UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Arkivkode:	Orienteringssak: **b**
Saksnr.: 2015/3180-MALRØ	Møte: 7. mai 2015

Rekneskapsrapport per mars 2015

1 Hovudtal

MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på totalt 996 millionar kroner i 2015. 61,9 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 38,1 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (24,6 % forskingsrådet, 9,6 % annan bidragsaktivitet, 3,4 % EU og 0,5 % oppdragsaktivitet).

Figur 1 Årsbudsjett per finansieringskjelde

Figur 2 Aktivitet (kostnadar) per mars

Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene per mars 2015. 62,7 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 21,5 % er finansiert av forskingsrådet, 9,8 % frå andre bidragsytarar, 5,9 % 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 avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane 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 oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her.

Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00

Grunnbevilgning	Prognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr mars 2015	Rekneskap pr mars 2015	Avvik pr mars 2015	Avvik %	Rekneskap pr mars 2014	Endring frå mars 2014
Inntekter frå KD		-587 034 000	-164 417 300	-164 417 000	-300	0,0 %	-159 778 483	2,9 %
Andre inntekter		-14 000 000	-1 155 000	-1 668 970	513 970	44,5 %	-3 934 225	-57,6 %
Inntekter		**-601 034 000**	**-165 572 300**	**-166 085 970**	**513 670**	**0,3 %**	**-163 712 708**	**1,4 %**
Investeringar		21 177 200	5 934 900	1 499 884	4 435 016	74,7 %	3 580 037	-58,1 %
Lønskostnadar		462 773 400	120 851 300	120 472 300	379 000	0,3 %	114 257 512	5,4 %
Andre driftskostnadar		81 145 800	12 107 200	10 746 783	1 360 417	11,2 %	11 143 964	-3,6 %
Internhandel med meir		51 758 600	23 376 200	14 122 980	9 253 220	39,6 %	22 523 879	-37,3 %
Kostnadar		**616 855 000**	**162 269 600**	**146 841 947**	**15 427 653**	**9,5 %**	**151 505 392**	**-3,1 %**
Driftsresultat		**15 821 000**	**-3 302 700**	**-19 244 023**	**15 941 323**		**-12 207 316**	
Saldo overført frå forrige år		-15 821 000	-15 821 000	-15 821 475	475		-28 174 094	
Saldo overført til neste periode	**0**	0	19 123 700	35 065 498	-15 941 798		40 381 410	
Sum total		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	

Inntektsavvik: kr 513 671 (0,3 %)

Inntektsføring av rekrutteringsstillingar er lagt om. Frå 2015 vert inntektene for rekrutteringsstillingar fordelt etter same periodiseringsnøkkel som annan inntekt frå KD. Kvart 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 mars har fakultetet i snitt lediggang i stipendiatstillingar på 4,6 årsverk.

På andre instituttinntekter er det positivt avvik pga. at fleire av institutta har hatt høgare inntekter enn budsjettert per mars.

Kostnadsavvik: kr 15 427 653 (9,5 %)

Det positive kostnadsavviket på ca. 15,4 millionar kroner skuldast i stor grad at investeringane og netto interne kostnadar per mars har vore tydeleg lågare enn budsjettert. Avviket i investeringar skuldast periodeavvik ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) og Institutt for geovitenskap (GEO), der det er budsjettert med investeringskostnadar på utstyrsprosjektet i henhaldsvis mars og januar, men foreløpig ikkje gjort innkjøp. Avviket i interne føringar skuldast i stor grad at netto kostnadar på annuum og eigenfinansiering BOA ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) har vore tydeleg lågare enn budsjettert.

Samla sett er avviket i lønnskostnadar på berre 0,3 %, 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 lønnskostnadar (lønn vikarar, ekstrahjelp, bedømming og sensur) og lønn til midlertidig tilsette har vore høgare enn budsjettert.

Andre driftskostnadar har vore lågare enn budsjettert ved IFT og tydeleg høgare enn budsjettert ved GEO, begge grunna periodeavvik.

