Velferdstinget i Oslo og Akershus

NOK		Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015	
Inntekter						
3600	Tilskudd fra semesteravgiften	1 075 000	1 070 000	1 070 000	1 150 000	
3610-3634	Tilskudd fra medlemsinstitusjonene	1 226 959	1 327 694	1 323 413	1 364 330	Note 1
3630	Tilskudd SiO Velferdssekretariatet	10 075 000	10 659 000	10 659 000	11 246 000	
3900	Andre driftsinntekter	212 924	222 267	280 326	207 554	
***Sum inntekter ekskl. bevillinger**		**2 514 883**	**2 619 961**	**2 673 739**	**2 721 884**	
Sum inntekter		**12 589 883**	**13 278 961**	**13 332 739**	**13 967 884**	
Kostnader						
4320-4332	Bevillinger 4320-4332 [tilskuddsbudsjett	9 822 072	10 659 000	10 779 500	11 246 000	Note 2
5010-5211	Lønn, honorarer og kompensasjon	1 652 270	1 791 873	1 794 827	1 915 100	Note 3
5400-5410	Arbeidsgiveravgift	230 579	243 638	246 939	261 700	
5420-5800	Andre personalkostnader	51 375	36 349	49 679	43 100	Note 4
6370-6600	Reparasjoner og vedlikehold	-	3 000	1 464	3 000	
6710-6720	Diverse fremmede tjenester	80 519	96 700	109 940	105 700	Note 5
6510-6950	Kontorkostnader	79 931	145 308	145 453	71 300	Note 6
7100-7140	Reisekostnader	41 945	10 500	25 178	10 900	
7300-7405	Representasjon, markedsføring og gaver	374 619	276 500	278 492	298 700	Note 7
7500-7781	Andre driftskostnader	43 718	45 800	36 848	50 900	Note 8
Sum kostnader ekskl. bevillinger		**2 554 955**	**2 649 668**	**2 688 820**	**2 760 400**	
Sum kostnader		**12 377 027**	**13 308 668**	**13 468 320**	**14 006 400**	
Driftsresultat		**212 856**	**-29 707**	**-135 581**	**-38 516**	
Finansposter						
	Finansinntekter	8 536	4 300	8 000	8 000	
	Finanskostnader	-6	-	-	-	
Sum Finansposter		**8 530**	**4 300**	**8 000**	**8 000**	
Årsresultat		**221 386**	**-25 407**	**-127 581**	**-30 516**	

			forventet	budsjett
Egenkapital	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Inngående balanse	993 468	839 343	1 060 729	933 148
Årets resultat	-154 125	221 386	-127 581	-30 516
Egenkapital ved årsslutt	**839 343**	**1 060 729**	**933 148**	**902 632**

Note 1

	Tilskudd fra medlemsinstitusjonene	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
3610	Tilskudd fra Universitetet i Oslo (UiO)	566 000	556 070	583 000	600 490
3619	Tilskudd fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)	354 848	357 357	357 357	382 536
3616	Tilskudd fra Handelshøgskolen BI (BI)	137 204	134 820	134 820	140 404
3613	Tilskudd fra Norges Idrettshøgskole (NIH)	29 631	43 901	43 901	28 677
3626	Tilskudd fra Poltihøyskolen (PHS)	-	35 721	-	
3629	Tilskudd fra Høyskolen Campus Kristiania(HCK)		41 118	41 118	55 099
3612	Tilskudd fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF)	21 830	23 174	23 174	24 376
3625	Tilskudd fra Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH)	14 732	15 341	15 341	
3628	Tilskudd fra Norges informasjonsteknologisk høyskole (NITH)	14 700	15 120	15 120	
3617	Tilskudd fra Norges Musikkhøgskole (NMH)	13 451	13 577	13 577	14 619
3615	Tilskudd fra Arkitektur og design høgskolen i Oslo (AHO)	12 369	11 393	11 393	12 155
3622	Tilskudd fra Høgskolen Diakonova (HD)	10 847	10 962	21 809	11 737
3614	Tilskudd fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)	10 311	10 364	10 364	11 407
3611	Tilskudd fra Norges Veterinærhøgksole (VETH)	9 891	9 975	9 975	10 450
3637	Tiskudd fra Westerdals Høyskole (WH)	4 988	9 891	9 891	35 123
3618	Tilskudd fra Norges Helsehøyskole (NHH) gl AKHS	-			
3638	Tilskudd fra Bjørknes Høyskole (BH)	4 694	8 978	8 978	8 492
3635	Tilskudd fra Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)	3 287	6 342	-	4 224
3627	Tilskudd fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI)	4 914	4 830	4 830	4 609
	Tilskudd fra Nordis Institute Of Stage and Studio (NISS)		4 494	4 494	
3624	Tilskudd fra NLA Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS)	3 602	3 654	3 654	3 993
3633	Tilskudd fra Steinerhøyskolen (RSH)	3 255	3 308	3 308	3 586
3634	Tilskudd fra Høgskolen for Ledelse og Teologi (HTL)	2 793	3 234	3 234	3 949
3631	Tilskudd fra Barratt Due Musikkinstitutt (BDM)	1 827	1 754	1 754	1 683
3632	Tilskudd fra Norges Dansehøyskole (NDH)	1 785	1 785	1 785	1 771
3623	Tilskudd fra Den norske Eurytmihøyskole (EH)	-	536	536	506
ny	Tilskudd fra Musikkteaterhøyskolen (MTH)				1 606
ny	Tilskudd fra Fjellhaug Internasjonale høgskole (FIH)				2 838
	SUM Tilskudd fra institusjonene	**1 226 959**	**1 327 694**	**1 323 413**	**1 364 330**

