

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 29/2018
Møtenr. 6/2018
Møtedato: 05.06.2018
Notatdato: 30.05.2018
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Galina Loginova

Regnskapsrapporter for IKOS pr 30.04.2018

IKOS basis

Vedlagt er regnskapsrapporter pr 30.04.2018. Rapportene for basisvirksomheten er sortert pr. artsklasse og på tiltak.

Artsrapporten viser at basisvirksomheten ved IKOS har et akkumulert mindreforbruk på ca. 6,2 mill. kroner. Dette mindreforbruket er ca. 0,3 mill. høyere enn opprinnelig budsjettert i samme periode.

På inntektssiden er det mottatt ca. 0,4 mill. mer enn budsjettert.

Det er kommet inn PES – midler for EU-søknader sendt i 2017 på kr 180 000; midler til digitale tjenester på kr 300 339 og midler til internasjonalisering på kr 74 600.

Totale personalkostnader er omtrent som budsjettert.

Totale driftskostnader viser at mindreforbruk på ca. 0,1 mill.

Nettobidrag fra eksterne prosjekter er ca. 0,3 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes at noen budsjetterte prosjekter starter senere enn planlagt.

Prognosen for året er foreløpig beregnet med et merforbruk på ca. 0,5 mill. Her er lagt inn høyere personalkostnader, men også økte inntekter fra eksternfinansierte prosjekter, samt opprettholdelse av et høyt aktivitetsnivå. Det er flere usikre faktorer som vil følges opp nøye igjennom året.

Tabellen nedenfor viser basisregnskapet for T1 i 2018 sammenlignet med T1 i 2017. Den viser en nedgang på inntekter og en økning på personalkostnader og investeringer.



Basisvirksomhet

	Regnskap T1 2017	Regnskap T1 2018	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-23 149 226	-22 764 193	-63 077 163	-63 134 367	-63 409 451	-63 413 506	-64 397 803	-66 068 106
Personalkostnader	24 560 742	25 027 990	71 235 177	71 937 166	70 436 685	67 663 642	67 636 921	67 700 567
Driftskostnader	1 780 524	1 457 178	5 615 939	5 835 539	4 667 109	4 667 109	4 667 109	4 617 109
Investeringer	46 051	110 817	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	3 238 091	3 831 791	14 293 953	15 158 338	12 214 343	9 437 245	8 426 227	6 769 570
Nettobidrag	-1 563 415	-2 192 684	-6 113 597	-6 813 257	-5 833 937	-5 867 738	-5 644 094	-5 682 029
Prosjektavslutning	-12 427	0	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	1 662 250	1 639 107	8 180 355	8 345 081	6 380 406	3 569 507	2 782 133	1 087 541
Overført fra i fjor	-13 661 866	-7 818 611	-7 818 611	-7 818 611	526 470	6 906 876	10 476 383	13 258 517
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-11 999 616	-6 179 505	361 744	526 470	6 906 876	10 476 383	13 258 517	14 346 057

Eksternt finansiert virksomhet

For den eksternt finansierte virksomheten vises til prosjektrapport pr 30.4.2018 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene for IKOS pr 30.04.2018 godkjennes

Vedlegg:

Artsbasert regnskapsrapport og tiltaksrapport IKOS basis pr 30.04.2018

Prosjektrapport pr 30.04.2018