I høve til same periode i fjor er dei totale kostnadane redusert med 3,1 %, medan lønskostnadane har auka med 5,4 %.

Fakultetet held per mars fast på prognosen om ingen overføringar 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, slik at eventuelt over- eller underforbruk ikkje vert synleg i fakultetet sitt rekneskap.

2.2 Avskrivingar og investeringar (motpart 81)

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

Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81

Grunnbevilgning, motpart 81	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr mars 2015	Rekneskap pr mars 2015	Avvik pr mars 2015	Avvik %	Rekneskap pr mars 2014	Endring frå mars 2014
Inntekt satt av for årets investeringar	21 402 900	5 934 900	1 499 884	4 435 016	74,7 %	3 580 037	-58,1 %
Inntekt for årets avskrivingar	-29 147 900	-7 564 500	-10 024 565	2 460 065	32,5 %	-8 874 890	13,0 %
Inntekter motpart 81	**-7 745 000**	**-1 629 600**	**-8 524 681**	**6 895 081**	**423,1 %**	**-5 294 853**	**61,0 %**
Investeringar, varekostnadar	-21 177 200	-5 934 900	-1 499 884	-4 435 016	-74,7 %	-3 580 037	-58,1 %
Avskrivingar	29 147 900	7 564 500	10 024 565	-2 460 065	-32,5 %	8 874 890	13,0 %
Investeringar ved BOA, overført til GB	-225 700	0	0	0		0	
Kostnadar motpart 81	**7 745 000**	**1 629 600**	**8 524 681**	**-6 895 081**	**-423,1 %**	**5 294 853**	**61,0 %**
Resultat	0	0	0	0		0	

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

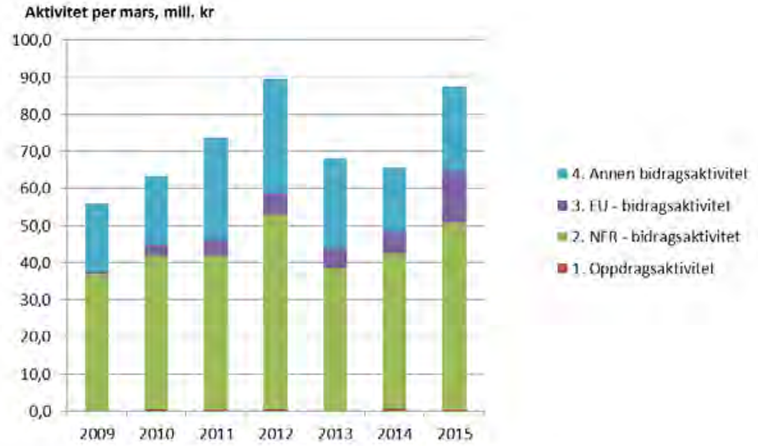
I tabell 2 ser ein at investeringane per mars 2015 har vore på ca. 1,5 millionar kroner, og at investeringane i si heilheit er gjort på grunnbevilgninga.

Avskrivingane har vore ca. 10,0 millionar kroner per mars.

3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

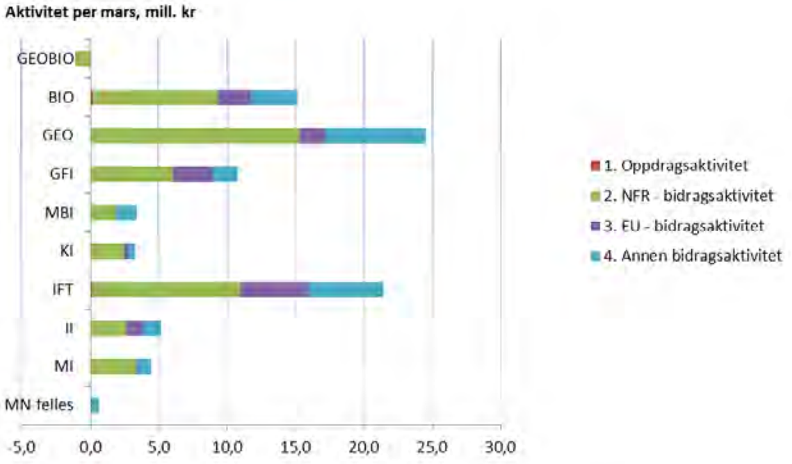
I tillegg til inntekter frå GB utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i aktivitetar finansiert av Noregs forskingsråd (NFR), EU, andre bidragsytarar og oppdragsgivarar.

