

	Budsjett pr.30.04.14	Regnskap pr.30.04.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-4 932 065</b>	<b>-4 932 065</b>	<b>0</b>	<b>-4 932 065</b>	<b>-4 932 065</b>
<b>Inntekter</b>					
Tilskudd og refusjoner			0		-524 305
Øvrige inntekter	-174 768	-125 532	-49 237	-561 305	-37 000
UiOs egenandel	706 126	771 364	-65 238	2 176 379	2 682 339
Inntekt fra bevilgninger	-22 546 034	-22 497 964	-48 070	-64 837 905	-66 098 603
Investeringer i anleggsmidler	151 900	149 985	1 915	490 000	490 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-66 667	-148 043	81 376	-200 000	-200 000
Overheadinntekter	-915 294	-974 177	58 884	-2 721 708	-3 000 481
<b>Inntekter Total</b>	<b>-22 844 737</b>	<b>-22 824 367</b>	<b>-20 370</b>	<b>-65 654 539</b>	<b>-66 688 050</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Offentlige refusjoner	-553 333	-625 771	72 438	-1 660 000	-1 660 000
Variabel lønn	442 158	469 532	-27 375	1 602 324	1 602 324
Øvrige personalkostnader	101 494	-53 752	155 246	327 400	327 400
Refusjon frikjøp	-616 855	-661 276	44 421	-1 850 565	-1 950 016
Refusjon internt fin frikjøp	-484 920	-510 168	25 248	-1 454 760	-1 632 188
Fast lønn	16 126 432	15 673 347	453 085	44 373 947	44 355 021
Feriepenger, AGA og pensjon	7 287 202	6 865 408	421 793	20 163 803	20 155 401
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>22 302 177</b>	<b>21 157 320</b>	<b>1 144 857</b>	<b>61 502 149</b>	<b>61 197 943</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Øvrige driftskostnader		15 623	-15 623		
Kurs, konferanse og trykksaker	524 048	264 839	259 209	1 690 478	1 690 478
Transport/reise	839 239	691 984	147 255	2 707 224	3 967 922
Kjøp av tjenester	43 400	40 214	3 186	140 000	140 000
Reparasjon og vedlikehold	37 200	1 395	35 805	120 000	120 000
Driftsmateriell og bøker	31 000	13 554	17 446	100 000	100 000
Tilskudd/kontingenter	37 200	4 887	32 313	120 000	120 000
Representasjon/markedsføring	73 966	47 669	26 297	238 600	238 600
Av - og nedskrivning	66 667	148 043	-81 376	200 000	200 000
Kostnader vedr. lokaler		5 615	-5 615		
Prosjektavslutning Bidrag	139 452	-283 349	422 801	449 845	449 845
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 792 172</b>	<b>950 474</b>	<b>841 698</b>	<b>5 766 147</b>	<b>7 026 845</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-3 682 452</b>	<b>-5 648 637</b>	<b>1 966 185</b>	<b>-3 318 308</b>	<b>-3 395 327</b>