

## IFIKK basis pr 31.12.20

		Budsjett pr 31.12.20	Regnskap pr. 31.12.20	Avvik	Prognose pr 12.11.20
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	10 248 373	10 248 373	0	10 248 373
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>10 248 373</b>	<b>10 248 373</b>	<b>0</b>	<b>10 248 373</b>
<b>Inntekter</b>	Eksterne inntekter og bidrag		84 000	-84 000	84 000
	Inntekt fra bevilgninger	-75 063 457	-74 872 130	-191 327	-74 062 500
	Salgs- og leieinntekter	-865 000	-947 623	82 623	-865 000
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-75 928 457</b>	<b>-75 735 753</b>	<b>-192 704</b>	<b>-74 843 500</b>
<b>Personalkostnader</b>	Fast lønn	55 830 384	52 280 363	3 550 022	52 020 294
	Timelønn og honorarer	779 008	1 348 570	-569 562	796 083
	Feriepenger, AGA og pensjon	25 106 380	24 096 115	1 010 265	23 410 568
	Offentlige refusjoner	-1 650 000	-1 789 596	139 596	-1 650 000
	Andre personalkostnader	-251 867	-265 185	13 317	-201 867
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>79 813 905</b>	<b>75 670 267</b>	<b>4 143 638</b>	<b>74 375 078</b>
<b>Driftskostnader</b>	Kjøp av tjenester	991 667	258 338	733 329	1 703 411
	Kurs, konferanser og reiser	5 354 584	544 859	4 809 725	2 563 352
	Andre driftskostnader	475 000	884 045	-409 045	775 000
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>6 821 251</b>	<b>1 687 241</b>	<b>5 134 010</b>	<b>5 041 763</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	350 000	373 435	-23 435	700 000
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>350 000</b>	<b>373 435</b>	<b>-23 435</b>	<b>700 000</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>	Egenandel	6 769 010	5 547 399	1 221 611	5 622 941
	Frikjøp	-2 988 774	-2 517 526	-471 248	-2 552 161
	Overhead	-8 055 497	-7 388 122	-667 375	-7 357 633
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Totalt</b>		<b>-4 275 262</b>	<b>-4 358 249</b>	<b>82 987</b>	<b>-4 286 853</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	Prosjektavslutning Bidrag		-59 648	59 648	-59 649
<b>Prosjektavslutning Totalt</b>			<b>-59 648</b>	<b>59 648</b>	<b>-59 649</b>
<b>Totalsum</b>		<b>17 029 810</b>	<b>7 825 665</b>	<b>9 204 145</b>	<b>11 175 213</b>