

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-967 707	-967 707	0	-967 707	-967 707
Inntekter					
Øvrige inntekter		-12 287	12 287		
UiOs egenandel		255 524	-255 524		119 656
Inntekt fra bevilgninger	-6 490 881	-7 514 222	1 023 341	-6 490 881	-7 616 547
Investeringer i anleggsmidler	70 000	37 539	32 461	70 000	70 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-50 000	-80 219	30 219	-50 000	-50 000
Salgsinntekter	-5 000	-25 699	20 699	-5 000	-5 700
Overheadinntekter		-159 828	159 828		-177 850
Inntekter Total	-6 475 881	-7 499 191	1 023 310	-6 475 881	-7 660 441
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-10 000	-40 092	30 092	-10 000	-10 000
Variabel lønn	36 382	242 590	-206 207	36 382	71 748
Øvrige personalkostnader	10 000	47 264	-37 264	10 000	10 000
Fast lønn	4 256 339	4 848 114	-591 775	4 256 339	4 878 762
Overtid		6 396	-6 396		
Feriepenger, AGA og pensjon	1 900 649	2 216 352	-315 703	1 900 649	2 185 350
Personalkostnader Total	6 193 371	7 320 623	-1 127 253	6 193 371	7 135 859
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader	10 000	10 744	-744	10 000	10 000
Kurs, konferanse og trykksaker	321 000	502 244	-181 244	321 000	435 000
Transport/reise	765 000	519 171	245 829	765 000	775 000
Kjøp av tjenester	10 000	126 487	-116 487	10 000	10 000
Reparasjon og vedlikehold	25 000	18 383	6 617	25 000	25 000
Driftsmateriell og bøker	20 000	6 560	13 440	20 000	20 000
Tilskudd/kontingenter		2 840	-2 840		
Representasjon/markedsføring	10 000		10 000	10 000	10 000
Av - og nedskrivning	50 000	80 219	-30 219	50 000	50 000
Prosjektavslutning Bidrag		-44 702	44 702		
Driftskostnader Total	1 211 000	1 221 946	-10 946	1 211 000	1 335 000
Grand Total	-39 218	75 671	-114 889	-39 218	-157 288