

Arkivkode:

Saksnr.: 2015/3180-MALRØ

Orienteringssak: **b**

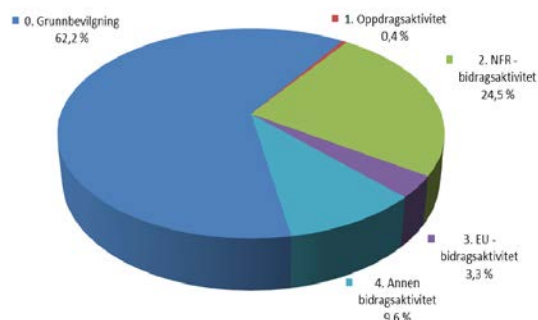
Møte: 11. juni 2015

Rekneskapsrapport per april 2015

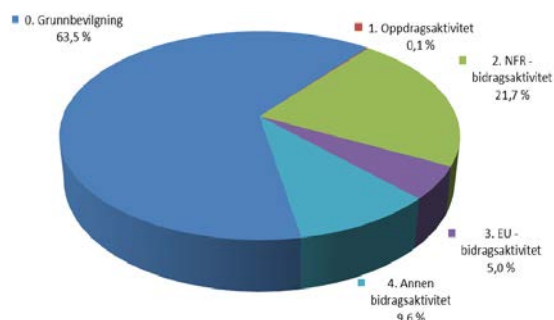
1 Hovudtal

MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på totalt 1 milliard kroner i 2015. 62,2 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 37,8 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (24,5 % forskingsrådet, 9,6 % annan bidragsaktivitet, 3,3 % EU og 0,4 % oppdragsaktivitet).

Figur 1 Årsbudsjett per finansieringskjelde



Figur 2 Aktivitet (kostnader) per april



Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene per april 2015. 63,5 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 21,7 % er finansiert av forskingsrådet, 9,6 % frå andre bidragsytarar, 5,0 % frå EU og 0,1 % frå oppdragsytarar.

2 Grunnbevilgning (GB)

Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD) sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget.

GB vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar;

- På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane rekneskapsført.
- På motpart 81 vert avskrivningane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivningane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat.

2.1 Grunnbevilgning, motpart 00

GB er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforskning (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her.

Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00

Grunnbevilgning	Prognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr april 2015	Rekneskap pr april 2015	Avvik pr april 2015	Avvik %	Rekneskap pr april 2014	Endring frå april 2014
Inntekter frå KD		-592 751 400	-217 203 400	-218 351 400	1 148 000	0,5 %	-206 014 075	6,0 %
Andre inntekter		-14 000 000	-1 545 000	-5 098 268	4 153 268	268,8 %	-5 100 950	11,7 %
Inntekter		-606 751 400	-218 748 400	-224 049 668	5 301 268	2,4 %	-211 115 025	6,1 %
Investeringar		24 515 200	6 787 000	1 430 446	5 356 554	78,9 %	6 148 477	-76,7 %
Lønskostnader		465 600 100	163 775 700	164 670 215	-894 515	-0,5 %	153 227 526	7,5 %
Andre driftskostnader		80 558 100	33 056 100	30 510 072	2 546 028	7,7 %	29 049 289	5,0 %
Internhandel med meir		51 899 000	23 657 100	12 138 585	11 518 515	48,7 %	18 685 928	-35,0 %
Kostnader		622 572 400	227 275 900	208 749 319	18 526 581	8,2 %	207 111 219	0,8 %
Driftsresultat		15 821 000	8 527 500	-15 300 349	23 827 849		-4 003 806	
Saldo overført frå forrige år	0	-15 821 000	-15 821 000	-15 821 475	475		-28 174 094	
Saldo overført til neste periode	0	0	7 293 500	31 121 824	-23 828 324		32 177 900	
Sum total		0	0	0	0		0	

Inntektsavvik: kr 5 301 268 (2,4 %)

Inntektsføring av rekrutteringsstillingar er lagt om. Frå 2015 vert inntektene for rekrutteringsstillingar fordelt etter same periodiseringsnøkkel som annan inntekt frå KD. Kwart halvår vil det bli gjort ei avrekning i forhold til faktisk tilsette årsverk. Eventuell lediggang i rekrutteringsstillingar vil dermed ikkje verte synleg som avvik i inntekter frå KD før etter fyrste halvår 2015. Per april har fakultetet i snitt lediggang i stipendiatstillingar på 3,4 årsverk. Når det likevel er eit lite positivt avvik i inntekter frå KD skuldast det periodeavvik mellom budsjett og rekneskap for 4 nye stipendiatstillingar tildelt i april 2015.

På andre instituttinntekter er det positivt avvik, hovudsakeleg pga. lisensinntekter frå BTO ved Institutt for biologi (BIO), som det ikkje var tatt høgde for i budsjettet.

Kostnadsavvik: kr 18 526 581 (8,2 %)

Det positive kostnadsavviket på ca. 18,5 millionar kroner skuldast i stor grad at netto interne kostnader og investeringar per april har vore tydeleg lågare enn budsjettert. Avviket i interne føringar skuldast i stor grad at netto kostnader på annuum og eigenfinansiering BOA ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) har vore tydeleg lågare enn budsjettert, samt at eksamenskostnadane per april har vore 3,6 millionar kroner lågare enn budsjett og kostnader knytt til ILAB foreløpig ikkje er fordelt til fakultetet. Avviket i investeringar skuldast periodeavvik ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) og Institutt for geovitenskap (GEO), der heile investeringskostnaden på utstyrsprosjektet er budsjettert i hhv. mars og januar.

