

Rapport og analyse av LTB

Status tilsetting	(All)
Født	(All)
Ltr	(All)
St-%	(All)
Fra	(All)
Til	(All)
Navn	(All)
Stillingskategori	(All)
SKO m/navn	(All)
Kommentar	(All)
Institutt	(All)
Prosjekt	(Multiple Items)
Kategori	(All)
Art	(All)
Sted	(All)
Tiltak	(All)

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2013	2014	2015	2016	2017	Grand Total
0	0	-	-	-	-	-	-
0 Total		-	-	-	-	-	-
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-8 500 000	-	-	-	-	-8 500 000
Overført fra i fjor Total		-8 500 000	-	-	-	-	-8 500 000
Inntekter	3 Øvrige inntekter	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-2 075 000
	30 Salgsinntekter	-93 269	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-229 269
	34 Tilskudd og overføringer	-	-	-	-	-	-
	36 Leieinntekter	-	-	-	-	-	-
	39 Inntekt fra bevilgninger	-81 304 572	-81 111 500	-82 742 500	-84 482 500	-85 161 500	-414 802 572
	3960 Overheadinntekter	-19 284 413	-12 588 434	-8 670 890	-5 423 202	-4 086 585	-50 053 525
	3964 UiOs egenandel	12 934 735	6 320 151	3 404 304	1 671 596	945 427	25 276 213
	Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-853 000	-853 000	-853 000	-853 000	-853 000	-4 265 000
	Investeringer og avskrivninger	1 810 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	8 250 000
Inntekter Total		-87 205 519	-87 071 784	-87 701 086	-87 926 106	-87 994 657	-437 899 153
Personalkostnader	0	-	-	-	-	-	-
	50 Fast lønn	65 028 649	61 066 254	60 963 260	62 343 849	64 778 533	314 180 545
	51/54 Feriepenger, AGA og pensjon	27 774 322	26 179 129	26 133 824	26 754 834	27 801 352	134 643 460
	511 Variabel lønn	3 820 712	3 625 994	3 517 533	3 517 058	3 517 533	17 998 830
	581 Offentlige refusjoner	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-8 500 000

Personalkostnader	5 Øvrige personalkostnader	124 950	72 368	72 368	72 368	72 368	414 422
	589 Kostnad frikjøp	363 688	291 285	291 285	291 285	291 285	1 528 827
	589 Kostnad internt fin frikjøp	-	-	-	-	-	-
	589 Refusjon frikjøp	-5 505 533	-2 750 015	-2 089 866	-1 238 652	-732 701	-12 316 769
	589 Refusjon internt fin frikjøp	-3 795 975	-2 871 965	-1 828 853	-574 814	-30 577	-9 102 184
Personalkostnader Total		86 110 812	83 913 049	85 359 551	89 465 928	93 997 792	438 847 132
Driftskostnader	60 Av - og nedskriving	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	4 265 000
	63 Kostnader vedr. lokaler	1 602 500	1 602 500	1 602 500	1 602 500	1 602 500	8 012 500
	65 Driftsmateriell og bøker	200 000	-	-	-	-	200 000
	66 Reparasjon og vedlikehold	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	875 000
	67 Kjøp av tjenester	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	7 525 000
	68 Kurs, konferanse og trykksaker	2 266 551	2 294 200	2 294 200	2 294 200	2 294 200	11 443 351
	6-9 Øvrige driftskostnader	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
	70/71 Transport/reise	6 322 074	6 179 402	5 658 247	5 641 913	5 828 580	29 630 216
	7198 Overheadkostnader	-	-	-	-	-	-
	73 Representasjon/markedsføring	785 000	785 000	765 000	765 000	765 000	3 865 000
	88 Prosjektavslutninger	-135 786	-	-	-	-	-135 786
Driftskostnader Total		13 579 339	13 400 102	12 858 947	12 842 613	13 029 280	65 710 281
Grand Total		3 984 632	10 241 367	10 517 411	14 382 435	19 032 415	58 158 260