

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.:25/2016
Møtenr. 3/2016
Møtedato: 21.04.2016
Notatdato: 13.04.2016
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Regnskapsrapporter for IKOS pr. 31.3.2016

Basisvirksomheten ved IKOS har et overskudd på ca. 16,5 mill. kroner. Dette overskuddet er ca. 0,3 mill. mindre enn budsjettet pr. samme periode.

På inntektssiden er det mottatt omtrent som budsjettet.

Totalt avvik på personalkostnadene er ca. 1 mill. Timelønn og offentlige refusjoner er lavere enn budsjettet. Videre er det høyere fastlønnskostnader enn budsjettet. Avviket skyldes nye stillinger, lønnsøkning og periodisering på fastlønn.

Når det gjelder totale driftskostnader er avviket ca. 0,6 mill. Dette skyldes i hovedsak underforbruk i forhold til budsjett.

Nettobidrag er 193 361 lavere enn budsjettet.

Foreløpig prognose viser et overskudd ved årets slutt på 12,8 mill, og dette er ca 800.000 mer enn årsbudsjett. En nærmere gjennomgang av prognosen og oppdatering av langtidsbudsjett vil foretas i forbindelse med tertialrapporten.

Den eksterntfinansierte virksomheten ved IKOS har et underskudd på ca. 290.000 pr 31.3.2016. Dette skyldes i hovedsak kvartalsvis overføring av midler fra NFR.



Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene godkjennes

Vedlegg:

Artsbasert regnskapsrapport IKOS basis pr 31.03.2016

Prosjektrapport pr 31.03.2016 m/kommentarer