

	Budsjett pr.31.12.13	Regnskap pr.31.12.13	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-2 560 558</b>	<b>-2 560 558</b>	<b>0</b>	<b>-2 560 558</b>	<b>-2 560 558</b>
<b>Inntekter</b>					
Tilskudd og refusjoner		-778 103	778 103		
Øvrige inntekter		-423 456	423 456		
UIOs egenandel	3 443 055	3 975 863	-532 808	3 443 055	3 544 640
Inntekt fra bevilgninger	-63 124 514	-66 521 054	3 396 540	-63 124 514	-65 336 259
Investeringer i anleggsmidler	210 000	1 370 807	-1 160 807	210 000	900 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-400 000	-550 270	150 270	-400 000	-500 000
Salgsinntekter	-240 000	-71 900	-168 100	-240 000	
Overheadinntekter	-6 036 631	-4 286 183	-1 750 448	-6 036 631	-4 465 472
<b>Inntekter Total</b>	<b>-66 148 090</b>	<b>-67 284 297</b>	<b>1 136 207</b>	<b>-66 148 090</b>	<b>-65 857 091</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Offentlige refusjoner	-1 800 000	-1 535 989	-264 011	-1 800 000	-1 800 000
Variabel lønn	1 915 760	1 755 453	160 307	1 915 760	1 938 965
Øvrige personalkostnader	300 000	631 257	-331 257	300 000	300 000
Refusjon frikjøp	-2 635 447	-835 433	-1 800 014	-2 635 447	-1 163 740
Kostnad frikjøp		2 824	-2 824		
Refusjon internt fin frikjøp	-2 509 161	-2 121 813	-387 348	-2 509 161	-1 794 000
Fast lønn	42 081 913	39 007 612	3 074 301	42 081 913	39 061 422
Overtid		53 073	-53 073		
Feriepenger, AGA og pensjon	18 599 491	17 564 832	1 034 659	18 599 491	17 336 652
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>55 952 556</b>	<b>54 521 815</b>	<b>1 430 741</b>	<b>55 952 556</b>	<b>53 879 299</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Øvrige driftskostnader		264 063	-264 063		
Kurs, konferanse og trykksaker	1 800 998	1 648 183	152 815	1 800 998	2 330 998
Transport/reise	2 879 692	3 011 347	-131 655	2 879 692	2 893 692
Kjøp av tjenester	60 000	818 738	-758 738	60 000	60 000
Reparasjon og vedlikehold		85 271	-85 271		
Driftsmateriell og bøker	589 000	284 072	304 928	589 000	589 000
Tilskudd/kontingenter	80 000	194 519	-114 519	80 000	80 000
Representasjon/markedsføring	151 000	725 755	-574 755	151 000	180 000
Av - og nedskrivning	400 000	550 270	-150 270	400 000	500 000
Kostnader vedr. lokaler	7 011 869	6 360 193	651 676	7 011 869	6 245 405
Prosjektavslutning Bidrag		828 672	-828 672		50 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>12 972 559</b>	<b>14 771 080</b>	<b>-1 798 521</b>	<b>12 972 559</b>	<b>12 929 095</b>
<b>Videresalg</b>		<b>880</b>	<b>-880</b>		
<b>Grand Total</b>	<b>216 467</b>	<b>-551 079</b>	<b>767 546</b>	<b>216 467</b>	<b>-1 609 255</b>