

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-10 646 478	-10 646 478	0	-10 646 478	-10 646 478
Inntekter					
Øvrige inntekter	-1 525 000	-750 766	-774 234	-1 525 000	-1 525 000
UiOs egenandel	4 602 792	2 937 112	1 665 680	4 602 792	2 954 187
Inntekt fra bevilgninger	-79 699 057	-74 735 970	-4 963 087	-79 699 057	-75 671 179
Investeringer i anleggsmidler	400 000	692 657	-292 657	400 000	400 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-722 328	422 328	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-400 000	-885 743	485 743	-400 000	-400 000
Overheadinntekter	-6 727 555	-5 710 916	-1 016 639	-6 727 555	-5 809 503
Inntekter Total	-83 648 819	-79 175 953	-4 472 866	-83 648 819	-80 351 494
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-1 900 000	-2 842 262	942 262	-1 900 000	-2 950 000
Variabel lønn	2 039 237	2 277 860	-238 622	2 039 237	2 074 363
Øvrige personalkostnader	350 000	550 862	-200 862	350 000	350 000
Refusjon frikjøp	-3 464 735	-2 769 150	-695 585	-3 464 735	-2 723 009
Kostnad frikjøp	99 750	111 160	-11 410	99 750	99 750
Refusjon internt fin frikjøp	-3 721 084	-2 557 747	-1 163 338	-3 721 084	-2 809 509
Kostnad internt fin frikjøp			0		168 466
Fast lønn	52 360 216	50 588 510	1 771 706	52 360 216	51 995 233
Overtid		1 594	-1 594		
Feriepenger, AGA og pensjon	23 798 406	23 504 254	294 152	23 798 406	23 611 107
Personalkostnader Total	69 561 790	68 865 081	696 709	69 561 790	69 816 401
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader		136 713	-136 713		
Kurs, konferanse og trykksaker	820 000	1 460 430	-640 430	820 000	820 000
Transport/reise	6 052 533	3 431 562	2 620 971	6 052 533	6 117 533
Kjøp av tjenester	75 000	125 819	-50 819	75 000	75 000
Reparasjon og vedlikehold		137 844	-137 844		
Driftsmateriell og bøker	40 000	108 166	-68 166	40 000	40 000
Tilskudd/kontingenter	90 000	68 893	21 107	90 000	130 000
Representasjon/markedsføring	10 000	390 466	-380 466	10 000	10 000
Av - og nedskrivning	300 000	722 328	-422 328	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler		28 810	-28 810		
Prosjektavslutning Bidrag		-63 406	63 406		-50 066
Driftskostnader Total	7 387 533	6 547 624	839 909	7 387 533	7 442 467
Grand Total	-17 345 975	-14 409 726	-2 936 249	-17 345 975	-13 739 104