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



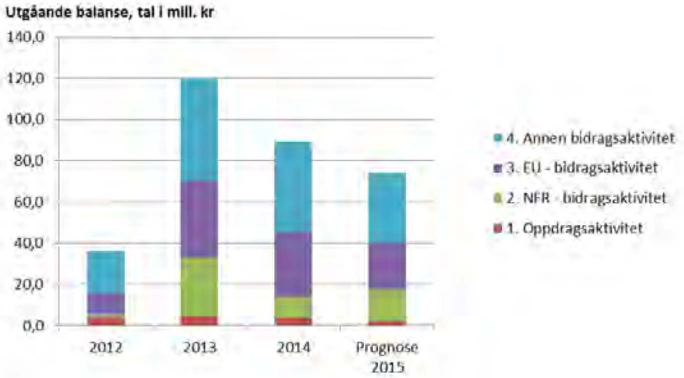
Figur 3 viser utviklinga i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per mars for perioden 2009-2015. Per mars 2015 har aktiviteten samla sett auka tydeleg samanlikna med same periode i dei to føregåande åra, og aktiviteten har vore nesten på nivå med same periode i 2012.

Figur 4 BOA per institutt etter finansieringskjelde per mars 2015



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

Figur 5 Overføringar BOA 2012-2015 (utgåande balanse)



Figur 5 viser overføringar på BOA i perioden 2012-2014, samt prognose for overføring frå 2015 til 2016 per mars. 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 Noregs forskingsråd	Inntektsprognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr mars 2015	Rekneskap pr mars 2015	Avvik pr mars 2015	Avvik %	Rekneskap pr mars 2014	Endring frå mars 2014
Tilskudd fra NFR	-230 000 000	-230 000 000	-35 241 000	-61 925 879	26 684 879	75,7 %	-52 623 416	17,7 %
Saldo NFR overført fra forrige år		-10 308 000	-10 308 000	-10 307 555	-445	0,0 %	-28 566 700	-63,9 %
Saldo NFR overført til neste periode		-4 692 000	-8 240 600	21 838 246	-30 078 846	-365,0 %	39 366 491	-44,5 %
Inntekter	**-225 000 000**	**-245 000 000**	**-53 789 600**	**-50 395 187**	**-3 394 413**	**-6,3 %**	**-41 823 625**	**20,5 %**
Investeringar		0	0	11 770	-11 770		0	
Lønskostnadar		85 103 600	22 022 600	22 764 921	-742 321	-3,4 %	22 150 217	2,8 %
Andre driftskostnadar		85 807 400	22 910 500	16 815 384	6 095 116	26,6 %	8 070 694	108,4 %
Internhandel med meir		74 089 000	8 856 500	10 803 113	-1 946 613	-22,0 %	11 602 714	-6,9 %
Kostnadar		**245 000 000**	**53 789 600**	**50 395 187**	**3 394 413**	**6,3 %**	**41 823 625**	**20,5 %**
Driftsresultat		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	

NFR-bidragsaktivitet har per mars vore på lågare enn budsjettert, men høgare enn aktiviteten i same periode i fjor. Avviket frå budsjettert aktivitet skuldast hovudsakeleg lågare aktivitet

enn budsjettert ved Kjemisk institutt (KI), men også ved fleire andre institutt har aktiviteten vore lågare enn budsjettert. Avviket ved KI skuldast at innbetaling frå NFR knytt til innkjøp av NMR-maskin vart budsjettert å skulle generere tilsvarande 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 per mars, pga. aktivitet knytt til innkjøp av ROV, som var budsjettert i mai. Det er også hovudsakeleg denne aktiviteten som gjer at aktiviteten per mars er høgare enn i same periode i fjor.

