

Artsbasert regnskapsrapport ILOS basis pr. 31.12.2015

	Budsjett pr. 01.01.2015	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik ifht. opprinnelig budsjett	Årsbudsjett	Prognose 31.08.2015	Regnskap 31.12.2015	Avvik ifht. prognose
Inntekter							
Inntekt fra bevilgninger	-94 815 916	-95 510 938	695 022	-94 815 916	-94 964 902	-95 510 938	546 036
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-700 000	-771 304	71 304	-700 000	-300 000	-771 304	471 304
Inntekter Total	-95 515 916	-96 282 242	766 326	-95 515 916	-95 264 902	-96 282 242	1 017 340
Personalkostnader							
Fast lønn	59 903 968	57 733 297	2 170 671	59 903 968	57 486 187	57 733 297	-247 110
Timelønn og honorarer	5 343 284	3 400 639	1 942 645	5 343 284	3 564 787	3 400 639	164 147
Feriepenger, AGA og pensjon	27 925 088	26 458 464	1 466 624	27 925 088	26 284 816	26 458 464	-173 648
Overtid	0	104 877	-104 877	0	0	104 877	-104 877
Offentlige refusjoner	-2 600 000	-3 301 828	701 828	-2 600 000	-2 600 000	-3 301 828	701 828
Andre personalkostnader	625 000	360 912	264 088	625 000	355 000	360 912	-5 912
Personalkostnader Total	91 197 341	84 756 361	6 440 980	91 197 341	85 090 790	84 756 361	334 429
Driftskostnader							
Kjøp av tjenester	910 000	379 773	530 227	910 000	650 000	379 773	270 227
Kurs, konferanser og reiser	9 102 978	3 787 626	5 315 353	9 102 978	6 735 600	3 787 626	2 947 974
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 034 500	1 391 120	-356 620	1 034 500	860 000	1 391 120	-531 120
Driftskostnader Total	11 047 478	5 558 519	5 488 960	11 047 478	8 245 600	5 558 519	2 687 081
Investeringer	295 000	948 504	-653 504	295 000	295 000	948 504	-653 504
Prosjektavslutning	0	-13 272	13 272	0	-13 272	-13 272	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter							
Egenandel	4 260 299	4 400 356	-140 058	4 260 299	4 396 656	4 400 356	-3 700
Overhead	-3 528 759	-2 931 006	-597 753	-3 528 759	-2 957 592	-2 931 006	-26 586
Frikjøp	-3 670 601	-3 328 718	-341 883	-3 670 601	-3 330 275	-3 328 718	-1 558
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Tot	-2 939 061	-1 859 367	-1 079 694	-2 939 061	-1 891 211	-1 859 367	-31 844
Overført fra i fjor	-11 154 209	-11 154 209	0	-11 154 209	-11 154 209	-11 154 209	
Grand Total	-7 069 367	-18 045 707	10 976 340	-7 069 367	-14 692 204	-18 045 707	3 353 503

Blindern, 24.02.2016

Heidi Ekstrand