

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-4 057 552	-4 057 552	0	-4 057 552	-4 057 552
Inntekter					
Tilskudd og refusjoner		-178 000	178 000		
Øvrige inntekter	-700 000	-233 749	-466 252	-700 000	-350 000
UiOs egenandel	4 117 741	3 322 612	795 129	4 117 741	3 310 795
Inntekt fra bevilgninger	-95 821 864	-95 230 789	-591 075	-95 821 864	-97 911 676
Investeringer i anleggsmidler	290 000	337 591	-47 591	290 000	145 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-552 448	252 448	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-150 000	-172 700	22 700	-150 000	-150 000
Overheadinntekter	-4 465 702	-2 718 461	-1 747 242	-4 465 702	-2 736 462
Prosjektavslutning Oppdrag		298	-298		298
Inntekter Total	-97 029 825	-95 425 646	-1 604 180	-97 029 825	-97 992 045
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 476 323	476 323	-2 000 000	-2 600 000
Variabel lønn	3 618 030	4 095 877	-477 847	3 618 030	4 215 562
Øvrige personalkostnader	345 000	310 399	34 601	345 000	228 500
Refusjon frikjøp	-1 407 991	-703 373	-704 618	-1 407 991	-686 793
Kostnad frikjøp		51 524	-51 524		
Refusjon internt fin frikjøp	-2 934 034	-2 195 244	-738 790	-2 934 034	-2 184 299
Fast lønn	58 486 039	56 344 562	2 141 476	58 486 039	56 894 238
Overtid		191 184	-191 184		
Feriepenger, AGA og pensjon	27 069 968	26 711 372	358 596	27 069 968	26 567 550
Personalkostnader Total	83 177 012	82 329 978	847 034	83 177 012	82 434 758
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader	220 000	30 712	189 288	220 000	220 000
Kurs, konferanse og trykksaker	1 507 000	1 407 039	99 960	1 507 000	1 192 000
Transport/reise	4 024 000	2 720 135	1 303 865	4 024 000	5 493 912
Kjøp av tjenester	450 000	757 026	-307 026	450 000	490 000
Reparasjon og vedlikehold	300 000	11 288	288 712	300 000	350 000
Driftsmateriell og bøker		90 040	-90 040		34 000
Tilskudd/kontingenter		42 224	-42 224		
Representasjon/markedsføring	390 000	386 797	3 203	390 000	495 000
Av - og nedskrivning	300 000	552 448	-252 448	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler		96 825	-96 825		
Prosjektavslutning Bidrag		-95 523	95 523		-108 796
Driftskostnader Total	7 191 000	5 999 011	1 191 989	7 191 000	8 466 116
Grand Total	-10 719 366	-11 154 209	434 843	-10 719 366	-11 148 723