

IMV basis pr 31.12.2018

		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	-5 559 889
Overført fra i fjor Total		-5 559 889	-5 559 889	0	-5 559 889	-5 559 889
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag		960 000	-960 000		
	Inntekt fra bevilgninger	-35 349 724	-37 424 861	2 075 137	-35 349 724	-37 527 158
	Salgs- og leieinntekter		-84 809	84 809		0
Inntekter Total		-35 349 724	-36 549 670	1 199 946	-35 349 724	-37 527 158
Personalkostnader	Andre personalkostnader	235 000	317 837	-82 837	235 000	367 000
	Fast lønn	24 776 083	22 230 115	2 545 968	24 776 083	22 172 379
	Feriepenger, AGA og pensjon	11 127 261	9 953 643	1 173 618	11 127 261	9 953 052
	Offentlige refusjoner	-800 000	-1 188 038	388 038	-800 000	-800 000
	Overtid		106 868	-106 868		
	Timelønn og honorarer	1 365 120	1 589 432	-224 312	1 365 120	1 181 841
Personalkostnader Total		36 703 464	33 009 857	3 693 607	36 703 464	32 874 273
Driftskostnader	Andre driftskostnader	838 000	874 024	-36 024	838 000	792 668
	Kjøp av tjenester		252 775	-252 775		
	Kurs, konferanser og reiser	2 279 202	1 436 745	842 457	2 279 202	2 373 802
Driftskostnader Total		3 117 202	2 563 543	553 659	3 117 202	3 166 470
Investeringer	Investeringer	800 000	1 279 883	-479 883	800 000	3 602 600
Investeringer Total		800 000	1 279 883	-479 883	800 000	3 602 600
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	5 132 187	7 991 076	-2 858 890	5 132 187	8 801 653
	Frikjøp	-4 390 914	-4 960 199	569 285	-4 390 914	-5 061 329
	Leiested			0		-113 000
	Overhead	-3 703 241	-5 459 148	1 755 907	-3 703 241	-5 484 084
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-2 961 968	-2 428 271	-533 697	-2 961 968	-1 856 760
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		16 282	-16 282		
Prosjektavslutning Total			16 282	-16 282		
Grand Total		-3 250 915	-7 668 265	4 417 350	-3 250 915	-5 300 463