

Helseinnovasjonssenteret AS - resultatrapport

Pr. 29.02.2024

	Regnskap	Budsjett pr. 29.02.24	Avvik
Tilskudd fra stat	1 916 600	2 016 600	-100 000
Tilskudd fra fylkeskommune			0
Refusjon fra andre	320 776	350 000	-29 224
Tilskudd fra andre			0
Annen driftsinntekt	0		0
SUM DRIFTSINNTEKT	2 237 376	2 366 600	-129 224
Lønnskostnad	1 643 763	1 502 775	-140 988
Leie lokaler	72 103	69 600	-2 503
Lys, varme	25 000	38 600	13 600
Renhold	0	13 600	13 600
Leie av driftsmidler	6 720	4 700	-2 020
Leie datasystemer, avgifter, lis	20 252	18 400	-1 852
Driftsmateriale, rekvisita	13 337	7 000	-6 337
Revisjons- og regnskapshonorarer	0	25 000	25 000
Andre honorarer	155 229	580 000	424 771
Kontorrekvisita	1 478	3 000	1 522
Aviser og tidsskrifter, bøker o.	3 797	1 200	-2 597
Beverting (ved møter o.l.)	1 463	3 600	2 137
Opplæring, kurs, konferanse	0	20 000	20 000
Telefon / internett / porto	3 180	0	-3 180
Bilgodtgjørelse, reisekostnader	36 416	22 600	-13 816
Reklame, markedsføring, profilering	4 463	12 000	7 537
Annen driftskostnad			0
SUM DRIFTSKOSTNAD	1 987 202,20	2 322 075	334 873
			0
DRIFTSRESULTAT	250 174	44 525	205 649
Renteinntekter	75 800	30 000	45 800
Andre finansinntekter			0
Rentekostnader			0
Annen finanskostnad	76	0	76
NETTO FINANSKOSTNAD	75 725	30 000	45 725
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT	325 898	74 525	251 373

Budsjett Helseinnovasjonssenteret AS													
Periode 01.01.2024 - 31.12.2024	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Des	Budsjett (år)
Inntekter:													0
Refusjon fra staten	958 300	958 300	958 300	958 300	958 300	958 300	958 300	958 300	958 300	958 300	958 300	958 700	11 500 000
Refusjon fra staten. Overførte midler fra 2023	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Refusjon fra fylkeskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusjon fra andre (jmf. prosjektrengskap)	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
Sum Driftsinntekter	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 300	1 183 700	14 200 000
Kostnader:													
Fastlønn	560 600	560 600	560 600	560 600	583 500	583 500	583 500	588 000	588 000	588 000	588 000	588 000	6 932 900
Engasjementer	0	0	0	0	0	50 000	100 000	50 000	0	0	0	0	200 000
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	79 045	79 045	79 045	79 045	82 274	89 324	96 374	89 958	82 908	82 908	82 908	82 869	1 005 700
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	105 393	105 393	105 393	105 393	109 698	119 098	128 498	119 944	110 544	110 544	110 544	110 559	1 341 000
Gruppelivsforsikring	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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Summertede lønnsutgifter	751 387	751 387	751 387	751 387	781 822	978 272	914 722	854 252	787 802	787 802	787 802	787 778	9 685 800
Leie lokaler	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	417 600
Strøm	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
Renovasjon, vann, avløp, m.v	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	111 600
Renhold	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	81 600
Leie av driftsmidler	2 500	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	26 700
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
Arbeidsmaterieill	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
Samlepost annet forbruksmaterieill	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	290 000	290 000	290 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 345 000
Kontormaterieill	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
Beverting (ved møter o.l)	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
Oppplæring, kurs, konferanse	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
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	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
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	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Summertede driftskostnader	409 800	409 500	409 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	4 779 300
Sum kostnader	1 161 187	1 160 887	1 160 887	1 145 887	1 176 322	1 372 772	1 309 222	1 248 752	1 182 302	1 182 302	1 182 302	1 182 278	14 465 100
DRIFTSRESULTAT	22 113	22 413	22 413	37 413	6 979	-189 472	-125 922	-65 452	998	998	998	1 422	-265 100
Renteinntekter	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
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	180 000
RESULTAT	37 113	37 413	37 413	52 413	21 979	-174 472	-110 922	-50 452	15 998	15 998	15 998	1 422	-85 100