

	Budsjett pr.31.08.14	Regnskap pr.31.08.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-4 294 253	-4 294 253	0	-4 294 253	-4 294 253
Inntekter					
UiOs egenandel	641 810	801 102	-159 292	996 215	1 232 982
Inntekt fra bevilgninger	-15 781 062	-15 627 475	-153 587	-23 971 983	-24 208 335
Investeringer i anleggsmidler	217 000	355 229	-138 229	350 000	700 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-186 000	-557 237	371 237	-300 000	-400 000
Salgsinntekter		-2 972	2 972		
Overheadinntekter	-2 204 138	-1 461 644	-742 494	-2 855 953	-2 128 701
Inntekter Total	-17 312 390	-16 492 996	-819 393	-25 781 721	-24 804 054
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-337 500	-1 084 916	747 416	-675 000	-1 146 000
Variabel lønn	818 046	1 087 311	-269 265	1 403 251	1 536 804
Øvrige personalkostnader	69 440	45 949	23 491	112 000	162 000
Refusjon frikjøp	-585 667	-508 341	-77 326	-878 500	-682 106
Refusjon internt fin frikjøp	-496 800	-650 394	153 594	-745 200	-919 416
Fast lønn	9 677 267	9 413 805	263 462	15 591 390	15 644 731
Feriepenger, AGA og pensjon	4 492 485	4 582 958	-90 473	7 267 326	7 357 460
Personalkostnader Total	13 637 272	12 886 373	750 900	22 075 267	21 953 474
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader	105 400	67 233	38 167	170 000	150 000
Kurs, konferanse og trykksaker	280 550	210 874	69 676	452 500	459 500
Transport/reise	919 260	457 783	461 477	1 479 000	1 647 411
Kjøp av tjenester	138 800	61 944	76 856	154 000	100 000
Reparasjon og vedlikehold	124 000	109 731	14 269	200 000	200 000
Driftsmateriell og bøker	80 600	167 337	-86 737	130 000	70 000
Tilskudd/kontingenter		30 270	-30 270		
Representasjon/markedsføring	37 200	107 584	-70 384	60 000	77 620
Av - og nedskrivning	186 000	557 237	-371 237	300 000	400 000
Kostnader vedr. lokaler		27 600	-27 600		24 000
Prosjektavslutning Bidrag		51 574	-51 574		51 575
Driftskostnader Total	1 871 810	1 849 167	22 643	2 945 500	3 180 106
Grand Total	-6 097 560	-6 051 710	-45 851	-5 055 208	-3 964 727