

Årsregnskap 2020

Artsbasert regnskapsrapport basis per 31.12.2020

		Årsbudsjett	Årsregnskap	Avvik	Siste prognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	347 000	347 000	0	347 000
Overført fra i fjor Totalt		347 000	347 000	0	347 000
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-73 237 982	-72 026 056	-1 211 926	-72 323 662
	Salgs- og leieinntekter	-50 000	-458 851	408 851	-929 000
Inntekter Totalt		-73 287 982	-72 484 907	-803 075	-73 252 662
Personalkostnader	Fast lønn	56 655 506	54 187 274	2 468 232	54 576 691
	Feriepenger, AGA og pensjo	25 891 302	24 842 662	1 048 639	24 793 537
	Timelønn og honorarer	1 573 220	1 658 068	-84 848	1 154 744
	Overtid		73 263	-73 263	
	Offentlige refusjoner	-1 500 000	-3 798 302	2 298 302	-3 506 313
	Andre personalkostnader	1 443 779	590 272	853 507	655 708
Personalkostnader Totalt		84 063 807	77 553 237	6 510 569	77 674 367
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	160 000	217 293	-57 293	130 000
	Andre driftskostnader	853 000	816 665	36 335	833 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 828 000	647 315	4 180 685	983 500
Driftskostnader Totalt		5 841 000	1 681 273	4 159 727	1 946 500
Investeringer	Investeringer	370 000	986 526	-616 526	970 000
Investeringer Totalt		370 000	986 526	-616 526	970 000
Nettobidrag fra eksterntfin	Egenandel	13 735 298	13 249 456	485 842	12 555 365
	Frikjøp	-12 490 467	-11 483 971	-1 006 496	-10 869 825
	Overhead	-11 310 578	-10 324 191	-986 387	-9 929 846
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-10 065 747	-8 558 706	-1 507 041	-8 244 306
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		2 528	-2 528	
Prosjektavslutning Totalt			2 528	-2 528	
Totalsum		7 268 077	-473 049	7 741 126	-559 101

Basis eksklusiv FP III		Årsbudsjett	Årsregnskap	Avvik	Årsprognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	347 000	1 216 197	-869 197	1 216 197
Overført fra i fjor Totalt		347 000	1 216 197	-869 197	1 216 197
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-67 210 061	-66 042 453	-1 167 608	-66 292 876
	Salgs- og leieinntekter	-50 000	-480 096	430 096	-929 000
Inntekter Totalt		-67 260 061	-66 522 549	-737 512	-67 221 876
Personalkostnader	Fast lønn	54 265 334	51 994 063	2 271 271	52 246 162
	Feriepenger, AGA og pensjo	24 825 723	23 885 900	939 823	23 754 593
	Timelønn og honorarer	1 573 220	1 601 496	-28 276	1 154 744
	Overtid		73 263	-73 263	
	Offentlige refusjoner	-1 500 000	-3 731 807	2 231 807	-3 446 000
	Andre personalkostnader	178 125	-42 128	220 252	20 463
Personalkostnader Totalt		79 342 401	73 780 787	5 561 614	73 729 962
Driftskostnader Totalt		4 521 000	1 608 609	2 912 391	1 771 500
Investeringer Totalt		370 000	986 526	-616 526	970 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-10 065 747	-8 547 126	-1 518 621	-8 244 306
Prosjektavslutning Totalt			2 528	-2 528	
Totalsum		7 254 593	2 524 972	4 729 621	2 221 477

OSEH prosjekt 000300		Årsbudsjett	Årsregnskap	Avvik	Årsprognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-687 088	687 088	-687 088
Overført fra i fjor Totalt			-687 088	687 088	-687 088
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-4 032 276	-4 028 117	-4 159	-4 035 141
	Salgs- og leieinntekter		21 245	-21 245	
Inntekter Totalt		-4 032 276	-4 006 872	-25 404	-4 035 141
Personalkostnader	Fast lønn	1 210 842	1 005 041	205 800	1 176 948
	Feriepenger, AGA og pensjo	539 814	454 315	85 498	524 681
	Timelønn og honorarer		54 179	-54 179	
	Andre personalkostnader	1 240 146	706 800	533 346	709 645
Personalkostnader Totalt		2 990 801	2 220 336	770 466	2 411 274
Driftskostnader Totalt		1 155 000	69 993	1 085 007	150 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt			-11 580	11 580	
Totalsum		113 525	-2 415 212	2 528 737	-2 160 955

HEI Prosjekt 000299		Årsbudsjett	Årsregnskap	Avvik	Årsprognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-182 109	182 109	-182 109
Overført fra i fjor Totalt			-182 109	182 109	-182 109
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-1 995 645	-1 955 486	-40 159	-1 995 645
Inntekter Totalt		-1 995 645	-1 955 486	-40 159	-1 995 645
Personalkostnader	Fast lønn	1 179 330	1 188 169	-8 839	1 153 580
	Feriepenger, AGA og pensjo	525 765	502 447	23 318	514 263
	Timelønn og honorarer		2 394	-2 394	
	Offentlige refusjoner		-66 495	66 495	-60 313
	Andre personalkostnader	25 509	-74 400	99 909	-74 400
Personalkostnader Totalt		1 730 604	1 552 115	178 489	1 533 131
Driftskostnader Totalt		165 000	2 671	162 329	25 000
Totalsum		-100 041	-582 809	482 768	-619 623