

Artsbasert regnskapsrapport IKOS basis eks. FP III pr. 30.04.19

Basis ekskl. FP III	Artsrapport styringskart	Budsjett pr. 30.04.19	Regnskap pr. 30.04.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-1 892 485	-2 002 910	110 424	-1 892 485	-2 002 909
Overført fra i fjor Total		-1 892 485	-2 002 910	110 424	-1 892 485	-2 002 909
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-23 216 848	-24 981 609	1 764 761	-66 486 037	-68 085 564
	Salgs- og leieinntekter	-16 667	-2 800	-13 867	-929 000	-929 000
Inntekter Total		-23 233 515	-24 984 409	1 750 894	-67 415 037	-69 014 564
Personalkostnader	Fast lønn	18 974 706	19 843 731	-869 024	53 394 536	54 496 792
	Timelønn og honorarer	174 629	357 314	-182 685	652 405	1 006 480
	Feriepenger, AGA og pensjon	8 505 391	8 721 036	-215 646	23 998 670	24 630 815
	Overtid		15 008	-15 008		
	Offentlige refusjoner	-480 000	-271 095	-208 905	-1 440 000	-1 440 000
	Andre personalkostnader	26 082	-195 178	221 260	-229 105	-176 937
Personalkostnader Total		27 200 808	28 470 816	-1 270 007	76 376 505	78 517 150
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	80 600	53 579	27 021	260 000	260 000
	Kurs, konferanser og reiser	745 499	573 126	172 373	2 924 600	3 453 054
	Andre driftskostnader	326 554	327 573	-1 019	1 053 400	1 053 400
Driftskostnader Total		1 152 653	954 278	198 375	4 238 000	4 766 454
Investeringer		170 500	157 874	12 626	620 000	620 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	3 294 668	2 200 564	1 094 104	9 918 899	10 113 019
	Frikjøp	-2 692 791	-1 964 539	-728 252	-8 084 817	-10 160 768
	Overhead	-3 292 194	-2 222 318	-1 069 875	-9 903 172	-10 085 896
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-2 690 316	-1 986 293	-704 023	-8 069 090	-10 133 645
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		-869	869		
	Prosjektavslutning Oppdrag		-55 998	55 998		
Prosjektavslutning Total			-56 867	56 867		
Grand Total		707 645	552 489	155 157	3 857 893	2 752 486