

Artsbasert regnskapsrapport IMV basis pr.

30.04.19

(Leiested lagt til manuelt)

	Budsjett pr. 30.04.19	Regnskap pr. 30.04.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-14 049 167	-13 873 422	-175 745	-36 941 165	-35 329 782
Eksterne inntekter og bidrag	0	2 242 500	-2 242 500	0	2 000 000
Salgs- og leieinntekter	0	-94 648	94 648	0	0
Inntekter Total	-14 049 167	-11 725 570	-2 323 597	-36 941 165	-33 329 782
Personalkostnader					
Fast lønn	9 505 702	8 803 025	702 677	26 620 175	25 634 757
Timelønn og honorarer	492 236	430 414	61 821	1 295 844	1 328 958
Feriepenger, AGA og pensjon	4 358 483	3 888 339	470 144	12 183 409	11 754 262
Overtid	0	1 868	-1 868	0	0
Offentlige refusjoner	-266 640	-805 342	538 702	-800 000	-1 200 000
Andre personalkostnader	70 585	41 440	29 145	250 000	320 000
Personalkostnader Total	14 160 366	12 359 745	1 800 621	39 549 429	37 837 978
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	90 567	-90 567	0	0
Kurs, konferanser og reiser	546 866	362 365	184 501	1 440 712	1 501 855
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	176 819	334 534	-157 715	533 000	453 000
Driftskostnader Total	723 685	787 466	-63 781	1 973 712	1 954 855
Investeringer	171 650	501 460	-329 811	515 000	3 521 170
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	5 975 412	3 453 605	2 521 807	14 984 454	10 877 383
Overhead	-3 002 578	-3 225 863	223 285	-9 679 642	-8 848 248
Frikjøp	-3 003 984	-2 954 853	-49 131	-10 158 411	-8 558 140
Leiested	-321 000		-321 000	-963 000	-963 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-352 150	-2 727 111	2 374 960	-5 816 599	-7 492 006
Overført fra i fjor	-7 668 265	-7 668 265	0	-7 668 265	-7 668 264
Grand Total	-7 013 881	-8 472 274	1 458 393	-8 387 888	-5 176 049

