

IAKH basis pr 31.12.20

		Budsjett	Regnskap pr 31.12.20	Avvik	Prognose pr 2.12.20
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-12 220 618	-11 366 124	-854 494	-11 366 124
Overført fra i fjor Totalt		-12 220 618	-11 366 124	-854 494	-11 366 124
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag		0	0	
	Inntekt fra bevilgninger	-63 478 882	-66 859 318	3 380 436	-65 769 228
	Salgs- og leieinntekter		-424 741	424 741	
Inntekter Totalt		-63 478 882	-67 284 059	3 805 177	-65 769 228
Personalkostnader	Fast lønn	42 647 457	43 209 676	-562 218	43 149 843
	Timelønn og honorarer	1 584 278	1 911 106	-326 828	1 484 412
	Feriepenger, AGA og pensjon	19 440 222	19 841 872	-401 650	19 635 170
	Overtid		30 218	-30 218	
	Offentlige refusjoner	-1 700 000	-2 779 136	1 079 136	-2 300 000
	Andre personalkostnader	-151 078	-171 218	20 139	-115 078
Personalkostnader Totalt		61 820 878	62 042 517	-221 638	61 854 346
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	988 000	784 406	203 594	858 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 624 125	573 716	3 050 409	1 066 862
	Andre driftskostnader	1 623 125	1 495 605	127 520	1 623 125
Driftskostnader Totalt		6 235 250	2 853 727	3 381 523	3 547 987
Investeringer	Investeringer	250 000	341 165	-91 165	250 000
Investeringer Totalt		250 000	341 165	-91 165	250 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	5 225 573	3 849 393	1 376 180	5 475 080
	Frikjøp	-3 457 908	-2 929 027	-528 881	-4 120 625
	Overhead	-7 322 259	-5 680 301	-1 641 958	-6 709 855
	Leiested		37 000	-37 000	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-5 554 595	-4 722 936	-831 659	-5 355 400
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		-11 284	11 284	-4 953
Prosjektavslutning Totalt			-11 284	11 284	-4 953
Totalsum		-12 947 966	-18 146 993	5 199 028	-16 843 372