

TØH regnskap/budsjett 2007

		Regnskap pr.31.03.07	Periodisert budsjett	Budsjett 2007
Konto				
3	DRIFTSINNEKTER			
	Tildelinger: Inntekter fra UFD			
	Hovedtildelt		-6 571 000	-26 284 000
	Velferdsmidler		-2 000	-8 000
	Overføring fra 2006 (overført til balansen)			-1 490 095
	Innestående i balansen fra 2004-05			-4 781 000
	Sum tildelinger	0	-6 573 000	-32 563 095
3000	Kopieringsinntekter, avg.pl	-29 000	-32 500	-130 000
3010	Inntekter fra oppdrag, avg. Pliktige		-12 500	-50 000
3100	Salgsinntekter kompendier/bøker BFV	-1 000	-2 500	-10 000
3210	Inntekt fra forskning/oppdrag utenfor avg.omr.BFV		-450 000	-1 800 000
3211	Inntekter fra oppdrag, avg.frie EFV		-37 500	-150 000
3212+32	Kurs- og konf.avgifter/studieavg utenfor avg.omr. EFV	-521 000	-250 000	-1 000 000
3234	Eksamensavgift, privatister	-55 000	-37 500	-150 000
3420	Tilskudd fra NFR	-233 000	-150 000	-600 000
3290-3490	Andre driftsinntekter/refusjoner	-74 000		
3500	Periodisert inntekt fra EFV	-494 000		
	Sum andre inntekter	-1 407 000	-972 500	-3 890 000
	SUM INNEKTER OG TILDELINGER	-1 407 000	-7 545 500	-36 453 095
4	INVESTERINGER OVER 30.000			
4729	IKT/data/audiovisuelt utstyr/maskinvare	200 000		
	Sum investeringer	200 000	0	0
5	KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT			
5001	Lønn faste stillinger	3 756 664	3 750 000	15 000 000
5002	Lønn midlertidige stillinger	181 436	200 000	800 000
5003	Lønn stipendiater	130 979	112 500	450 000
5011	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp - stud.ass	82 000	125 000	500 000
5021	Lønn faste bistillinger - II-stillinger	140 130	125 000	500 000
5051	Lønn overtid	13 000	83 333	50 000
5052	Lønn arbeid utover plikt	76 366		
5301	Styrehonorar (ekst.avdelingsstyret)		3 750	15 000
5131	Honorar sensor ordinær eksamen	583 963	425 000	1 700 000
5132	Honorar eksamensvakt	282 000	212 500	850 000
5141	Honorar bedømmelseskomite		25 000	100 000
5121	Lønn timelærere	129 465	250 000	1 000 000
5122	Lønn gjesteforelesere		25 000	100 000
5081	Påløpte feriepenger	683 000	563 500	2 220 000

