

Økonomirapportering IFIKK

Periode mars 2020

- Resultatregnskap sett opp mot budsjett
- Endring i prognosen
- Årsverksutvikling

Resultatrapport pr. mars 2020

Resultatrapport (i tusen kroner)

	2020			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-23 723	-24 424	-701	-75 718
Personalkostnader	21 761	21 758	-3	79 474
Driftskostnader	746	1 531	785	9 387
Investeringer	33	0	-33	350
Nettobidrag fra eks..	-1 459	-1 057	402	-4 442
Overført fra i fjor	10 248	10 248	0	10 248
Grand Total	7 605	8 056	450	19 299

- Resultatet pr. mars viser et avvik på 0,45 millioner kr.
- På inntektssiden er det mottatt 0,7 millioner kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes at inntekt for postdoktor på ConsciousBrainConcepts overføres senere på året enn budsjettert, og det samme gjelder frikjøpsmidler fra Chicago. Videre overføres det ikke KLP-midler for Fritz, som budsjettert, da han er i permisjon. Samtidig er det mottatt frie midler til forskning og andre mindre tildelinger, samt noe mer for stipendiatstillinger.
- Personalkostnadene totalt sett er som budsjettert. Regnskapet viser et merforbruk på fastlønn til vitenskapelig ansatte som hovedsakelig skyldes et opprykk. Samtidig er det et mindreforbruk på administrativt ansatte og postdoktorer (CBC). Det er videre brukt mer enn budsjettert på timelønn.
- Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk.
- Nettobidraget er 0,4 millioner kr høyere enn budsjettert. Halvparten skyldes forbedring eksisterende prosjekter som avsluttes i 2020, og resterende gjelder periodisering.

Justering av budsjett -> Prognose

Budsjett og prognose

(I tusen kroner)

	2020	
	Årsbudsjett	Prognose Buddy pr. 15.4.20
Inntekter	-75 928	-76 334
Personalkostnader	79 814	79 305
Driftskostnader	6 821	9 940
Investeringer	350	350
Nettobidrag fra EFV	-4 275	-4 472
Overført fra i fjor	10 248	10 248
Grand Total	17 030	19 037

Endringer

- Inntektssiden er justert opp som følge av at det er mottatt frie midler til forskning, samt andre mindre justeringer.
- Personalkostnadene er justert ned, og skyldes en avgang tidligere enn budsjettet samt diverse andre mindre justeringer.
- Driftskostnadene er justert opp. Det skyldes at kostnader knyttet til øremerkede midler 2019 påløper først i 2020, samt at det er mottatt frie midler til forskning med tilhørende kostnader.
- Nettobidraget er og justert noe opp.

Årsverksutvikling på basis siste 12 mnd

