

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: O-sak
Møtesaksnr.: 42/2014
Møtenr. 7
Møtedato: 27. oktober 2014
Notatdato: 21. oktober 2014
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Gro Samdal/Målfrid Hoaas

Regnskapsrapport 2. tertial 2014

IMV har et akkumulert overskudd på 6,0 mill. Regnskapet pr. 31.8. er i balanse i forhold til budsjettet for samme periode.

Inntekter

Instituttet har en mindreinntekt på ca. 0,8 mill. Hovedårsaken er lavere overheadkostnader enn budsjettet pr. august.

Personalkostnader

Regnskapet pr. august viser et mindreforbruk på ca. 0,8 mill. Hovedårsaken til avviket er en kombinasjon av mer offentlige refusjoner enn budsjettet, men også noe mindre forbruk på enkelte poster.

Det er oppdaget en teknisk feil i budsjetteringsverktøyet som har gjort at årsbudsjettet beregnet litt for høye personalkostnader.

Det er videre brukt noe mer på variabel lønn enn budsjettet pr. august. Hovedårsaken ser ut til å være at kostnadene er budsjettet i en senere periode på året.

Driftskostnader

Driftskostnadene er i tilnærmet balanse. Innen kategorien driftskostnader er det noe avvik som er av teknisk art. Tre prosjekter er avsluttet mot basis (p 143116, 143306 og 143046) med en kostnad på ca. 52 000,-.

Resultat og årsprognose

Årsprognosen er justert og viser et antatt overskudd på ca. 3,9 mill. Det er i hovedsak noe lavere inntekter, personalkostnader og noe høyere driftskostnader som slår ut i årsprognosen.

Den eksternfinansierte virksomheten ved IMV har et overskudd på ca. 2,6 mill.

