

VEDLEGG FS-HUM SAK 07/11

Uis pr 31.08.2011

Hum Fakultet

	BFV		ABFV		NFR		EU		EFV		EJEFV		Total alle Fin kat
	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	
Driftsinntekter og driftkostnader													
Inntekter fra KD rammedeling	-104 408 976	-104 408 980	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 408 976
Inntekter fra KD ermerk, andre tilskudd	-1 480 671	-2 859 332	1 378 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 480 671
Inntekter fra KD ermerk, andre bevilgning	-415 278	-1 359 027	979 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415 278
Inntekstfritt ubenyttede KD-midler fra tidligere år	-4 491 010	-4 726 395	235 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 491 010
Engangstilf. prosjekt (BOA)	2 069 106	43 336	-4 336	-616 513	-619 319	2 806	-664 679	-67 037	-420 878	-632 698	204 783	0	0
Investeringer, aktivert *1)	503 466	90 000	413 466	33 353	33 353	0	11 530	0	166 768	0	166 768	0	715 137
Inntekt til dekning av avskrivninger *2)	-829 645	0	-829 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-829 645
Innt. ABFV, NFR, EU, EFV og andre	-1 839 508	-2 010 995	171 487	-19 656 130	-14 638 973	-4 717 158	-2 405 335	-596 591	-5 722 905	-2 108 629	-4 210 868	0	-30 220 470
Sum Driftsinntekter	-110 892 485	-115 267 383	4 374 838	-20 239 290	-14 785 625	-3 358 484	312 251	-663 628	-5 977 016	-2 801 327	-3 839 317	0	-141 130 913
Lønnskostnader med mer													
Lønnskostnader													
Lønn	98 257 995	103 120 978	-4 863 983	11 309 455	10 655 577	653 878	1 517 713	-676 566	2 194 279	2 662 445	3 467 770	0	114 093 678
Lønn til/fra prosjektbasis	72 396 919	73 150 637	-753 718	7 735 449	613 027	7 735 449	613 027	0	1 399 860	0	1 549 816	0	82 285 210
Sosiale kostnader *3)	-1 601 740	-100 828	-1 500 912	508 016	10 647 158	-10 139 142	255 070	-1 535 790	359 214	2 662 445	-2 245 113	0	-17 903
Sykkepenger og andre relusjoner	29 992 794	30 440 410	-447 616	3 077 211	255 070	3 077 211	255 070	0	546 726	0	609 795	0	33 934 870
Andre ytelser	-3 427 198	-911 826	-2 515 372	-264 259	8 419	-302 679	-45 021	0	0	0	0	0	-3 768 979
Andre driftskostnader	906 520	542 586	363 934	283 039	0	283 039	36 549	0	419 900	0	432 272	0	1 656 319
Andre driftskostnader	13 078 979	15 159 925	-2 081 846	6 121 186	5 986 932	-685 746	190 344	-191 686	2 442 713	2 032 440	693 426	0	21 115 475
Husleie	14 667	20 667	-5 799	7 718	0	7 718	0	0	29 529	8 667	21 495	0	45 029
Andr kostn drift av eiendom og lokaler	33 274	15 333	17 940	7 718	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	40 992
Rep og vedr av maskiner, utstyr mv.	62 957	41 667	21 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 957
Mindre utstyrsanskaffelser	527 194	597 993	-70 389	66 538	345 361	-278 823	15 416	-19 251	34 667	12 000	8 110	0	629 259
Leie av maskiner, inventar og lignende	33 395	51 067	-17 672	22 625	44 400	-21 775	0	0	17 582	0	36 420	0	92 440
Konsulenter og andre eksterne tjenester	7 095 199	7 889 996	-794 807	1 861 452	1 772 656	88 796	121 396	-121 396	1 185 730	1 409 877	1 409 877	0	10 265 393
Reiser og diett	3 251 784	3 778 573	-526 789	926 678	1 263 997	-337 319	112 685	100 693	540 866	345 393	296 075	0	4 932 615
Kostnader til tele og data (ikke utstyrsrelat)	42 041	363 333	-321 292	129 946	170 000	-40 052	60 137	0	337 150	63 730	327 362	0	171 969
Andre kontorkostnader	1 881 749	2 242 663	-360 915	1 912 743	2 343 428	-430 685	60 137	-11 663	53 942	0	0	0	4 245 720
Varekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige driftskostnader	135 629	159 043	-23 414	193 484	43 091	150 393	2 107	-31 229	285 436	192 773	108 098	0	632 081
Avskrivninger	829 645	0	829 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 645
Innterne avregninger inntekter	-2 539 179	-420 000	-2 119 179	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	-2 567 179
Innterne avregninger kostnader	2 674 846	929 667	1 745 180	369 901	486 000	-116 099	9 660	9 660	0	0	0	0	3 054 407
Overhead inntekter	-3 733 864	-3 523 187	-210 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 733 864
Overhead kostnader	11 633	0	11 633	2 587 194	2 216 266	370 929	640 381	-304 742	96 960	912 675	-20 511	0	4 131 374
Prosjektoverskudd/underskudd til VK	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 461	0	-77 461	0	-77 461
Prosjektoverskudd/underskudd annen BDA	-43 983	0	-43 983	-61 887	-61 887	-61 887	-2 494	2 494	13 398	0	13 398	0	-89 978
Sum Driftskostnader	108 534 472	115 267 383	-6 732 911	19 297 849	19 344 775	-46 926	2 360 993	-1 160 842	5 899 555	5 607 562	855 621	0	136 756 095
Resultat	-2 358 023	0	-2 358 023	-841 441	4 559 150	-5 500 591	-997 891	-848 550	-77 461	2 806 235	-2 883 696	0	-4 374 816
Balanskonto													
Sum til disposisjon	-2 358 023	0	-2 358 023	-841 441	4 559 150	-5 500 591	-997 891	-848 550	-77 461	2 806 235	-2 883 696	0	-4 374 816

	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	Pr 31.08.2011	Budsjet 2011	
*1) Detaljer Investeringer													
Program anordninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bjergingsmessig innredning	77 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 413	
Kabling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maskiner og anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	144 438	0	0	0	144 438
Kontormaskiner og øvrig kontorstyr	186 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 463
IKT-utstyr	239 590	0	0	0	0	0	0	0	22 330	0	0	0	253 697
Andre driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikkonstrument	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investeringer	503 486	90 000	413 486	33 353	0	33 353	11 530	0	166 768	0	166 768	0	715 137

*2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en tekniskføring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se molpost avskrivninger under driftskostnader

*3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader