

Oppsummert langtidsbudsjett iakh
143100_143140

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Art overført-innt-ko	Artsrapport styringskart	Sum of Beløp	Sum of Beløp	Sum of Beløp	Sum of Beløp	Sum of Beløp	Sum of Beløp
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-4 117 995					
Inntekter	3960 Overheadinntekter	-5 740 652	-5 967 111	-5 383 576	-4 736 582	-4 067 781	-4 111 154
	3964 UiOs egenandel	2 940 942	3 317 959	2 264 554	1 565 252	1 550 609	1 481 560
	39 Inntekt fra bevilgninger	-64 630 205	-63 124 514	-62 909 160	-59 959 667	-60 542 952	-61 082 284
	Investeringer og avskrivninger	290 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	30 Salgsinntekter	-240 000	-240 000	-	-	-	-
	36 Leieinntekter	2 234 000	-	-	-	-	-
Inntekter Total		-65 145 914	-65 803 666	-65 818 183	-62 920 997	-62 850 124	-63 501 878
Personalkostnader	50 Fast lønn	40 848 385	42 081 913	38 638 230	37 055 914	36 205 559	34 074 807
	51/54 Feriepenger, AGA og per	18 284 617	18 599 490	17 119 448	16 439 393	16 073 924	15 158 159
	511 Variabel lønn	2 587 478	1 915 760	1 915 760	1 915 760	1 915 760	1 915 760
	589 Kostnad frikjøp	172 000	-	-	-	-	-
	589 Refusjon frikjøp	-2 299 514	-2 510 447	-1 512 564	-1 520 706	-1 537 906	-1 455 701
	589 Refusjon internt fin frikjøp	-4 161 010	-2 509 161	-1 999 418	-1 326 566	-1 299 365	-1 248 146
	581 Offentlige refusjoner	-1 900 004	-1 800 000	-1 600 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
	5 Øvrige personalkostnader	1 566 000	150 000	-	-	-	-
Personalkostnader Total		55 097 952	55 927 555	52 561 456	51 163 795	49 957 972	47 044 879
Driftskostnader	70/71 Transport/reise	2 263 500	2 360 692	2 044 692	2 164 692	2 044 692	2 044 692
	68 Kurs, konferanse og trykksal	2 857 002	2 689 998	2 603 998	2 603 998	2 603 998	2 603 998
	73 Representasjon/markedsfør	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	6-9 Øvrige driftskostnader	84 000	-	-	-	-	-
	63 Kostnader vedr. lokaler	6 814 687	6 991 869	6 991 869	6 991 869	6 991 869	6 991 869
	65 Driftsmateriell og bøker	350 000	589 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Driftskostnader Total		12 429 189	12 691 559	12 050 559	12 170 559	12 050 559	12 050 559
Grand Total		-1 736 769	2 815 449	-1 206 167	413 357	-841 594	-4 406 440