

	Budsjett pr.31.08.14	Regnskap pr.31.08.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-13 216 970	-13 216 970	0	-13 216 970	-13 216 970
Inntekter					
Øvrige inntekter	-500 000	-22 672	-477 328	-1 525 000	-1 525 000
UiOs egenandel	4 485 200	1 760 690	2 724 510	6 918 094	5 110 325
Inntekt fra bevilgninger	-56 444 070	-53 684 163	-2 759 907	-87 067 057	-83 103 016
Investeringer i anleggsmidler	248 000	552 955	-304 955	400 000	400 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-186 000	-491 961	305 961	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-400 000		-400 000	-400 000	-400 000
Overheadinntekter	-4 328 535	-3 205 731	-1 122 804	-6 802 820	-5 379 411
Inntekter Total	-57 125 405	-55 090 883	-2 034 522	-88 776 783	-85 197 102
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-1 400 000	-2 379 958	979 958	-2 100 000	-2 100 000
Variabel lønn	1 095 334	1 801 616	-706 281	2 039 237	2 074 363
Øvrige personalkostnader	217 000	-125 438	342 438	350 000	350 000
Refusjon frikjøp	-2 384 265	-1 551 641	-832 624	-3 499 835	-3 012 588
Kostnad frikjøp	235 297	105 580	129 717	303 070	303 070
Refusjon internt fin frikjøp	-2 535 323	-1 725 791	-809 532	-3 802 984	-2 939 625
Fast lønn	34 670 134	34 106 407	563 726	56 584 805	56 819 769
Feriepenger, AGA og pensjon	15 689 339	16 169 916	-480 577	25 673 799	25 754 084
Personalkostnader Total	45 587 516	46 400 691	-813 175	75 548 092	77 249 073
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader		126 844	-126 844		
Kurs, konferanse og trykksaker	551 033	854 760	-303 727	820 000	820 000
Transport/reise	3 939 764	2 296 152	1 643 611	6 212 533	6 277 533
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	42 668	-3 668	90 000	130 000
Representasjon/markedsføring	6 200	273 563	-267 363	10 000	10 000
Av - og nedskrivning	186 000	491 961	-305 961	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler		28 810	-28 810		
Prosjektavslutning Bidrag		-50 423	50 423		338 578
Driftskostnader Total	4 746 797	4 238 017	508 781	7 547 533	7 991 111
Grand Total	-20 008 062	-17 669 146	-2 338 916	-18 898 128	-13 173 888