

IMV basis pr. 31.12.20

(inkluderer internprosjekter)

		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose pr. 15.12.20
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7,509,352	-7,509,352	0	-7,509,351
Overført fra i fjor Total		-7,509,352	-7,509,352	0	-7,509,351
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	3,157,000	3,157,000	0	3,157,000
	Inntekt fra bevilgninger	-38,672,197	-35,948,184	-2,724,013	-35,402,011
	Salgs- og leieinntekter	-217,000	-135,000	-82,000	-217,000
Inntekter Total		-35,732,197	-32,926,184	-2,806,013	-32,462,011
Personalkostnader	Andre personalkostnader	550,389	450,283	100,106	433,940
	Fast lønn	26,153,465	24,935,438	1,218,027	24,396,670
	Feriepenger, AGA og pensjon	11,962,962	11,612,934	350,028	11,210,275
	Offentlige refusjoner	-950,000	-2,664,991	1,714,991	-2,350,000
	Overtid	0	75,359	-75,359	0
	Timelønn og honorarer	1,124,643	1,558,370	-433,726	1,243,468
Personalkostnader Total		38,841,459	35,967,392	2,874,067	34,934,353
Driftskostnader	Andre driftskostnader	460,000	500,081	-40,081	362,500
	Kjøp av tjenester		200,099	-200,099	52,500
	Kurs, konferanser og reiser	1,508,061	333,436	1,174,625	625,112
Driftskostnader Total		1,968,061	1,033,616	934,445	1,040,112
Investeringer	Investeringer	1,165,000	230,536	934,464	693,500
Investeringer Total		1,165,000	230,536	934,464	693,500
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	13,426,287	14,785,447	-1,359,160	14,546,272
	Frikjøp	-8,548,663	-10,195,448	1,646,786	-10,081,338
	Leiested	-1,253,750	0	-1,253,750	-1,598,950
	Overhead	-11,004,949	-11,455,228	450,280	-10,742,061
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-7,381,075	-6,865,229	-515,845	-7,876,076
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	0	8	-8	0
Prosjektavslutning Total		0	8	-8	0
Totalsum		-8,648,104	-10,069,214	1,421,110	-11,179,473