

	Budsjett pr.31.12.13	Regnskap pr.31.12.13	Avvik	Prognose
Overført fra i fjor	-7 496 492	-7 496 492	0	-7 496 492
Inntekter				
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	4 333 852	7 082 933	-2 749 082	5 401 778
Inntekt fra bevilgninger	-78 753 386	-81 755 531	3 002 145	-81 270 878
Investeringer i anleggsmidler	400 000	577 367	-177 367	400 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-695 094	395 094	-300 000
Salgsinntekter	-551 000	-1 137 093	586 093	-869 000
Overheadinntekter	-5 992 410	-6 903 779	911 368	-6 732 407
Inntekter Total	-82 432 944	-85 339 058	2 906 114	-86 715 230
Personalkostnader				
Offentlige refusjoner	-1 900 000	-1 709 853	-190 147	-1 900 000
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	-4 685 305	-63 697	-4 585 046
Kostnad frikjøp		-38 296	38 296	
Refusjon internt fin frikjøp	-2 443 677	-4 230 657	1 786 980	-3 995 846
Fast lønn	54 235 843	50 634 942	3 600 901	51 299 505
Overtid		44 824	-44 824	
Feriepenger, AGA og pensjon	23 848 757	23 102 044	746 713	22 653 299
Personalkostnader Total	71 545 982	67 249 389	4 296 592	66 761 145
Driftskostnader				
Øvrige driftskostnader		114 821	-114 821	
Kurs, konferanse og trykksaker	920 000	2 332 342	-1 412 342	1 420 000
Transport/reise	5 400 692	2 535 492	2 865 200	5 590 392
Kjøp av tjenester	75 000	206 138	-131 138	75 000
Reparasjon og vedlikehold		41 359	-41 359	
Driftsmateriell og bøker	40 000	97 572	-57 572	40 000
Tilskudd/kontingenter	90 000	86 468	3 532	90 000
Representasjon/markedsføring	10 000	374 874	-364 874	10 000
Av - og nedskrivning	300 000	695 094	-395 094	300 000
Kostnader vedr. lokaler	3 889 920	7 194 845	-3 304 925	7 067 133
Prosjektavslutning Bidrag	663 418	1 260 678	-597 260	1 260 000
Driftskostnader Total	11 389 030	14 939 682	-3 550 652	15 852 525
Grand Total	-6 994 424	-10 646 478	3 652 054	-11 598 052