

Vedlegg til sak 10

Forslag til langtidsbudsjett for perioden 2018 - 2020

(Tall i hele tusen)

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter:							
Overføring fra NIF	6 087	6 612	6 293	5 889	6 410	6 474	6 539
Andre offentlige tilskudd og prosjektmidler	59 996	57 958	63 037	63 249	64 141	66 970	68 309
Markedsinntekter	180	200	199	196	196	198	200
Lisenser, kurs- og medlemsinntekter	953	939	960	921	950	960	970
Spill og lotterier	55	50	106	90	100	100	100
Andre inntekter	11 058	8 928	10 322	9 111	10 160	10 261	10 364
Sum driftsinntekter	78 329	74 687	80 917	79 457	81 957	84 963	86 482
Finansinntekter	4 229	5 217	5 328	5 331	5 435	5 350	5 250
Sum inntekter	82 558	79 905	86 245	84 787	87 392	90 313	91 732
Kostnader:							
Administrasjonskostnader:							
Varekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Lønn	14 473	14 192	14 280	14 933	15 405	15 559	15 715
Direkte tilskudd underliggende ledd	50 526	51 303	54 038	55 551	56 945	57 514	58 089
Andre driftskostnader	9 938	11 139	11 396	12 195	11 867	11 926	11 986
Sum driftskostnader	74 938	76 634	79 714	82 678	84 217	85 000	85 790
Finanskostnader	4 936	3 362	5 022	3 705	3 102	4 000	4 000
Sum kostnader	79 874	79 996	84 736	86 384	87 318	89 000	89 790
Resultat/til disposisjon	2 684	-91	1 509	-1 596	73	1 313	1 942