

IMV basis pr april 2018

		Values	År			
		Sum of Budsjett	Sum of Regnskap	Sum of Avvik	Sum of Årsbud	Sum of Prog/LTB
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2018	2018	2018	2018	2018
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-5 559 889	-5 559 889	0	-5 559 889	-5 545 527
Overført fra i fjor Total		-5 559 889	-5 559 889	0	-5 559 889	-5 545 527
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag		-4 666 666	4 666 666		
	Inntekt fra bevilgninger	-12 253 895	-15 781 523	3 527 628	-35 349 724	-36 880 692
	Salgs- og leieinntekter		-500	500		0
Inntekter Total		-12 253 895	-20 448 689	8 194 794	-35 349 724	-36 880 692
Personalkostnader	Andre personalkostnader	48 332	55 699	-7 367	235 000	428 000
	Fast lønn	8 457 396	8 057 632	399 764	24 776 083	23 054 492
	Feriepenger, AGA og pensjon	3 808 709	3 467 078	341 631	11 127 261	10 375 093
	Offentlige refusjoner	-200 000	-437 798	237 798	-800 000	-800 000
	Overtid		106 868	-106 868		
	Timelønn og honorarer	511 643	524 978	-13 335	1 365 120	1 325 595
Personalkostnader Total		12 626 080	11 774 457	851 624	36 703 464	34 383 179
Driftskostnader	Andre driftskostnader	278 475	233 997	44 477	838 000	855 015
	Internhusleie			0		2 030 000
	Kjøp av tjenester		109 815	-109 815		
	Kurs, konferanser og reiser	809 670	436 608	373 062	2 279 202	2 319 202
Driftskostnader Total		1 088 144	780 420	307 724	3 117 202	5 204 217
Investeringer	Investeringer	263 145	59 467	203 678	800 000	5 822 600
Investeringer Total		263 145	59 467	203 678	800 000	5 822 600
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 572 881	1 157 482	415 400	5 132 187	8 765 699
	Frikjøp	-1 255 254	-832 044	-423 210	-4 390 914	-6 539 691
	Leiested			0		-863 000
	Overhead	-1 178 151	-929 525	-248 626	-3 703 241	-7 463 984
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-860 524	-604 087	-256 437	-2 961 968	-6 100 975
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		16 282	-16 282		
Prosjektavslutning Total			16 282	-16 282		
Grand Total		-4 696 938	-13 982 039	9 285 101	-3 250 915	-3 117 198