

	Budsjett pr.31.12.13	Regnskap pr.31.12.13	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	708 754	708 754	0	708 754	708 754
Inntekter					
Tilskudd og refusjoner		-448 000	448 000		
Øvrige inntekter	-820 000	-454 883	-365 117	-820 000	-820 000
UIOs egenandel	3 566 643	3 380 529	186 114	3 566 643	3 326 061
Inntekt fra bevilgninger	-99 727 996	-99 454 149	-273 847	-99 727 996	-99 075 939
Investeringer i anleggsmidler	290 000	968 396	-678 396	290 000	490 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-429 126	129 126	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-150 000	-501 480	351 480	-150 000	-150 000
Overheadinntekter	-3 869 208	-2 610 630	-1 258 578	-3 869 208	-3 185 557
Inntekter Total	-101 010 561	-99 549 344	-1 461 218	-101 010 561	-99 715 435
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-3 000 000	-2 109 007	-890 993	-3 000 000	-2 000 000
Variabel lønn	3 341 809	3 714 278	-372 469	3 341 809	4 359 110
Øvrige personalkostnader	345 000	514 995	-169 995	345 000	370 000
Refusjon frikjøp	-2 474 495	-915 840	-1 558 655	-2 474 495	-1 691 078
Kostnad frikjøp	917 783	759 748	158 035	917 783	762 783
Refusjon internt fin frikjøp	-1 164 000	-2 951 958	1 787 958	-1 164 000	-2 304 870
Fast lønn	61 129 090	58 096 371	3 032 719	61 129 090	57 162 490
Overtid		107 526	-107 526		
Feriepenger, AGA og pensjon	27 191 031	26 650 668	540 362	27 191 031	25 998 224
Personalkostnader Total	86 286 218	83 866 781	2 419 437	86 286 218	82 656 660
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader	220 000	161 880	58 120	220 000	240 000
Kurs, konferanse og trykksaker	1 611 000	1 704 070	-93 070	1 611 000	1 370 000
Transport/reise	3 214 797	2 673 498	541 299	3 214 797	3 594 000
Kjøp av tjenester	600 000	348 559	251 441	600 000	555 000
Reparasjon og vedlikehold	300 000	52 050	247 950	300 000	300 000
Driftsmateriell og bøker	198 680	99 648	99 032	198 680	248 680
Tilskudd/kontingenter	160 000	32 444	127 556	160 000	110 000
Representasjon/markedsføring	759 000	534 881	224 119	759 000	757 000
Av - og nedskrivning	300 000	429 126	-129 126	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler	6 998 680	4 320 764	2 677 916	6 998 680	4 257 062
Prosjektavslutning Bidrag	100 655	559 335	-458 680	100 655	500 000
Driftskostnader Total	14 462 812	10 916 255	3 546 557	14 462 812	12 231 742
Grand Total	447 223	-4 057 552	4 504 775	447 223	-4 118 279