Samla sett er avviket i lønnskostnader på berre -0,5 %, men lønnskostnaden på stipendiat- og postdoktorprosjektet har vore lågare enn budsjettert og kostnaden på annuum og likestillingsprosjektet har vore høgare enn budsjettert. På annuum har lønnskostnad for fast tilsette vore lågare enn budsjettert, medan variable lønnskostnader (lønn bedømming og sensur, og andre godtgjeringar) og lønn til midlertidig tilsette har vore høgare enn budsjettert.

Andre driftskostnader har vore lågare enn budsjettert ved IFT, Institutt for informatikk (II) og Senter for klimadynamikk (SKD) og tydeleg høgare enn budsjettert ved GEO.

I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 0,8 %, medan lønnskostnadane har auka med 7,5 %.

Fakultetet held per april fast på prognosen om ingen overføringer til 2016 på GB. Overføring frå 2014 var på 15,8 millionar kroner, men fakultetet har forpliktingar i 2015 som overstig overføringane.

Inntektene til Senter for klimadynamikk vert stilt til disposisjon på ein sentral stadkode (191000), samtidig som alle detaljane i SKD sitt rekneskap vert ført på ein stadkode som ligg under fakultetet (129000). Kvar tertial vert kostnadane som er ført under fakultetet overført til den sentrale stadkoden, på internartar. Eit eventuelt over- eller underforbruk vert dermed ikkje synleg i fakultetet sitt rekneskap, men avvik innanfor ulike kostnadskategoriar vil vere det.

2.2 Avskrivningar og investeringar (motpart 81)

Avskrivningane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken.

Tabell 2 Avskrivningar og investeringar, motpart 81

Grunnbevilgning, motpart 81	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr april 2015	Rekneskap pr april 2015	Avvik pr april 2015	Avvik %	Rekneskap pr april 2014	Endring frå april 2014
Inntekt satt av for årets investeringar	21 402 900	6 278 400	17 214 103	-10 935 703	-174,2 %	7 179 440	139,8 %
Inntekt for årets avskrivningar	-29 147 900	-9 839 500	-13 920 413	4 080 913	41,5 %	-12 079 680	15,2 %
Inntekter motpart 81	-7 745 000	-3 561 100	3 293 691	-6 854 791	-192,5 %	-4 900 240	-167,2 %
Investeringar, varekostnader	-21 177 200	-6 278 400	-1 430 446	-4 847 954	-77,2 %	-6 148 477	-76,7 %
Avskrivningar	29 147 900	9 839 500	13 920 413	-4 080 913	-41,5 %	12 079 680	15,2 %
Investeringar ved BOA, overført til GB	-225 700	0	-15 783 657	15 783 657		-1 030 963	
Kostnader motpart 81	7 745 000	3 561 100	-3 293 691	6 854 791	192,5 %	4 900 240	-167,2 %
Resultat	0	0	0	0		0	

Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivningar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivningane.

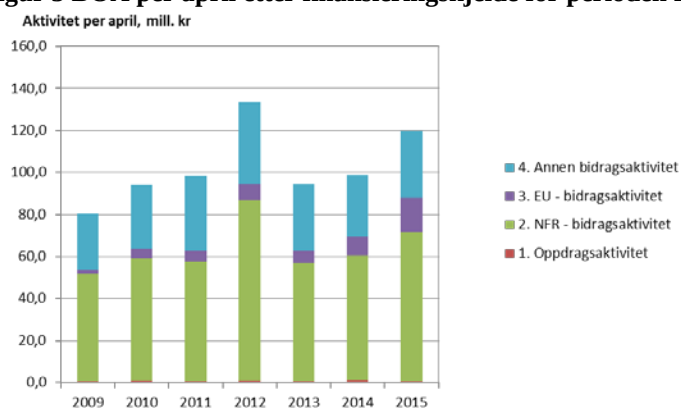
I tabell 2 ser ein at investeringane per april 2015 har vore på ca. 17,2 millionar kroner, og at mesteparten av investeringane er finansiert av eksterne midlar. Det dreiar seg i stor grad om innkjøp av nasjonal infrastruktur (ROV) ved GEO.

Avskrivningane har vore ca. 13,9 millionar kroner per april.

3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

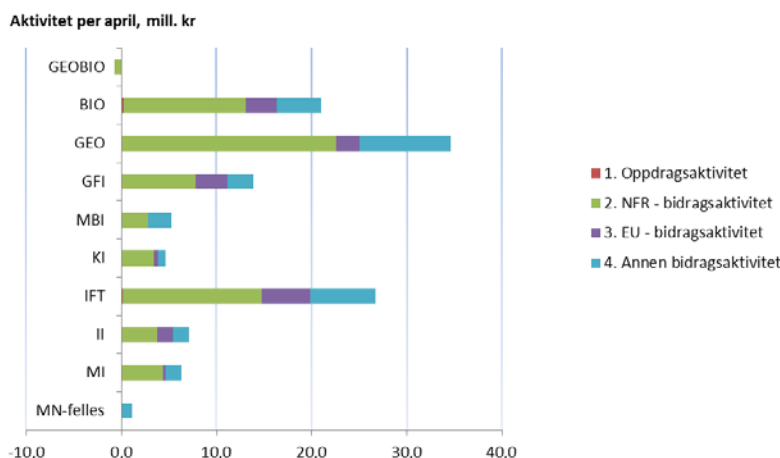
I tillegg til inntekter frå GB utgjør inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i aktivitetar finansiert av Noregs forskingsråd (NFR), EU, andre bidragsytarar og oppdragsgivarar.

