

IMV basis artsrapport pr august

		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	-5 559 889
Overført fra i fjor Total		-5 559 889	-5 559 889	0	-5 559 889	-5 559 889
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag		710 000	-710 000		
	Inntekt fra bevilgninger	-22 936 558	-25 117 295	2 180 737	-35 349 724	-35 527 158
	Salgs- og leieinntekter		5 955	-5 955		0
Inntekter Total		-22 936 558	-24 401 340	1 464 782	-35 349 724	-35 527 158
Personalkostnader	Andre personalkostnader	96 664	216 036	-119 372	235 000	428 000
	Fast lønn	15 112 787	14 001 129	1 111 658	24 776 083	22 631 475
	Feriepenger, AGA og pensjon	6 816 633	6 356 296	460 336	11 127 261	10 152 238
	Offentlige refusjoner	-400 000	-564 313	164 313	-800 000	-800 000
	Overtid		106 868	-106 868		
	Timelønn og honorarer	945 769	1 057 789	-112 020	1 365 120	1 181 841
Personalkostnader Total		22 571 852	21 173 804	1 398 048	36 703 464	33 593 554
Driftskostnader	Andre driftskostnader	556 949	530 603	26 346	838 000	792 668
	Internhusleie			0		2 030 000
	Kjøp av tjenester		177 159	-177 159		
	Kurs, konferanser og reiser	1 569 339	870 853	698 487	2 279 202	2 373 802
Driftskostnader Total		2 126 289	1 578 614	547 674	3 117 202	5 196 470
Investeringer	Investeringer	526 290	460 481	65 809	800 000	3 602 600
Investeringer Total		526 290	460 481	65 809	800 000	3 602 600
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	3 293 432	4 641 255	-1 347 823	5 132 187	6 987 222
	Frikjøp	-2 767 868	-2 353 437	-414 431	-4 390 914	-5 095 293
	Leiested			0		-863 000
	Overhead	-2 382 432	-2 180 504	-201 928	-3 703 241	-5 794 636
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-1 856 868	107 313	-1 964 181	-2 961 968	-4 765 707
Prosjektavslutning			16 282	-16 282		
Grand Total		-5 128 884	-6 624 734	1 495 851	-3 250 915	-3 460 129