

UiS pr 30.04.2009

UIS TOTAL

	BFV			ABFV			NFR			EU	EFV	EU/EFV	30.04.2009 vs budsjett	Total alle Fin kat Pr 30.04.2009
	Pr 30.04.2009	Budsjett 2009	30.04.2009 vs budsjett	Pr 30.04.2009	Budsjett 2009	30.04.2009 vs budsjett	Pr 30.04.2009	Budsjett 2009	30.04.2009 vs budsjett	Pr 30.04.2009	Pr 30.04.2009	Budsjett 2009		
	Driftsinntekter og driftkostnader													
Tilskudd fra KD innenfor rammen	-277 915 039	-281 433 772	3 518 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277 915 039
Interne overføringer - årets bevigning	-78 436	6 265 446	-6 343 882	98 436	0	98 436	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
Ekstra bevilgninger SHP	0	-1 029 239	1 029 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenandel til prosjekt (BOV)	3 743 264	1 512 950	2 230 313	660 437	-1 049 335	1 709 772	-1 420 871	-1 937 342	516 471	-1 983 601	-999 229	-3 791 527	808 697	0
Investeringer, aktivert *1)	3 642 007	2 604 875	1 037 132	268 347	13 306	255 041	352 244	816 744	-464 500	105 086	767 043	216 000	656 129	5 134 726
Inntekt til dekning av avskrivninger *2)	-13 511 744	0	-13 511 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 511 744
Innt ABFV, NFR, EU, EFV og andre	-7 696 893	-7 523 109	-173 784	-6 332 914	-8 394 329	2 061 415	-6 697 247	-8 997 656	2 300 409	-1 080 315	-35 835 883	-28 628 155	-8 288 042	-57 643 252
Sum Driftsinntekter	-291 816 842	-279 602 849	-12 213 992	-5 305 693	-9 430 358	4 124 664	-7 785 874	-10 118 255	2 332 381	-2 958 829	-36 068 070	-32 203 683	-6 823 216	-343 935 308
Lønnskostnader med mer														
Lønnskostnader	198 871 495	197 993 357	878 138	5 731 690	6 845 794	-1 114 104	5 588 546	5 235 079	353 467	1 506 604	21 787 745	18 661 760	4 632 589	233 486 079
-Lønn	147 465 702	140 621 491	6 844 211	3 636 177	5 013 197	-1 377 020	3 442 598	3 948 656	-506 058	342 774	12 013 449	13 658 649	-1 302 426	166 900 699
-Pålopte feriepenger	18 825 453	16 646 819	2 178 634	463 987	281 278	182 709	411 033	101 320	309 713	41 133	1 444 380	554 066	931 446	21 185 985
-Arbeidsgiveravgift	25 524 056	24 206 044	1 318 012	622 151	823 889	-201 738	571 230	647 481	-76 251	59 927	2 013 113	2 236 272	-163 232	28 790 476
-Pensjonskostnader	16 729 247	16 303 756	425 491	398 477	502 614	-104 137	359 162	414 952	-55 790	41 964	1 149 653	1 401 801	-210 184	18 678 503
-Sykepenger og andre refusjoner	-4 299 300	-1 378 050	-2 921 249	-309 601	0	-309 601	-28 078	-10 680	-17 398	0	-454 798	-23 998	-430 800	-5 091 777
-Andre ytelser	-3 699 765	1 593 298	-5 293 063	799 456	224 816	574 639	832 601	98 402	734 199	1 020 807	5 395 729	834 970	5 581 566	4 348 827
Andre driftskostnader	94 201 965	95 991 463	-1 789 498	2 152 290	3 735 905	-1 583 615	1 805 854	3 964 651	-2 158 797	1 270 200	7 583 668	9 191 960	-338 092	107 013 977
-Husleie	44 369 359	46 668 283	-2 298 923	16 000	0	16 000	0	0	0	55 880	26 771	29 109	29 109	44 441 239
-And kostn drift av eiendom og lokaler	11 308 722	8 170 917	3 137 805	18 192	0	18 192	1 199	0	1 199	0	1 660	1 667	-7	11 329 773
-Rep og vedl av maskiner, utstyr mv.	1 154 837	1 121 203	33 634	0	0	0	35 984	81 667	-45 683	0	335 674	101 667	234 007	1 526 495