Figur 3 BOA per april etter finansieringskjelde for perioden 2009-2015



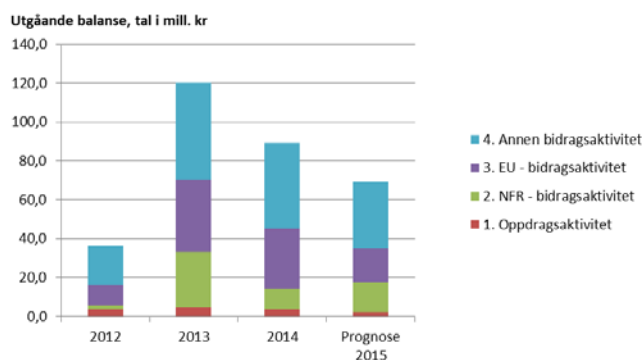
Figur 3 viser utviklinga i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per april for perioden 2009-2015. Per april 2015 har aktiviteten samla sett auka tydeleg samanlikna med same periode i dei to føregåande åra, men aktiviteten har vore lågare enn i same periode i 2012.

Figur 4 BOA per institutt etter finansieringskjelde per april 2015



Figur 4 viser bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per april 2015 fordelt per institutt.

Figur 5 Overføringer BOA 2012-2015 (utgåande balanse)



Figur 5 viser overføringer på BOA i perioden 2012-2014, samt prognose for overføring frå 2015 til 2016 per april. Som figuren viser vart overføringane reduserte i 2014, og ventast å verte ytterlegare reduserte i 2015. Overføring av NFR-midlar ventast derimot å auke.

3.1 Noregs forskingsråd (NFR)

Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. Universitetet i Oslo eller UNI Research AS).

Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd

BOA	Inntektsprognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr april 2015	Rekneskap pr april 2015	Avvik pr april 2015	Avvik %	Rekneskap pr april 2014	Endring frå april 2014
Noregs forskingsråd								
Tilskudd fra NFR	-230 000 000	-230 000 000	-58 240 600	-107 635 721	49 395 121	84,8 %	-62 861 316	71,2 %
Saldo NFR overført fra forrige år		-10 308 000	-10 308 000	-10 307 555	-445	0,0 %	-29 527 362	-65,1 %
Saldo NFR overført til neste periode		-4 692 000	-2 590 300	46 791 993	-49 382 293	-1906,4 %	32 952 036	42,0 %
Inntekter	-225 000 000	-245 000 000	-71 138 900	-71 151 283	12 383	0,0 %	-59 436 642	19,7 %
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønnskostnader		85 103 600	29 594 300	30 790 287	-1 195 987	-4,0 %	30 962 512	-0,6 %
Andre driftskostnader		85 807 400	29 336 700	10 526 381	18 810 319	64,1 %	12 158 698	-13,4 %
Interhandel med meir		74 089 000	12 207 900	29 834 615	-17 626 715	-144,4 %	16 315 432	82,9 %
Kostnader		245 000 000	71 138 900	71 151 283	-12 383	0,0 %	59 436 642	19,7 %
Driftsresultat		0	0	0	0		0	

NFR-bidragsaktivitet har per april vore omtrent som budsjettert, men på instituttnivået er det tydelege avvik. Aktiviteten har vore tydeleg lågare enn budsjettert ved Kjemisk institutt (KI),

og fleire andre institutt har hatt noko lågare aktivitet enn budsjettert. Avviket ved KI skuldast hovudsakeleg at innbetaling frå NFR knytt til innkjøp av NMR-maskin var budsjettert å skulle generere tilsvarende kostnad. Kostnaden for NMR-maskinen vil fyrst bli synleg ved levering, som er venta i 2016. Ved GEO har aktiviteten vore tydeleg høgare enn budsjettert i 1. tertial, pga. aktivitet knytt til innkjøp av ROV, som var budsjettert i mai. Det er også hovudsakeleg denne aktiviteten som gjer at aktiviteten per april er høgare enn i same periode i fjor.

Innbetalingane frå NFR har per april vore tydeleg høgare enn både budsjetterte innbetalningar og innbetalningar i same periode i fjor. Det er hovudsakeleg ved IFT, GEO og Geofysisk institutt (GFI) at innbetalingane har vore høgare enn budsjettert per april, men fleire andre institutt har også hatt noko høgare innbetalningar enn budsjettert. Auken frå same periode i fjor skuldast hovudsakeleg innbetalningar til SFF og SFI ved IFT og innbetalningar til nasjonal infrastruktur ved GEO, men fleire andre institutt har også noko auke i innbetalningar.

