

AITeL Regnskap pr. 31.12.06

		Budsjett 2006	Regnskap 2006 pr.31.12.06	100 %
Budsjettfinansiert:				
Konto				
3	DRIFTSINNTEKTER			
	Tildelinger: Inntekter fra UFD			
3411	Mer(+)-/mindre(-)-forbruk overført fra året før	-558 992		
3411	Hovedtildelt, D-01	-20 000 000	-20 229 570	101 %
3411	D-7/2006 Forsknings og undervisningsutstyr		-530 000	
3411	Stipendiatstilling 75% 3 stk. ltr 38 inkl p12%,F12%,A14,1%	-1 019 822	-1 064 614	104 %
3411	Tildeling av FOU midler		-300 000	
	Sum tildelinger	-21 578 814	-22 124 184	103 %
3251	Inntekter kurs/seminar		-130 100	
3252	Materialpenger	-230 000	-163 853	71 %
3253	Kopinor-avgift	-130 000	-1 995	2 %
3255	Eksamensavgift, privatister			
3291	Diverse inntekter utenom avgiftsområdet			
3799	Andre tilfeldige inntekter	-850 000	-1 148 143	135 %
3799	Andre tilfeldige inntekter	-340 000		
9011	Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter	-550 000	-550 000	100 %
	Sum andre inntekter	-2 100 000	-1 994 091	95 %
	SUM INNTEKTER OG TILDELINGER	-23 678 814	-24 118 275	102 %
4	INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD			
4734	Inventar		23 322	
4722	Datautstyr - maskinvare	400 000	254 805	64 %
	Sum investeringer og vedlikehold	400 000	278 127	70 %
5	KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT			
5011	Lønn faste stillinger	10 332 781	10 934 386	106 %
5012	Lønn midlertidige stillinger	1 474 460	1 708 805	116 %
5013	Lønn stipendiater		487 097	
5021	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp	75 000	36 621	49 %
5072	Lønn vikar ved sykdom	30 000		
5073	Lønn vikarer ved fødselspermisjon			
5081	Lønn overtid	10 000	1 432	14 %
5082	Lønn arbeid utover plikt		42 838	
5111	Honorarer styrer, råd og utvalg			
5121	Honorar sensorer	40 000	25 976	65 %
5123	Honorar eksamensvakt	260 000	302 515	116 %
5141	Lønn time-/hjelpelærere	1 750 000	789 113	45 %
5142	Lønn gjesteforelesere		32 084	
5143	Lønn timeøvlingslærere/praksisveileder	550 000	511 888	93 %
5191	Pålppte feriepenget	1 839 641	1 706 893	93 %
5221	Fordel tjenestetefefon		600	
5261	Gruppetivspremie	23 100	24 923	108 %
5411	Arbeidsgiveravgift av lønn	2 050 893	2 012 317	98 %
5412	Arbeidsgiveravgift av pålppte feriepenget	259 389	236 777	91 %
5421	Arbeidsgivers pensjonstilkudd 12,12% fra 2005	1 431 038	1 425 964	100 %
5491	Arb.avg(14,1%) av pålppt 12,12% pensjonstilkudd	201 776	201 060	100 %
5691	Periodisering av lønn	-225 690	22 462	-10 %
5693	Ompostering av lønn (kostnader)		254 599	
5694	Ompostering av lønn (inntekter)		-139 377	
5811	Refusjon av sykepenget - lønn	-100 000	-79 765	80 %
5812	Refusjon av sykepenget - arbeidsgiveravgift	-14 100		
5821	Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn		-36 275	
5822	Refusjon av kostn. vedr. fødselsperm arb.avg			
5999	Andre personalkostnader/ Velferdsutgifter	40 000	15 330	38 %
	Sum kostnader for arbeidskraft	20 028 288	20 518 262	102 %
6	ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
6359	Tilfeldig leie av lokaler	60 000	35 785	60 %
6521	Undervisningsutstyr, kjøp		377	
6523	PC og skjermer, kjøp	300 000	311 955	104 %
6526	Programvare, kjøp	100 000	159 453	159 %
6539	Annet inventar, kontorutstyr m.m	70 000	119 156	170 %
6561	Undervisningsmaterieil	408 000	540 000	132 %
6572	Tidsskrifter		500	
6581	Bøker	30 000	18 204	61 %
6621	Undervisningsutstyr, service/vedlikehold		5 636	
6622	Datautstyr, sevice/vedlikehold -maskinvare	250 000	284 775	114 %
6711	Planleggingskonsulenter/ rådgivertjenester			
6731	Undervisningstjenester, kjøp (ikke oppgavepl)	270 000	150 554	56 %

