

	Budsjett pr.31.08.13	Regnskap pr.31.08.13	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-2 560 558	-2 560 558	0	-2 560 558	-2 560 558
Inntekter					
Tilskudd og refusjoner		-103 853	103 853		
Øvrige inntekter		-149 726	149 726		
UiOs egenandel	1 965 259	2 849 990	-884 731	3 443 055	3 544 640
Inntekt fra bevilgninger	-41 144 026	-45 078 179	3 934 152	-63 124 514	-65 085 359
Investeringer i anleggsmidler	130 200	1 194 676	-1 064 476	210 000	210 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-248 000	-355 499	107 499	-400 000	-400 000
Salgsinntekter		-71 900	71 900	-240 000	-240 000
Overheadinntekter	-3 384 788	-2 631 616	-753 172	-6 036 631	-4 486 817
Inntekter Total	-42 681 355	-44 346 107	1 664 752	-66 148 090	-66 457 536
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-1 200 000	-1 299 626	99 626	-1 800 000	-1 800 000
Variabel lønn	1 096 317	1 290 856	-194 538	1 915 760	1 892 665
Øvrige personalkostnader	243 000	159 521	83 479	300 000	300 000
Refusjon frikjøp	-1 530 298	-597 768	-932 530	-2 635 447	-896 500
Refusjon internt fin frikjøp	-1 006 107	-1 275 440	269 333	-2 509 161	-1 794 000
Fast lønn	27 474 535	24 762 074	2 712 461	42 081 913	39 077 705
Overtid		16 498	-16 498		
Feriepenger, AGA og pensjon	12 101 893	11 403 514	698 379	18 599 491	17 331 303
Personalkostnader Total	37 179 340	34 459 628	2 719 712	55 952 556	54 111 174
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader		289 715	-289 715		
Kurs, konferanse og trykksaker	1 209 431	781 968	427 464	1 800 998	1 800 998
Transport/reise	1 923 542	1 369 843	553 699	2 879 692	2 973 692
Kjøp av tjenester	37 200	343 140	-305 940	60 000	60 000
Reparasjon og vedlikehold		34 448	-34 448		
Driftsmateriell og bøker	217 000	197 825	19 175	589 000	589 000
Tilskudd/kontingenter	80 000	101 324	-21 324	80 000	80 000
Representasjon/markedsføring	93 620	352 079	-258 459	151 000	151 000
Av - og nedskrivning	248 000	355 499	-107 499	400 000	400 000
Kostnader vedr. lokaler	4 673 646	4 249 807	423 839	7 011 869	6 245 405
Prosjektavslutning Bidrag		678 186	-678 186		
Driftskostnader Total	8 482 440	8 753 833	-271 394	12 972 559	12 300 095
Grand Total	419 867	-3 693 203	4 113 070	216 467	-2 606 825