

Artsbasert regnskapsrapport CSMN basis pr.

31.12.13

	Budsjett pr.31.12.13	Regnskap pr.31.12.13	Avvik	Prognose
Overført fra i fjor	-2 324 277	-2 324 277	0	-2 324 277
Inntekter				
UiOs egenandel	1 993 926	2 061 725	-67 799	2 430 731
Inntekt fra bevilgninger	-7 766 000	-8 267 029	501 029	-8 468 000
Investeringer i anleggsmidler		9 850	-9 850	
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler		-25 836	25 836	
Overheadinntekter	-54 622		-54 622	-1 358 518
Inntekter Total	-5 826 695	-6 221 290	394 595	-7 395 787
Personalkostnader				
Offentlige refusjoner	-200 000	-21 118	-178 882	-200 000
Variabel lønn		0	0	
Øvrige personalkostnader		0	0	
Refusjon frikjøp		-34 862	34 862	
Kostnad frikjøp	207 740		207 740	203 320
Refusjon internt fin frikjøp		-81 344	81 344	-81 900
Fast lønn	3 490 318	4 076 186	-585 868	3 797 335
Feriepenger, AGA og pensjon	1 500 085	1 725 756	-225 671	1 635 056
Personalkostnader Total	4 998 143	5 664 618	-666 475	5 353 811
Driftskostnader				
Kurs, konferanse og trykksaker		33 845	-33 845	
Transport/reise	160 000	146 955	13 045	160 000
Reparasjon og vedlikehold		0	0	
Driftsmateriell og bøker		440	-440	
Tilskudd/kontingenter		1 149	-1 149	
Av - og nedskrivning		25 836	-25 836	
Prosjektavslutning Bidrag		102 230	-102 230	
Driftskostnader Total	160 000	310 456	-150 456	160 000
Grand Total	-2 992 829	-2 570 492	-422 337	-4 206 253