

ILN basis pr 31.12.2018

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Sum of Budsjett 2018	Sum of Regnskap 2018	Sum of Avvik 2018	Sum of Årsbud 2018	Sum of Prog/LTB 2018
Overført fra i fjor		-14 718 101	-14 718 101	0	-14 718 101	-14 718 101
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-74 872 742	-75 786 686	913 944	-74 872 742	-77 221 911
	Salgs- og leieinntekter	-446 000	-1 171 183	725 183	-446 000	-115 586
<b>Inntekter Total</b>		<b>-75 318 742</b>	<b>-76 957 869</b>	<b>1 639 127</b>	<b>-75 318 742</b>	<b>-77 337 497</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	757 000	438 522	318 478	757 000	691 240
	Fast lønn	52 435 413	53 372 827	-937 414	52 435 413	53 132 031
	Feriepenger, AGA og pensjon	23 210 843	23 861 920	-651 077	23 210 843	23 515 182
	Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 740 047	740 047	-2 000 000	-2 000 000
	Overtid		73 133	-73 133		
	Timelønn og honorarer	1 487 298	1 397 005	90 293	1 487 298	1 455 300
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>75 890 554</b>	<b>76 403 360</b>	<b>-512 805</b>	<b>75 890 554</b>	<b>76 793 753</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 679 975	1 070 863	609 112	1 679 975	1 783 000
	Kjøp av tjenester	554 832	625 084	-70 252	554 832	593 406
	Kurs, konferanser og reiser	4 580 313	3 120 151	1 460 162	4 580 313	4 227 277
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>6 815 120</b>	<b>4 816 098</b>	<b>1 999 022</b>	<b>6 815 120</b>	<b>6 603 683</b>
Investeringer	Investeringer	1 100 000	489 947	610 053	1 100 000	880 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 100 000</b>	<b>489 947</b>	<b>610 053</b>	<b>1 100 000</b>	<b>880 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	15 913 308	12 831 184	3 082 125	15 913 308	15 277 178
	Frikjøp	-4 897 979	-7 070 629	2 172 650	-4 897 979	-6 911 831
	Overhead	-18 927 960	-15 882 268	-3 045 692	-18 927 960	-15 907 296
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-7 912 630</b>	<b>-10 121 713</b>	<b>2 209 082</b>	<b>-7 912 630</b>	<b>-7 541 949</b>
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		133 031	-133 031		132 754
	Prosjektavslutning Oppdrag		-277	277		
<b>Prosjektavslutning Total</b>			<b>132 754</b>	<b>-132 754</b>		<b>132 754</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-14 143 799</b>	<b>-19 955 525</b>	<b>5 811 725</b>	<b>-14 143 799</b>	<b>-15 187 358</b>