

Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT

Utskrift 19.1.2016

Tall i hele 1000 kr

		Regnskap pr 201513	Budsjett pr 201513	Avvik	Regnskap i fjor pr 201413
Note	Driftsinntekter				
1	Inntekt fra bevilgninger	-117 706	-113 442	-4 264	-128 344
	Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	-2 404	-2 163	-241	-5 228
	Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0	0	0	0
	Salgs- og leieinntekter	-11 136	-7 803	-3 333	-10 313
	Andre driftsinntekter	0	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-131 246	-123 408	-7 837	-143 885
	Driftskostnader				
2	Lønn og sosiale kostnader	113 570	118 708	-5 137	120 752
4	Andre driftskostnader	20 104	16 705	3 398	21 445
	Avskrivninger	0	0	0	0
	Sum driftskostnader	133 674	135 413	-1 739	142 197
	Ordinært driftsresultat	2 428	12 005	-9 577	-1 687
	Finansinntekter og finanskostnader				
	Finansinntekter	-54	0	-54	-390
	Finanskostnader	74	100	-26	13
	Sum finansinntekter og finanskostnader	20	100	-80	-377
	Resultat av ordinære aktiviteter	2 448	12 105	-9 657	-2 064
	Avregninger				
	Avregning BFV	-5 212	-43	-5 169	-1 806
	Avregning NFR	0	0	0	0
	Sum avregninger	-5 212	-43	-5 169	-1 806
	Periodens resultat	-2 764	12 062	-14 826	-3 870

Noter til regnskapet

	Regnskap pr 201513	Budsjett pr 201513	Avvik	Regnskap i fjor pr 201413
1 Inntekt fra bevilgninger				
Bevilgning fra KD, rammetildeling	-114 140	-113 442	-698	-124 756
Bevilgning fra KD ramme, via statlig utdanningsinst	0	0	0	0
Bevilgning fra KD, øremerket	0	0	0	-3 587
Inntekt fra Nasjonale senter	0	0	0	0
Videreformidling av bevilgning fra KD	0	0	0	0
Utsatt inntektsføring investering og avskr	0	0	0	0
Sum inntekt fra bevilgninger	-114 140	-113 442	-698	-128 344
2 Lønn- og sosiale kostnader				
Lønn faste tilsatte	69 948	72 496	-2 548	72 900
Lønn midlertidige tilsatte	19 674	17 536	2 138	22 614
Annen oppg pl godtgjørelse	457	113	344	522
Arbeidsg avgift og pensjonspremie	24 494	25 416	-922	26 535
Offentlig tilskudd vedr arbeidskraft	2	0	2	0
Offentlig refusjon vedr arbeidskraft	-1 442	-405	-1 037	-1 783
Andre personalkostnader	438	3 552	-3 114	-37
SUM Lønn- og sosiale kostnader	113 570	118 708	-5 137	120 752
4 Andre driftskostnader				
Investeringer	3 372	1 875	1 497	4 932
Husleie og andre kostn vedr lokaler	682	545	137	593
Leie maskiner, inventar og lignende	1 141	1 167	-26	1 275
Verktøy, inventar og driftsmidler - mindre kjøp	4 721	4 293	428	4 740
Reparasjon og vedlikehold	480	590	-110	509
Kjøp av fremmede tjenester	2 610	2 301	309	3 622
Kontorkostnader inkl telefon og porto	2 693	2 350	343	2 201
Transport og reisekostnader	3 035	1 858	1 177	2 515
Salg og markedsføringskostnader	1 036	843	193	859
Andre driftskostnader	333	883	-551	200
SUM andre driftskostnader	20 104	16 705	3 398	21 445

Resultatregnskap BFV pr 201513 for avdeling AFT

Utskrift 19.1.2016

Tall i hele 1000 kr

		Regnskap pr 201513	Budsjett pr 201513	Avvik	Regnskap i fjor pr 201413
Note	Driftsinntekter				
1	Inntekt fra bevilgninger	-117 706	-113 442	-4 264	-128 344
	Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	0	0	0	0
	Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0	0	0	0
	Salgs- og leieinntekter	-2 248	-1 066	-1 182	-2 639
	Andre driftsinntekter	0	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-119 954	-114 508	-5 446	-130 983
	Driftskostnader				
2	Lønn og sosiale kostnader	108 345	113 579	-5 233	114 433
4	Andre driftskostnader	19 057	16 034	3 022	18 524
	Avskrivninger	0	0	0	0
	Sum driftskostnader	127 402	129 613	-2 211	132 957
	Ordinært driftsresultat	7 448	15 105	-7 657	1 974
	Finansinntekter og finanskostnader				
	Finansinntekter	-41	0	-41	-181
	Finanskostnader	1	0	1	13
	Sum finansinntekter og finanskostnader	-40	0	-40	-168
	Resultat av ordinære aktiviteter	7 408	15 105	-7 697	1 806
	Avregninger				
	Avregning BFV	-5 212	-43	-5 169	-1 806
	Avregning NFR	0	0	0	0
	Sum avregninger	-5 212	-43	-5 169	-1 806
	Periodens resultat	2 196	15 062	-12 866	0

