

Til ILOS styremøte 9. juni 2015

ILOS regnskapsrapport pr. 1. tertial 2015 - med justert prognose for årsbudsjett 2015

	Budsjett pr. 30.04.15	Regnskap pr. 30.04.15	Avvik	Årsbudsjett (opprinnelig)	Prognose, årsbudsjett pr. 1.tertial 15	Avvik budsjett og prognose
Inntekter						
Inntekt fra bevilgninger	-33 184 386	-34 471 469	1 287 083	-94 815 916	-95 520 249	
Salgs- og leieinntekter	-233 333	-219 695	-13 638	-700 000	-420 000	
Totalt Inntekter	-33 417 719	-34 691 164	1 273 445	-95 515 916	-95 940 249	424 333
Personalkostnader						
Fast lønn	21 899 117	20 704 733	1 194 384	59 903 968	58 357 959	1 546 009
Timelønn og honorarer	639 295	944 455	-305 160	5 343 284	4 448 487	894 797
Overtid		33 575	-33 575			0
Feriepenger, AGA og pensjon	9 782 703	9 162 210	620 493	27 925 088	26 949 638	975 451
Offentlige refusjoner	-866 667	-1 017 687	151 020	-2 600 000	-2 600 000	0
Andre personalkostnader	202 850	155 726	47 124	625 000	723 500	-98 500
Totalt Personalkostnader	31 657 298	29 983 012	1 674 285	91 197 341	87 879 584	3 317 757
Driftskostnader						
Kjøp av tjenester	189 800	-17 776	207 576	910 000	860 000	50 000
Kurs, konferanser og reiser	2 958 016	828 202	2 129 814	9 102 978	7 625 898	1 477 080
Andre driftskostnader	630 413	385 425	244 988	1 034 500	1 060 000	-25 500
Totalt Driftskostnader	3 778 229	1 195 851	2 582 378	11 047 478	9 545 898	1 501 580
Investeringer	91 450	696 964	-605 514	295 000	295 000	
Prosjektavslutning		-13 273	13 273		-13 273	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter						
Egenandel	1 340 369	1 196 233	144 135	4 260 299	4 194 790	65 509
Overhead	-1 277 266	-1 062 382	-214 884	-3 528 759	-2 744 388	-784 371
Frikjøp	-1 166 534	-1 120 451	-46 083	-3 670 601	-3 018 845	-651 756
Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 103 431	-986 599	-116 832	-2 939 061	-1 568 443	-1 370 618
Overført fra i fjor	-11 154 209	-11 154 209	0	-11 154 209	-11 154 209	0
Totalsum	-10 148 383	-14 969 418	4 821 035	-7 069 367	-10 955 692	3 886 324