Note 2

	Bevillinger 4320-4332 [tilskuddsbudsjettet post 100-400]	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
100	**Studentdemokrati:**				
101	Studentparlamentet ved Uiniversitet i Oslo	732 204	750 000	750 000	750 000
102	Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus	341 696	300 000	300 000	200 000
104	Studentstyret ved Norges idrettshøgskole	19 526	20 000	20 000	20 000
105	Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet	29 288	20 000	20 000	10 000
106	Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole	19 526	20 000	20 000	10 000
107	Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	14 644	16 000	16 000	15 000
108	Veterinærmedisinsk studentutvalg	19 526	20 000	20 000	-
109	Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo	9 763	10 000	10 000	10 000
110	Studentrådet ved Politihøgskolen i Oslo				
111	Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt	9 763	10 000	10 000	10 000
112	Studentforeningen Frappé ved Norges Dansehøyskole	9 763			
113	Studentrådet ved Høyskolen Diakonova				
114	Studentparlamentet ved Lovisenberg diakonale høgskole	14 644	12 000	12 000	
115	Studensamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgsk	19 526	20 000	20 000	
116	Studentrådet ved Rudolf Steiner høyskolen	9 763	10 000	10 000	
117	Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate	9 763	10 000	10 000	
118	Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi	9 763	10 000	10 000	
	Sum	**1 269 158**	**1 228 000**	**1 228 000**	**1 025 000**
103	**Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo**	**292 882**	**750 000**	**750 000**	**750 000**
200	**Studentmedier:**				
201	Universitas	2 421 153	2 700 000	2 700 000	3 000 000
202	Radio Nova	1 562 034	1 721 000	1 721 000	1 550 000
	Sum	**3 983 187**	**4 421 000**	**4 421 000**	**4 550 000**
300	**Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo**				
301	Det Norske Studentersamfund	829 832	850 000	850 000	1 061 000
302	Oslostudentenes Idrettsklubb				350 000
	Sum	**829 832**	**850 000**	**850 000**	**1 411 000**
400	**Kulturstyret:**	**3 447 013**	**3 410 000**	**3 530 500**	**3 510 000**
	Sum Bevillinger	**9 822 072**	**10 659 000**	**10 779 500**	**11 246 000**

Note 3

	Lønn, honorarer og kompensasjon	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
5010, 50	Lønn og honorarer	1 494 393	1 692 590	1 703 998	1 793 200
5011	Telefonkompensasjon	15 300	15 600	16 500	22 800
5013, 40	Øvrige honorarer	120 280	21 000	25 023	22 000
5015	Rentekompensasjon AU	-	15 000	1 624	15 000
5092	Feriepenger adm.	48 256	47 683	47 683	62 100
5211	Ref. sykepenger	-25 959	-	-	-
	Lønn, honorarer og kompensasjon	**1 652 270**	**1 791 873**	**1 794 827**	**1 915 100**

Note 4

	Andre personalkostnader	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
5420	OTP	8 656	10 349	16 119	16 200
5800	Opplæring	17 594	20 000	19 034	20 700
5990	Andre personalkostnader	25 125	6 000	14 526	6 200
	Andre personalkostnader	**51 375**	**36 349**	**49 679**	**43 100**

Note 5

	Diverse fremmede tjenester	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
6710	Revisjonshonorarer	19 500	21 700	24 750	25 700
6720	Regnskapstjenester	61 019	75 000	85 190	80 000
	Diverse fremmede tjenester	**80 519**	**96 700**	**109 940**	**105 700**

Note 6

	Kontorkostnader	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
6510	Teknisk utstyr	12 933	90 808	87 256	15 000
6550-68	Kontorrekvisita, inventar og innkjøp til kjøkken	29 622	24 600	19 391	23 600
6815	Kopiering	31 423	20 000	20 000	20 700
6823-69	Datakostnader, abonnementer og øvrige kontorkostnader	5 953	9 900	18 806	12 000
	Kontorkostnader	**79 931**	**145 308**	**145 453**	**71 300**

Note 7

	Representasjon og markedsføring	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
7300	Markedsføring	39 242	36 200	27 746	37 500
7301,7	Aksjoner og markeringer, kampanjer, undersøkelser	111 308	41 300	57 610	42 800
7302	Åpne hus	6 806	8 000	11 006	16 000
7320	Møtekostnader	67 804	60 000	50 712	62 100
7322-73	Seminarer og konferanse	133 887	125 000	124 754	134 000
7405	Gavekonto	15 572	6 000	6 665	6 300
	Representasjon og markedsføring	**374 619**	**276 500**	**278 492**	**298 700**

Note 8

	Andre driftskostnader	Endelig regnskap 2013	Revidert Budsjett 2014	Forventet regnskap 2014	Budsjett 2015
7500	Forsikringer	2 347	3 000	5 044	6 200
7770	Bankkostnader	1 856	2 100	2 768	2 200
7771-77	Disposisjonskonto (arbeidsutvalget og kulturstyret)	21 625	20 500	24 810	21 300
7776	Krisefond for utenlandske studenter	14 658	15 000	-	15 000
7778-77	Øvrige kostnader	3 232	5 200	4 227	6 200
	Andre driftskostnader	**43 718**	**45 800**	**36 848**	**50 900**