

AITeL Regnskap pr. 30.04.2007

		Budsjett 2007	Regnskap pr. 30.04.07	33 %
Budsjettfinansiert:				
Konto				
3	DRIFTSINNEKTER			
	Tildelinger: Inntekter fra UFD			
3900	Inntekter fra KD, rammetildeling	-18 002 000	-5 814 000	32 %
	Sum tildelinger	-18 002 000	-5 814 000	32 %
3231	Materialpenger	-165 000	-66 936	41 %
3233	Tilskudd fra Norges Forskningsråd	-249 000		
3290	Diverse inntekter utenom avgiftsområdet		-86 948	
3490	Andre driftsinntekter / refusjoner	-1 300 000	-470 994	36 %
9011	Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter	-550 000		
9081	Godskrevne interne tilskudd/ bevilgninger		-287 200	
	Sum andre inntekter	-2 264 000	-912 078	40 %
	SUM INNEKTER OG TILDELINGER	-20 266 000	-6 726 078	33 %
4	INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD			
4725	Inventar	25 000		
4729	IKT/data/audivisuell utstyr, maskinvare	150 000		
	Sum investeringer og vedlikehold	175 000		
5	KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT			
5001	Lønn faste stillinger	11 064 347	3 811 545	34 %
5002	Lønn midlertidige stillinger	1 442 137	430 080	30 %
5003	Lønn stipendiater	282 219	79 573	28 %
5011	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp	25 000		
5051	Lønn overtid		24 061	
5052	Lønn arbeid utover plikt	30 000	38 542	128 %
5081	Påløpte feriepenger	1 692 670	561 556	33 %
5091	Periodisering av lønn gjort i SAP			
5121	Lønn time-/hjelpelærere	400 000		
5122	Lønn gjesteforelesere	20 000	3 996	20 %
5123	Lønn timeøvingslærere/praksisveileder	500 000	63 664	13 %
5131	Honorar sensorer	20 000	20 270	101 %
5132	Honorar eksamensvakt	300 000	146 984	49 %
5191	Periodisering av lønn gjort i Agresso		-248 152	
5211	Fordel elektronisk kommunikasjonstjenester			
5251	Fordel gruppelevsforssikring	21 879	7 878	36 %
5401	Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelevsforssikring	1 988 887	645 548	32 %
5411	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	238 666	79 179	33 %
5421	Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12,12 %	1 549 991	445 343	29 %
5431	Arb.avg(14,1%) av påløpt 12,12% pensjonstilskudd	218 549	62 793	29 %
5801	Refusjon av sykepenger - lønn	-80 000	-72 995	91 %
5811	Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn			
5901	Gaver til ansatte		856	
5994	Bevertning ved interne møter		970	
5999	Andre personalkostnader/ Velferdsutgifter	15 000	1 318	9 %
	Sum kostnader for arbeidskraft	19 729 345	6 103 009	31 %
6	ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
6304	Tilfeldig leie	35 000	48 048	137 %
6421	Leie datasystemer (servere, PC og skrivere)		26 844	
6521	Hjelpeverktøy, IT og audiovisuell utstyr	160 000	30 558	19 %
6525	Programvare, kjøp		1 652	
6539	Inventar	120 000		
6554	Undervisningsmateriell	540 000	180 000	33 %
6622	IT-ustyr, reparasjoner, vedlikehold og brukerstøtte	290 000	258 710	89 %
6623	Maskiner, verktøy, kontormaskiner, inventar service		26 573	
6711	Kontortjenester kjøp	330 000	225 000	68 %
6721	Konsulent tjenester	163 000		
6751	Undervisningstjenester, kjøp (ikke oppgavepl)	150 000	6 469	4 %

		Budsjett 2007	Regnskap pr. 30.04.07	33 %
6755	Eksamen, kjøp av tjenester			
6801	Kontorrekvisita	74 000	10 157	14 %
6802	Papir og rekvisita til data- og kopimaskiner	322 000	15 411	5 %
6821	Trykningsutgifter, kopiering og innbinding	165 000	7 407	4 %
6841	Aviser og tidsskrifter		250	
6844	Bøker, publikasjoner, særtrykk, video	19 000	1 958	10 %
6861	Arrangementer av seminar o.l.	120 000	900	1 %
6899	Annen kontokostnad	60 000		
6901	Telefon, faks og mobiltelefon	23 000	3 945	17 %
6902	Datakommunikasjon, internett		2 189	
6941	Porto (frankeringsmaskin/ tilfeldig porto)	123 000	3 513	3 %
6971	Stillingsannonser		31 131	
	Sum andre driftskostnader	2 694 000	880 713	33 %
7	ANDRE DRIFTSKOSTNADER FORTS.			
	Tjenestereiser	300 000		
7101	Bilgodtgjørelse - ansatt		2 310	
7131	Tjenestereise ansatt - oppgavepliktig		8 500	
7141	Tjenestereise ansatt - ikke oppgavepliktig		44 186	
7151	Diettkostnad oppgavepliktig		9 132	
7192	Kurs-/ seminaravgifter	63 000	5 900	9 %
7193	Reisekostnader fakturert høgskolen		49 201	
7351	Møte- og bervertningsutgifter	132 000	31 462	24 %
7401	Kontingent		2 311	
7411	Gaver	16 000	1 333	8 %
7443	Tilskudd studentorganisasjoner		2 180	
7601	Programvare- og øvrige lisenser		19 994	
7799	Annen kostnad	30 000	2 682	9 %
	Sum andre driftskostnader forts.	541 000	179 192	33 %
	SUM KOSTNADER	23 139 345	7 162 914	31 %
	Resultat budsjettfinans. (+ er underskudd/- er overskudd)	2 873 345	436 836	15 %

Merknader til regnskapet pr. 31.03.07

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
Sum konto	-470 994

Konto 9081 inneholder følgende:

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

Totalt har vi et underskudd så langt på 436836 kroner noe som utgjør 15 % av forventet underskudd ved årets slutt.

Lønnskostnadene som er den største utgiftsposten er ca som budsjetert.

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.