

AITel Budsjett 2006

		Budsjett 2005	Regnskap 2005	Budsjett 2006
Budsjettfinansiert:				
Konto				
3	DRIFTSINTEKTER			
	Tildelinger: Inntekter fra UFD			
3411	Mer(+)/mindre(-)-forbruk overført fra året før	-579 531		-558 992
3411	Hovedtildelt, D-01	-19 233 000	-19 236 000	-20 000 000
3411	Velferdsmidler 2004 D-05	-5 000	-4 400	
3411	FOU-midler (Selp 660' og Dig. Analyse av hopp 80')	-600 000	-740 000	
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	-1 019 822
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	-21 578 814
3252	Materialpenger	-230 000	-231 991	-230 000
3253	Kopinor-avgift	-130 000	-129 717	-130 000
3255	Eksamensavgift, privatister		-693	
3291	Diverse inntekter utenom avgiftsområdet			
3799	Andre tilfeldige inntekter	-480 000	-1 143 332	-850 000
3799	Andre tilfeldige inntekter			-340 000
9011	Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter		-287 065	-550 000
9081	Erasmus OM-midler 2004/2005		-8 706	
	Sum andre inntekter	-840 000	-1 801 504	-2 100 000
	SUM INTEKTER OG TILDELINGER	-21 865 883	-23 406 563	-23 678 814
4	INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD			
4734	Inventar			
4722	Datautstyr - maskinvare	200 000	360 094	400 000
	Sum investeringer og vedlikehold	200 000	360 094	400 000
5	KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT			
5011	Lønn faste stillinger	9 128 947	9 621 776	10 332 781
5012	Lønn midlertidige stillinger	1 829 300	1 940 865	1 474 460
5021	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp	35 000	70 868	75 000
5072	Lønn vikar ved sykdom	30 000	5 243	30 000
5073	Lønn vikarer ved fødselspermisjon		6 893	
5081	Lønn overtid	10 000	5 611	10 000
5111	Honorarer styrer, råd og utvalg	10 000		
5121	Honorar sensorer	45 000	38 978	40 000
5123	Honorar eksamensvakt	260 000	142 556	260 000
5141	Lønn time-/hjelpelærere	1 380 000	1 508 019	1 750 000
5143	Lønn timeøvingslærere/praksisveileder	420 000	549 634	550 000
5191	Pålpøte feriepenger	1 485 390	1 589 563	1 839 641
5221	Fordel tjenestetelefon		6 600	
5261	Grupplivspremie	25 000	23 822	23 100
5411	Arbeidsgiveravgift av lønn	1 852 493	1 961 147	2 050 893
5412	Arbeidsgiveravgift av pålpøte feriepenger	209 440	221 258	259 389
5421	Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12,12% fra 2005	1 487 516	1 556 856	1 431 038
5491	Arb.avg(14,1%) av pålpøt 12,12% pensjonstilskudd	209 740	219 514	201 776
5691	Periodisering av lønn		225 690	-225 690
5693	Ompostering av lønn	-253 000	66 003	
5811	Refusjon av sykepenger - lønn	-100 000	-253 248	-100 000
5812	Refusjon av sykepenger - arbeidsgiveravgift	-14 100	-35 709	-14 100
5821	Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn	-66 000	-103 162	
5822	Refusjon av kostn. vedr. fødselsperm arb.avg	-9 306	-14 548	
5999	Andre personalkostnader/ Velferdsutgifter	30 000	35 992	40 000
	Sum kostnader for arbeidskraft	18 005 420	19 390 221	20 028 288

		Budsjett 2005	Regnskap 2005	Budsjett 2006
--	--	---------------	---------------	---------------