

ATLAS-SEKRETARIAT - FORSLAG BUDSJETT 2018

Inntekter	Revidert budsj	Prognose	Budsjett
	15.06.2017	2017	2018
Tilskudd Norad sekretariatet, rammeavtale	6 819 035		6 819 035
Tilskudd Norad sekr.fellesprosj.Sintef levekår (fra FFO)			2 216 000
Tilskudd Norad inkludering	1 575 700		1 500 000
Norad sekr.overf.foregående år	212 000		200 000
Norad inkl.overf.foregående år	289 000		
Sum inntekter	8 895 735	11 217 270	10 735 035
Kostnader			
<i>Lønn ansatte</i>			
PERSONALKOSTNADER	5 130 000	4 328 196	3 800 000
Ekstern bistand: advokat	150 000		50 000
Ekstern bistand: revisor	250 000		200 000
Ekstern bistand data. Eks. Dataoppdrag	150 000		150 000
Ekstern bistand: lønn	50 000		50 000
Faglig støtte/kvalitetsikring/dokumentasjon etc	1 040 000		1 150 000
EKSTERNE TJENESTER	1 640 000	1 773 150	1 600 000
HUSLEIE OG ANDRE DRIFTSKOSTN.	425 000	440 705	460 000
REISEKOSTNADER	240 000	91 400	250 000
DIVERSE ADM KOSTNADER	150 000	168 309	170 000
KOSTNADER INKLUDERINGSPROSJ.	1 064 700	1 865 102	1 400 000
Sintef levekårsundersøkelse		2 200 000	2 100 000
KOSTNADER INFORMASJONSPROSJ	100 000	0	
TOTALE KOSTNADER SEKR.	8 899 700	11 019 745	9 945 000
RESULTAT	3 965	-197 525	-790 035
Antall stillinger		5,6	5

Udisponert overskudd som kan brukes til lønn, rapporter og kvalitetssikring

(790 035)