

Langtidsbudsjett - IAKH

Artsrapport styringskart		2014	2015	2016	2017	2018
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-	-	-	-	-
Overført fra i fjor Total		-	-	-	-	-
Inntekter	Overheadinntekter	-2 453 784	-2 449 645	-2 540 642	-2 967 406	-2 672 518
	UiOs egenandel	1 472 551	1 449 296	1 389 350	1 717 400	1 395 000
	Inntekt fra bevilgninger	-59 227 278	-55 678 432	-56 773 267	-58 074 777	-57 683 884
	Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Salgsinntekter	-	-	-	-	-
	Investeringer og avskrivninger	300 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Inntekter Total		-60 408 511	-56 968 781	-58 214 559	-59 614 783	-59 251 402
Personalkostnader	Fast lønn	38 596 437	36 292 504	36 623 077	39 365 605	38 808 418
	Feriepenger, AGA og pensjon	17 652 996	16 630 226	16 776 975	17 994 447	17 747 028
	Variabel lønn	1 926 070	1 926 070	1 926 070	1 926 070	1 925 804
	589 Kostnad frikjøp	-	-	-	-	-
	589 Refusjon frikjøp	-785 860	-1 043 860	-1 335 460	-1 655 500	-1 200 000
	589 Refusjon internt fin frikjøp	-1 129 000	-1 076 500	-1 049 500	-1 248 000	-1 000 000
	Offentlige refusjoner	-1 600 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
	Øvrige personalkostnader	370 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Personalkostnader Total		55 030 643	51 598 440	51 811 163	55 252 622	55 151 250
Driftskostnader	Overheadkostnader	-	-	-	-	-
	Kjøp av tjenester	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000
	Transport/reise	2 480 000	2 480 000	2 360 000	2 460 000	2 460 000
	Representasjon/markedsføring	210 000	160 000	120 000	120 000	120 000
	Kurs, konferanse og trykksaker	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000
	Driftsmateriell og bøker	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Kostnader vedr. lokaler	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Tilskudd/kontingenter	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Av - og nedskrivning	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Prosjektavslutning Bidrag	-	-	-	-	-
Driftskostnader Total		5 823 000	5 773 000	5 613 000	5 713 000	5 713 000
Grand Total		445 132	402 659	-790 396	1 350 839	1 612 848