	1 052 500	1 052 500	1 052 500	1 052 500	1 052 500	12 892 500
Kostnader:													
Fastlønn	675 000	675 000	675 000	675 000	702 000	702 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	7 578 000
Engasjementer	0	0	0	0	0	50 000	100 000	50 000	0	0	0	0	200 000
Fri telefon	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 400
Annet trekkpliktig godtgjørelse	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	13 000
Godtgjørelse til styre						160 000							160 000
Arbeidsgiveravgift	93 700	93 700	93 700	93 700	93 700	104 000	95 700	88 800	81 600	81 600	81 600	81 600	1 083 400
Velferdstiltak/gaver til ansatte	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
Matvarer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	114 750	114 750	114 750	119 340	119 340	98 430	98 430	98 430	98 430	98 430	115 000	115 000	1 380 000
Gruppelivsforsikring	850	850	850	850	850	850	850	850	800	800	800	800	10 000
Summerte lønnsutgifter	889 850	889 850	889 850	894 440	921 440	1 120 730	879 430	822 630	765 380	765 380	781 950	781 950	10 402 880
Leie lokaler	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	444 000
Strøm	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	39 600
Renovasjon, vann, avløp, m.v	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	155 400
Renhold	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	85 200
Leie av driftsmidler	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	27 600
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	110 400
Bøker, aviser og tidsskrifter	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
Arbeidsmateriell	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
Samlepost annet fo-bruksmateriell	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Regnskap og revisjon	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Andre honorarer	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Kontormateriell	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Bevertning (ved møter o.l)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
Opplæring, kurs, konferanse	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
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	60 000
Reisekostnader, oppgavepliktig	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Diettgodtgjørelse, oppgavepliktig	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Annonse, reklame, informasjon	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
Summerte driftskostnader	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	265 950	3 191 400
Sum kostnader	1 155 800	1 155 800	1 155 800	1 160 390	1 187 390	1 386 680	1 145 380	1 088 580	1 031 330	1 031 330	1 047 900	1 047 900	13 594 280
DRIFTSRESULTAT	-15 800	-15 800	-15 800	-107 890	-134 890	-334 180	-92 880	-36 080	21 170	21 170	4 600	4 600	-701 780
Renteinntekter	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	396 000
Rentekostnader	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	396 000
RESULTAT	17 200	17 200	17 200	-74 890	-101 890	-301 180	-59 880	-3 080	54 170	54 170	37 600	4 600	-305 780

Økonomiplan Helseinnovasjonssenteret AS

Periode 2025 - 2028	2025	2026	2027	2028
Inntekter:				
Refusjon fra staten	11 400 000	11 900 000	12 400 000	17 900 000
Refusjon fra andre (jmf. prosjektregnskap)	1 492 500	1 200 000	1 300 000	1 800 000
Sum Driftsinntekter	12 892 500	13 100 000	13 700 000	19 700 000
Kostnader:				
Summerte lønnsutgifter	10 402 880	10 600 000	11 000 000	15 900 000
Andre honorarer	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 300 000
Summerte driftskostnader	3 191 400	3 300 000	3 400 000	4 100 000
Sum kostnader	13 594 280	13 900 000	14 400 000	20 000 000
DRIFTSRESULTAT	-701 780	-800 000	-700 000	-300 000
Netto finanskostnader	396 000	360 000	340 000	300 000
RESULTAT	-305 780	-425 000	-345 000	0