-Mindre utstyrsanskaffelser	4 474 144	4 592 411	-118 268	-138 837	200 698	-339 535	291 378	781 692	-490 314	12 589	671 464	1 151 520	-467 467	5 310 738
-Leie av maskiner, inventar og lignende	998 389	866 585	131 803	35 847	0	35 847	0	0	0	0	15 675	299 121	-283 446	1 049 911
-Konsulenter og andre eksterne tjenester	7 417 980	7 002 137	415 843	869 343	1 236 082	-366 739	898 131	1 211 695	-313 565	93 686	2 896 772	4 239 263	-1 248 805	12 175 913
-Reiser og diett	5 241 626	6 474 518	-1 232 891	801 096	828 113	-27 018	473 298	1 475 030	-1 001 732	163 279	1 733 343	2 188 897	-292 274	8 412 642
-Kostnader til tele og data (ikke utstyrs)	1 394 285	2 187 724	-793 439	-38 234	33 333	-71 567	1 286	6 667	-5 380	0	3 650	46 751	-43 101	1 360 987
-Andre kontorkostnader	11 927 015	10 278 566	1 648 449	462 600	1 180 058	-717 458	73 386	344 409	-271 024	909 442	1 756 224	981 135	1 684 531	15 128 666
-Varekostnad	295 215	296 000	-785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Øvrige driftskostnader (*)	5 620 393	8 333 119	-2 712 727	126 284	257 621	-131 337	31 192	63 490	-32 298	91 204	113 326	155 168	49 362	5 982 398
Avskrivninger	13 511 744	0	13 511 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 511 744
Interne avregninger	-470 141	-72 716	-397 425	16 861	13 333	3 528	536 662	137 773	398 888	0	-83 382	884 270	-967 652	0
Overhead	-9 693 282	-12 541 390	2 848 108	1 133 176	1 974 295	-841 120	2 165 840	1 779 916	385 925	182 026	6 212 240	6 421 455	-27 189	0
Prosjektoverskudd/underskudd EFV	-25 790	0	-25 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 790
Prosjektoverskudd/underskudd BFV	-1 085 562	0	-1 085 562	550 297	0	550 297	-6 744	0	-6 744	0	567 798	0	567 798	25 790
Sum Driftskostnader	295 310 430	281 370 714	13 939 716	9 584 314	12 569 328	-2 985 014	10 090 158	11 117 418	-1 027 261	2 958 829	36 068 070	35 159 445	3 867 454	354 011 801
Resultat	3 493 588	1 767 865	1 725 723	4 278 621	3 138 970	1 139 651	2 304 283	999 164	1 305 120	0	0	2 955 762	-2 955 762	10 076 493
Balanskonti														
IB Akkumulerte midler SHP	-23 631 365	0	0	-22 895 632	0	0	-24 764 281	0	0	0	0	0	0	-71 291 278
IB Akkumulerte midler AM	-3 357 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 357 276
Sum til disposisjon	-23 495 053	1 767 865	1 725 723	-18 617 011	1 139 651	1 139 651	-22 459 998	1 305 120	1 305 120	0	0	2 955 762	-2 955 762	-64 572 061
*1) Detaljer investeringer														
Programvare/lisenser	181 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 325
Bygningsmessig innredning	470 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 890
Kabling	396 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 736
Maskiner og anlegg	474 697	0	0	31 247	0	0	122 949	0	0	0	717 896	0	0	1 346 788
Biler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	547 646	0	0	0	0	0	197 389	0	0	0	0	0	0	745 035
Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr	141 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 810
IKT-Utstyr	1 428 903	0	0	237 100	0	0	31 906	0	0	105 086	49 147	0	0	1 852 142
Musikkinstrument	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investeringer	3 642 007	2 604 875	1 037 132	268 347	13 306	255 041	352 244	816 744	-464 500	105 086	767 043	216 000	656 129	5 134 726