

## ILOS - Regnskap pr. 30.04.2020 - 1. tertial med oppdatert prognose

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Oppdatert budsjett 30.04.2020	Regnskap 30.04.2020	Avvik
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	2 363 533	2 363 533	0
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>2 363 533</b>	<b>2 363 533</b>	<b>0</b>
<b>Inntekter</b>	Inntekt fra bevilgninger	-32 055 296	-31 917 199	138 097
	Salgs- og leieinntekter	-146 000	-101 000	45 000
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-32 201 296</b>	<b>-32 018 199</b>	<b>183 097</b>
<b>Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	32 167	109 803	77 636
	Fast lønn	22 760 559	23 033 562	273 003
	Feriepenger, AGA og pensjon	10 296 009	10 311 639	15 630
	Offentlige refusjoner	-1 200 000	-1 835 419	-635 419
	Overtid		16 273	16 273
	Timelønn og honorarer	655 246	734 993	79 748
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>32 543 981</b>	<b>32 370 852</b>	<b>-173 129</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	187 267	288 087	100 821
	Kjøp av tjenester	85 367	18 127	-67 240
	Kurs, konferanser og reiser	1 331 761	405 888	-925 873
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>1 604 395</b>	<b>712 102</b>	<b>-892 292</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	126 333	57 750	-68 583
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>126 333</b>	<b>57 750</b>	<b>-68 583</b>
<b>Nettobidrag fra eksterne prosjekter</b>	Egenandel	620 498	465 101	-155 397
	Frikjøp	-869 578	-606 463	263 115
	Overhead	-1 645 764	-1 361 730	284 035
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt</b>		<b>-1 894 844</b>	<b>-1 503 092</b>	<b>391 753</b>
<b>Prosjektavslutning</b>			6 918	6 918
<b>Totalsum</b>		<b>2 542 102</b>	<b>1 989 865</b>	<b>-552 237</b>