

	Budsjett pr.31.12.14	Regnskap pr.31.12.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-1 692 279	-1 692 279	0	-1 692 279	-1 692 279
Inntekter					
Tilskudd og refusjoner	-13 815 819	-12 115 853	-1 699 966	-13 815 819	-12 183 819
Øvrige inntekter		-24 665	24 665		
UiOs egenandel	-1 746 145	-1 392 270	-353 875	-1 746 145	-1 392 298
Inntekt fra bevilgninger	-9 771 333	-10 001 956	230 623	-9 771 333	-10 202 000
Investeringer i anleggsmidler		184 473	-184 473		140 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler		-377 288	377 288		
Salgsinntekter		-81 799	81 799		
Overheadinntekter	-1 026 577	-1 033 484	6 907	-1 026 577	-1 026 511
Inntekter Total	-26 359 875	-24 842 842	-1 517 033	-26 359 875	-24 664 628
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner		-315 476	315 476		-200 000
Variabel lønn	98 536	546 159	-447 624	98 536	415 292
Øvrige personalkostnader	20 000	354 330	-334 330	20 000	30 000
Refusjon frikjøp		-497 776	497 776		-283 024
Kostnad frikjøp		283 024	-283 024		283 024
Refusjon internt fin frikjøp	-1 720 500	-1 738 722	18 222	-1 720 500	-1 838 981
Fast lønn	11 148 597	10 485 203	663 394	11 148 597	10 309 856
Overtid		44 108	-44 108		
Feriepenger, AGA og pensjon	4 975 681	4 770 556	205 125	4 975 681	4 730 180
Personalkostnader Total	14 522 314	13 931 407	590 906	14 522 314	13 446 347
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader		46 387	-46 387		
Kurs, konferanse og trykksaker	900 000	321 849	578 151	900 000	890 000
Transport/reise	2 618 500	1 483 135	1 135 364	2 618 500	1 099 500
Kjøp av tjenester	880 000	263 898	616 102	880 000	680 000
Reparasjon og vedlikehold		18 904	-18 904		
Driftsmateriell og bøker	100 000	78 348	21 652	100 000	100 000
Tilskudd/kontingenter		20 690	-20 690		
Representasjon/markedsføring	100 000	390 870	-290 870	100 000	100 000
Av - og nedskrivning		377 288	-377 288		
Kostnader vedr. lokaler		9 750	-9 750		
Overheadkostnader	7 575 000	7 344 667	230 333	7 575 000	8 407 833
Driftskostnader Total	12 173 500	10 355 786	1 817 714	12 173 500	11 277 333
Grand Total	-1 356 340	-2 247 927	891 587	-1 356 340	-1 633 228