

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 25/2015
Møtenr. 3/2014
Møtedato: 30.04.2015
Notatdato: 23.04.2015
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Regnskapsrapporter for IKOS pr. 31.3.2015

Basisvirksomheten ved IKOS har et overskudd på ca. 9,9 mill. kroner. Dette overskuddet er 1,2 mill høyere enn budsjettert pr samme periode.

På inntektssiden er det mottatt 441.953 mer enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at det er mottatt midler til vitenskapelig utstyr som ikke var budsjettert.

Totalt avvik på personalkostnadene er 8.502.

Når det gjelder totale driftskostnader er avviket ca. 616.143. Dette skyldes i hovedsak jevnt underforbruk i forhold til budsjett. Med tanke på tildelte midler til forskning og undervisning i 2015 vil aktivitetene ta seg opp i løpet av neste kvartal.

Nettobidrag fra eksterne prosjekter er totalt sett 59.460 høyere enn budsjettert, men her er det noen avvik på egenandel og frikjøp som oppveier hverandre.

Prognosen for året viser et overskudd på ca. 11,2 mill, noe som er ca. 1,5 mill. mer enn årsbudsjettet. Dette skyldes i hovedsak at personalkostnadene i 2015 ser ut til å bli lavere enn budsjettert pga. forsinkelser i ansettelses.

Den eksterntfinansierte virksomheten ved IKOS har et overskudd på ca. 2,8 millioner pr 31.3.2015.



Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene godkjennes

Vedlegg:

Artsbasert regnskapsrapport IKOS basis pr 31.03.2015

Prosjektrapport pr 31.03.2015 m/kommentarer