

Økonomirapportering IFIKK

Periode april 2020

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

Resultatrapport pr. april 2020

Resultatrapport (i tusen kroner)

⊕	2020			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-29 421	-30 232	-811	-75 673
Personalkostnader	29 057	28 938	-119	77 306
Driftskostnader	927	2 077	1 150	9 018
Investeringer	33	0	-33	350
Nettobidrag fra eks..	-1 947	-1 415	532	-4 732
Overført fra i fjor	10 248	10 248	0	10 248
Grand Total	8 898	9 617	719	16 519

- Resultatet pr. april viser et avvik på 0,7 millioner kr.
- På inntektssiden er det mottatt mindre enn budsjettert. Dette skyldes at midler for postdoktor på ConsciousBrainConcepts og frikjøpsmidler fra Chicago overføres senere på året enn budsjettert. Samtidig er det mottatt frie midler til forskning og andre mindre tildelinger, samt noe mer for stipendiatstillinger.
- Personalkostnadene totalt sett har et lite avvik. Det er et merforbruk på fastlønn til vitenskapelig ansatte ifb opprykk, og samtidig et mindreforbruk på lønn til administrativt ansatte og postdoktorer (CBC). Det er videre brukt mer enn budsjettert på timelønn, og mottatt noe mer i offentlige refusjoner.
- Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk. Halvparten av mindreforbruket er relatert til internprosjekter.
- Nettobidraget er høyere pga. redusert egenandel. Dette er delvis pga. forsinkelser på Concept Lab som medfører en forskyvelse av egenandel til 2021, og delvis pga. resultatforbedring på andre prosjekter.

Justering av budsjett -> Prognose

Gjeldende prognose

(I tusen kroner)

	2020	
	Årsbudsjett	Prognose Buddy pr. 30.4.20
Inntekter	-75 928	-75 673
Personalkostnader	79 814	77 306
Driftskostnader	6 821	9 018
Investeringer	350	350
Nettobidrag fra EFV	-4 275	-4 732
Overført fra i fjor	10 248	10 248
Grand Total	17 030	16 519

Endringer

- Inntektssiden er justert ned som følge av forskyvninger på internprosjekter (KLP og CBC).
- Personalkostnadene er justert ned, og skyldes permisjoner, oppsigelser, en AFP avgang samt forskyvning av oppstart stillinger ifb FP III og CBC.
- 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.
- Nettobidrag er økt med 456', delvis pga. forskyvning av egenandel til 2021 og delvis pga. resultatforbedring på andre prosjekter.

Årsverksutvikling på basis siste 12 mnd

