

**Artsrapport IFIKK basis ekskl CSMN pr 31.8.18**

		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	-1 375 167	-1 375 167	0	-1 375 167	-1 375 167
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-1 375 167</b>	<b>-1 375 167</b>	<b>0</b>	<b>-1 375 167</b>	<b>-1 375 167</b>
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag			0		178 000
	Inntekt fra bevilgninger	-46 829 553	-47 601 502	771 949	-70 896 168	-72 474 507
	Salgs- og leieinntekter		-367 123	367 123	-125 000	-365 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-46 829 553</b>	<b>-47 968 625</b>	<b>1 139 072</b>	<b>-71 021 168</b>	<b>-72 661 507</b>
Personalkostnader	Fast lønn	37 446 262	38 275 637	-829 375	61 937 449	60 456 130
	Timelønn og honorarer	405 053	461 945	-56 891	568 068	560 798
	Feriepenger, AGA og pensjon	16 343 645	17 208 490	-864 845	27 005 756	26 388 906
	Overtid		3 239	-3 239		
	Offentlige refusjoner	-1 600 000	-597 251	-1 002 749	-2 400 000	-1 650 000
	Andre personalkostnader	189 100	128 494	60 606	305 000	389 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>52 784 061</b>	<b>55 480 554</b>	<b>-2 696 494</b>	<b>87 416 273</b>	<b>86 144 834</b>
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	409 611	255 181	154 430	654 667	2 568 367
	Kurs, konferanser og reiser	2 892 862	2 445 761	447 102	4 724 848	5 205 848
	Andre driftskostnader	516 519	667 319	-150 800	792 719	792 719
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>3 818 993</b>	<b>3 368 261</b>	<b>450 732</b>	<b>6 172 234</b>	<b>8 566 934</b>
Investeringer	Investeringer	155 000	206 705	-51 705	250 000	250 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>155 000</b>	<b>206 705</b>	<b>-51 705</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	4 662 901	3 546 510	1 116 391	7 436 842	5 748 367
	Frikjøp	-2 533 509	-1 945 753	-587 756	-3 873 104	-2 957 541
	Overhead	-4 291 136	-3 916 210	-374 925	-7 248 892	-6 683 297
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-2 161 743</b>	<b>-2 315 453</b>	<b>153 710</b>	<b>-3 685 155</b>	<b>-3 892 471</b>
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		-5 144	5 144		-5 144
<b>Prosjektavslutning Total</b>			<b>-5 144</b>	<b>5 144</b>		<b>-5 144</b>
<b>Grand Total</b>		<b>6 391 590</b>	<b>7 391 131</b>	<b>-999 541</b>	<b>17 757 018</b>	<b>17 027 479</b>