

OFA IKS - 2025 Økonomiplan og årsbudsjett

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	2026	2027	2028
Refusjon fra staten	- 1 482 625 -	1 050 000			
Merverdiavgiftskompensasjon	- 425 000 -	301 000 -	301 000 -	301 000 -	301 000
Salg til andre regnskapsenheter som inngår i KOSTRA konsern	- 9 214 500 -	9 506 000 -	9 506 000 -	9 506 000 -	9 506 000
Sum driftsinntekter	- 11 122 125 -	10 857 000 -	9 807 000 -	9 807 000 -	9 807 000
Fast lønn	5 772 984	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Lønn engasjement/prosjektarbeid	700 000	795 000			
Telefongodtgjørelse mm - trekkpliktig		26 000	26 000	26 000	26 000
Motkonto gaver/godtgjørelser - trekkpliktig		26 000 -	26 000 -	26 000 -	26 000
Lønnsutgifter	6 472 984	6 395 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Pensjon	752 005	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000
Pensjon (prosjektstilling lønn)		143 000			
Grupplivsforsikring	5 209	5 000	5 000	5 000	5 000
Arbg.avg.	974 407	790 000	790 000	790 000	790 000
Arbg.avg. (prosjektstilling lønn)		112 000			
Sosiale utgifter	1 731 621	2 058 000	1 803 000	1 803 000	1 803 000
Kontormateriell	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Oppholdsutgifter ved reise (KF/IKS)		90 000	90 000	90 000	90 000
Mobiltelefon ansatte (bruk, ikke kjøp av telefon)	36 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise)	240 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Personforsikring	275 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Leie av lokaler og grunn	366 660	402 000	402 000	402 000	402 000
Lisenser/brukerstøtteavtaler	460 000	590 000	590 000	590 000	590 000
Kontingenter (KF/IKS)		30 000	30 000	30 000	30 000
Kjøp av driftsmidler (inventar og utstyr)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Datautstyr	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Konsulenttjenester (kjøp fra andre)	985 000	488 000	488 000	488 000	488 000
Kjøp av varer og tjenester	2 452 660	2 121 000	2 121 000	2 121 000	2 121 000
Merverdiavgiftskompensasjon	425 000	301 000	301 000	301 000	301 000
Overføring av tilskudd til andre	425 000	301 000	301 000	301 000	301 000
Sum driftsutgifter	11 082 265	10 875 000	9 825 000	9 825 000	9 825 000
Renter kontantbeholdning/plasseringer (KF/IKS)	- -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000
Renteinntekter	- -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000
Netto finansutgifter	- -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000
Netto driftsresultat	- 39 860 -	6 000 -	6 000 -	6 000 -	6 000
Overføring til investeringsregnskapet (KF/IKS)		6 000	6 000	6 000	6 000
Avsetning til disposisjonsfond	39 860				
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	39 860	6 000	6 000	6 000	6 000
Frempføring til inndekning i senere år	-	-	-	-	-
Investeringsbudsjettet					
Kjøp av aksjer og andeler (KF/IKS)		6 000	6 000	6 000	6 000
Sum investeringsinntekter		6 000	6 000	6 000	6 000
Overføringer fra driftsregnskapet (KF/IKS)		6 000 -	6 000 -	6 000 -	6 000
Sum investeringskostnader		6 000 -	6 000 -	6 000 -	6 000
Frempført til inndekning i senere år udekket beløp		-	-	-	-