		Budsjett 2006	Regnskap 2006 pr.31.12.06	100 %
6735	Eksamen, kjøp av tjenester		8 773	
6741	Kontortjenester kjøp	250 000	330 317	132 %
6799	Andre tjenester	160 000	162 475	102 %
6811	Kontorrekvisita	80 000	73 388	92 %
6821	Datarekvisita (utenom papir)	230 000	321 500	140 %
6831	Vederlag - Kopinor	150 000	-88 327	-59 %
6832	Forbruksmateriell	5 000	74	1 %
6839	Andre kopieringsutgifter	90 000	59 095	66 %
6841	Trykningsutgifter	75 000	165 097	220 %
6851	Arrangementer av seminar o.l.	200 000	120 000	60 %
6911	Telefon (abonnement/ samtaleavgift)	50 000	22 643	45 %
6951	Porto (frankeringsmaskin/ tilfeldig porto)	150 000	122 737	82 %
	Sum andre driftskostnader	2 928 000	2 924 167	100 %
7	ANDRE DRIFTSKOSTNADER FORTS.			
7111	Tjenestereiser, faglige formål	350 000	527 022	151 %
7121	Tjenestereiser, administrative formål	50 000		
7151	Tilskuddsreiser:studiereiser, kongresser			
7192	Kurs-/ seminaravgifter	50 000	63 085	126 %
7311	Representasjon (bespising)	50 000	82 060	164 %
7312	Bervertning		7 630	
7351	Markedstiltak/ utadrettet virksomhet	150 000	42 020	28 %
7411	Medlemskontigenter	6 000	6 635	111 %
7431	Gaver til eksterne forbindelser	30 000	9 135	30 %
7799	Diverse kostnader	40 000	29 971	75 %
	Sum andre driftskostnader forts.	726 000	767 557	106 %
9081	Interne tilskudd/bevilgninger, godskrevet		-10 881	
	SUM KOSTNADER	24 082 288	24 477 233	102 %
	Resultat budsjettfinans. (+ er underskudd/- er overskudd)	403 474	358 958	
	Mindreforbruk for 2005		-558 992	
	Korrigert balansekonto (+ er underskudd/- er overskudd)		-200 034	
Eksternfinansiert:				
	Sum FU vår 06			
5011	Lønn faste stillinger		488 900	
5012	Lønn midlertidige stillinger		66 500	
5021	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp		15 045	
5141	Lønn time-/hjelpelærere	2 000 000	1 034 102	52 %
5143	Lønn timeøvingslærere/praksisveileder	600 000	364 104	61 %
5191	Feriepenger	240 000	239 361	100 %
5411	Arbeidsgiveravgift av lønn	366 600	313 144	85 %
5412	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	33 840	33 674	100 %
5421	Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12%		4 137	
5491	Arb.giv.avg. Av pensjonstilskudd		583	
	Lønn	3 240 440	2 559 551	79 %
9111	Belastede indirekte kostnader	550 000	550 000	100 %
6526	Programvare (Tisip)	375 000	355 770	95 %
6561	Undervisningsmateriell	272 000	240 000	88 %
6581	Bøker		988	
6731	Kjøp av undervisningstjenester	160 000	51 340	32 %
6741	Kontortjenester kjøp	180 000	113 252	63 %
6831	Vederlag - kopinor	186 200	93 400	50 %
6951	Porto	150 000	31 176	21 %
7351	Markedstiltak/ utadrettet virksomhet	750 000	763 884	102 %
3232	Inntekter fra oppdrag, utenom avgiftsområdet			
3251	Inntekter kurs/seminar	-6 000 000	-4 350 305	73 %
3799	Andre driftsinntekter (kortbruk)		-241 325	
	Resultat eksfi.	-136 360	167 731	-123 %
	Overskudd 96008		-24 679	
	Resultat FU høst 2005		63 280	
	FU vår 2006 resultat		289 571	
2041	Egenkapital EFV (+ negativ egenkapital/- positiv egenkapital)		328 172	
	ResultatFU høst 2006		-121 840	
	Resultat FU vår 2007		-42 000	
	Balanseført ved årsskifte ikke avsluttet prosjekter		-163 840	