

IFIKK basis pr 28.2.19

		Values	År			
		Sum of Budsjett	Sum of Regnskap	Sum of Avvik	Sum of Årsbud	Sum of Prog/LTB
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2019	2019	2019	2019
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	14 335 977	14 335 977	0	14 335 977	14 335 978
Overført fra i fjor Totalt		14 335 977	14 335 977	0	14 335 977	14 335 978
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag			0		184 000
	Inntekt fra bevilgninger	-16 767 145	-15 103 726	-1 663 419	-73 509 389	-73 804 169
	Salgs- og leieinntekter	184 000	-183 590	367 590	-156 000	-340 000
Inntekter Totalt		-16 583 145	-15 287 316	-1 295 829	-73 665 389	-73 960 169
Personalkostnader	Fast lønn	10 674 998	10 793 694	-118 696	59 785 614	59 323 536
	Timelønn og honorarer	68 613	152 432	-83 820	646 485	646 485
	Feriepenger, AGA og pensjon	4 766 232	4 725 497	40 736	26 764 939	26 559 520
	Offentlige refusjoner	-275 000	-318 517	43 517	-1 650 000	-1 650 000
	Andre personalkostnader	64 460	161 038	-96 578	418 000	418 000
Personalkostnader Totalt		15 299 303	15 514 144	-214 841	85 965 038	85 297 541
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	153 311	8 608	144 704	1 111 867	1 831 867
	Kurs, konferanser og reiser	862 771	327 046	535 725	5 601 981	5 625 481
	Andre driftskostnader	74 250	311 454	-237 204	560 000	560 000
Driftskostnader Totalt		1 090 332	647 107	443 225	7 273 848	8 017 348
Investeringer		52 500	0	52 500	350 000	350 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 243 642	1 072 638	171 004	7 479 827	7 745 837
	Frikjøp	-748 272	-741 076	-7 196	-4 910 181	-4 849 906
	Overhead	-1 432 646	-1 506 983	74 337	-8 929 351	-8 695 579
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-937 276	-1 175 421	238 145	-6 359 705	-5 799 648
Totalsum		13 257 691	14 034 492	-776 801	27 899 769	28 241 050

FP III

		Values	År			
		Sum of Budsjett	Sum of Regnskap	Sum of Avvik	Sum of Årsbud	Sum of Prog/LTB
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2019	2019	2019	2019
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		98 193	-98 193		98 193
Overført fra i fjor Totalt			98 193	-98 193		98 193
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-2 171 616		-2 171 616	-2 402 616	-2 402 616
Inntekter Totalt		-2 171 616		-2 171 616	-2 402 616	-2 402 616
Personalkostnader	Fast lønn	14 571		14 571	780 178	780 178
	Feriepenger, AGA og pensjon	6 478		6 478	346 832	346 832
Personalkostnader Totalt		21 049		21 049	1 127 009	1 127 010
Driftskostnader	Kurs, konferanser og reiser	302 069		302 069	1 812 413	1 812 413
Driftskostnader Totalt		302 069		302 069	1 812 413	1 812 413
Totalsum		-1 848 499	98 193	-1 946 692	536 807	635 000