

Resultatrapport pr. april 2020

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Regnskap	Budsjett'	Endring
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-31 344 210	-29 624 437	1 719 773
	Salgs- og leieinntekter	-46 841		46 841
Inntekter Total		-31 391 051	-29 624 437	1 766 614
Personalkostnader	Andre personalkostnader	-32 190	325 111	357 301
	Fast lønn	22 836 341	19 829 271	-3 007 071
	Feriepenger, AGA og pensjon	10 071 974	8 888 443	-1 183 532
	Offentlige refusjoner	-796 519	-483 285	313 234
	Overtid	9 791		-9 791
	Timelønn og honorarer	592 766	166 891	-425 875
Personalkostnader Total		32 682 163	28 726 430	-3 955 733
Driftskostnader	Andre driftskostnader	530 522	709 440	178 918
	Kjøp av tjenester	408 333	12 500	-395 833
	Kurs, konferanser og reiser	503 836	1 300 685	796 849
Driftskostnader Total		1 442 692	2 022 625	579 933
Investeringer		402 939	180 538	-222 400
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	6 881 294	6 143 783	-737 511
	Frikjøp	-5 599 553	-5 598 047	1 507
	Overhead	-5 879 482	-5 798 493	80 989
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-4 597 742	-5 252 757	-655 015
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-3 269		3 269
Prosjektavslutning Total		-3 269		3 269
Overført fra i fjor		-24 268 731	-24 268 731	0
Grand Total		-25 733 000	-28 216 332	-2 483 332

- Resultatet pr. april viser et mindreforbruk på 2,5 millioner kr, sammenlignet med budsjett for samme periode.
- På inntektssiden er det mottatt mer enn budsjettet. Det skyldes hovedsakelig tildeling til teksthub (tiltak 000000).
- Personalkostnader totalt viser et merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig en feilperiodisering der flere midlertidig ansatte i vårsemestret er peridosert med tilsetningsforhold i høstsemestret (hengende igjen fra i fjor). Disse er nå rettet opp i prognosene, men siden vi ikke har rapporter til å sammenligne med ny prognose (kun budsjett), vil dette avvike først bli rettet opp ved årets slutt.
- Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk. Normalt øker disse på utover året, men på tross av dette vil vi nok se et mindreforbruk i 2020 grunnet korona som har redusert reiseutgiftene og utgifter til generelt kontorhold. Det er foreslått en reduksjon på denne posten i prognosen, men som nevnt i avsnittet over, får vi ikke muligheten til å vise dette. Dette vil løse seg i nytt økonomisystem.
- Investeringer er økt noe i prognosen.
- Nettobidrag fra instituttets prosjektporteføljen har i perioden vært 4,6 mill. kr som er ca. 0,7 mill. kr. lavere enn budsjettet for perioden. Avviket skyldes noe lavere inntekt fra eksterntfinansiert frikjøp fra både SFFet og øvrige prosjekt og samt. høyere kostnad for egenandel til prosjektene fra instituttet. Mesteparten av avviket for egenandel skyldes en korreksjon av egenandel til MultiLing gjeldende 2019. Inntekt fra internfinansiert frikjøp er økt med 0,2 mill. kr. og skyldes oppjustering av frikjøp ved MultiLing hovedsakelig pga. gjennomføringsstipendiater. Lavere inntekt fra eksterntfinansiert frikjøp skyldes bortfall av frikjøp av stilling i psykologvistik.