

	Budsjett pr.31.12.13	Regnskap pr.31.12.13	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>7 991 324</b>	<b>7 991 324</b>	<b>0</b>	<b>7 991 324</b>	<b>7 991 324</b>
<b>Inntekter</b>					
Tilskudd og refusjoner		-118 667	118 667		
Øvrige inntekter	3 612 072	2 975 946	636 126	3 612 072	3 246 572
UiOs egenandel	8 614 080	12 352 423	-3 738 343	8 614 080	11 577 627
Inntekt fra bevilgninger	-82 333 775	-75 416 368	-6 917 407	-82 333 775	-76 689 115
Investeringer i anleggsmidler	420 000	959 469	-539 469	420 000	420 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-300 000	-657 835	357 835	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-1 941 601	-1 547 052	-394 549	-1 941 601	-1 440 467
Overheadinntekter	-7 931 511	-10 980 760	3 049 249	-7 931 511	-10 902 658
Prosjektavslutning Oppdrag		-486 194	486 194		
<b>Inntekter Total</b>	<b>-79 860 735</b>	<b>-72 919 039</b>	<b>-6 941 696</b>	<b>-79 860 735</b>	<b>-74 088 040</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 509 988	509 988	-2 000 000	-2 850 000
Variabel lønn	2 356 694	1 868 229	488 465	2 356 694	1 805 263
Øvrige personalkostnader	351 350	-30 983	382 333	351 350	974 350
Refusjon frikjøp	-6 449 181	1 051 080	-7 500 261	-6 449 181	-2 097 519
Kostnad frikjøp	358 941	385 381	-26 440	358 941	293 224
Refusjon internt fin frikjøp	-2 201 999	-6 647 880	4 445 882	-2 201 999	-2 432 386
Kostnad internt fin frikjøp	78 256		78 256	78 256	79 328
Fast lønn	51 482 681	46 259 443	5 223 238	51 482 681	45 750 197
Overtid		63 195	-63 195		
Feriepenger, AGA og pensjon	22 874 553	21 030 922	1 843 631	22 874 553	20 279 881
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>66 851 295</b>	<b>61 469 399</b>	<b>5 381 896</b>	<b>66 851 295</b>	<b>61 802 337</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Øvrige driftskostnader	178 000	434 619	-256 619	178 000	445 000
Kurs, konferanse og trykksaker	1 217 000	889 275	327 725	1 217 000	1 217 000
Transport/reise	2 887 692	1 253 281	1 634 411	2 887 692	2 213 074
Kjøp av tjenester	78 000	288 446	-210 446	78 000	327 063
Reparasjon og vedlikehold	55 000	146 456	-91 456	55 000	60 000
Driftsmateriell og bøker	20 000	61 122	-41 122	20 000	820 000
Tilskudd/kontingenter	70 000	95 071	-25 071	70 000	70 000
Representasjon/markedsføring	18 000	86 760	-68 760	18 000	18 000
Av - og nedskrivning	300 000	657 835	-357 835	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler	5 909 885	6 272 331	-362 446	5 909 885	6 228 780
Prosjektavslutning Bidrag	3 520	-1 008 590	1 012 110	3 520	-1 067 480
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>10 737 097</b>	<b>9 176 605</b>	<b>1 560 492</b>	<b>10 737 097</b>	<b>10 631 437</b>
<b>Grand Total</b>	<b>5 718 980</b>	<b>5 718 288</b>	<b>692</b>	<b>5 718 980</b>	<b>6 337 058</b>