

**Revidert budsjett Helseinnovasjonssenteret AS**

Periode 01.01.2023 - 31.12.2023	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Des	Budsjett (år)
<b>Inntekter:</b>													0
Refusjon fra staten	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	883 350	10 600 000
Refusjon fra fylkeskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusjon fra andre (jmf. prosjektreknskap)	166 674	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>1 050 024</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 050 016</b>	<b>1 049 816</b>	<b>12 600 000</b>
<b>Kostnader:</b>													
Fastlønn	570 000	570 000	570 000	570 000	585 000		585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	6 375 000
Engasjementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fri telefon	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
Annet trekkpliktig godtgjørelse	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Godtgjørelse til styre						130 000							130 000
Arbeidsgiveravgift	95 721	95 721	95 721	95 721	98 240	0	98 240	98 240	98 240	98 240	98 240	98 240	1 070 560
Velferdstiltak/gaver til ansatte	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	21 600
Matvarer	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	21 600
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	108 870	108 870	108 870	108 870	111 735	0	111 735	111 735	111 735	111 735	111 735	111 735	1 217 625
Grupplivsforsikring	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
Trekkpliktig diett	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
<b>Summerte lønnsutgifter</b>	<b>780 641</b>	<b>780 641</b>	<b>780 641</b>	<b>780 641</b>	<b>801 025</b>	<b>136 050</b>	<b>801 025</b>	<b>801 025</b>	<b>801 025</b>	<b>801 025</b>	<b>801 025</b>	<b>801 025</b>	<b>8 865 785</b>
Leie lokaler	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	402 000
Strøm	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 000
Renovasjon, vann, avløp, m.v	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	54 000
Renhold	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	78 000
Leie av driftsmidler	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	114 000
Bøker, aviser og tidsskrifter	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
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 forbruksmateriell	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	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Andre honorarer	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	3 480 000
Kontormateriell	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
Bevertning (ved møter o.l)	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
Opplæring, kurs, konferanse	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 015	2 000	24 015
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	43 200
Reisekostnader, oppgavepliktig	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Diettgodtgjørelse, oppgavepliktig	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Annonse, reklame, informasjon	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	43 200
<b>Summerte driftskostnader</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 350</b>	<b>400 365</b>	<b>400 350</b>	<b>4 804 215</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>1 180 991</b>	<b>1 180 991</b>	<b>1 180 991</b>	<b>1 180 991</b>	<b>1 201 375</b>	<b>536 400</b>	<b>1 201 375</b>	<b>1 201 375</b>	<b>1 201 375</b>	<b>1 201 375</b>	<b>1 201 390</b>	<b>1 201 375</b>	<b>13 670 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-130 967</b>	<b>-130 975</b>	<b>-130 975</b>	<b>-130 975</b>	<b>-151 359</b>	<b>513 616</b>	<b>-151 359</b>	<b>-151 359</b>	<b>-151 359</b>	<b>-151 359</b>	<b>-151 374</b>	<b>-151 559</b>	<b>-1 070 000</b>
Renteinntekter	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-110 967</b>	<b>-110 975</b>	<b>-110 975</b>	<b>-110 975</b>	<b>-131 359</b>	<b>533 616</b>	<b>-131 359</b>	<b>-131 359</b>	<b>-131 359</b>	<b>-131 359</b>	<b>-131 374</b>	<b>-151 559</b>	<b>-830 000</b>