

Artsbasert regnskapsrapport ILOS basis pr. 30.4 2019 (1. tertial)

	Budsjett pr. 30.04.19	Regnskap pr. 30.04.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-31 152 132	-30 798 474	-353 658	-90 547 041	-91 147 516
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-50 000	-126 154	76 154	-150 000	-175 659
Inntekter Total	-31 202 132	-30 924 628	-277 504	-90 697 041	-91 323 175
Personalkostnader					
Fast lønn	21 861 376	24 073 627	-2 212 252	66 373 279	67 370 569
Timelønn og honorarer	862 477	373 463	489 013	2 841 207	2 719 544
Feriepenger, AGA og pensjon	9 968 188	10 646 686	-678 498	30 312 936	30 723 492
Overtid	0	62 969	-62 969	0	0
Offentlige refusjoner	-1 100 000	-1 017 379	-82 621	-3 300 000	-3 300 000
Andre personalkostnader	46 500	170 431	-123 931	150 000	150 000
Personalkostnader Total	31 638 540	34 309 797	-2 671 257	96 377 423	97 663 605
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	99 200	190 237	-91 037	1 000 000	1 096 000
Kurs, konferanser og reiser	1 839 054	1 456 701	382 353	5 869 817	6 114 150
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	290 161	456 797	-166 636	1 139 438	1 121 434
Driftskostnader Total	2 228 415	2 103 735	124 680	8 009 255	8 331 584
Investeringer	155 000	409 665	-254 665	500 000	500 000
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	960 245	737 226	223 019	2 389 188	1 975 354
Overhead	-1 441 947	-1 476 022	34 075	-4 171 054	-4 225 490
Frikjøp	-628 900	-779 959	151 059	-2 040 901	-2 998 702
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-1 110 602	-1 518 755	408 153	-3 822 767	-5 248 838
Overført fra i fjor	-4 322 270	-4 322 270	0	-4 322 270	-4 322 271
Grand Total	-2 613 050	57 544	-2 670 594	6 044 600	5 600 905

Inntekter: Det ser ut til at ILOS har fått 277.504 i mindre inntekter i perioden. Det skyldes kun endringer i periodisering av inntektene fra opprinnelig budsjett.

Personalkostnader: Avviket viser et merforbruk totalt på 2.671.257. Det skyldes økte lønnskostnader til stipendiater som har blitt forlenget uten finansiering, vitenskapelig ansatte som har fått opprykk samt flere vikarer på fastlønn enn på timebasis. Det er et mindreforbruk i administrasjonen i perioden.

Driftskostnader: Avviket er på totalt 124.680, noe som kun skyldes periodisering av aktiviteter.

Investeringer: Avviket her er på 254.665 i merforbruk i perioden, noe som skyldes utskifting av datautstyr.

Nettobidrag: Her viser avviket en merinntekt på 408.153, noe som skyldes at vi har fått noen små prosjekter siden desember samt at det er lavere egenandel og høyere frikjøp på eksisterende prosjekter i perioden.

Resultat og prognose: Regnskapet pr. 30.04 viser et merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett på 2,7 mill, noe som skyldes de økte personalkostnadene. Prognosen i forhold til opprinnelig budsjett viser en beskjeden nedgang fra 6 til 5,6 mill, noe som synes lavt, men så tidlig i året er det vanskelig å spå, spesielt før årets lønnsoppgjør er avsluttet.

Heidi Ekstrand, 21. mai 2019