

AITeL Budsjett 2005, Regnskap per 31.12.05

100 %

| | | Budsjett 2005 | Regnskap 2005 hittil i år | % av budsjett |
|----------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------|
| Budsjettfinansiert: | | | | |
| Konto | | | | |
| 3 | DRIFTSINTEKTER | | | |
| | Tildelinger: Inntekter fra UFD | | | |
| 3411 | Mer(+)/mindre(-)-forbruk overført fra året før | -579 531 | | |
| 3411 | Hovedtildelt, D-01 | -19 233 000 | -19 236 000 | 100 % |
| 3411 | Velferdsmidler 2004 D-05 | -5 000 | -4 400 | 88 % |
| 3411 | FOU-midler (Selp 660' og Dig. Analyse av hopp 80') | -600 000 | -740 000 | 123 % |
| 3411 | Mindreforbruk 2003 D-11/2004 HS vedtak 24.3.04 | | | |
| 3411 | D3/2005 Fordeling av strategisk utdanningskapasitet | | -136 800 | |
| 3411 | Tildeling D-5, midler til undervisnings- og forskningsutst. | | -500 000 | |
| 3411 | Stipendiatstilling 75% 3 stk. ltr 38 inkl p12%,F12%,A14,1% | -608 352 | -928 859 | 153 % |
| 3411 | Støtte til Arr. Av NM i Programmering | | -10 000 | |
| 3411 | Midler til utvikling av fagtilbud | | -90 000 | |
| 3411 | D15/D21 Reduksjon pga av bevilgningsendring 24+17 | | 41 000 | |
| | Sum tildelinger | -21 025 883 | -21 605 059 | 103 % |
| 3252 | Materialpenger | -230 000 | -231 991 | 101 % |
| 3253 | Kopinor-avgift | -130 000 | -129 717 | 100 % |
| 3255 | Eksamensavgift, privatister | | -693 | |
| 3291 | Diverse inntekter utenom avgiftsområdet | | | |
| 3799 | Andre tilfeldige inntekter | -480 000 | -1 143 332 | 238 % |
| 9011 | Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter | | -287 065 | |
| 9081 | Erasmus OM-midler 2004/2005 | | -8 706 | |
| | Sum andre inntekter | -840 000 | -1 801 504 | 214 % |
| | SUM INNTEKTER OG TILDELINGER | -21 865 883 | -23 406 563 | 107 % |
| 4 | INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD | | | |
| 4734 | Inventar | | | |
| 4722 | Datautstyr - maskinvare | 200 000 | 360 094 | 180 % |
| | Sum investeringer og vedlikehold | 200 000 | 360 094 | 180 % |
| 5 | KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT | | | |
| 5011 | Lønn faste stillinger | 9 128 947 | 9 621 776 | 105 % |
| 5012 | Lønn midlertidige stillinger | 1 829 300 | 1 940 865 | 106 % |
| 5021 | Lønn engasjert personale/ekstrahjelp | 35 000 | 70 868 | 202 % |
| 5072 | Lønn vikar ved sykdom | 30 000 | 5 243 | 17 % |
| 5073 | Lønn vikarer ved fødselspermisjon | | 6 893 | |
| 5081 | Lønn overtid | 10 000 | 5 611 | 56 % |
| 5111 | Honorarer styrer, råd og utvalg | 10 000 | | |
| 5121 | Honorar sensorer | 45 000 | 38 978 | 87 % |
| 5123 | Honorar eksamensvakt | 260 000 | 142 556 | 55 % |
| 5141 | Lønn time-/hjelpelærere | 1 380 000 | 1 508 019 | 109 % |
| 5143 | Lønn timeøvingslærere/praksisveileder | 420 000 | 549 634 | 131 % |
| 5191 | Påløpte feriepenger | 1 485 390 | 1 589 563 | 107 % |
| 5221 | Fordel tjenestetelefon | | 6 600 | |
| 5261 | Gruppelivspremie | 25 000 | 23 822 | 95 % |
| 5411 | Arbeidsgiveravgift av lønn | 1 852 493 | 1 961 147 | 106 % |
| 5412 | Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger | 209 440 | 221 258 | 106 % |
| 5421 | Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12,12% fra 2005 | 1 487 516 | 1 556 856 | 105 % |
| 5491 | Arb.avg(14,1%) av påløpt 12,12% pensjonstilskudd | 209 740 | 219 514 | 105 % |
| 5691 | Periodisering av lønn | | 225 690 | |
| 5693 | Ompostering av lønn | -253 000 | 66 003 | -26 % |
| 5811 | Refusjon av sykepenger - lønn | -100 000 | -253 248 | 253 % |
| 5812 | Refusjon av sykepenger - arbeidsgiveravgift | -14 100 | -35 709 | 253 % |
| 5821 | Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn | -66 000 | -103 162 | 156 % |
| 5822 | Refusjon av kostn. vedr. fødselsperm arb.avg | -9 306 | -14 548 | 156 % |
| 5999 | Andre personalkostnader/ Velferdsutgifter | 30 000 | 35 992 | 120 % |
| | Sum kostnader for arbeidskraft | 18 005 420 | 19 390 221 | 108 % |

| | | Budsjett 2005 | Regnskap 2005 hittil i år | % av budsjett |
|--|--|---------------|------------------------------|------------------|
|--|--|---------------|------------------------------|------------------|