Fakultetet ventar per april at NFR-aktiviteten vert lågare enn budsjettert. KI ventar ikkje levering av NMR før i 2016, medan GEO framleis ventar innkjøp av ROV i 2015. Innbetalingane ventast å verte som budsjettert. Per 1. tertial har innbetalingane vore tydeleg høgare enn budsjettert, men usikkerheit knytt til innbetalingane framover, gjer at vi vel å halde prognosen uendra per april.

3.2 EU

Omfattar prosjekt som er finansiert av EU.

Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU

BOA EU	Inntektsprognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr april 2015	Rekneskap pr april 2015	Avvik pr april 2015	Avvik %	Rekneskap pr april 2014	Endring frå april 2014
Tilskudd fra EU	-25 000 000	-32 000 000	-3 385 900	-2 377 582	-1 008 318	-29,8 %	-3 389 420	-29,9 %
Saldo EU overført fra forrige år		-31 055 000	-31 055 000	-31 054 722	-278	0,0 %	-36 315 415	-14,5 %
Saldo EU overført til neste periode		29 555 000	19 822 600	16 885 388	2 937 212	14,8 %	30 650 910	-44,9 %
Inntekter	-38 500 000	-33 500 000	-14 618 300	-16 546 916	1 928 616	13,2 %	-9 053 926	82,8 %
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønnskostnader		18 761 200	7 107 000	6 990 048	116 952	1,6 %	5 344 708	30,8 %
Andre driftskostnader		11 829 700	6 123 000	2 055 351	4 067 649	66,4 %	1 081 670	90,0 %
Internhandel med meir		2 909 100	1 388 300	7 501 517	-6 113 217	-440,3 %	2 627 547	185,5 %
Kostnader		33 500 000	14 618 300	16 546 916	-1 928 616	-13,2 %	9 053 926	82,8 %
Driftsresultat			0	0	0		0	

EU-aktiviteten har per april både vore høgare enn budsjettert aktivitet og aktivitet i same periode i fjor. Grunnen er hovudsakeleg høg aktivitet ved IFT, og instituttet melder at det høge aktivitetsnivået i stor grad skuldast at det er ført frikjøp for tidlegare år. Også ved Institutt for biologi (BIO) har aktiviteten vore tydeleg høgare enn i same periode i fjor, mykje pga. auka aktivitet knytt til ERC-prosjektet, men grunna periodeavvik er aktiviteten her lågare enn budsjettert per april.

Innbetalingane frå EU er per april lågare enn både budsjetterte innbetalningar og innbetalningar i same periode i fjor. Det er hovudsakeleg ved GEO at innbetalingane har vore lågare enn budsjettert per april, medan nedgangen frå same periode i fjor er størst ved GFI. Ved BIO har innbetalingane vore tydeleg høgare enn både budsjett per april og innbetalingane i same periode i fjor.

Tilbakemeldingane frå institutta tyder på at aktiviteten vert høgare enn budsjettert, m.a. pga. korreksjon ved IFT i 1. tertial og nye prosjekt ved GFI. Fakultetet oppjusterer derfor prognosen for EU-aktivitet 2015 med 5 millionar kroner, til 38,5 millionar kroner. Innbetalingane ventast framleis å verke noko lågare enn budsjettert.

3.3 Annan bidragsaktivitet

Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU.

Tabell 5 Annan bidragsaktivitet

BOA Andre bidrag	Inntektsprognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr april 2015	Rekneskap pr april 2015	Avvik pr april 2015	Avvik %	Rekneskap pr april 2014	Endring frå april 2014
Diverse bidragsinntekter	-80 000 000	-83 000 000	-14 585 100	-21 420 677	6 835 577	46,9 %	-20 823 806	2,9 %
Saldo overført fra forrige år		-44 192 000	-44 192 000	-44 191 593	-407	0,0 %	-50 121 540	-11,8 %
Saldo overført til neste periode		31 192 000	27 448 500	33 957 923	-6 509 423	-23,7 %	41 746 964	-18,7 %
Inntekter	-90 000 000	-96 000 000	-31 328 600	-31 654 348	325 748	1,0 %	-29 198 381	8,4 %
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønskostnader		30 025 800	11 834 200	13 361 263	-1 527 063	-12,9 %	12 158 398	9,9 %
Andre driftskostnader		50 006 400	13 843 600	10 988 960	2 854 640	20,6 %	11 361 133	-3,3 %
Internhandel med meir		15 967 800	5 650 800	7 304 125	-1 653 325	-29,3 %	5 678 851	28,6 %
Kostnader		96 000 000	31 328 600	31 654 348	-325 748	-1,0 %	29 198 381	8,4 %
Driftsresultat			0	0	0		0	

Annan bidragsaktivitet har per april vore omtrent som budsjettert, og høgare enn på same tid i fjor. På instituttnivået er det tydelege avvik frå budsjett. Fleire av institutta har hatt lågare aktivitet enn budsjettert, medan aktiviteten ved IFT har vore tydeleg høgare etter høgare aktivitet enn budsjettert for fleire prosjekt i 1. tertial. Mykje av auken frå 2014 finn vi ved også ved IFT, men fleire andre institutt har også hatt noko auke. GEO har på si side hatt tydeleg nedgang samanlikna med same periode i fjor.

