

Artsbasert regnskapsrapport IKOS basis eks. FP III pr.		31.08.2019				
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Budsjett pr. 31.08.19	Regnskap pr. 31.08.19	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
	Inntekt fra bevilgninger	-43 176 928	-45 212 340	2 035 412	-66 486 037	-68 243 419
	Salgs- og leieinntekter	-912 333	-283 726	-628 607	-929 000	-929 000
Inntekter Total		-44 089 261	-45 496 066	1 406 805	-67 415 037	-69 172 419
Personalkostnader	Fast lønn	34 284 286	34 284 146	139	53 394 536	53 355 024
	Timelønn og honorarer	390 096	874 056	-483 960	652 405	945 974
	Feriepenger, AGA og pensjon t	15 397 826	15 897 978	-500 152	23 998 670	24 099 729
	Overtid		39 805	-39 805		
	Offentlige refusjoner Total	-960 000	-1 045 255	85 255	-1 440 000	-1 440 000
	Andre personalkostnader	-120 281	-346 402	226 121	-229 105	-238 137
Personalkostnader Total		48 991 927	49 704 328	-712 402	76 376 505	76 722 590
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	161 200	86 442	74 758	260 000	260 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 596 999	1 562 089	34 910	2 924 600	3 219 900
	Andre driftskostnader	653 108	545 383	107 725	1 053 400	1 003 400
Driftskostnader Total		2 411 307	2 193 915	217 392	4 238 000	4 483 300
Investeringer		364 333	303 310	61 023	620 000	620 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	6 609 038	4 706 334	1 902 704	9 918 899	10 650 840
	Frikjøp	-5 386 871	-5 722 209	335 338	-8 084 817	-9 425 949
	Overhead	-6 585 209	-4 863 683	-1 721 526	-9 903 172	-9 445 851
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-5 363 042	-5 879 558	516 515	-8 069 090	-8 220 960
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		-869	869		
	Prosjektavslutning Oppdrag		-55 998	55 998		
Prosjektavslutning Total			-56 867	56 867		
Grand Total		422 778	-1 233 847	1 656 625	3 857 893	2 429 602

Artsbasert regnskapsrapport IKOS FP III pr. 31.08.19						
FP III- OSEH	Artsrapport styringskart	Budsjett pr. 31.08.19	Regnskap pr. 31.08.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		110 424	-110 424		110 424
Overført fra i fjor Total			110 424	-110 424		110 424
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-3 791 123		-3 791 123	-3 791 123	-3 552 851
Inntekter Total		-3 791 123		-3 791 123	-3 791 123	-3 552 851
Personalkostnader	Fast lønn	715 357	767 289	-51 932	1 170 119	1 111 899
			5 000	-5 000		
	Feriepenger, AGA og pensjon	318 015	337 538	-19 523	520 182	494 352
	Andre personalkostnader	698 642	556 960	141 682	1 108 603	831 395
Personalkostnader Total		1 732 015	1 666 788	65 227	2 798 903	2 437 647
Driftskostnader	Kjøp av tjenester		0	0		
	Kurs, konferanser og reiser	980 083	62 487	917 597	992 220	669 967
	Andre driftskostnader		29 352	-29 352		
Driftskostnader Total		980 083	91 839	888 244	992 220	669 967
Grand Total		-1 079 025	1 869 051	-2 948 076	0	-334 813
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Budsjett pr. 31.08.19	Regnskap pr. 31.08.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-737 097		-737 097	-1 025 765	-786 910
Inntekter Total		-737 097		-737 097	-1 025 765	-786 910
Personalkostnader	Fast lønn	263 853	113 227	150 626	663 184	496 250
	Timelønn og honorarer		17 085	-17 085		
	Feriepenger, AGA og pensjon	117 297	38 584	78 713	294 821	220 634
	Andre personalkostnader		0	0		70 025
Personalkostnader Total		381 150	168 895	212 254	958 005	786 909
Driftskostnader	Kurs, konferanser og reiser	22 587	31 807	-9 220	67 760	
Driftskostnader Total		22 587	31 807	-9 220	67 760	
Grand Total		-333 361	200 702	-534 063	0	0