

AITeL Regnskap pr. 31.08.06

		Budsjett 2006	Regnskap 2006 pr.31.08.06	67 %
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	-13 396 337	67 %
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	-15 290 951	71 %
3251	Inntekter kurs/seminar		-98 100	
3252	Materialpenger	-230 000	-109 982	48 %
3253	Kopinor-avgift	-130 000	-1 995	2 %
3255	Eksamensavgift, privatister			
3291	Diverse inntekter utenom avgiftsområdet			
3799	Andre tilfældige inntekter	-850 000	-725 389	85 %
3799	Andre tilfældige inntekter	-340 000		
9011	Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter	-550 000	-165 000	30 %
	Sum andre inntekter	-2 100 000	-1 100 466	52 %
	SUM INNTEKTER OG TILDELINGER	-23 678 814	-16 391 417	69 %
4	INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD			
4734	Inventar		23 322	
4722	Datautstyr - maskinvare	400 000	205 766	51 %
	Sum investeringer og vedlikehold	400 000	229 088	57 %
5	KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT			
5011	Lønn faste stillinger	10 332 781	6 217 309	60 %
5012	Lønn midlertidige stillinger	1 474 460	1 001 294	68 %
5013	Lønn stipendiater		156 167	
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 %
5111	Honorarer styrer, råd og utvalg			
5121	Honorar sensorer	40 000	24 321	61 %
5123	Honorar eksamensvakt	260 000	293 022	113 %
5141	Lønn time-/hjelpelærere	1 750 000	789 113	45 %
5143	Lønn timeøvlingslærere/praksisveileder	550 000	305 138	55 %
5191	Påløpte feriepenger	1 839 641	952 954	52 %
5221	Fordel tjenestetelefon		600	
5261	Gruppelivspremie	23 100	4 024	17 %
5291	Fordel Hjemme-PC		-1 118	
5411	Arbeidsgiveravgift av lønn	2 050 893	1 188 053	58 %
5412	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	259 389	133 061	51 %
5421	Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12,12% fra 2005	1 431 038	931 150	65 %
5491	Arb.avg(14,1%) av påløpt 12,12% pensjonstilskudd	201 776	131 291	65 %
5691	Periodisering av lønn	-225 690	-225 690	100 %
5693	Ompostering av lønn (kostnader)		204 874	
5694	Ompostering av lønn (inntekter)		-128 177	
5811	Refusjon av sykepenger - lønn	-100 000	-9 571	10 %
5812	Refusjon av sykepenger - arbeidsgiveravgift	-14 100		
5821	Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn			
5822	Refusjon av kostn. vedr. fødselsperm arb.avg		-35 175	
5999	Andre personalkostnader/ Velferdsutgifter	40 000	13 864	35 %
	Sum kostnader for arbeidskraft	20 028 288	11 984 558	60 %
6	ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
6359	Tilfældig leie av lokaler	60 000	27 955	47 %
6523	PC og skjermer, kjøp	300 000	234 946	78 %
6526	Programvare, kjøp	100 000	83 626	84 %
6539	Annet inventar, kontorutstyr m.m	70 000	37 556	54 %
6561	Undervisningsmateriell	408 000		

256000 er feilført o

		Budsjett 2006	Regnskap 2006 pr.31.08.06	67 %
6581	Bøker	30 000	14 494	48 %
6621	Undervisningsutstyr, service/vedlikehold		5 636	
6622	Datautstyr, service/vedlikehold -maskinvare	250 000	168 867	68 %
6711	Planleggingskonsulenter/ rådgivertjenester			
6731	Undervisningstjenester, kjøp (ikke oppgavepl)	270 000	36 008	13 %
6735	Eksamen, kjøp av tjenester		8 773	
6741	Kontortjenester kjøp	250 000	330 317	132 %
6799	Andre tjenester	160 000	82 975	52 %
6811	Kontorrekvisita	80 000	48 336	60 %
6821	Datarekvisita (utenom papir)	230 000	125 300	54 %
6831	Vederlag - Kopinor	150 000	71 673	48 %
6832	Forbruksmateriell	5 000		
6839	Andre kopieringsutgifter	90 000	29 453	33 %
6841	Trykningsutgifter	75 000	106 282	142 %
6851	Arrangementer av seminar o.l.	200 000	120 000	60 %
6911	Telefon (abonnement/ samtaleavgift)	50 000	18 139	36 %
6951	Porto (frankeringsmaskin/ tilfeldig porto)	150 000	30 387	20 %
	Sum andre driftskostnader	2 928 000	1 580 724	54 %
7	ANDRE DRIFTSKOSTNADER FORTS.			
7111	Tjenestereiser, faglige formål	350 000	326 662	93 %
7121	Tjenestereiser, administrative formål	50 000		
7151	Tilskuddsreiser: studiereiser, kongresser			
7192	Kurs-/ seminaravgifter	50 000	56 935	114 %
7311	Representasjon (bespisning)	50 000	70 009	140 %
7312	Berverting		7 630	
7351	Markedstiltak/ utadrettet virksomhet	150 000	16 875	11 %
7411	Medlemskontingenter	6 000	2 100	35 %
7431	Gaver til eksterne forbindelser	30 000	2 822	9 %
7591	Yrkesskadeforsikring			
7711	Gebyrer			
7799	Diverse kostnader	40 000	27 153	68 %
	Sum andre driftskostnader forts.	726 000	510 185	70 %
9081	Interne tilskudd/bevilgninger, godskrevet		-9 591	
	SUM KOSTNADER	24 082 288	14 294 963	59 %
	Resultat budsjettfinans. (+ er underskudd/- er overskudd)	403 474	-2 096 453	
Eksternfinansiert:				
5021	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp			
5141	Lønn time-/hjelpelærere	2 000 000	1 034 102	52 %
5143	Lønn timeøvlingslærere/praksisveileder	600 000	103 006	17 %
5191	Feriepenger	240 000	152 210	63 %
5411	Arbeidsgiveravgift av lønn	366 600	210 740	57 %
5412	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	33 840	21 385	63 %
5421	Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12%		4 137	
5491	Arb.giv.avg. Av pensjonstilskudd		583	
	Lønn	3 240 440	1 526 164	47 %
9111	Belastede indirekte kostnader	550 000	165 000	30 %
6526	Programvare (Tisip)	375 000	179 270	48 %
6561	Undervisningsmateriell	272 000	300 000	110 %
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	29 330	20 %
7351	Markedstiltak/ utadrettet virksomhet	750 000	225 471	30 %
3232	Inntekter fra oppdrag, utenom avgiftsområdet			
3251	Inntekter kurs/seminar	-6 000 000	-2 336 581	39 %
	Resultat eksfi.	-136 360	346 646	-254 %
	ÅRSRESULTAT (+ er underskudd/- er overskudd)	267 114	-1 749 807	-655 %

256000 er feilført o