

Artsbasert regnskapsrapport IAKH basis pr.

31.12.19

| | Årsbudsjett | Regnskap pr. 31.12.19 | Avvik | Siste prognose |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Inntekter | | | | |
| Inntekt fra bevilgninger | -62 756 007 | -62 082 875 | -673 132 | -61 761 860 |
| Eksterne inntekter og bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgs- og leieinntekter | 0 | -525 299 | 525 299 | -150 000 |
| Inntekter Total | -62 756 007 | -62 608 174 | -147 833 | -61 911 860 |
| Personalkostnader | | | | |
| Fast lønn | 44 538 218 | 44 090 437 | 447 781 | 44 253 013 |
| Timelønn og honorarer | 1 418 590 | 1 626 241 | -207 651 | 1 411 063 |
| Feriepenger, AGA og pensjon | 20 182 042 | 20 154 974 | 27 068 | 20 053 538 |
| Overtid | 0 | 283 | -283 | 0 |
| Offentlige refusjoner | -1 700 000 | -2 497 596 | 797 596 | -2 300 000 |
| Andre personalkostnader | 121 903 | -325 032 | 446 935 | -224 176 |
| Personalkostnader Total | 64 560 753 | 63 049 306 | 1 511 447 | 63 193 438 |
| Driftskostnader | | | | |
| Kjøp av tjenester | 1 303 000 | 378 251 | 924 749 | 1 443 000 |
| Kurs, konferanser og reiser | 3 869 770 | 3 223 562 | 646 208 | 4 314 359 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | 1 637 500 | 1 491 993 | 145 508 | 1 377 500 |
| Driftskostnader Total | 6 810 270 | 5 093 806 | 1 716 464 | 7 134 859 |
| Investeringer | 500 000 | 1 012 115 | -512 115 | 1 060 000 |
| Prosjektavslutning | 0 | -1 171 | 1 171 | -1 171 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | | | | |
| Egenandel | 3 830 095 | 4 012 950 | -182 855 | 3 835 703 |
| Overhead | -6 776 016 | -6 468 849 | -307 167 | -5 991 433 |
| Frikjøp | -2 220 436 | -3 025 196 | 804 759 | -2 746 142 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekte | -5 166 357 | -5 481 094 | 314 737 | -4 901 872 |
| Overført fra i fjor | -13 285 405 | -13 285 405 | 0 | -13 285 405 |
| Grand Total | -9 336 747 | -12 220 618 | 2 883 871 | -8 712 011 |