Innbetalingane frå NFR har per mars vore tydeleg høgare enn budsjettert og høgare enn på same tid i fjor. Det er hovudsakeleg ved IFT og GEO at innbetalingane har vore høgare enn budsjettert per mars. IFT ventar at innbetalingane for året sett under eitt vert noko høgare enn budsjettert, medan GEO ventar innbetalingar omtrent som budsjettert. Auken frå same periode i fjor skuldast hovudsakeleg innbetalingar til SFF og nasjonal infrastruktur ved IFT, KI, GEO og Senter for geobiologi (GEOBIO).

Fakultetet ventar per mars at NFR-aktiviteten vert lågare enn budsjettert, medan innbetalingane ventast å verte som budsjettert. KI ventar ikkje levering av NMR-maskin før i 2016. GEO ventar framleis at mesteparten av aktiviteten knytt til innkjøp av nasjonal infrastruktur vil kome i 2015.

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 mars 2015	Rekneskap pr mars 2015	Avvik pr mars 2015	Avvik %	Rekneskap pr mars 2014	Endring frå mars 2014
Tilskudd fra EU	-25 000 000	-32 000 000	-985 900	-1 021 841	35 941	3,6 %	-458 081	123,1 %
Saldo EU overført fra forrige år		-31 055 000	-31 055 000	-31 054 722	-278	0,0 %	-37 276 077	-16,7 %
Saldo EU overført til neste periode		29 555 000	21 393 500	18 330 495	3 063 005	14,3 %	31 946 438	-42,6 %
Inntekter	**-33 500 000**	**-33 500 000**	**-10 647 400**	**-13 746 068**	**3 098 668**	**29,1 %**	**-5 787 721**	**137,5 %**
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønskostnadar		18 761 200	5 141 500	5 268 642	-127 142	-2,5 %	3 919 254	34,4 %
Andre driftskostnadar		11 829 700	4 056 400	2 068 192	1 988 208	49,0 %	632 734	226,9 %
Internhandel med meir		2 909 100	1 449 500	6 409 234	-4 959 734	-342,2 %	1 235 733	418,7 %
Kostnadar		**33 500 000**	**10 647 400**	**13 746 068**	**-3 098 668**	**-29,1 %**	**5 787 721**	**137,5 %**
Driftsresultat		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	

EU-aktiviteten har per mars 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 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 mars.

Innbetalingane frå EU er per mars noko høgare enn budsjettert, og høgare enn på same tid i fjor. Auken finn vi ved BIO, der det kom innbetalingar på to EU-prosjekt i januar.

Fakultetet ventar per mars at aktivitet finansiert av EU vert som budsjettert for 2015, medan innbetalingane ventast å verte noko lågare enn budsjettert. Instituta melder om lågare forventa innbetalingar enn budsjettert, men det er vanskeleg å slå fast når innbetalingane frå EU vil kome.

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 mars 2015	Rekneskap pr mars 2015	Avvik pr mars 2015	Avvik %	Rekneskap pr mars 2014	Endring frå mars 2014
Diverse bidragsinntekter	-80 000 000	-83 000 000	-6 829 800	-9 084 940	2 255 140	33,0 %	-8 378 266	8,4 %
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	27 635 100	30 221 543	-2 586 443	-9,4 %	41 209 992	-26,7 %
Inntekter	**-90 000 000**	**-96 000 000**	**-23 386 700**	**-23 054 991**	**-331 709**	**-1,4 %**	**-17 289 814**	**33,3 %**
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønskostnadar		30 025 800	8 928 600	9 400 681	-472 081	-5,3 %	8 431 324	11,5 %
Andre driftskostnadar		50 006 400	10 226 400	8 201 554	2 024 846	19,8 %	5 661 308	44,9 %
Internhandel med meir		15 967 800	4 231 700	5 452 755	-1 221 055	-28,9 %	3 197 182	70,5 %
Kostnadar		**96 000 000**	**23 386 700**	**23 054 991**	**331 709**	**1,4 %**	**17 289 814**	**33,3 %**
Driftsresultat		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	

