

## Avdelingsvise regnskap pr 31. mars 2020

### UB felles (tabell 1)

UB felles omfatter alle inntekter og utgifter på overordnet nivå, herunder UBs andel av sentralt dekningsbidrag, utgifter i forbindelse med bibliotekstyret, ulike systemkostnader og internhusleie.

#### Inntekter

Avviket knyttet til basisbevilgningen skyldes at budsjettering av rekrutteringsmidler avviker noe i forhold til det som er regnskapsført. Dette vil jevne seg ut i løpet av året. Andre inntekter under UB felles gjelder dekningsbidraget.

#### Utgifter

Avvik knyttet til lønns- og driftskostnader skyldes at systemutgifter er budsjettert inn jevnt utover året, mens flere fakturaer ikke er mottatt per mars.

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for UB felles per 31.03.2020  
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

<b>Tabell 1</b> <b>UB felles per 31.03.2020</b> (alle tall i hele tusen kroner)	<b>Regnskap</b> <b>per</b> <b>31.03.</b>	<b>Budsjett</b> <b>per 31.03.</b>	<b>Avvik<sup>1</sup></b> <b>(bud-regn)</b>	<b>Avvik i</b> <b>%</b>	<b>Årsbud.</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Sum basisbevilgning	-7 694	-7 771	-77	1 %	-29 196
Andre inntekter	-1 561	-1 561	0	0 %	-5 931
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-9 255</b>	<b>- 9 332</b>	<b>-77</b>	<b>1 %</b>	<b>-35 127</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønns- og driftskostnader	977	1 089	112	10 %	4 107
Internhusleie	7 868	7 868	0	0 %	31 020
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>8 845</b>	<b>8 957</b>	<b>112</b>	<b>1 %</b>	<b>35 127</b>
<b>Resultat</b>	<b>-410</b>	<b>-375</b>	<b>35</b>	<b>-9 %</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

## Ledelse og stab (tabell 2)

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for Ledelse og stab per 31.03.2020  
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

<b>Tabell 2</b> <b>Ledelse og stab per</b> <b>31.03.2020</b> (alle tall i hele tusen kroner)	<b>Regnskap</b> <b>per</b> <b>31.03.</b>	<b>Budsjett</b> <b>per 31.03.</b>	<b>Avvik<sup>2</sup></b> <b>(bud-regn)</b>	<b>Avvik i</b> <b>%</b>	<b>Årsbud.</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Sum basisbevilgning	-1 199	-1 199	0	0 %	-4 794
Andre inntekter	-29	-29	0	0 %	-117
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 228</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 911</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnskostnader	1 176	1 281	105	8 %	4 770
Driftskostnader	30	52	22	42 %	209
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 206</b>	<b>1 333</b>	<b>127</b>	<b>10 %</b>	<b>4 979</b>
<b>Resultat</b>	<b>-22</b>	<b>105</b>	<b>127</b>	<b>120 %</b>	<b>68</b>

Inntekter er i henhold til budsjett.

Avviket knyttet til lønn er av teknisk art og har ikke betydning for årsresultatet. Driftskostnadene per mars er noe lavere enn budsjettet, men forventes å jevne seg ut i løpet av året (litt avhengig av Corona-situasjonen).

Resultatet viser noe avvik i forhold til budsjett, omen dette knytter seg til periodiseringer i forbindelse med lønn og har ikke betydning for årsresultatet.

---

<sup>2</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet

### Avdeling for publikumstjenester (tabell 3)

Tabell 3 viser budsjett og regnskap for Publikumstjenester per 31.03.2020  
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

<b>Tabell 3</b> <b>Publikumstjenester per</b> <b>31.03.2020</b> (alle tall i hele tusen kroner)	<b>Regnskap</b> <b>per</b> <b>31.03.</b>	<b>Budsjett</b> <b>per 31.03.</b>	<b>Avvik<sup>3</sup></b> <b>(bud-regn)</b>	<b>Avvik i</b> <b>%</b>	<b>Årsbud.</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Sum basisbevilgning	-9 071	-9 071	0	0 %	-36 281
Andre inntekter	-153	-153	0	0 %	-613
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-9 224</b>	<b>-9 224</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-36 894</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnskostnader	9 246	9 804	558	6 %	36 450
Driftskostnader	336	492	156	32 %	1 967
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>9 582</b>	<b>10 296</b>	<b>714</b>	<b>7 %</b>	<b>38 417</b>
<b>Resultat</b>	<b>358</b>	<b>1 072</b>	<b>714</b>	<b>67 %</b>	<b>1 523</b>

Basisbevilgningen og andre inntekter er i henhold til budsjett.

