

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-13 216 970	-13 216 970	0	-13 216 970	-13 216 970
Inntekter					
Øvrige inntekter	-1 525 000	-750 766	-774 234	-1 525 000	-1 525 000
UiOs egenandel	6 918 094	5 014 163	1 903 931	6 918 094	4 983 771
Inntekt fra bevilgninger	-87 067 057	-81 912 491	-5 154 566	-87 067 057	-82 847 668
Investeringer i anleggsmidler	400 000	700 347	-300 347	400 000	400 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-729 164	429 164	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-400 000	-885 743	485 743	-400 000	-400 000
Overheadinntekter	-6 802 820	-5 710 916	-1 091 905	-6 802 820	-5 809 503
Inntekter Total	-88 776 783	-84 274 570	-4 502 213	-88 776 783	-85 498 400
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-2 100 000	-3 348 962	1 248 961	-2 100 000	-3 470 000
Variabel lønn	2 039 237	2 277 860	-238 622	2 039 237	2 074 363
Øvrige personalkostnader	350 000	551 815	-201 815	350 000	353 000
Refusjon frikjøp	-3 499 835	-2 803 938	-695 897	-3 499 835	-2 758 349
Kostnad frikjøp	303 070	111 160	191 910	303 070	99 750
Refusjon internt fin frikjøp	-3 802 984	-2 919 982	-883 002	-3 802 984	-3 182 571
Kostnad internt fin frikjøp			0		168 466
Fast lønn	56 584 805	54 574 914	2 009 891	56 584 805	55 988 516
Overtid		1 594	-1 594		
Feriepenger, AGA og pensjon	25 673 799	25 270 954	402 846	25 673 799	25 384 109
Personalkostnader Total	75 548 092	73 715 414	1 832 678	75 548 092	74 657 285
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader		136 835	-136 835		
Kurs, konferanse og trykksaker	820 000	1 499 140	-679 140	820 000	820 000
Transport/reise	6 212 533	3 567 841	2 644 692	6 212 533	6 277 533
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	69 535	20 465	90 000	130 000
Representasjon/markedsføring	10 000	390 466	-380 466	10 000	10 000
Av - og nedskrivning	300 000	729 164	-429 164	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler		28 810	-28 810		
Prosjektavslutning Bidrag		-50 067	50 067		-50 066
Driftskostnader Total	7 547 533	6 743 552	803 981	7 547 533	7 602 467
Grand Total	-18 898 128	-17 032 574	-1 865 554	-18 898 128	-16 455 619