Noter til regnskapet

					Regnskap pr 201513	Budsjett pr 201513	Avvik	Regnskap i fjor pr 201413
1	Inntekt fra bevilgninger							
	Bevilgning fra KD, rammetildeling	-114 140	-113 442	-698	-124 756			
	Bevilgning fra KD ramme, via statlig utdanningsinst	0	0	0	0			
	Bevilgning fra KD, øremerket	0	0	0	-3 587			
	Inntekt fra Nasjonale senter	0	0	0	0			
	Videreformidling av bevilgning fra KD	0	0	0	0			
	Utsatt inntektsføring investering og avskr	0	0	0	0			
	Sum inntekt fra bevilgninger	-114 140	-113 442	-698	-128 344			
2	Lønn- og sosiale kostnader							
	Lønn faste tilsatte	69 610	72 462	-2 852	72 837			
	Lønn midlertidige tilsatte	18 704	15 959	2 745	20 730			
	Annen oppg pl godtgjørelse	417	61	356	444			
	Arbeidsg avgift og pensjonspremie	24 179	24 948	-769	26 037			
	Offentlige tilskudd vedr arbeidskraft	2	0	2	0			
	Offentlig refusjon vedr arbeidskraft	-1 442	-405	-1 037	-1 783			
	Andre personalkostnader	-3 125	554	-3 679	-3 832			
	SUM Lønn- og sosiale kostnader	108 345	113 579	-5 233	114 433			
4	Andre driftskostnader							
	Investeringer	3 335	1 875	1 460	4 781			
	Husleie og andre kostn vedr lokaler	680	495	185	541			
	Leie maskiner, inventar og lignende	1 141	1 167	-26	1 273			
	Verktøy, inventar og driftsmidler - mindre kjøp	4 558	4 068	490	3 779			
	Reparasjon og vedlikehold	480	590	-110	509			
	Kjøp av fremmede tjenester	2 322	1 981	340	3 315			
	Kontorkostnader inkl telefon og porto	2 643	2 300	344	2 127			
	Transport og reisekostnader	2 717	1 478	1 239	1 957			
	Salg og markedsføringskostn	972	723	249	632			
	Andre driftskostnader	208	1 357	-1 150	-390			
	SUM andre driftskostnader	19 057	16 034	3 022	18 524			

Resultatregnskap for BOA pr 201513 for avdeling AFT

Utskrift 19.1.2016

Tall i hele 1000 kr

		Regnskap pr 201513	Budsjett pr 201513	Avvik	Regnskap i fjor pr 201413
Note	Driftsinntekter				
1	Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0
	Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	-2 404	-2 163	-241	-5 228
	Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0	0	0	0
	Salgs- og leieinntekter	-8 888	-6 737	-2 151	-7 674
	Andre driftsinntekter	0	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-11 292	-8 900	-2 392	-12 902
	Driftskostnader				
2	Lønn og sosiale kostnader	5 225	5 129	96	6 319
4	Andre driftskostnader	1 047	671	376	2 921
	Avskrivninger	0	0	0	0
	Sum driftskostnader	6 272	5 800	472	9 241
	Ordinært driftsresultat	-5 020	-3 100	-1 920	-3 661
	Finansinntekter og finanskostnader				
	Finansinntekter	-13	0	-13	-209
	Finanskostnader	73	100	-27	0
	Sum finansinntekter og finanskostnader	60	100	-40	-209
	Resultat av ordinære aktiviteter	-4 960	-3 000	-1 960	-3 870
	Avregninger				
	Avregning BFV	0	0	0	0
	Avregning NFR	0	0	0	0
	Sum avregninger	0	0	0	0
	Periodens resultat	-4 960	-3 000	-1 960	-3 870

Noter til regnskapet

		Regnskap pr 201513	Budsjett pr 201513	Avvik	Regnskap i fjor pr 201413
1	Inntekt fra bevilgninger				
	Bevilgning fra KD, rammetildeling	0	0	0	0
	Bevilgning fra KD ramme, via statlig utdanningsinst	0	0	0	0
	Bevilgning fra KD, øremerket	0	0	0	0
	Inntekt fra Nasjonale senter	0	0	0	0
	Videreformidling av bevilgning fra KD	0	0	0	0
	Utsatt inntektsføring investering og avskr	0	0	0	0
	Sum inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0
2	Lønn- og sosiale kostnader				
	Lønn faste tilsatte	338	34	304	63
	Lønn midlertidige tilsatte	970	1 577	-607	1 884
	Annen oppg pl godtgjørelse	40	52	-12	78
	Arbeidsg avg og pensjonspremie	315	468	-153	498
	Offentlig tilskudd vedr arbeidskraft	0	0	0	0
	Offentlig refusjon vedr arbeidskraft	0	0	0	0
	Andre personalkostnader	3 562	2 998	564	3 795
	SUM Lønn- og sosiale kostnader	5 225	5 129	96	6 319
4	Andre driftskostnader				
	Investeringer	37	0	37	151
	Husleie og andre kostn vedr lokaler	2	50	-48	52
	Leie maskiner, inventar og lignende	0	0	0	2
	Verktøy, inventar og driftsmidler - mindre kjøp	163	225	-62	961
	Reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0
	Kjøp av fremmede tjenester	289	320	-31	306
	Kontorkostnader inkl telefon og porto	50	50	0	74
	Transport og reisekostnader	318	380	-62	558
	Salg og markedsføringskostn	64	120	-56	227
	Andre driftskostnader	125	-474	599	590
	SUM andre driftskostnader	1 047	671	376	2 921