

Vedlegg I sak 3-16. Regskap pr. 31.12.15

ARTSDATABANKEN

INTERNE MIDLER

INNTEKTER

	Budsjett 2015	Revidert pr. 30.08.15	Inntekt pr. 31.12.15	Inntekt pr. 31.12.15	
Disponibel saldo pr. 01.01.15	2 866 833	2 866 833	2 866 833	2 866 833	
Kunnskapsdepartementet	26 465 000	26 465 000	26 465 000	26 465 000	
Klima- og miljødepartementet	24 850 000	24 820 000	24 820 000	24 820 000	
Klima- og miljødepartementet	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
NVE	400 000	400 000	400 000	400 000	
Landbruks- og Matdepartementet	250 000	0	0	0	
NMDC (partnerbidrag)	127 000	127 016	127 016	127 016	
Miljødirektoratet (Artsobservasjoner)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Miljødirektoratet (Kunnskapsløft for naturen)		6 775 000	6 775 000	6 775 000	
Salg og andre inntekter	0	51 447	51 447	51 447	
<b>TOTAL</b>	<b>59 958 833</b>	<b>67 505 296</b>	<b>67 505 296</b>	<b>67 505 296</b>	

KOSTNADER

Prosjekt	Beskrivelse	Budsjett 2015	Revidert pr. 30.08.15	Endelig budsjett	Forbruk pr. 31.12.15	Resultat 2015
<b>LØNN OG DRIFT</b>						
70102500	STYRET	250 000	250 000	250 000	245 002	4 998
00000000	Lønn	11 750 000	10 690 000	10 690 000	10 658 024	31 976
	8 % overhead av brutto lønn	940 000	855 200	855 200	853 217	1 983
	BioVision Baadsvik	300 000	300 000	300 000	300 000	0
V50100	Drift	2 204 637	3 264 900	3 264 900	3 313 198	-48 298
V50200	IKT drift/investeringer	840 000	840 000	840 000	799 345	40 655
V50300	Kommunikasjon/profilering	470 000	530 000	530 000	486 229	43 771
	<b>SUM</b>	<b>16 504 637</b>	<b>16 480 100</b>	<b>16 480 100</b>	<b>16 410 013</b>	<b>70 087</b>
	<b>TOTAL Lønn og drift</b>	<b>16 754 637</b>	<b>16 730 100</b>	<b>16 730 100</b>	<b>16 655 015</b>	<b>75 085</b>
<b>PROSJEKTER</b>						
70184200	Artsprosjektet	25 437 196	25 407 196	25 407 196	25 163 106	244 090
70103600	Rødlista for arter	6 935 000	6 900 000	6 900 000	6 781 916	118 084
70402600	Kunnskapsløft for naturen		7 275 000	7 275 000	7 013 039	261 961
70108200	Artsobservasjoner	4 907 000	6 268 000	6 268 000	6 545 793	-277 793
70108100	Naturtyper	3 675 000	3 105 000	3 105 000	2 811 242	293 758
70106600	Karttjenester	1 000 000	470 000	470 000	383 780	86 220
70106300	GBIF-samarbeidsavtale	450 000	450 000	450 000	450 000	0
70106800	Fremmede arter	800 000	900 000	900 000	732 137	167 863
	<b>Sum PROSJEKTER</b>	<b>43 204 196</b>	<b>50 775 196</b>	<b>50 775 196</b>	<b>49 881 013</b>	<b>894 183</b>
	<b>TOTAL 2015</b>	<b>59 958 833</b>	<b>67 505 296</b>	<b>67 505 296</b>	<b>66 536 028</b>	<b>969 268</b>