

## Artsbasert regnskapsrapport IKOS basis eks. FP III pr.

31.07.2019

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Budsjett pr. 31.07.19	Regnskap pr. 31.07.19	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
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-1 892 485</b>	<b>-2 002 910</b>	<b>110 424</b>	<b>-1 892 485</b>	<b>-2 002 909</b>
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-37 632 716	-39 889 410	2 256 694	-66 486 037	-68 085 564
	Salgs- og leieinntekter	-29 167	-254 590	225 423	-929 000	-929 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-37 661 883</b>	<b>-40 144 000</b>	<b>2 482 117</b>	<b>-67 415 037</b>	<b>-69 014 564</b>
Personalkostnader	Fast lønn	29 397 645	29 347 182	50 462	53 394 536	54 427 184
	Timelønn og honorarer	336 558	742 267	-405 709	652 405	1 006 480
	Feriepenger, AGA og pensjon	13 203 956	13 738 731	-534 775	23 998 670	24 599 870
	Overtid		39 805	-39 805		
	Offentlige refusjoner	-840 000	-879 068	39 068	-1 440 000	-1 440 000
	Andre personalkostnader	-77 900	-291 626	213 726	-229 105	-176 937
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>42 020 259</b>	<b>42 697 291</b>	<b>-677 033</b>	<b>76 376 505</b>	<b>78 416 598</b>
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	143 000	86 442	56 558	260 000	260 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 321 563	1 047 656	273 907	2 924 600	3 453 054
	Andre driftskostnader	579 370	476 753	102 617	1 053 400	1 053 400
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>2 043 933</b>	<b>1 610 852</b>	<b>433 082</b>	<b>4 238 000</b>	<b>4 766 454</b>
Investeringer		314 167	216 685	97 482	620 000	620 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	5 781 957	3 534 010	2 247 946	9 918 899	9 682 399
	Frikjøp	-4 712 384	-3 829 884	-882 501	-8 084 817	-8 997 538
	Overhead	-5 734 184	-3 719 109	-2 015 075	-9 903 172	-9 571 765
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-4 664 612</b>	<b>-4 014 982</b>	<b>-649 629</b>	<b>-8 069 090</b>	<b>-8 886 905</b>
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		-869	869		
	Prosjektavslutning Oppdrag		-55 998	55 998		
<b>Prosjektavslutning Total</b>			<b>-56 867</b>	<b>56 867</b>		
<b>Grand Total</b>		<b>159 379</b>	<b>-1 693 931</b>	<b>1 853 310</b>	<b>3 857 893</b>	<b>3 898 674</b>

## Artsbasert regnskapsrapport IKOS FP III pr. 31.07.19

FP III- OSEH	Artsrapport styringskart	Budsjett pr. 31.07.19	Regnskap pr. 31.07.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		110 424	-110 424		110 424
<b>Overført fra i fjor Total</b>			<b>110 424</b>	<b>-110 424</b>		<b>110 424</b>
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-3 791 123		-3 791 123	-3 791 123	-3 791 123
<b>Inntekter Total</b>		<b>-3 791 123</b>		<b>-3 791 123</b>	<b>-3 791 123</b>	<b>-3 791 123</b>
Personalkostnader	Fast lønn	601 667	664 256	-62 589	1 170 119	1 203 160
	Feriepenger, AGA og pensjon	267 474	292 640	-25 166	520 182	534 870
	Andre personalkostnader	596 152	418 470	177 682	1 108 603	1 148 196
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>1 465 292</b>	<b>1 375 366</b>	<b>89 927</b>	<b>2 798 903</b>	<b>2 886 227</b>
Driftskostnader	Kjøp av tjenester		0	0		
	Kurs, konferanser og reiser	977 049	61 849	915 201	992 220	794 472
	Andre driftskostnader		19 732	-19 732		
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>977 049</b>	<b>81 581</b>	<b>895 468</b>	<b>992 220</b>	<b>794 472</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-1 348 781</b>	<b>1 567 371</b>	<b>-2 916 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FP III - HEI	Artsrapport styringskart	Budsjett pr. 31.07.19	Regnskap pr. 31.07.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-664 930		-664 930	-1 025 765	-917 515
<b>Inntekter Total</b>		<b>-664 930</b>		<b>-664 930</b>	<b>-1 025 765</b>	<b>-917 515</b>
Personalkostnader	Fast lønn	164 020	76 188	87 831	663 184	602 538
	Timelønn og honorarer		17 085	-17 085		
	Feriepenger, AGA og pensjon	72 916	24 659	48 257	294 821	267 861
	Andre personalkostnader		0	0		
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>236 936</b>	<b>117 932</b>	<b>119 003</b>	<b>958 005</b>	<b>870 399</b>
Driftskostnader	Kurs, konferanser og reiser	11 293	31 807	-20 513	67 760	67 760
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>11 293</b>	<b>31 807</b>	<b>-20 513</b>	<b>67 760</b>	<b>67 760</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-416 701</b>	<b>149 739</b>	<b>-566 440</b>	<b>0</b>	<b>20 645</b>