Annan bidragsaktivitet har per mars 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, pga. høgare aktivitet enn budsjettert på fleire prosjekt. Det er også ved IFT vi finn mesteparten av auken frå 2014, og mykje av auken er knytt til ASIM-prosjektet.

Per mars har innbetalingane frå andre bidragsytarar vore tydeleg høgare enn budsjettert, og noko høgare enn på same tid i fjor. Det er ved IFT at innbetalingane har vore tydeleg høgare enn budsjett, hovudsakeleg grunna innbetalingar frå Bergen forskningsstiftelse (BFS). Fleire av institutta har hatt auke i innbetalingar i denne kategorien, medan Institutt for informatikk (II) har tydeleg reduksjon.

Fakultetet ventar per mars at både aktivitet og innbetalingar i kategorien Andre bidrag vert lågare enn budsjettert. Fleire av institutta melder om lågare forventa aktivitet.

3.4 Oppdragsaktivitet

Tabell 6 Oppdragsaktivitet

BOA Oppdragsprosjekt	Prognose 2015	Årsbudsjett 2015	Budsjett pr mars 2015	Rekneskap pr mars 2015	Avvik pr mars 2015	Avvik %	Rekneskap pr mars 2014	Endring frå mars 2014
Diverse oppdragsinntekter	-3 000 000	-3 000 000	-431 000	-461 700	30 700	7,1 %	-11 999	3747,8 %
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	3 340 800	3 865 382	-524 582	-15,7 %	3 570 243	8,3 %
Inntekter	**-4 500 000**	**-4 500 000**	**-827 200**	**-333 208**	**-493 992**	**-59,7 %**	**-805 306**	**-58,6 %**
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønskostnadar		609 000	159 000	96 769	62 231	39,1 %	188 369	-48,6 %
Andre driftskostnadar		3 650 000	605 200	177 779	427 421	70,6 %	536 603	-66,9 %
Internhandel med meir		241 000	63 000	58 660	4 340	6,9 %	80 335	-27,0 %
Kostnadar		**4 500 000**	**827 200**	**333 208**	**493 992**	**59,7 %**	**805 306**	**-58,6 %**
Driftsresultat		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	

Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og per mars 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 melder at aktiviteten ventast å ta seg opp utover i året, medan IFT melder at avviket skuldast korrigering av lønnskostnadar frå 2014.

Innbetalingar frå oppdragsgivarar er per mars høgare enn både budsjetterte innbetalingar og innbetalingar i same periode i fjor.

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

4 Kommentar frå fakultetsdirektøren

Fakultetet ventar per mars framleis ingen overføringar til 2016 på grunnbevilgninga. Overføringa frå 2014 var på 15,8 millionar kroner, men fakultetet overførte også forpliktingar som langt overstig overførte midlar.

Fleire år med rammekutt har gjort at både fakultetsnivået og fleire av institutta har stramme budsjett og overførte underskot frå 2014. Fakultetsleiinga vil ha fokus på å tilpasse aktivitetsnivået til inntektene, men erkjenner at ei slik omstilling tek tid. Dette er bakgrunnen for at det i samband med fordeling av overføringane frå 2014 til institutta, vart gjort justeringar i form av eingangstilskot til institutta tilsvarande 2 % av rammene i 2014, samt netto reduksjon i overføringane for II, IFT og GFI.

