

Budsjett for Velferdstinget i Oslo for 2012

Inntekter	Rev. Budsjett 2011	Forventet regnskap 2011	Budsjett 2012
1 Driftsinntekter	NOK	NOK	NOK
3600 Tilskudd fra semesteravgiften	697 290	699 520	700 000
3610 Tilskudd fra UiO	539 160	537 000	535 750
3619 Tilskudd fra HiOA	318 670	318 670	332 499
3616 Tilskudd fra BI	126 340	126 340	132 920
3613 Tilskudd fra NIH	29 740	29 740	30 410
3626 Tilskudd fra PHS	29 060	-	33 150
3629 Tilskudd fra MH	23 060	-	24 000
3612 Tilskudd fra MF	19 040	19 040	22 020
3618 Tilskudd fra AKHS	5 040	-	5 540
3615 Tilskudd fra AHO	7 600	7 600	10 510
3631 Tilskudd fra Barratt Due	1 520	1 520	1 710
3632 Tilskudd fra Balletthøyskolen	1 700	-	1 620
3622 Tilskudd fra Diakonova	10 140	10 140	10 186
3623 Tilskudd fra Eurytmihøyskolen	280	-	240
3624 Tilskudd fra Høy i Staffelsgt	3 220	3 220	3 470
3625 Tilskudd fra Lovisenberg	14 300	14 300	14 030
3614 Tilskudd fra KHIO	9 380	-	9 930
3627 Tilskudd fra NGI	4 680	4 680	4 640
3628 Tilskudd fra NITH	11 400	11 400	13 220
3617 Tilskudd fra NMH	12 560	12 560	13 060
3633 Tilskudd fra Rudolf Steiner skolen	3 240	3 240	3 250
3611 Tilskudd fra VETH	9 380	9 380	9 450
3634 Tilskudd fra HTL		-	1 110
SUM FRISTASJONSTILSKUDD	1 179 510	1 108 830	1 212 716
3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet	5 061 991	5 825 991	6 674 000
3621 AKAN		90 000	
3900 Andre driftsinntekter	15000	102 515	132 798
Sum driftsinntekter	6 953 790	2 000 865	2 045 514
	6 953 790	7 826 856	8 719 514

Kostnader	Rev. Budsjett 2011	Forventet regnskap 2011	Budsjett forslag 2012
4 Bevillinger 4320-4332 [tilskuddsporteføljen]	NOK	NOK	NOK
100 Studentdemokrati:			
101 SP UiO	879 496	879 496	800 000
102 SP-HiOA			216 000
103 S-NIH	19 544	19 544	18 000
104 SR-MF	14 658	14 658	30 000
105 S-NMH	14 658	14 658	20 000
106 SAHO	24 430	24 430	20 000
107 VSU	19 544	19 544	25 000
108 KHIO	14 658	-	
109 SR-PHS			25 000
110 SUT-BDM			10 000
111 Frappé v/NHD			10 000
112 SR-Diakonova			15 000
113 SP-LDH			25 000
114 SF-NITH			20 000
115 SR- Rudolf S.			10 000
Sum	986 990	972 332	1 244 000
200 Studentmedier:			
201 Universitas	1 905 576	1 905 576	2 700 000
202 Radio Nova	1 270 384	1 270 384	1 300 000
204 Argument	195 444	195 444	
205 Inside	48 861	48 861	
206 OSTV	214 988	214 988	
Sum	3 635 252	3 635 252	4 000 000
300 Kulturinstitusjoner			
301 SBIO	439 748	439 748	650 000
302 DNS			780 000
Sum	439 748	439 748	1 430 000
400 Kulturstyret:		500 000	

Sum Bevillinger	5 061 991	5 547 333	6 674 000
------------------------	------------------	------------------	------------------