Per april har innbetalingane frå andre bidragsytarar vore tydeleg høgare enn budsjettert, og litt høgare enn på same tid i fjor. Det er ved GFI og IFT at innbetalingane har vore tydeleg høgare enn budsjett. Fleire av institutta har hatt auke i innbetalingar i denne kategorien, medan GFI og Institutt for informatikk (II) har nedgang samanlikna med same periode i fjor.

Fakultetet ventar per april at både aktivitet og innbetalingar i kategorien Andre bidrag vert lågare enn budsjettert.

3.4 Oppdragsaktivitet

Tabell 6 Oppdragsaktivitet

BOA Oppdragsprosjekt	Prognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr april 2015	Rekneskap pr april 2015	Avvik pr april 2015	Avvik %	Rekneskap pr april 2014	Endring frå april 2014
Diverse oppdragsinntekter	-3 000 000	-3 000 000	-2 404 700	-732 700	-1 672 000	-69,5 %	-11 999	6006,4 %
Saldo overført fra forrige år		-3 737 000	-3 737 000	-3 736 890	-110	0,0 %	-4 363 550	-14,4 %
Saldo overført til neste periode		2 237 000	5 011 500	4 063 638	947 862	18,9 %	3 231 309	25,8 %
Inntekter	-4 500 000	-4 500 000	-1 130 200	-405 952	-724 248	-64,1 %	-1 144 240	-64,5 %
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønskostnader		609 000	222 000	162 212	59 788	26,9 %	240 668	-32,6 %
Andre driftskostnader		3 650 000	820 200	139 932	680 268	82,9 %	798 396	-82,5 %
Internhandel med meir		241 000	88 000	103 807	-15 807	-18,0 %	105 177	-1,3 %
Kostnader		4 500 000	1 130 200	405 952	724 248	64,1 %	1 144 240	-64,5 %
Driftsresultat			0	0	0		0	

Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og per april har oppdragsaktiviteten vore tydeleg lågare enn både budsjettert aktivitet og aktiviteten i same periode i fjor. Grunnen er låg aktivitet ved BIO og IFT. BIO ventar framleis at aktiviteten vil ta seg opp utover i året, medan IFT melder at avviket skuldast korrigering av lønnskostnader frå 2014.

Innbetalningar frå oppdragsgivarar er per april lågare enn budsjetterte innbetalingar, men høgare enn innbetalingane i same periode i fjor.

Fakultetet ventar per april oppdragsaktivitet og -innbetalingar som budsjettert for 2015.

4 Kommentar frå fakultetsdirektøren

Fakultetet har framleis ikkje grunn til å tru at det vert overføringar til 2016 på grunnbevilgninga. Overføringa frå 2014 var på 15,8 millionar kroner, og per 1. tertial har fakultetet eit driftsoverskot på 15,3 millionar kroner. Når ein likevel ikkje ventar overføringar til 2016, skuldast det mellom anna at fakultetet overførte forpliktingar frå 2014 som langt oversteig overførte midlar, og at institutta sine prognosar samla sett peikar mot at fakultetet ikkje vil overføre overskot til 2016. Vidare gjer endringa i inntektsføring på rekrutteringsprosjekta at driftsresultat her ikkje gjev indikasjonar på faktisk utvikling før vi har kome lenger ut i året, og rekrutteringsprosjekta har eit samla driftsoverskot på nesten 6 millionar kroner per april.

Etter fleire år med rammekutt er det stramme budsjett ved fleire av institutta, og både fakultetsnivået og fleire av institutta overførte underskot frå 2014. God budsjettkontroll på alle nivå gjennom heile året er då spesielt viktig. Arbeidet med å heve kvaliteten på rapporteringa, og herunder prognosane, er eit fokusområde i det pågåande administrasjonsutviklingsprosjektet.

Etter ei lengre periode med fokus på utfordringa knytt til at lediggang i rekrutteringsstillingar fører til reduksjon i inntektene frå KD, hadde fakultetet i 2013 og 2014 ingen inntektsreduksjon knytt til lediggang i desse stillingskategoriane. Per april 2015 har fakultetet igjen lediggang i stipendiatstillingar, og det ligg an til at lediggangen kan gi inntektsreduksjon for året sett under eitt.

Fakultetet har budsjettert med 379 millionar kroner i BOA-aktivitet i 2015. Etter oppjustering av prognosen for EU-aktivitet per april, ventar fakultetet BOA-aktivitet på 358 millionar kroner i 2015. Oppdragsaktiviteten ventast altså framleis å verte som budsjettert, NFR-bidragsaktiviteten og annan bidragsaktivitet ventast framleis å verte lågare enn budsjettert, medan EU-bidragsaktivitet no ventast å verte noko høgare enn budsjettert. Innbetalingane frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ventast framleis å verte 10 millionar kroner lågare enn budsjetterte innbetalningar på 348 millionar kroner. Med prognose for innbetalningar som er 20 millionar kroner lågare enn aktivitetsprognosen, ventar fakultetet at overføringane på BOA vert reduserte i 2015.

