

	Budsjett pr. 30.04.18	Regnskap pr. 30.04.18	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-22 372 946	-22 708 672	335 726	-63 057 163	-63 064 367
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-6 667	-55 521	48 854	-20 000	-70 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-22 379 613</b>	<b>-22 764 193</b>	<b>384 580</b>	<b>-63 077 163</b>	<b>-63 134 367</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	17 542 580	17 769 815	-227 235	49 674 718	50 403 489
Timelønn og honorarer	378 596	390 448	-11 852	1 361 880	1 361 880
Feriepenger, AGA og pensjon	7 758 702	7 655 419	103 284	22 083 579	22 399 737
Overtid	0	15 113	-15 113	0	0
Offentlige refusjoner	-773 333	-761 727	-11 607	-2 320 000	-2 320 000
Andre personalkostnader	119 350	-41 079	160 429	435 000	92 060
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>25 025 895</b>	<b>25 027 990</b>	<b>-2 095</b>	<b>71 235 177</b>	<b>71 937 166</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	145 700	31 173	114 527	470 000	470 000
Kurs, konferanser og reiser	754 374	1 153 977	-399 602	2 875 939	3 095 539
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	672 700	272 029	400 672	2 270 000	2 270 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 572 774</b>	<b>1 457 178</b>	<b>115 597</b>	<b>5 615 939</b>	<b>5 835 539</b>
<b>Investeringer</b>	<b>139 500</b>	<b>110 817</b>	<b>28 683</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	2 095 583	1 931 091	164 492	6 145 160	7 455 017
Overhead	-2 775 339	-2 478 212	-297 127	-6 922 041	-7 886 848
Frikjøp	-1 778 906	-1 645 564	-133 342	-5 336 717	-6 381 426
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-2 458 662</b>	<b>-2 192 684</b>	<b>-265 977</b>	<b>-6 113 597</b>	<b>-6 813 257</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-7 818 611</b>	<b>-7 818 611</b>	<b>0</b>	<b>-7 818 611</b>	<b>-7 818 611</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-5 918 717</b>	<b>-6 179 505</b>	<b>260 788</b>	<b>361 744</b>	<b>526 470</b>

Tiltaksrapport IKOS basis pr. 30.04.2018						
Tiltak	Årsbudsjett 2018		Regnskap			
	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Personalkostn	Drift	Sum kostnader
Nettobidrag (000000 og 890000)	-6 113 597	0	-2 192 684	0	0	0
000010 Tildeling	-47 669 280	0	-16 429 012	0	0	0
000888 Avregning/overføring	0	-7 818 611	0	0	-7 818 611	-7 818 611
100001 Forskningsstøtte (slås sammen med drift forskningsprosjekt)	0	1 589 933	-153	279 627	84 058	363 685
100451 Digitale tjenester	0	0	-300 339	0	0	0
120000 Forskningsprosjekt	-400 000	400 000	0	0	0	0
120695 Value Politics	0	898 273	0	163 562	0	163 562
150002 Småforskningsmidler	-620 000	748 161	-680 000	52 937	233 406	286 342
350000 Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe)	-20 000	820 229	-109 652	17 515	218 070	235 585
390000 Postdoc (personkoder)	-2 700 000	3 594 873	-903 229	1 196 354	91 541	1 287 895
400000 Forskerutdanning	0	400 000	0	19 383	81 292	100 675
400013 Ph.d.-programmer drift	0	0	0	3 423	0	3 423
410000 Stipendiatmidler (personkoder)	-10 480 000	10 533 263	-3 268 518	3 535 463	151 936	3 687 399
600025 Tiltakspakke studiekvalitet og omstilling	0	1 002 779	-1 780	24 018	243 391	267 409
610147 Omstillingsmidler - Kulturarv/museologi(MUSKUL)	-400 000	844 464	-400 000	126 984	32 236	159 220
610148 Omstillingsmidler - Europeisk kultur(EKUL)	-400 000	580 700	-415 000	94 451	81 354	175 806
610151 Middle East Studies (MES)	0	202 248	0	143 605	2 010	145 615
640000 Undervisning annet (timelærere)	0	650 775	0	224 774	0	224 774
645014 Studentmobilitet	0	0	-74 600	0	0	0
646001 Undervisningsmaterieell(bøker osv.)	0	100 000	0	0	8 539	8 539
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.	0	138 600	0	1 610	4 283	5 892
682001 Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter	0	92 400	0	179	5 821	6 000
690000 Eksamen	0	399 328	0	50 525	414	50 939
730073 Norsk folkeminnnesamling	0	100 305	0	-1 707	6 071	4 364
800015 Instituttseminarer (inkl. julebord)	0	150 000	0	19 003	2 864	21 868
890000 Fastlønn vitenskaplig ansatte	-637 883	41 581 720	-203 163	13 608 224	0	13 608 224
890007 Diverse faglig	0	220 000	0	48 184	108 719	156 903
900000 Generell drift	0	0	0	1 847	0	1 847
900001 Kontorhold	0	250 000	-4 094	51 915	75 271	127 186
900004 Ombygging og vedlikehold	70 000	20 000	-12 199	0	96 235	96 235
900043 Universitetsgaver	0	15 000	0	9 398	4 921	14 319
901000 IT-tiltak	300 000	0	-83 662	0	120 661	120 661
990000 Administrasjon	0	11 718 063	0	5 355 780	0	5 355 780
990030 Databriller	0	0	0	12 940	-9 017	3 923
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt a	0	200 000	0	1 032	32 089	33 122
						0
<b>Total</b>	<b>-69 070 760</b>	<b>69 432 503</b>	<b>-25 078 086</b>	<b>25 041 029</b>	<b>-6 142 447</b>	<b>18 898 582</b>
<b>Resultat</b>		<b>361 744</b>				<b>-6 179 505</b>