

IKOS regnskapsrapport pr. artsklasse

		Budsjett pr.30.09.18	Regnskap pr. 30.09.18	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-45 981 217	-47 002 246	1 021 029	-63 057 163	-64 050 095
	Salgs- og leieinntekter	-15 000	-122 129	107 129	-20 000	-70 000
Inntekter Total		-45 996 217	-47 124 375	1 128 158	-63 077 163	-64 120 095
Personalkostnader	Fast lønn	36 351 958	36 113 599	238 359	49 674 718	50 618 338
	Timelønn og honorarer	964 315	873 365	90 951	1 361 880	1 344 154
	Feriepenger, AGA og pensjon	16 148 107	16 235 221	-87 115	22 083 579	22 485 831
	Overtid		36 186	-36 186		
	Offentlige refusjoner	-1 740 000	-2 016 960	276 960	-2 320 000	-2 760 000
	Andre personalkostnader	294 500	-87 325	381 825	435 000	-78 612
Personalkostnader Total		52 018 880	51 154 085	864 794	71 235 177	71 609 711
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	329 000	155 660	173 340	470 000	470 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 883 157	2 388 966	-505 809	2 875 939	2 905 539
	Andre driftskostnader	1 559 000	669 412	889 588	2 270 000	1 620 000
Driftskostnader Total		3 771 157	3 214 039	557 118	5 615 939	4 995 539
Investeringer		350 000	340 591	9 409	520 000	520 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	4 653 745	5 491 402	-837 658	6 145 160	7 547 637
	Frikjøp	-4 002 538	-4 683 551	681 013	-5 336 717	-6 799 538
	Overhead	-5 623 637	-5 691 055	67 418	-6 922 041	-8 051 683
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-4 972 430	-4 883 204	-89 226	-6 113 597	-7 303 584
Overført fra i fjor		-7 818 611	-7 818 611	0	-7 818 611	-7 818 612
Grand Total		-2 647 221	-5 117 476	2 470 255	361 744	-2 117 040