

	Budsjett pr.31.08.14	Regnskap pr.31.08.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-4 932 065	-4 932 065	0	-4 932 065	-4 932 065
Inntekter					
Tilskudd og refusjoner			0		-524 305
Øvrige inntekter	-349 537	-243 741	-105 796	-561 305	-37 000
UiOs egenandel	1 470 253	1 656 081	-185 828	2 176 379	2 676 974
Inntekt fra bevilgninger	-41 873 373	-43 180 539	1 307 166	-64 837 905	-65 508 762
Investeringer i anleggsmidler	303 800	291 238	12 562	490 000	490 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-133 333	-295 413	162 079	-200 000	-200 000
Overheadinntekter	-1 743 592	-1 842 963	99 371	-2 721 708	-2 974 094
Inntekter Total	-42 325 783	-43 615 337	1 289 554	-65 654 539	-66 077 188
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-1 106 667	-1 015 387	-91 280	-1 660 000	-1 660 000
Variabel lønn	999 732	866 627	133 105	1 602 324	1 580 532
Øvrige personalkostnader	202 988	58 347	144 641	327 400	327 400
Refusjon frikjøp	-1 233 710	-1 816 678	582 968	-1 850 565	-1 950 016
Kostnad frikjøp		75 000	-75 000		
Refusjon internt fin frikjøp	-969 840	-1 049 437	79 597	-1 454 760	-1 632 188
Fast lønn	28 437 563	27 236 008	1 201 555	44 373 947	43 327 719
Overtid		5 672	-5 672		
Feriepenger, AGA og pensjon	12 911 810	12 646 797	265 013	20 163 803	19 692 891
Personalkostnader Total	39 241 877	37 006 949	2 234 927	61 502 149	59 686 337
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader		40 784	-40 784		
Kurs, konferanse og trykksaker	1 048 096	481 052	567 044	1 690 478	1 690 478
Transport/reise	1 678 479	1 611 284	67 195	2 707 224	2 765 081
Kjøp av tjenester	86 800	54 893	31 907	140 000	140 000
Reparasjon og vedlikehold	74 400	6 845	67 555	120 000	120 000
Driftsmateriell og bøker	62 000	22 596	39 404	100 000	50 000
Tilskudd/kontingenter	74 400	15 218	59 182	120 000	120 000
Representasjon/markedsføring	147 932	223 160	-75 228	238 600	188 600
Av - og nedskrivning	133 333	295 413	-162 079	200 000	200 000
Kostnader vedr. lokaler		24 665	-24 665		
Prosjektavslutning Bidrag	278 904	231 367	47 537	449 845	-4 155
Driftskostnader Total	3 584 345	3 007 277	577 067	5 766 147	5 270 004
Grand Total	-4 431 626	-8 533 175	4 101 549	-3 318 308	-6 052 911