

	Budsjett pr.30.04.13	Regnskap pr.30.04.13	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-2 560 558	-2 560 558	0	-2 560 558	-2 560 558
Inntekter					
Øvrige inntekter		-66 800	66 800		
UiOs egenandel	951 807	858 368	93 439	3 443 055	3 686 918
Inntekt fra bevilgninger	-23 378 975	-27 372 253	3 993 278	-63 124 514	-65 592 789
Investeringer i anleggsmidler	65 100	96 336	-31 236	210 000	210 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidle	-124 000	-171 809	47 809	-400 000	-400 000
Salgsinntekter		-38 140	38 140	-240 000	-240 000
Overheadinntekter	-1 614 158	-1 418 642	-195 516	-6 036 631	-6 682 598
Inntekter Total	-24 100 227	-28 112 941	4 012 714	-66 148 090	-69 018 469
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-600 000	-768 569	168 569	-1 800 000	-1 800 000
Variabel lønn	282 065	501 549	-219 485	1 915 760	1 915 760
Øvrige personalkostnader	46 500	115 097	-68 597	300 000	300 000
Refusjon frikjøp	-765 149	-340 552	-424 597	-2 635 447	-2 377 500
Refusjon internt fin frikjøp	-503 054	-714 052	210 998	-2 509 161	-2 669 000
Fast lønn	15 796 815	14 621 555	1 175 260	42 081 913	40 235 931
Overtid		16 498	-16 498		
Feriepenger, AGA og pensjon	6 864 808	6 350 858	513 950	18 599 491	17 806 115
Personalkostnader Total	21 121 985	19 782 384	1 339 601	55 952 556	53 411 306
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader		18 638	-18 638		
Kurs, konferanse og trykksaker	649 717	377 286	272 431	1 800 998	1 800 998
Transport/reise	999 714	710 035	289 679	2 879 692	2 879 692
Kjøp av tjenester	18 600	15 037	3 563	60 000	60 000
Reparasjon og vedlikehold		7 349	-7 349		
Driftsmateriell og bøker	108 500	124 973	-16 473	589 000	589 000
Tilskudd/kontingenter		36 328	-36 328	80 000	80 000
Representasjon/markedsføring	46 810	196 517	-149 707	151 000	151 000
Av - og nedskrivning	124 000	171 809	-47 809	400 000	400 000
Kostnader vedr. lokaler	2 336 823	2 349 564	-12 741	7 011 869	7 011 869
Prosjektavslutning Bidrag		-119 516	119 516		
Driftskostnader Total	4 284 164	3 888 020	396 144	12 972 559	12 972 559
Grand Total	-1 254 635	-7 003 095	5 748 459	216 467	-5 195 162