

**LANGTIDSBUDSJETT (LTB) FOR KHM 2016-2020**

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-294					
<b>Totalt Overført fra i fjor</b>		<b>-294</b>					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-93653	-94847	-93943	-93987	-93158	-93158
	Salgs- og leieinntekter	-34863	-31548	-37390	-36885	-36633	-36633
<b>Totalt Inntekter</b>		<b>-128516</b>	<b>-126395</b>	<b>-131333</b>	<b>-130872</b>	<b>-129791</b>	<b>-129791</b>
Personalkostnader	Fast lønn	59761	63227	63760	62037	59886	59423
	Feriepenger, AGA og pensjon	26833	28046	28277	27530	26598	26398
	Andre personalkostnader	-1260	740	740	740	740	740
	Offentlige refusjoner	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
	Timelønn og honorarer	1626	1677	1677	1677	1677	1677
<b>Totalt Personalkostnader</b>		<b>85460</b>	<b>92190</b>	<b>92954</b>	<b>90484</b>	<b>87402</b>	<b>86738</b>
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	4654	8130	4180	3735	3735	3735
	Kurs, konferanser og reiser	6102	5736	5234	5204	5101	5101
	Andre driftskostnader	12012	11923	9337	9347	9337	9347
	Internhusleie	35966	37373	37373	37373	37373	37373
<b>Totalt Driftskostnader</b>		<b>58734</b>	<b>63162</b>	<b>56123</b>	<b>55658</b>	<b>55545</b>	<b>55555</b>
Investeringer	Investeringer	737	1707	787	787	787	787
<b>Totalt Investeringer</b>		<b>737</b>	<b>1707</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Overhead	-18948	-16588	-16334	-15185	-15011	-14986
	Egenandel	1588	1225	478			
	Frikjøp	-12719	-11529	-11653	-11485	-11443	-11379
<b>Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>		<b>-30079</b>	<b>-26891</b>	<b>-27509</b>	<b>-26670</b>	<b>-26454</b>	<b>-26364</b>
<b>Totalsum</b>		<b>-13958</b>	<b>3773</b>	<b>-8978</b>	<b>-10613</b>	<b>-12511</b>	<b>-13075</b>