

# CCSE – økonomi 1T 2021

Styremøte juni

# 1T 2021 basis - regnskap og budsjett

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021
<b>2. Basis</b>						
<i>Inntekter</i>						
Bevilgning fra KD	- 272	- 1 822	- 2 853	- 272	2 581	- 3 786
Tilskudd fra NFR						
Tilskudd fra EU						
Tilskudd fra andre						
Andre inntekter						
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 272</b>	<b>- 1 822</b>	<b>- 2 853</b>	<b>- 272</b>	<b>2 581</b>	<b>- 3 786</b>
<i>Kostnader</i>						
Fastlønn		294	350	374	24	976
Feriepenger, AGA og pensjon	3	160	145	219	74	744
Variabel lønn	6	93		206	206	903
Offentlige refusjoner						
Andre lønnskostnader	2					
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>11</b>	<b>547</b>	<b>495</b>	<b>798</b>	<b>303</b>	<b>2 624</b>
Internhusleie						
Investeringer		143				
Andre driftskostnader		24	50	58	8	250
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>167</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>250</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>11</b>	<b>714</b>	<b>545</b>	<b>857</b>	<b>312</b>	<b>2 874</b>
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>- 261</b>	<b>- 1 108</b>	<b>- 2 308</b>	<b>585</b>	<b>2 893</b>	<b>- 912</b>
Egenandel	481	2 314	2 160	2 653	494	8 441
Internt finansiert frikjøp (BOA)		- 1 540	- 1 424	- 1 279	145	- 4 641
Leiested internt						
Overhead (int. finansiert)		- 774	- 736	- 619	117	- 2 345
<b>Kontrollsum</b>	<b>481</b>			<b>755</b>	<b>755</b>	<b>1 455</b>
Eksternt finansiert frikjøp				- 250	- 250	
Overhead (ekst. finansiert)		- 107	- 85	- 71	13	- 284
Leiested						
Avsluttede prosjekter						
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>481</b>	<b>- 107</b>	<b>- 85</b>	<b>434</b>	<b>519</b>	<b>1 171</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>220</b>	<b>- 1 215</b>	<b>- 2 393</b>	<b>1 019</b>	<b>3 411</b>	<b>259</b>
Overført saldo fra i fjor	- 1 304	- 2 861	- 3 963	- 3 963		- 3 963
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 1 084</b>	<b>- 4 076</b>	<b>- 6 356</b>	<b>- 2 944</b>	<b>3 411</b>	<b>- 3 705</b>

- Avviket i KD inntekt for 1T skyldes periodisering
- Kompensasjon for hjemmekontor er belastet CCSE basis men den er vi lovet skal bli dekket av MN fak.
- Kontrollsum er overføringer mellom basis og EFV
- Fått dekket 250' ved eksternt frikjøp som gir et lite spillerom.

# 1T 2021 EFV - regnskap og budsjett

Enhet: 150499 CCSE	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud
3. EFV	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021
<i>Inntekter</i>						
Bevilgning fra KD						
Tilskudd fra NFR		- 2 221	- 549	- 916	- 367	- 1 646
Tilskudd fra EU						
Tilskudd fra andre	- 2 908	600	- 2 170	- 2 908	- 738	- 4 647
Andre inntekter						
Sum inntekter	- 2 908	- 1 621	- 2 718	- 3 824	- 1 106	- 6 293
<i>Kostnader</i>						
Fastlønn	663	1 181	1 073	857	- 215	3 133
Feriepenger, AGA og pens	356	553	446	337	- 109	1 363
Variabel lønn	239	129		13	13	164
Offentlige refusjoner		- 128		- 142	- 142	
Andre lønnskostnader	229	85		6	6	350
Sum personalkostnader	1 488	1 820	1 518	1 071	- 447	5 010
Internhusleie						
Investeringskostnader	140	121		49	49	
Andre driftskostnader	475	410	202	74	- 128	1 271
Sum driftskostnader	615	531	202	123	- 79	1 271
Sum kostnader	2 103	2 351	1 720	1 195	- 526	6 281
Årets resultat før prosjek	- 805	729	- 998	- 2 629	- 1 631	- 12
Egenandel	- 1 383	- 2 314	- 2 160	- 2 653	- 494	- 8 441
Internt finansiert frikjøp (	924	1 540	1 424	1 279	- 145	4 641
Leiested internt						
Overhead (int. finansiert)	459	774	736	619	- 117	2 345
Kontrollsum				- 755	- 755	- 1 455
Eksternt finansiert frikjøp			121		- 121	363
Overhead (ekst. finansier	509	760	757	494	- 262	2 300
Leiested		75	67	75	8	200
Avsluttede prosjekter						
Sum nettobidrag prosjekt	509	835	944	- 186	- 1 130	1 408
Årets resultat	- 297	1 564	- 54	- 2 816	- 2 762	1 395
Overført saldo fra i fjor	- 4 128	- 3 420	- 438	- 438		- 438
Akkumulert resultat	- 4 424	- 1 856	- 492	- 3 253	- 2 762	958

- Avvik i inntekt skyldes periodisering
- Noen forsinkelser i ansettelse samt refusjon fra NAV gir lavere kostnader enn budsjettet
- Noe lavere driftskostnader enn budsjettet pga covid-19. Noe drift vil bli omdisponert til lønn for forlengelse av PhD.

# 1T 2021 Kommentarer

## **Totalt:**

- Det er ingen vesentlige endringer for CCSE siden forrige leveranse
- Vært noen forsinkelse men det er allerede lagt planer for det
- Intpart prosjekt som har fått størst negativ påvirkning ift Covid-19.
- Samarbeidsprosjekter som ProFag og CompSci Cofund er ikke en del av CCSE budsjett og regnskap