Bergen, 3.6.2015

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. april 2015 pr. institutt

Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap per april 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per april	Rekneskap per april	Avvik per april
MN-felles	3 inntekter	-82 311 700	-34 064 500	-37 697 276	3 632 776
	4 varek.	-2 690 000	0	0	0
	5 lønn	4 323 000	862 400	968 395	-105 995
	6-7 adk.	40 653 500	12 136 600	12 483 829	-347 229
	8-9 annet	28 926 200	16 899 300	10 530 112	6 369 188
	890 overf.	11 099 000	18 392 500	42 220 349	-23 827 849
Totalt MN-felles		0	14 226 300	28 505 409	-14 279 109
Fakultetsadministrasjonen	3 inntekter	-23 787 500	-8 133 700	-8 072 373	-61 327
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	18 963 000	6 762 400	6 885 544	-123 144
	6-7 adk.	2 674 500	1 489 000	1 227 886	261 114
	8-9 annet	2 085 000	995 200	1 562 962	-567 762
	890 overf.	65 000	65 000	65 000	0
Totalt Fakultetsadministrasjonen		0	1 177 900	1 669 019	-491 119
Matematisk institutt	3 inntekter	-50 542 900	-17 280 000	-17 413 791	133 791
	4 varek.	200 000	0	0	0
	5 lønn	39 628 200	13 261 900	13 099 897	162 003
	6-7 adk.	5 293 100	2 913 800	2 560 688	353 112
	8-9 annet	4 972 600	1 676 500	1 371 310	305 190
	890 overf.	449 000	449 000	449 000	0
Totalt Matematisk institutt		0	1 021 200	67 104	954 096
Institutt for informatikk	3 inntekter	-58 020 300	-23 286 100	-25 372 639	2 086 539
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	49 072 200	16 059 700	16 233 659	-173 959
	6-7 adk.	10 317 600	2 721 000	3 344 417	-623 417
	8-9 annet	9 264 500	2 127 500	1 374 187	753 313
	890 overf.	-10 634 000	-10 634 000	-10 634 000	0
Totalt Institutt for informatikk		0	-13 011 900	-15 054 376	2 042 476
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-68 790 800	-25 623 900	-26 134 898	510 998
	4 varek.	400 000	0	0	0
	5 lønn	54 228 300	19 655 100	19 905 117	-250 017
	6-7 adk.	8 532 200	3 960 300	2 324 703	1 635 597
	8-9 annet	11 698 300	3 993 100	-5 044 998	9 038 098
	890 overf.	-6 068 000	-6 068 000	-6 068 000	0
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	-4 083 400	-15 018 076	10 934 676
Kjemisk institutt	3 inntekter	-58 872 800	-20 177 000	-20 393 452	216 452
	4 varek.	1 193 000	508 600	0	508 600
	5 lønn	46 935 300	17 245 400	17 465 343	-219 943
	6-7 adk.	145 300	2 058 500	2 285 863	-227 363
	8-9 annet	8 629 200	1 649 200	3 078 565	-1 429 365
	890 overf.	1 970 000	1 970 000	1 970 000	0
Totalt Kjemisk institutt		0	3 254 700	4 406 318	-1 151 618
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-32 822 700	-9 554 900	-12 026 388	2 471 488
	4 varek.	140 000	0	0	0
	5 lønn	29 051 000	10 297 000	10 260 705	36 295
	6-7 adk.	1 873 700	1 804 900	1 076 094	728 806
	8-9 annet	3 810 000	1 531 000	1 391 106	139 894
	890 overf.	-2 052 000	-2 052 000	-2 052 000	0
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	2 026 000	-1 350 483	3 376 483
Geofysisk institutt	3 inntekter	-41 940 000	-14 343 500	-15 392 411	1 048 911
	4 varek.	1 795 000	0	0	0
	5 lønn	35 286 000	12 400 400	12 382 145	18 255
	6-7 adk.	7 172 400	2 581 500	3 896 258	-1 314 758
	8-9 annet	3 530 600	1 334 000	-463 277	1 797 277
	890 overf.	-5 844 000	-5 844 000	-5 844 000	0
Totalt Geofysisk institutt		0	-3 871 600	-5 421 284	1 549 684
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-78 590 700	-26 665 800	-14 566 854	-12 098 946
	4 varek.	600 000	0	0	0
	5 lønn	71 886 000	25 593 000	25 683 551	-90 551
	6-7 adk.	-997 300	462 800	4 585 303	-4 122 503
	8-9 annet	9 739 000	2 674 000	-13 158 494	15 832 494
	890 overf.	-2 637 000	-2 637 000	-2 637 000	0
Totalt Institutt for geovitenskap		0	-573 000	-93 495	-479 505
Institutt for biologi	3 inntekter	-116 166 600	-42 282 500	-42 588 740	306 240
	4 varek.	950 000	0	0	0
	5 lønn	102 188 300	36 891 500	36 932 733	-41 233
	6-7 adk.	10 880 600	4 539 000	4 581 777	-42 777
	8-9 annet	4 860 700	1 741 600	1 217 280	524 320
	890 overf.	-2 713 000	-2 713 000	-2 713 000	0
Totalt Institutt for biologi		0	-1 823 400	-2 569 950	746 550
Senter for geobiologi	3 inntekter	-640 800	-213 600	-264 513	50 913
	5 lønn	878 700	314 400	481 737	-167 337
	6-7 adk.	640 800	213 600	254 493	-40 893
	8-9 annet	-1 338 700	805 600	1 780 157	-974 557
	890 overf.	460 000	460 000	460 000	0
Totalt Senter for geobiologi		0	1 580 000	2 711 874	-1 131 874
Senter for klimadynamikk	3 inntekter	-97 600	-34 000	-182 643	148 643
	4 varek.	750 000	0	0	0
	5 lønn	12 039 100	4 020 100	3 907 871	112 230
	6-7 adk.	22 655 900	8 014 600	5 809 176	2 205 424
	8-9 annet	-35 431 400	-12 084 700	-7 311 482	-4 773 218
	890 overf.	84 000	84 000	84 000	0
Totalt Senter for klimadynamikk		0	0	2 306 922	-2 306 922
NIFES	3 inntekter	-1 912 000	-650 000	-650 000	0
	5 lønn	1 121 000	412 400	463 519	-51 119
	6-7 adk.	-136 300	0	0	0
	8-9 annet	927 300	314 800	27 500	287 300
NIFES		0	77 200	-158 981	236 181
Sum total		0	0	0	0