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 mars 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, men held per mars fast på prognosen frå februar på 353 millionar kroner. EU-bidragsaktiviteten og oppdragsaktiviteten ventast altså framleis å verte som budsjettert, medan NFR-bidragsaktiviteten og annan bidragsaktivitet ventast å verte lågare enn budsjettert. Innbetalingane frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ventast framleis å verte 10 millionar kroner lågare enn budsjetterte innbetalingar på 348 millionar kroner. Med prognose for innbetalingar som er 15 millionar kroner lågare enn aktivitetsprognosen, ventar fakultetet at overføringane på BOA vert reduserte i 2015.

Bergen, 27.4.2015

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

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

Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap per mars 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per mars	Rekneskap per mars	Avvik per mars
MN-felles	3 inntekter	-81 325 900	-28 826 800	-28 741 985	-84 815
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	4 323 000	327 800	485 437	-157 637
	6-7 adk.	63 897 700	605 600	1 655 271	-1 049 671
	8-9 annet	28 926 200	7 722 600	6 579 369	1 143 231
	890 overf.	-15 821 000	3 302 700	19 244 023	-15 941 323
Totalt MN-felles		**0**	**-16 868 100**	**-777 885**	**-16 090 215**
Fakultetsadministrasjonen	3 inntekter	-23 787 500	-6 117 400	-6 031 349	-86 051
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	18 963 000	5 025 800	5 150 813	-125 013
	6-7 adk.	2 739 500	309 100	362 575	-53 475
	8-9 annet	2 085 000	408 900	416 312	-7 412
Totalt Fakultetsadministrasjonen		**0**	**-373 600**	**-101 649**	**-271 951**
Matematisk institutt	3 inntekter	-50 192 900	-12 799 400	-12 642 740	-156 660
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	39 628 200	10 114 900	9 588 463	526 437
	6-7 adk.	5 592 100	2 291 600	1 943 471	348 129
	8-9 annet	4 972 600	1 163 000	1 367 461	-204 461
Totalt Matematisk institutt		**0**	**770 100**	**256 655**	**513 445**
Institutt for informatikk	3 inntekter	-58 020 300	-18 837 700	-20 346 685	1 508 985
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	49 072 200	11 800 100	12 052 323	-252 223
	6-7 adk.	-316 400	1 613 000	2 506 623	-893 623
	8-9 annet	9 264 500	1 602 700	1 330 885	271 815
Totalt Institutt for informatikk		**0**	**-3 821 900**	**-4 456 854**	**634 954**
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-68 352 800	-19 569 700	-20 605 876	1 036 176
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	54 228 300	14 731 700	14 816 163	-84 463
	6-7 adk.	3 426 200	4 153 500	1 369 231	2 784 269
	8-9 annet	10 698 300	2 493 400	-4 628 179	7 121 579
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		**0**	**1 808 900**	**-9 048 661**	**10 857 561**
Kjemisk institutt	3 inntekter	-60 470 400	-15 491 700	-15 014 929	-476 771
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	46 808 200	12 973 800	13 056 648	-82 848
	6-7 adk.	5 043 000	1 459 300	1 838 194	-378 894
	8-9 annet	8 619 200	2 583 000	2 683 408	-100 408
Totalt Kjemisk institutt		**0**	**1 524 400**	**2 563 321**	**-1 038 921**
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-32 457 700	-6 071 500	-8 694 202	2 622 702
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	29 051 000	7 632 000	7 621 517	10 483
	6-7 adk.	-403 300	1 447 500	698 646	748 854
	8-9 annet	3 810 000	1 193 000	1 477 966	-284 966
Totalt Molekylæbiologisk institutt		**0**	**4 201 000**	**1 103 927**	**3 097 073**
Geofysisk institutt	3 inntekter	-41 540 000	-10 371 000	-11 212 684	841 684
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	34 988 000	9 206 000	9 058 875	147 125
	6-7 adk.	2 825 000	1 852 000	2 857 739	-1 005 739
	8-9 annet	3 727 000	1 821 000	-826 170	2 647 170
Totalt Geofysisk institutt		**0**	**2 508 000**	**-122 239**	**2 630 239**
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-77 817 900	-19 200 900	-21 095 344	1 894 444
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	71 886 000	19 314 000	18 683 507	630 493
	6-7 adk.	-3 807 100	813 000	3 033 612	-2 220 612
	8-9 annet	9 739 000	2 086 000	2 120 768	-34 768
Totalt Institutt for geovitenskap		**0**	**3 012 100**	**2 742 543**	**269 557**
Institutt for biologi	3 inntekter	-112 163 200	-29 242 300	-29 424 139	181 839
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	99 786 700	26 177 700	26 312 514	-134 814
	6-7 adk.	6 842 600	3 253 500	2 987 912	265 588
	8-9 annet	5 533 900	1 124 200	1 558 082	-433 882
Totalt Institutt for biologi		**0**	**1 313 100**	**1 434 369**	**-121 269**
Senter for geobiologi	3 inntekter	-640 800	-160 200	-175 960	15 760
	5 lønn	878 700	235 800	579 412	-343 612
	6-7 adk.	1 100 800	160 200	195 063	-34 863
	8-9 annet	-1 338 700	604 200	1 786 923	-1 182 723
Totalt Senter for geobiologi		**0**	**840 000**	**2 385 439**	**-1 545 439**
Senter for klimadynamikk	3 inntekter	-97 600	-25 800	-137 258	111 458
	5 lønn	12 039 100	3 002 400	2 810 840	191 560
	6-7 adk.	23 489 900	1 713 400	1 323 012	390 388
	8-9 annet	-35 431 400	338 100	239 654	98 446
Totalt Senter for klimadynamikk		**0**	**5 028 100**	**4 236 248**	**791 852**
NIFES	3 inntekter	-1 912 000	-487 500	-487 500	0
	5 lønn	1 121 000	309 300	255 787	53 513
	6-7 adk.	-136 300	0	0	0
	8-9 annet	927 300	236 100	16 500	219 600
Totalt NIFES		**0**	**57 900**	**-215 213**	**273 113**
Total sum		**0**	**0**	**0**	**0**

