

	Budsjett pr.31.12.13	Regnskap pr.31.12.13	Avvik	Prognose
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-9 820 768</b>	<b>-9 820 768</b>	<b>0</b>	<b>-9 820 769</b>
<b>Inntekter</b>				
Tilskudd og refusjoner		-1 274 723	1 274 723	-1 274 723
Øvrige inntekter	-1 570 000	-1 233 138	-336 862	-2 070 000
UiOs egenandel	6 327 778	9 144 658	-2 816 880	7 832 510
Inntekt fra bevilgninger	-86 519 386	-90 022 560	3 503 174	-89 738 878
Investeringer i anleggsmidler	400 000	587 217	-187 217	400 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-720 930	420 930	-300 000
Salgsinntekter	-551 000	-1 137 093	586 093	-869 000
Overheadinntekter	-6 047 032	-6 903 779	856 747	-8 090 926
<b>Inntekter Total</b>	<b>-88 259 640</b>	<b>-91 560 348</b>	<b>3 300 708</b>	<b>-94 111 017</b>
<b>Personalkostnader</b>				
Offentlige refusjoner	-2 100 000	-1 730 971	-369 029	-2 100 000
Variabel lønn	1 995 461	2 964 881	-969 420	2 164 033
Øvrige personalkostnader	558 600	1 166 809	-608 209	1 125 200
Refusjon frikjøp	-4 749 003	-4 720 167	-28 836	-4 585 046
Kostnad frikjøp	207 740	-38 296	246 036	203 320
Refusjon internt fin frikjøp	-2 443 677	-4 312 001	1 868 324	-4 077 746
Fast lønn	57 726 161	54 711 129	3 015 032	55 096 840
Overtid		44 824	-44 824	
Feriepenger, AGA og pensjon	25 348 842	24 827 800	521 042	24 288 355
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>76 544 124</b>	<b>72 914 008</b>	<b>3 630 117</b>	<b>72 114 956</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Øvrige driftskostnader		114 821	-114 821	
Kurs, konferanse og trykksaker	920 000	2 366 187	-1 446 187	1 420 000
Transport/reise	5 560 692	2 682 447	2 878 245	5 750 392
Kjøp av tjenester	75 000	206 138	-131 138	75 000
Reparasjon og vedlikehold		41 359	-41 359	
Driftsmateriell og bøker	40 000	98 012	-58 012	40 000
Tilskudd/kontingenter	90 000	87 617	2 383	90 000
Representasjon/markedsføring	10 000	374 874	-364 874	10 000
Av - og nedskrivning	300 000	720 930	-420 930	300 000
Kostnader vedr. lokaler	3 889 920	7 194 845	-3 304 925	7 067 133
Prosjektavslutning Bidrag	663 418	1 362 908	-699 490	1 260 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>11 549 030</b>	<b>15 250 138</b>	<b>-3 701 108</b>	<b>16 012 525</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-9 987 254</b>	<b>-13 216 970</b>	<b>3 229 716</b>	<b>-15 804 305</b>