

AITeL Regnskap pr. 31.08.2007

		Budsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.07	67 %
Budsjettfinansiert:				
Konto				
3	DRIFTSINTEKTER			
	Tildelinger: Inntekter fra UFD			
3900	Inntekter fra KD, rammetildeling	-18 002 000	-12 169 000	68 %
	Sum tildelinger	-18 002 000	-12 169 000	68 %
3231	Materialpenger	-165 000	-180 038	109 %
3233	Tilskudd fra Norges Forskningsråd	-249 000		
3290	Diverse inntekter utenom avgiftsområdet		-86 948	
3490	Andre driftsinntekter / refusjoner	-1 300 000	-613 610	47 %
9011	Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter	-550 000	-275 000	50 %
9081	Godskrevne interne tilskudd/ bevilgninger		-287 200	
	Sum andre inntekter	-2 264 000	-1 442 796	64 %
	SUM INTEKTER OG TILDELINGER	-20 266 000	-13 611 796	67 %
4	INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD			
4725	Inventar	25 000		
4729	IKT/data/audivisult utstyr, maskinvare	150 000		
4730	Programvare (invest over 30000)		855	
	Sum investeringer og vedlikehold	175 000	855	0 %
5	KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT			
5001	Lønn faste stillinger	11 064 347	7 568 866	68 %
5002	Lønn midlertidige stillinger	1 442 137	417 813	29 %
5003	Lønn stipendiater	282 219	138 322	49 %
5011	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp	25 000		
5051	Lønn overtid		31 798	
5052	Lønn arbeid utover plikt	30 000	161 538	538 %
5081	Påløpte feriepenger	1 692 670	1 075 434	64 %
5091	Periodisering av lønn gjort i SAP			
5121	Lønn time-/hjelpelærere	400 000		
5122	Lønn gjesteforelesere	20 000	9 239	46 %
5123	Lønn timeøvlingslærere/praksisveileder	500 000	355 895	71 %
5131	Honorar sensorer	20 000	32 665	163 %
5132	Honorar eksamensvakt	300 000	146 984	49 %
5191	Periodisering av lønn gjort i Agresso		-248 152	
5211	Fordel elektronisk kommunikasjonstjenester			
5251	Fordel gruppeleivsforsikring	21 879	16 381	75 %
5311	Konsulenthonorar, oppgavepliktig		5 325	
5401	Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppeleivsforsikring	1 988 887	1 241 216	62 %
5411	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	238 666	151 606	64 %
5421	Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12,12 %	1 549 991	935 396	60 %
5431	Arb.avg(14,1%) av påløpt 12,12% pensjonstilskudd	218 549	131 891	60 %
5801	Refusjon av sykepenger - lønn	-80 000	-140 659	176 %
5811	Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn			
5901	Gaver til ansatte		1 484	
5980	Ompostering lønn, godskrevet		-33 993	
5981	Ompostering lønn, belastet		167 200	
5994	Beverting ved interne møter		2 194	
5999	Andre personalkostnader/ Velferdsutgifter	15 000	33 175	221 %
	Sum kostnader for arbeidskraft	19 729 345	12 201 619	62 %
6	ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
6101	Frakt og transportkostnader		1 409	
6304	Tilfeldig leie	35 000	79 911	228 %
6421	Leie datasystemer (servere, PC og skrivere)		26 844	
6511	Håndverktøy		199	
6521	Hjelpeverktøy, IT og audiovisuelt utstyr	160 000	67 647	42 %
6525	Programvare, kjøp		14 017	
6539	Inventar	120 000	3 422	3 %
6551	Forbruksmateriell		102	
6554	Undervisningsmateriell	540 000	235 449	44 %
6622	IT-ustyr, reparasjoner, vedlikehold og brukerstøtte	290 000	465 885	161 %
6623	Maskiner, verktøy, kontormaskiner, inventar service		26 573	
6711	Kontortjenester kjøp	330 000	225 000	68 %
6721	Konsulenttjenester	163 000	3 042	2 %
6751	Undervisningstjenester, kjøp (ikke oppgavepl)	150 000	43 448	29 %

		Budsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.07	67 %
6755	Eksamen, kjøp av tjenester			
6801	Kontorrekvisita	74 000	22 645	31 %
6802	Papir og rekvisita til data- og kopimaskiner	322 000	38 685	12 %
6821	Trykningsutgifter, kopiering og innbinding	165 000	150 798	91 %
6841	Aviser og tidsskrifter		250	
6844	Bøker, publikasjoner, særtrykk, video	19 000	7 955	42 %
6861	Arrangementer av seminar o.l.	120 000	5 985	5 %
6899	Annen kontokostnad	60 000		
6901	Telefon, faks og mobiltelefon	23 000	17 751	77 %
6902	Datakommunikasjon, internett		2 189	
6941	Porto (frankeringsmaskin/ tilfeldig porto)	123 000	4 466	4 %
6971	Stillingsannonser		61 387	
	Sum andre driftskostnader	2 694 000	1 505 058	56 %
7	ANDRE DRIFTSKOSTNADER FORTS.			
	Tjenestereiser	300 000		
7101	Bilgodtgjørelse - ansatt		6 143	
7131	Tjenesterese ansatt - oppgavepliktig		36 780	
7141	Tjenestereise ansatt - ikke oppgavepliktig		89 367	
7151	Diettkostnad oppgavepliktig		31 813	
7181	Reisekostnader studenter, ikke oppgavepliktig		6 125	
7184	Eksursjoner		3 000	
7192	Kurs-/ seminaravgifter	63 000	31 400	50 %
7193	Reisekostnader fakturert høgskolen		82 476	
7301	Salgs- og reklamekostnader		73 425	
7351	Møte- og bervertningsutgifter	132 000	39 923	30 %
7401	Kontingent		2 311	
7411	Gaver	16 000	1 570	10 %
7443	Tilskudd studentorganisasjoner		8 872	
7601	Programvare- og øvrige lisenser		19 994	
7799	Annen kostnad	30 000	29 240	97 %
	Sum andre driftskostnader forts.	541 000	462 439	85 %
	SUM KOSTNADER	23 139 345	14 169 971	61 %
	Resultat budsjettfinans. (+ er underskudd/- er overskudd)	2 873 345	558 174	19 %

Merknader til regnskapet pr. 31.08.07

Konto 3490 inneholder følgende:

NAV Dokka	-25 250
Jentemidler	-50 000
Kreativ bruk av LMS	-15 000
Hoegeschool, Greta og Tore	-10 805
Universitetet i Tromsø, HIAT AITeL NUV	-300 000
NU prosjektet	-65 180
NVU C/o HSH	-4 759
Moodle, Horgen	-75 000
SIT Bolig	-4 800
NAV Dokka	-34 500
Staffan Krock, Malmø Høgskola	-7 472
Læremateriell 4 x 1556	-6 224
Statoil	-14 610
Sum konto	-613 600

Konto 9081 inneholder følgende:

Læringsmiljøpris	10 000
Støtte til strategiske studieplasser	277 200
Sum konto	287 200

Lønnskostnadene som er den største utgiftsposten er litt lavere enn budsjettet

Konto 6622 ser ut til å være noe høy, men denne konto kan ses i sammenheng med konto 4729, der det enda ikke er bokført kostnader.

Ut over dette har vi ingen spesielle kommentarer til regnskapet.