Sak 13/2007 pnk.5_1 Budsjettfordeling

5251	Gruppelivspremie	8 000	8 750	35 000
5401	Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring	754 000	752 529	2 970 165
5411	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	96 000	79 453	313 020
5421	Arbeidsgivers pensjonsinnskudd	425 000	475 000	1 900 000
5431	Arbeidsgiveravg. Av påløpt pensjonsinnskudd	60 000	66 975	267 900
	Periodisering av lønn			
5191	Tilbakeføring av per.lønn	-790 000		
5980	Ompostering av lønn - godskrevet	-9 000		
5981	Ompostering av lønn - belastet	29 000		
5801	Refusjon av sykepenger - lønn	-52 000	-13 500	-54 000
5811	Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn			
5812	Refusjon av kostn. vedr. fødselsperm arb.avg			
5901	Gaver til ansatte	570		
5993	Bedriftshelsetjenesten	2 000		
	Sum kostnader for arbeidskraft	6 582 573	7 269 790	28 717 085
6	ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
6101	Frakt og transportkostnader/toll		3 750	15 000
6304	Tilfeldig leie av lokaler	59 000	40 000	160 000
6432	Kopimaskiner, leie	92 000	87 500	350 000
6499	Annet utstyr, leie	6 000	6 250	25 000
6521+22	Av-utstyr, pc, skjerm, skriver,server, oppgrad., annet	179 000	32 500	130 000
6525	Programvare	4 000	15 000	60 000
6527	Annet IT/av-utstyr	16 000		
6541	Inventar	76 000	43 750	175 000
6551	Forbruksmaterieell (lyspærer, renhold, skilt og lignende)		12 500	50 000
6552	Kontormaskiner, kjøp (telefon, faks, kopimaskiner)	5 000	5 000	20 000
6554	Undervisningsutstyr/-materieell, kjøp		175 000	700 000
6599	Annet driftsmateriale		18 750	75 000
6622	IT-utstyr, rep/vedlikehold/brukerstøtte	10 000		
6623	Maskiner/verktøy/kontorutstyr/inventar m.m. service/vedlik	34 000	37 500	150 000
6841	Aviser og tidsskrifter	1 000	1 250	5 000
6843	Bøker, publikasjoner, tidsskriftkopier, særtrykk, video	4 000	12 500	50 000
6721	Konsulenttjenester	2 000	51 250	205 000
6751-55	Undervisningstjenester, sensur kjøp (ikke oppgavepl)	441 000	375 000	1 500 000
6801	Kontorrekvisita	49 000	68 750	275 000
6802	Papir og rekvisita til data- og kopimaskiner	36 000	12 500	50 000
6821	Trykningsutgifter, kopiering og innbinding	12 000	62 500	250 000
6861	Arrangement seminar		50 000	200 000
6901	Telefon, telefaks, mobil	13 000	18 750	75 000
6902	Datakommunikasjon, internett, bredbånd	1 000	6 250	25 000
6941	Porto (frankeringsmaskin/ tilfeldig porto)	5 000	5 000	20 000
6971	Stillingsannonser	40 000	37 500	150 000
6972	Studiekunngjøring	237 000	75 000	300 000
	Sum andre driftskostnader	1 322 000	1 253 750	5 015 000
7	ANDRE DRIFTSKOSTNADER FORTS.			
7101	Bilgodtgjørelse, ansatte	5 000	32 500	130 000
31-41-51	Tjenestereiser ansatte	210 000	125 000	500 000
7133-43	Reiseutgifter eksterne	20 000	37 500	150 000
7146	Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser		225 000	900 000
7192	Kurs-/ seminaravgifter	29 000	100 000	400 000
7193	Reisekostnader fakturert fra reisebyrå og lignende	42 000		
7351	Møte- og bevertningsutgifter	71 000	25 000	100 000
7401	Medlemskontingenter/institusjonsmedlemskap	15 000	5 000	20 000
7411	Gaver til eksterne forbindelser	5 000		

7442-43	Tilskudd studentarrangement/velferdsutg./studentorg	35 000	25 000	100 000
7601	Programvarelisenser, NRK-lisens	11 000	10 000	40 000
7799	Diverse kostnader	95 000	87 500	350 000
7831	Tap på fordringer			
	Sum andre driftskostnader forts.	538 000	672 500	2 690 000
8	FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER, EKSTRAORD.INNT./-KOSTN.			
	Avsetninger egenkapital			
	Avsetning FOU-fond			
	Sum ekstraordinære inntekter/-kostnader	0	0	0
9	INTERNE TRANSAKSJONER			
9011	Godskrevne indirekte kostnader, prosjekter	-29 000	-37 500	-150 000
9021	Refusjon lønnskostnader internt, godskrevet			
9081	Interne tilskudd/bevilgninger			
9099	Diverse varer og tjenester - godskrevne	-20 000		
9111	Belastede indirekte kostnader, prosjekter	130 000	45 000	180 000
9121	Refusjon lønnskostnader internt, belastet			
9181	Diverse refusjoner internt, belastet	50 000		
9201	Belastning prosjekter			
9202	Oppsamling prosjektoverskudd			
9211	Godskriving prosjektunderskudd			
9212	Oppsamling prosjektunderskudd			
	Belastning avsetning FOU-fond			
	Sum interne transaksjoner	131 000	7 500	30 000
	SUM KOSTNADER	8 773 573	9 203 540	36 452 085
	Resultat budsjettfinans. (+ er merforbruk/- er mindre)	7 366 573	1 658 040	-1 010
	ÅRSRESULTAT (+ er merforbruk/- er mindre)	7 366 573	1 658 040	-1 010