

	Budsjett pr.30.04.14	Regnskap pr.30.04.14	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Overført fra i fjor	-4 057 552	-4 057 552	0	-4 057 552	-4 057 552
Inntekter					
Tilskudd og refusjoner		-178 000	178 000		
Øvrige inntekter	-233 333	-34 600	-198 733	-700 000	-700 000
UiOs egenandel	1 372 787	1 444 840	-72 053	4 117 741	4 780 704
Inntekt fra bevilgninger	-33 224 958	-33 897 594	672 636	-95 821 864	-97 132 576
Investeringer i anleggsmidler	89 900	46 053	43 847	290 000	290 000
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-93 000	-183 853	90 853	-300 000	-300 000
Salgsinntekter	-50 000	-117 800	67 800	-150 000	-150 000
Overheadinntekter	-1 427 634	-942 859	-484 775	-4 465 702	-4 805 829
Prosjektavslutning Oppdrag		298	-298		298
Inntekter Total	-33 566 239	-33 863 516	297 277	-97 029 825	-98 017 404
Personalkostnader					
Offentlige refusjoner	-666 667	-719 975	53 308	-2 000 000	-2 000 000
Variabel lønn	637 791	1 214 516	-576 726	3 618 030	3 618 030
Øvrige personalkostnader	106 950	-187 196	294 146	345 000	345 000
Refusjon frikjøp	-469 330	-109 660	-359 670	-1 407 991	-1 284 833
Refusjon internt fin frikjøp	-978 011	-1 016 646	38 634	-2 934 034	-3 367 536
Fast lønn	20 624 442	20 172 268	452 173	58 486 039	59 929 254
Overtid		89 475	-89 475		
Feriepenger, AGA og pensjon	9 338 339	9 138 067	200 272	27 069 968	27 710 645
Personalkostnader Total	28 593 513	28 580 851	12 663	83 177 012	84 950 560
Driftskostnader					
Øvrige driftskostnader	68 200	21 399	46 801	220 000	220 000
Kurs, konferanse og trykksaker	477 346	450 937	26 409	1 507 000	1 707 000
Transport/reise	1 241 173	686 509	554 665	4 024 000	5 134 712
Kjøp av tjenester	139 500	297 814	-158 314	450 000	450 000
Reparasjon og vedlikehold	93 000	7 088	85 912	300 000	300 000
Driftsmateriell og bøker		39 424	-39 424		
Tilskudd/kontingenter		11 771	-11 771		
Representasjon/markedsføring	121 717	54 082	67 634	390 000	390 000
Av - og nedskrivning	93 000	183 853	-90 853	300 000	300 000
Kostnader vedr. lokaler		2 500	-2 500		
Prosjektavslutning Bidrag		-67 158	67 158		-67 158
Driftskostnader Total	2 233 936	1 688 219	545 717	7 191 000	8 434 554
Grand Total	-6 796 341	-7 651 998	855 656	-10 719 366	-8 689 842

Omstillingsmidler									
	Frikjøp 2014	Prof II 4 årig	Lønn 2014	Lønn 2015	Lønn 2016	Lønn 2017	Sum Lønn 2014-2017	Drift/lønn 2014	Sum totalt 2014-2017
Tiltak som forhindrer frafall (piloter):									
IKOS								227 200	227 200
IAKH								115 000	115 000
ILOS								25 000	25 000
IFIKK								65 000	65 000
ILN								65 000	65 000
Praksis II'er stillinger tilknyttet til skolen:									
ILOS		4	688 000	712 080	737 003	762 798	2 899 881		2 899 881
IAKH		1	172 000	178 020	184 251	190 699	724 970		724 970
ILN		1	172 000	178 020	184 251	190 699	724 970		724 970
Nettverksbygning ift. EU prosjekter:									
IAKH		0,5	86 000	89 010	92 125	95 350	362 485		362 485
Omstilling enkeltansatte:									
IKOS			183 498	183 498			366 996	50 000	416 996
ILOS	337 712						337 712	60 000	397 712

Prosjektrapport ILOS basis inkl Kultrans pr. 30.04.14

Prosjektnr - Prosjektnavn	Årsbudsjett 2014			Regnskap				
	Overført	Inntekter	Kostnader	Overført	Inntekter	Personalkostn	Drift	Resultat
121316 213340 As good as Greeks: Crypto-Muslims and under-c	-123 579	-1 025 000	981 762	-123 579	-328 200	229 308	121 272	-101 199
139999 Budsjettering; prosjektserie 120000 - 139998	0	-5 999 999	6 690 558	0	0	0	0	0
143308 194611/V20 Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsett	-200 069	0	0	-200 069	0	0	200 069	0
143310 196926/V20 Information Structure and Word Order Cha	383 346	-625 480	864 255	383 346	-386 896	427 260	170 663	594 373
143432 203356/S50 Strategies of symbolic nation-building in We	211 830	0	0	211 830	-228 803	81 720	34 611	99 358
143507 208620/H30 Desired immigrants - Frustrated Adventure	-164 420	-1 278 400	1 249 539	-164 420	-1 078 283	776 711	322 198	-143 793
143552 212865/F10 Textualizing Democracy: The Norwegian Co	23 706	0	0	23 706	-54 141	0	2 070	-28 365
143661 213246/F10 Voices of Translation	-329 698	-2 719 646	2 613 755	-329 698	-239 342	140 338	113 607	-315 095
143725 220599/H30 Nation-building, nationalism and the new "	-592 939	-2 157 197	2 258 510	-592 939	-618 457	430 231	201 647	-579 517
143726 221353/E10 Arne Næss Chair	0	0	0	0	0	0	0	0
143841 228205 New Political Groups and the Russian State (200	61 050	-1 906 000	1 821 541	61 050	0	138 704	50 626	250 381
190616 214339/F10 - Norges litterære stormaktsperiode	238 412	-728 218	728 218	238 412	0	0	0	238 412
200779 CAEN - Undervisningsleder - Frankrikeprogrammet	243 794	0	0	243 794	0	0	-243 794	0
220176 Utvikling av portugisiske språklæringsapplikasjoner2	-2 969	0	0	-2 969	-298	2 253	1 014	0
461085 Publikasjonsstøtte CAS - Meaning and Understanding ac	-52 321	0	0	-52 321	0	10 000	42 321	0
461121 Avvikling av Erling D. Næss fond til støtte for amerikansk	-69 062	0	0	-69 062	0	0	69 062	0
650122 FP7 316825 Tensions - Post-Soviet Tensions: A Training	-2 382 108	-1 820 000	1 931 703	-2 382 108	-2 176	461 111	172 974	-1 750 198
Total	-2 755 027	-18 259 940	19 139 842	-2 755 027	-2 936 595	2 697 637	1 258 341	-1 735 644