

	Budsjett pr.31.08.14	Regnskap pr.31.08.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-10 646 478</b>	<b>-10 646 478</b>	<b>0</b>	<b>-10 646 478</b>	<b>-10 646 478</b>
<b>Inntekter</b>					
Øvrige inntekter	-500 000	-22 672	-477 328	-1 525 000	-1 525 000
UiOs egenandel	3 035 301	386 550	2 648 751	4 602 792	2 831 721
Inntekt fra bevilgninger	-51 712 742	-48 835 483	-2 877 259	-79 699 057	-75 735 016
Investeringer i anleggsmidler	248 000	552 955	-304 955	400 000	400 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-186 000	-487 755	301 755	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-400 000		-400 000	-400 000	-400 000
Overheadinntekter	-4 321 051	-3 205 731	-1 115 320	-6 727 555	-5 521 722
<b>Inntekter Total</b>	<b>-53 836 492</b>	<b>-51 612 137</b>	<b>-2 224 354</b>	<b>-83 648 819</b>	<b>-80 250 017</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Offentlige refusjoner	-1 266 667	-1 889 763	623 096	-1 900 000	-1 900 000
Variabel lønn	1 095 334	1 801 616	-706 281	2 039 237	2 074 363
Øvrige personalkostnader	217 000	-126 023	343 023	350 000	350 000
Refusjon frikjøp	-2 360 865	-1 528 809	-832 056	-3 464 735	-2 977 248
Kostnad frikjøp	99 750	105 580	-5 830	99 750	99 750
Refusjon internt fin frikjøp	-2 480 723	-1 669 897	-810 826	-3 721 084	-2 853 693
Fast lønn	32 183 695	31 442 347	741 348	52 360 216	52 824 925
Feriepenger, AGA og pensjon	14 585 551	14 969 784	-384 233	23 798 406	23 980 390
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>42 073 075</b>	<b>43 104 834</b>	<b>-1 031 758</b>	<b>69 561 790</b>	<b>71 598 486</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Øvrige driftskostnader		126 722	-126 722		
Kurs, konferanse og trykksaker	551 033	830 944	-279 911	820 000	820 000
Transport/reise	3 840 564	2 209 826	1 630 738	6 052 533	6 117 533
Kjøp av tjenester		66 737	-66 737	75 000	75 000
Reparasjon og vedlikehold		75 906	-75 906		
Driftsmateriell og bøker	24 800	31 038	-6 238	40 000	40 000
Tilskudd/kontingenter	39 000	42 458	-3 458	90 000	130 000
Representasjon/markedsføring	6 200	273 563	-267 363	10 000	10 000
Av - og nedskrivning	186 000	487 755	-301 755	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler		28 810	-28 810		
Prosjektavslutning Bidrag		-63 762	63 762		338 578
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>4 647 597</b>	<b>4 109 998</b>	<b>537 599</b>	<b>7 387 533</b>	<b>7 831 111</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-17 762 297</b>	<b>-15 043 784</b>	<b>-2 718 513</b>	<b>-17 345 975</b>	<b>-11 466 898</b>