

Foreløpig langtidsbudsjett 2014-2018

Artsrapport		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 560 558	-	-	-	-	-
Overført fra i fjor Total		-2 560 558	-	-	-	-	-
Inntekter	Overheadinntekter	-4 454 503	-3 943 450	-3 601 852	-3 449 360	-3 344 888	-3 300 000
	UiOs egenandel	3 544 640	3 235 195	2 965 596	2 749 450	2 754 400	2 480 800
	Inntekt fra bevilgninger	-65 336 259	-58 958 028	-56 304 098	-57 258 601	-58 062 110	-57 875 383
	Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Salgsinntekter	-240 000	-	-	-	-	-
	Investeringer og avskrivninger	900 000	300 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Inntekter Total		-65 986 122	-59 866 282	-57 230 354	-58 248 511	-58 942 598	-58 984 583
Personalkostnader	Fast lønn	39 090 994	38 694 271	36 062 028	36 844 509	37 128 681	37 249 195
	Feriepenger, AGA og pensjon	17 349 385	17 696 427	16 527 912	16 875 274	17 001 425	17 054 852
	Variabel lønn	1 938 965	1 926 070	1 926 070	1 926 070	1 926 070	1 925 804
	589 Kostnad frikjøp	-	-	-	-	-	-
	589 Refusjon frikjøp	-1 154 500	-1 267 100	-1 799 550	-2 419 500	-3 478 800	-3 331 800
	589 Refusjon internt fin frikjøp	-1 794 000	-1 437 500	-1 702 525	-1 934 550	-2 530 900	-2 529 700
	Offentlige refusjoner	-1 800 000	-1 600 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
	Øvrige personalkostnader	300 000	370 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Personalkostnader Total		53 930 844	54 382 168	49 883 935	50 161 803	48 916 475	49 238 351
Driftskostnader	Overheadkostnader	-	-	-	-	-	-
	Kjøp av tjenester	60 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000
	Transport/reise	2 893 692	2 510 000	2 510 000	2 390 000	2 490 000	2 490 000
	Representasjon/markedsføring	180 000	210 000	160 000	120 000	120 000	120 000
	Kurs, konferanse og trykksaker	1 830 998	1 945 000	1 945 000	1 945 000	1 945 000	1 945 000
	Driftsmateriell og bøker	589 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Kostnader vedr. lokaler	6 245 405	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Tilskudd/kontingenter	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Av - og nedskrivning	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Prosjektavslutning Bidrag	50 000	-	-	-	-	-
Driftskostnader Total		12 329 095	5 823 000	5 773 000	5 613 000	5 713 000	5 713 000
Grand Total		-2 286 741	338 885	-1 573 419	-2 473 708	-4 313 123	-4 033 232