

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik
Overført fra i fjor	-4 932 065	-4 932 065	0
Inntekter			
Øvrige inntekter	-561 305	-1 195 442	634 137
UiOs egenandel	2 176 379	2 971 575	-795 196
Inntekt fra bevilgninger	-64 837 905	-65 952 678	1 114 773
Investeringer i anleggsmidler	490 000	513 506	-23 506
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-200 000	-447 817	247 817
Overheadinntekter	-2 721 708	-2 990 966	269 258
Inntekter Total	-65 654 539	-67 101 822	1 447 283
Personalkostnader			
Offentlige refusjoner	-1 660 000	-1 179 556	-480 444
Variabel lønn	1 602 324	1 300 501	301 823
Øvrige personalkostnader	327 400	366 743	-39 343
Refusjon frikjøp	-1 850 565	-2 951 832	1 101 267
Kostnad frikjøp		565 028	-565 028
Refusjon internt fin frikjøp	-1 454 760	-1 849 837	395 077
Fast lønn	44 373 947	43 311 116	1 062 831
Overtid		9 457	-9 457
Feriepenger, AGA og pensjon	20 163 803	19 691 353	472 450
Personalkostnader Total	61 502 149	59 262 973	2 239 176
Driftskostnader			
Øvrige driftskostnader		85 989	-85 989
Kurs, konferanse og trykksaker	1 690 478	1 286 054	404 424
Transport/reise	2 707 224	3 042 639	-335 415
Kjøp av tjenester	140 000	185 555	-45 555
Reparasjon og vedlikehold	120 000	54 071	65 929
Driftsmateriell og bøker	100 000	75 475	24 525
Tilskudd/kontingenter	120 000	22 916	97 084
Representasjon/markedsføring	238 600	351 560	-112 960
Av - og nedskrivning	200 000	447 817	-247 817
Kostnader vedr. lokaler		77 675	-77 675
Prosjektavslutning Bidrag	449 845	227 313	222 532
Driftskostnader Total	5 766 147	5 857 064	-90 917
Grand Total	-3 318 308	-6 913 851	3 595 543

Kommentarer til artsrapport IKOS pr. 31.12.14

Det kommenteres på poster der det er vesentlige avvik.

Inntekt fra bevilgninger: Det er mottatt 1,1 mill. mer enn budsjettert pga. tildeling til omstilling og faglige prioriteringer som ikke var budsjettert.

Nettobidrag fra prosjektvirksomheten (Overheadinntekter + UiOs egenandel + Refusjon frikjøp + Refusjon internt fin frikjøp): Det er mottatt 970.000 mer i nettobidrag enn budsjettert.

Øvrige inntekter: 634.137 høyere enn budsjettert pga. et frikjøp som ikke var budsjettert her.

Fast lønn: Det er brukt 1 mill. mindre enn budsjettert. Hovedsakelig på vitenskapelige stillinger.

Feriepenger, AGA og pensjon: Det er brukt 472.450 mindre enn budsjettert. Skyldes lavere lønnskostnader.

Kostnad frikjøp: 565.028 er regnskapsført som ikke var budsjettert. Gjelder frikjøp av interne prosjekt som SAK og Airborne.

Offentlige refusjoner: 480.444 mindre regnskapsførte syke- og svangerskapsrefusjoner enn budsjettert.

Variabel lønn: 301.823 lavere forbruk enn budsjettert.

Prosjektavslutning Bidrag: Avvik på 222.313. Prosjekt 650150 (EuNamus) er avsluttet med ca. 350.000 i overskudd. Dette var ikke budsjettert.

Driftskostnader Total: Det er brukt 90.917mer enn budsjettert.