Driftskostnader

2 Personalkostnader	NOK	NOK	NOK
5010 Fast lønn	306 121	343 323	359 197
5011 Telefonkompensasjon	21 600	21 750	21 000
5012 Honorar tillitsvalgte	981 331	964 296	1 015 678
5013 Øvrige honorarer	24 000	30 486	13 000
4500 Øvrige honorarer til næringsdrivende		10 040	12 000
5015 Rentekompensasjon AU	15 000	-	15 000
5092 Ferielønn (5110, 5103, 5104)	-	-	41 199
5104 Vikar/ekstrahjelp		-	-
5211 Ref. sykepenger	-	-3 100	-
5400 Arbeidsgiveravgift	193 126	191 696	198 405
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 435	-	5 974
5420 OTP	6 000	6 034	6 245
5800 Opplæring	25 000	25 045	25 000
6710 Revisjonshonorarer	20 000	14 000	14 490
6720 Regnskapstjenester	49 000	80 211	85 000
7500 Forsikringer	6 000	4 112	4 300
Sum	1 650 613	1 687 893	1 816 488

Sum personalkostnader	1 650 613	1 687 893	1 816 488
------------------------------	------------------	------------------	------------------

3 Kontordrift	NOK	NOK	NOK
6510 Teknisk utstyr	10 000	10 778	8 000
6600 Reparasjon av vaskemaskin		296	500
6810 Kontorrekvisita	14 000	13 503	7 500
6811 Innkjøp til kjøkkenet (54 % refunderes av SP)	4 800	19 339	10 200
6815 Kopiering	25 000	23 487	24 309
6880 Aviser, tidsskrifter m.m.	5 200	7 031	7 300
6910-69 Telefonregninger		4 425	12 000
6950 Porto	700		700
Sum	59 700	78 858	70 509

Sum kontordrift	59 700	78 858	70 509
------------------------	---------------	---------------	---------------

4 Markedsføring og materiell	NOK	NOK	NOK
7300 Markedsføring	50 000	28 790	30 000
7301 Aksjoner og markeringer	32 800	11 893	40 000
7302 Vaffelfredag (54 % refunderes av SP)	7 200	12 943	13 500
Sum	90 000	53 626	83 500

Sum markedsføring og materiell	90 000	53 626	83 500
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

5 Representasjon og møter	NOK	NOK	NOK
7140-7 : Reiseutgifter	10 000	2 229	10 000
7100 Bilgodtgjørelse		120	
7320 Møtekostnader	40 000	56 079	41 500
7322 Seminar og konferanse	5 000	382	5 000
7323 Velferdsseminar	115 252	116 752	110 000
Sum	170 252	175 562	166 500

Sum representasjon og møter	170 252	175 562	166 500
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

6 Finansposter	NOK	NOK	NOK
8050 Renteinntekter	-1 000	-2 231	-1 000
8150 Rentekostnader	-	-	-
7770 Bankkostnader	1 000	1 075	1 000
Sum	-	-1 156	-

Sum finansposter	-	-1 156	-
-------------------------	----------	---------------	----------

7 Tilskudd og bevilgninger	NOK	NOK	NOK
7405 Gavekonto		13 770	2 500
7775 AU disposisjonskonto	26 000	39 531	10 000
Julebord			16 000
7776 Krisefond for utenlandske studenter	15 000	7 154	20 000
7777 Støtte til fraksjoner/lærestedsgupperinger	-	-	-
7778 AKAN	-	104 530	-
7779 Flyttekampanje	-	48 626	-
7781 Parkeringsbot mv.	510	510	-
Sum	41 510	214 121	48 500

Sum tilskudd og bevilgninger	41 510	214 121	48 500
-------------------------------------	---------------	----------------	---------------

Sum driftkostnader	2 012 075	2 208 905	2 185 497
Sum driftkostnader inkl tilskuddsportefølge	7 074 066	7 756 238	8 859 497
Resultat	-120 275,52	70 617,98	-139 983,85
videreførte AKAN midler fra forrige år		35 743,00	
AKAN midler som må videreføres til neste år		15 176,86	
Avsatt til egenkapital	-124 775,52	91 184,12	-139 983,85