Norges forskingsråd, budsjett og rekneskap per april 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per april	Rekneskap per april	Avvik per april
MN-felles	3 inntekter	-17 248 800	0	0	0
	5 lønn	0	0	0	0
	6-7 adk.	-29 751 200	0	0	0
	8-9 annet	47 000 000	0	0	0
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-12 022 000	-4 272 900	-4 372 423	99 523
	5 lønn	8 477 000	3 091 600	2 935 527	156 073
	6-7 adk.	1 254 000	392 900	624 593	-231 693
	8-9 annet	2 291 000	788 400	812 302	-23 902
Totalt Matematisk institutt		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-13 338 200	-3 601 300	-3 700 658	99 358
	5 lønn	5 690 000	1 609 000	1 861 471	-252 471
	6-7 adk.	8 094 200	1 987 300	456 181	1 531 119
	8-9 annet	-446 000	5 000	1 383 006	-1 378 006
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-41 441 000	-15 131 000	-14 579 380	-551 620
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	20 590 000	7 790 000	7 236 722	553 278
	6-7 adk.	12 000 000	4 000 000	2 964 425	1 035 575
	8-9 annet	8 851 000	3 341 000	4 378 234	-1 037 234
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-19 211 500	-10 233 100	-3 336 178	-6 896 922
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	7 188 900	2 238 500	1 913 514	324 986
	6-7 adk.	8 646 500	6 929 800	436 276	6 493 524
	8-9 annet	3 376 100	1 064 800	986 388	78 412
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-5 703 000	-3 441 000	-2 744 032	-696 968
	5 lønn	5 301 000	1 804 000	1 611 374	192 626
	6-7 adk.	1 342 000	415 000	333 516	81 484
	8-9 annet	-940 000	1 222 000	799 142	422 858
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-29 215 000	-9 505 100	-7 772 037	-1 733 063
	5 lønn	7 184 000	2 664 000	3 855 716	-1 191 716
	6-7 adk.	17 588 000	5 531 100	1 986 512	3 544 588
	8-9 annet	4 443 000	1 310 000	1 929 809	-619 809
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-65 116 000	-8 800 000	-22 579 454	13 779 454
	5 lønn	11 513 000	3 968 000	4 505 678	-537 678
	6-7 adk.	50 155 000	3 644 000	810 222	2 833 778
	8-9 annet	3 448 000	1 188 000	17 263 554	-16 075 554
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-39 102 900	-15 395 700	-12 783 747	-2 611 953
	5 lønn	18 379 000	6 150 000	6 531 133	-381 133
	6-7 adk.	12 481 900	5 636 600	2 303 584	3 333 016
	8-9 annet	8 242 000	3 609 100	3 949 031	-339 931
Totalt Institutt for biologi		0	0	0	0
Senter for geobiologi	3 inntekter	-2 601 600	-758 800	716 626	-1 475 426
	5 lønn	780 700	279 200	339 153	-59 953
	6-7 adk.	3 997 000	800 000	611 072	188 928
	8-9 annet	-2 176 100	-320 400	-1 666 851	1 346 451
Totalt Senter for geobiologi		0	0	0	0
Sum total		0	0	0	0

