

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-4 294 253</b>	<b>-4 294 253</b>	<b>0</b>	<b>-4 294 253</b>	<b>-4 294 253</b>
<b>Inntekter</b>					
Øvrige inntekter		15 000	-15 000		
UiOs egenandel	996 215	1 338 112	-341 897	996 215	1 650 607
Inntekt fra bevilgninger	-23 971 983	-23 647 844	-324 139	-23 971 983	-24 208 335
Investeringer i anleggsmidler	350 000	666 727	-316 727	350 000	700 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-848 108	548 108	-300 000	-400 000
Salgsinntekter		-4 572	4 572		
Overheadinntekter	-2 855 953	-2 256 576	-599 377	-2 855 953	-2 282 297
<b>Inntekter Total</b>	<b>-25 781 721</b>	<b>-24 737 261</b>	<b>-1 044 460</b>	<b>-25 781 721</b>	<b>-24 540 025</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Offentlige refusjoner	-675 000	-1 314 548	639 548	-675 000	-1 146 000
Variabel lønn	1 403 251	1 357 779	45 472	1 403 251	1 536 804
Øvrige personalkostnader	112 000	-68 717	180 717	112 000	162 000
Refusjon frikjøp	-878 500	-670 569	-207 931	-878 500	-677 222
Refusjon internt fin frikjøp	-745 200	-1 196 607	451 407	-745 200	-1 205 184
Fast lønn	15 591 390	15 233 073	358 317	15 591 390	15 801 536
Feriepenger, AGA og pensjon	7 267 326	7 214 445	52 881	7 267 326	7 435 043
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>22 075 267</b>	<b>20 554 857</b>	<b>1 520 410</b>	<b>22 075 267</b>	<b>21 906 978</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Øvrige driftskostnader	170 000	111 150	58 850	170 000	150 000
Kurs, konferanse og trykksaker	452 500	422 889	29 611	452 500	459 500
Transport/reise	1 479 000	736 807	742 193	1 479 000	1 667 411
Kjøp av tjenester	154 000	95 909	58 091	154 000	54 000
Reparasjon og vedlikehold	200 000	177 636	22 364	200 000	200 000
Driftsmateriell og bøker	130 000	253 558	-123 558	130 000	70 000
Tilskudd/kontingenter		68 991	-68 991		
Representasjon/markedsføring	60 000	152 545	-92 545	60 000	123 620
Av - og nedskrivning	300 000	848 108	-548 108	300 000	400 000
Kostnader vedr. lokaler		49 600	-49 600		24 000
Prosjektavslutning Bidrag		51 574	-51 574		51 575
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>2 945 500</b>	<b>2 968 767</b>	<b>-23 267</b>	<b>2 945 500</b>	<b>3 200 106</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-5 055 208</b>	<b>-5 507 890</b>	<b>452 683</b>	<b>-5 055 208</b>	<b>-3 727 195</b>