

Kommentarer til Budsjett 2006

Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntektssiden

På inntektssiden har jeg satt inn ”balansen”, dvs mindrforbruket fra 2005.

Tildelinger:

1. AITeL er tildelt en grunnbevilgning på 20.000.000.
2. Bevilgning for 3 stipendiater er beregnet.
3. Det kan forventes flere tildelinger, men ingen usikre er tatt med i budsjettet.

Øvrige inntekter:

1. Innkreving av materialpenger og kopinoravgift er basert på samme avgift og studenttall (budsjettfinansierte studenter) som 2005.
2. 3799 Andre tilfeldige inntekter 850’ gjelder undervisn.mat./NTNU (87’), undervisn.statistikk/TØH (112’), Tisip kjøper markedsføring (100’), NU-prosjektet (200’), SOFF/NUV (350’)
3. 3799 Andre tilfeldige inntekter 340’. Antatt salg av oppdatering av leksjoner til Tisip. Dette er avhengig av hvordan avtalene med Tisip blir.
4. 9011 Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter, 550’. Dette gjelder lønn Ingrid og Therese

Utgiftssiden

Arbeidskraft

Disse kostnadene er delvis beregnet etter gjeldende bemanning, og delvis videreført kostnader. Innenfor disse lønnsutgiftene bør vi også kunne dekke noe arbeid generert av nye oppdrag og tildelinger innen samme omfang som for 2005 (unntatt SELP-arbeidet)

Andre driftskostnader

Utgangspunktet er driftskostnader for 2005, men med følgende justeringer:

1. noe økning på 6526 Programvare kjøp
2. på 6561 har jeg lagt inn utgift for kjøp av leksjoner fra Tisip. Avtale for dette er ikke etablert. Jeg har benyttet et tall som er snittet mellom Tisips forlangende og Høgskoledirektørens forslag. 60% av disse utgiftene er belastet budsjettfinansierte studenter.
3. 6731 Kjøp av undervisningstjenester gjelder kjøp av Kjemi og Datakommunikasjon fra AFT.
4. 6741 Kjøp av Tove (økonomimedarbeider)
5. 6799 Andre tjenester er dekning av samarbeidspartnere i NUV-prosjektet
6. 6811 Kontorrekvisita og 6821 Datarekvisita synes å stemme dårlig med regnskaper for 2005, men dette skyldes en uheldig bokføring av toner i 2005. Summen av disse to er imidlertid på nivå med 2005.
7. 6831 Dette er beregnet Kopinor-vederlag for budsjettfinansiert studenter

8. 7192, 7311. Forsiktig økning av kurs og representasjon (dekker satsing ifbm intern HiST-satsing).
9. 7351 Markedstiltak. Noe økning, satsing mot vgs og messer for rekruttering.

Resultatet for budsjettfinansierte drift er altså et underskudd på 403'. I tillegg er balansen (eller avsetningen fra 2005) benyttet. SELP som avsluttes 1.7.2006 er finansiert med avsetningen fra 2005.

Ekstern finansiert virksomhet

For den eksternt finansierte virksomheten har jeg regnet med:

- Fagpåmeldinger som for 2005, dvs ca 900 + 1100 for vår/høst
- Ingen økning av kurssavgiften. Dette kan vurderes.

Dette gir omtrent en dobling av inntekter/utgifter i forhold til 2005 da AITeL kun regnskapsførte høstsemesteret for denne virksomheten.

I tillegg er følgende tatt inn:

- 6526 Kjøp av programvare og indirekte Teller kostnader, kr 375' fra Tisip. Avtale om dette er ikke avklart pr 22.jan.2006.
- 6561 Undervisningsmateriell. Her er har jeg lagt inn utgift for kjøp av leksjoner fra Tisip. Avtale for dette er ikke etablert. Jeg har benyttet et tall som er snittet mellom Tisips forlangende og Høgskoledirektørens forslag. 40% av disse utgiftene er belastet eksternt finansierte studenter.
- Det er lagt inn en moderat økning av markedsføringen
- Eksternt finansiert virksomhet er gjort opp med et overskudd på 136'

Totalbilde

Årsresultat totalt er gjort opp med et merforbruk på 267'.