Avviket knyttet til lønn er av teknisk art og har ikke betydning for årsresultatet. Driftskostnadene per mars er noe lavere enn budsjettet, men forventes å jevne seg ut i løpet av året (litt avhengig av Corona-situasjonen).

Resultatet viser noe avvik i forhold til budsjett, omen dette knytter seg til periodiseringer i forbindelse med lønn og har ikke betydning for årsresultatet.

---

<sup>3</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet

#### Avdeling for samlinger (tabell 4)

Tabell 4 viser budsjett og regnskap for Samlinger per 31.03.2020

Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

<b>Tabell 4</b> <b>Samlinger per 31.03.2020</b> (alle tall i hele tusen kroner)	<b>Regnskap per 31.03.</b>	<b>Budsjett per 31.03.</b>	<b>Avvik<sup>4</sup> (bud-regn)</b>	<b>Avvik i %</b>	<b>Årsbud.</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Sum basisbevilgning	-3 035	-3 035	0	0 %	-12 138
Andre inntekter	-54	-54	0	0 %	-217
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-3 089</b>	<b>-3 089</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-12 355</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnskostnader	3 373	3 595	222	6 %	13 778
Driftskostnader	176	182	6	3 %	728
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 549</b>	<b>3 777</b>	<b>228</b>	<b>6 %</b>	<b>14 506</b>
<b>Resultat</b>	<b>460</b>	<b>688</b>	<b>228</b>	<b>33 %</b>	<b>2 151</b>

Basisbevilgningen og andre inntekter er i henhold til budsjett.

Avviket knyttet til lønn er av teknisk art og har ikke betydning for årsresultatet. Driftskostnadene per mars er noe lavere enn budsjettet, men forventes å jevne seg ut i løpet av året (litt avhengig av Corona-situasjonen).

---

<sup>4</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettet, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettet

## Result (tabell 5)

Tabell 5 viser budsjett og regnskap for Result per 31.03.2020  
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

<b>Tabell 5</b> <b>Result per 31.03.2020</b> (alle tall i hele tusen kroner)	<b>Regnskap</b> <b>per</b> <b>31.03.</b>	<b>Budsjett</b> <b>per 31.03.</b>	<b>Avvik<sup>5</sup></b> <b>(bud-regn)</b>	<b>Avvik i</b> <b>%</b>	<b>Årsbud.</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Sum basisbevilgning	-3 126	-3 051	75	-2 %	-12 204
Andre inntekter	-5	-500	-495	99 %	-2 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-3 131</b>	<b>-3 551</b>	<b>-420</b>	<b>12 %</b>	<b>-14 204</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnskostnader	2 867	3 261	394	12 %	11 619
Driftskostnader	171	196	25	13 %	643
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 038</b>	<b>3 457</b>	<b>419</b>	<b>12 %</b>	<b>12 262</b>
<b>Resultat</b>	<b>-93</b>	<b>-94</b>	<b>-1</b>	<b>1 %</b>	<b>-1 942</b>

Avviket i basisbevilgningen på 75 tusen kroner er av regnskapsteknisk art. Andre inntekter avviker fordi inntektene er budsjettert jevnt utover året, men i praksis kommer disse ujevnt.

Avviket knyttet til lønn er av teknisk art og har ikke betydning for årsresultatet. Driftskostnadene per mars er noe lavere enn budsjettert, men forventes å jevne seg ut i løpet av året (litt avhengig av Corona-situasjonen).

Resultatet viser overskudd på 93 tusen kroner, godt i samsvar med budsjett.

---

<sup>5</sup> Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert