

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	5 718 288	5 718 288	0	5 718 288	5 718 288
Inntekter					
Tilskudd og refusjoner		736 844	-736 844		618 177
Øvrige inntekter	3 463 774	2 876 063	587 711	3 463 774	2 880 419
UiOs egenandel	15 347 367	11 789 013	3 558 354	15 347 367	11 799 677
Inntekt fra bevilgninger	-75 859 709	-73 202 186	-2 657 524	-75 859 709	-74 914 725
Investeringer i anleggsmidler	820 000	995 940	-175 940	820 000	1 520 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-600 000	-844 849	244 849	-600 000	-600 000
Salgsinntekter	-654 411	-592 138	-62 273	-654 411	-743 350
Overheadinntekter	-16 453 963	-16 018 827	-435 137	-16 453 963	-17 213 042
Inntekter Total	-73 936 942	-74 260 139	323 197	-73 936 942	-76 652 844
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-2 650 000	-1 469 836	-1 180 164	-2 650 000	-1 400 000
Variabel lønn	2 542 342	1 746 591	795 751	2 542 342	1 790 593
Øvrige personalkostnader	411 350	277 952	133 398	411 350	872 350
Refusjon frikjøp	-2 947 235	-2 530 652	-416 583	-2 947 235	-2 833 107
Kostnad frikjøp	149 074	119 474	29 600	149 074	148 174
Refusjon internt fin frikjøp	-2 108 569	-1 721 221	-387 348	-2 108 569	-1 585 076
Fast lønn	46 038 616	43 025 491	3 013 124	46 038 616	45 237 739
Overtid		45 504	-45 504		
Feriepenger, AGA og pensjon	21 238 051	20 203 865	1 034 186	21 238 051	20 615 501
Personalkostnader Total	62 673 629	59 697 170	2 976 460	62 673 629	62 846 174
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader	178 000	135 761	42 239	178 000	178 000
Kurs, konferanse og trykksaker	1 452 500	1 086 297	366 203	1 452 500	1 404 134
Transport/reise	4 178 213	1 450 342	2 727 871	4 178 213	3 533 896
Kjøp av tjenester	297 000	29 182	267 818	297 000	173 937
Reparasjon og vedlikehold	55 000	220 653	-165 653	55 000	55 000
Driftsmateriell og bøker	20 000	117 297	-97 297	20 000	20 000
Tilskudd/kontingenter	70 000	27 950	42 050	70 000	70 000
Representasjon/markedsføring	18 000	223 843	-205 843	18 000	44 000
Av - og nedskrivning	600 000	844 849	-244 849	600 000	600 000
Kostnader vedr. lokaler		27 782	-27 782		
Prosjektavslutning Bidrag		31 644	-31 644		132 000
Driftskostnader Total	6 868 713	4 195 599	2 673 114	6 868 713	6 210 967
Grand Total	1 323 688	-4 649 082	5 972 771	1 323 688	-1 877 415