

Styringsgruppemøte 17.03.2016
Sak 04/2016 Resultat pr avdeling / prosjekt

	TOTALT		Drift		A&T		Kompetanse		KHS		HelseDir		KomUT		Folkehelse		Kunst rett Vest		Orkesteret		IRIS	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
INNETEKTER																						
Salg annonse	42 000	30 000															42 000	30 000				
VR kontingent	4 468 790	4 500 000	2 068 790	2 100 000	380 000	200 000	70 000	250 000							350 000	350 000	1 000 000	1 000 000	600 000	600 000		
Undervisning	4 720								4 720													
BPA kontingent	218 851	225 000	218 851	225 000																		
Kontingent KHS	954 664	982 194							954 664	982 194												
Fakturerte kost	257 445	5 000	133 963		53 101												70 381					
Eksterne tilskudd	2 175 171	2 790 000	30 000		98 899						0	540 000	1 333 333	1 500 000			470 000	520 000			242 939	230 000
Vertskommune	500 000	500 000															500 000	500 000				
Andre driftsinnt	20 040	50 000															20 040	50 000				
SUM	8 641 681	9 082 194	2 451 604	2 325 000	532 000	200 000	70 000	250 000	959 384	982 194	0	540 000	1 333 333	1 500 000	350 000	350 000	2 102 421	2 100 000	600 000	600 000	242 939	230 000
KOSTANDER																						
Lønn	4 442 471	4 514 236	852 023	1 242 450	0		1 050		806 091	721 901	112 406		1 008 198	962 253	230 480	240 351	1 077 189	1 062 383	201 744	175 647	153 288	109 251
Andre kost	4 951 097	4 067 958	1 939 349	557 550	422 815	200 000	64 516	250 000	152 919	265 293	430 956	540 000	316 456	537 747	75 108	109 649	1 017 589	1 042 617	427 070	424 353	89 106	120 749
SUM	9 393 568	8 582 194	2 791 372	1 800 000	422 815	200 000	65 566	250 000	959 010	987 194	543 362	540 000	1 324 654	1 500 000	305 588	350 000	2 094 778	2 105 000	628 814	600 000	242 394	230 000
DRIFTSRESULTAT	751 887	500 000	339 769	505 000	109 185	0	4 433	0	373	0	3 362	0	8 678	0	44 411	0	7 642	5 000	28 814	0	544	0
Finans	33 260		33 567																			
Øverført fra Hdir*	540 000																					
ÅRSRESULTAT	178 627	500 000	306 201	505 000	109 185	0	4 433	0	373	0	3 362	0	8 678	0	44 411	0	7 642	5 000	28 814	0	544	0

* Beløpet er regnet inn i inntektsposten eksterne tilskudd i budsjettet.