Andre bidrag, budsjett og rekneskap per april 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per april	Rekneskap per april	Avvik per april
MN-felles	3 inntekter	-10 440 200	-1 303 600	-1 062 661	-240 939
	5 lønn	2 570 600	902 800	738 271	164 529
	6-7 adk.	6 055 800	178 000	100 832	77 168
	8-9 annet	1 813 800	222 800	223 559	-759
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-2 347 700	-883 400	-1 692 726	809 326
	5 lønn	1 548 000	574 000	682 091	-108 091
	6-7 adk.	151 700	77 000	734 345	-657 345
	8-9 annet	648 000	232 400	276 290	-43 890
Totalt Matematisk institutt		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-3 920 100	-1 352 000	-1 722 286	370 286
	5 lønn	2 423 000	876 000	1 341 875	-465 875
	6-7 adk.	766 000	216 000	290 318	-74 318
	8-9 annet	731 100	260 000	90 093	169 907
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-8 902 000	-3 245 400	-6 886 171	3 640 771
	5 lønn	4 475 000	1 710 000	2 209 154	-499 154
	6-7 adk.	2 710 000	900 400	3 360 665	-2 460 265
	8-9 annet	1 717 000	635 000	1 316 352	-681 352
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-2 555 700	-875 200	-863 504	-11 696
	5 lønn	659 000	269 000	249 706	19 294
	6-7 adk.	437 000	75 000	88 982	-13 982
	8-9 annet	1 459 700	531 200	524 816	6 384
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-7 923 000	-2 850 000	-2 475 965	-374 035
	5 lønn	4 675 000	1 789 000	1 850 753	-61 753
	6-7 adk.	2 627 000	937 000	495 962	441 038
	8-9 annet	621 000	124 000	129 251	-5 251
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-10 184 000	-3 472 900	-2 745 934	-726 966
	5 lønn	1 119 000	497 000	869 383	-372 383
	6-7 adk.	8 702 000	2 797 100	1 574 038	1 223 062
	8-9 annet	363 000	178 800	302 512	-123 712
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-33 928 000	-11 297 000	-9 597 482	-1 699 518
	5 lønn	9 178 000	3 872 000	4 106 302	-234 302
	6-7 adk.	21 996 000	6 265 000	3 303 149	2 961 851
	8-9 annet	2 754 000	1 160 000	2 188 031	-1 028 031
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-15 799 300	-6 049 100	-4 607 619	-1 441 481
	5 lønn	3 378 200	1 344 400	1 313 729	30 671
	6-7 adk.	6 560 900	2 398 100	1 040 669	1 357 431
	8-9 annet	5 860 200	2 306 600	2 253 221	53 379
Totalt Institutt for biologi		0	0	0	0
Senter for klimadynamikk	3 inntekter	0	0	0	0
	6-7 adk.	0	0	0	0
Totalt Senter for klimadynamikk		0	0	0	0
Sum total		0	0	0	0

EU, budsjett og rekneskap per april 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per april	Rekneskap per april	Avvik per april
MN-felles	3 inntekter	1 318 500	0	0	0
	6-7 adk.	-1 318 500	0	0	0
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-200 000	-200 000	-250 474	50 474
	5 lønn	168 000	168 000	166 038	1 962
	6-7 adk.	0	0	44 089	-44 089
	8-9 annet	32 000	32 000	40 347	-8 347
Totalt Matematisk institutt		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-5 629 100	-2 228 100	-1 688 382	-539 718
	5 lønn	3 614 000	1 420 000	1 157 378	262 622
	6-7 adk.	905 000	300 000	72 621	227 379
	8-9 annet	1 110 100	508 100	458 384	49 716
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-4 242 000	-1 214 200	-5 083 706	3 869 506
	5 lønn	2 485 000	674 000	812 931	-138 931
	6-7 adk.	4 903 400	2 335 200	-93 972	2 429 172
	8-9 annet	-3 146 400	-1 795 000	4 364 747	-6 159 747
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-1 607 900	-537 000	-440 047	-96 953
	5 lønn	974 200	386 000	346 081	39 919
	6-7 adk.	482 000	151 000	94 090	56 910
	8-9 annet	151 700	0	-124	124
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	188 000	188 000	-5 669	193 669
	5 lønn	0	0	637	-637
	6-7 adk.	0	0	4 517	-4 517
	8-9 annet	-188 000	-188 000	515	-188 515
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-5 920 000	-2 854 000	-3 324 278	470 278
	5 lønn	3 745 000	1 946 000	1 756 955	189 045
	6-7 adk.	618 000	214 000	306 380	-92 380
	8-9 annet	1 557 000	694 000	1 260 943	-566 943
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-8 119 000	-2 005 000	-2 448 811	443 811
	5 lønn	5 854 000	1 514 000	1 591 326	-77 326
	6-7 adk.	1 506 000	38 000	689 122	-651 122
	8-9 annet	759 000	453 000	168 363	284 637
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-9 288 500	-5 768 000	-3 305 547	-2 462 453
	5 lønn	1 921 000	999 000	1 158 703	-159 703
	6-7 adk.	4 733 800	3 084 800	938 504	2 146 296
	8-9 annet	2 633 700	1 684 200	1 208 341	475 859
Totalt Institutt for biologi		0	0	0	0
Sum total		0	0	0	0

Oppdrag, budsjett og rekneskap per april 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per april	Rekneskap per april	Avvik per april
MN-felles	3 inntekter	-709 000	0	0	0
	6-7 adk.	709 000	0	0	0
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	0	0	0	0
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-1 141 000	-406 000	-139 005	-266 995
	5 lønn	581 000	212 000	150 559	61 441
	6-7 adk.	330 000	110 000	-76 778	186 778
	8-9 annet	230 000	84 000	65 224	18 776
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-75 000	-35 000	-21 825	-13 175
	6-7 adk.	75 000	35 000	15 809	19 191
	8-9 annet	0	0	6 016	-6 016
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-253 000	-84 000	6 462	-90 462
	6-7 adk.	253 000	84 000	0	84 000
	8-9 annet	0	0	-6 462	6 462
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-41 000	-15 000	-4 650	-10 350
	5 lønn	28 000	10 000	0	10 000
	6-7 adk.	2 000	1 000	10 900	-9 900
	8-9 annet	11 000	4 000	-6 250	10 250
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-2 281 000	-590 200	-246 933	-343 267
	5 lønn	0	0	11 653	-11 653
	6-7 adk.	2 281 000	590 200	190 001	400 199
	8-9 annet	0	0	45 279	-45 279
Totalt Institutt for biologi		0	0	0	0
Sum total		0	0	0	0