

| LTB IMV pr 10.11.2014            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
| <b>Overført fra i fjor Total</b> |  | <b>-4 294 253</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Inntekter</b>                 | UiOs egenandel                               | 1 351 436          | 231 779            | 399 000            | 399 000            | 399 000            | 399 000            |
|                                  | Overheadinntekter                            | -2 185 706         | -1 118 177         | -2 281 074         | -2 147 524         | -2 005 000         | -2 005 000         |
|                                  | Inntekt fra bevilgninger                     | -24 208 335        | -28 254 361        | -28 339 612        | -28 857 542        | -29 296 044        | -28 812 508        |
|                                  | Investeringer og avskrivninger               | 700 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            |
|                                  | Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler | -400 000           | -300 000           | -300 000           | -300 000           | -300 000           | -300 000           |
| <b>Inntekter Total</b>           |  | <b>-24 742 605</b> | <b>-28 840 760</b> | <b>-29 921 686</b> | <b>-30 306 066</b> | <b>-30 602 044</b> | <b>-30 118 508</b> |
| <b>Personalkostnader</b>         | Fast lønn                                    | 15 585 590         | 17 313 021         | 17 964 126         | 18 709 784         | 19 083 884         | 18 308 948         |
|                                  | Feriepenger, AGA og pensjon                  | 7 339 164          | 8 019 757          | 8 275 865          | 8 592 003          | 8 755 949          | 8 416 340          |
|                                  | Variabel lønn                                | 1 536 804          | 1 573 348          | 1 499 507          | 1 459 934          | 1 459 934          | 1 459 934          |
|                                  | 589 Refusjon frikjøp                         | -677 222           | -225 071           | -800 000           | -800 000           | -800 000           | -800 000           |
|                                  | 589 Refusjon internt fin frikjøp             | -991 491           | -101 343           | -300 000           | -300 000           | -300 000           | -300 000           |
|                                  | Offentlige refusjoner                        | -1 146 000         | -150 000           | -150 000           | -150 000           | -150 000           | -150 000           |
|                                  | Øvrige personalkostnader                     | 162 000            | 142 000            | 142 000            | 142 000            | 142 000            | 142 000            |
| <b>Personalkostnader Total</b>   |  | <b>21 808 845</b>  | <b>26 571 712</b>  | <b>26 631 498</b>  | <b>27 653 721</b>  | <b>28 191 767</b>  | <b>27 077 222</b>  |
| <b>Driftskostnader</b>           | Representasjon/markedsføring                 | 123 620            | 172 000            | 92 000             | 72 000             | 72 000             | 72 000             |
|                                  | Kurs, konferanse og trykksaker               | 459 500            | 636 873            | 653 873            | 631 373            | 617 873            | 617 873            |
|                                  | Transport/reise                              | 1 667 411          | 1 625 590          | 1 493 743          | 1 227 739          | 1 174 269          | 1 108 565          |
|                                  | Driftsmateriell og bøker                     | 70 000             | 101 486            | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                  | Kostnader vedr. lokaler                      | 24 000             | 20 000             | 20 000             | 20 000             | 20 000             | 20 000             |
|                                  | Av - og nedskrivning                         | 400 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            |
|                                  | Kjøp av tjenester                            | 54 000             | 114 000            | 114 000            | 114 000            | 114 000            | 114 000            |
|                                  | Prosjektavslutning Bidrag                    | 51 575             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                  | Reparasjon og vedlikehold                    | 200 000            | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
|                                  | Øvrige driftskostnader                       | 150 000            | 108 000            | 108 000            | 108 000            | 108 000            | 108 000            |
| <b>Driftskostnader Total</b>     |  | <b>3 200 106</b>   | <b>3 127 949</b>   | <b>2 831 616</b>   | <b>2 523 112</b>   | <b>2 456 142</b>   | <b>2 390 438</b>   |
| <b>Total</b>                     |  | <b>-4 027 907</b>  | <b>858 901</b>     | <b>-458 572</b>    | <b>-129 233</b>    | <b>45 865</b>      | <b>-650 848</b>    |

Akkumulert resultat

-4 361 794