Norges forskingsråd, budsjett og rekneskap per mars 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per mars	Rekneskap per mars	Avvik per mars
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	-3 155 900	-3 325 458	169 558
	5 lønn	8 477 000	2 318 700	2 218 470	100 230
	6-7 adk.	1 254 000	245 900	581 855	-335 955
	8-9 annet	2 291 000	591 300	525 133	66 167
Totalt Matematisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for informatikk	3 inntekter	-13 338 200	-2 106 000	-2 620 989	514 989
	5 lønn	5 690 000	1 174 000	1 450 802	-276 802
	6-7 adk.	8 094 200	1 181 000	237 740	943 260
	8-9 annet	-446 000	-249 000	932 447	-1 181 447
Totalt Institutt for informatikk		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-41 441 000	-11 437 000	-10 828 060	-608 940
	4 varek.	0	0	11 770	-11 770
	5 lønn	20 590 000	5 906 000	5 488 829	417 171
	6-7 adk.	12 000 000	3 000 000	1 928 422	1 071 578
	8-9 annet	8 851 000	2 531 000	3 399 040	-868 040
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Kjemisk institutt	3 inntekter	-19 211 500	-9 112 800	-2 439 888	-6 672 912
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	7 188 900	1 676 500	1 434 001	242 499
	6-7 adk.	8 646 500	6 636 700	266 117	6 370 583
	8-9 annet	3 376 100	799 600	739 770	59 830
Totalt Kjemisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Molekylæbiologisk institutt	3 inntekter	-5 703 000	-2 539 000	-1 849 343	-689 657
	5 lønn	5 301 000	1 272 000	1 186 768	85 232
	6-7 adk.	1 342 000	375 000	151 407	223 593
	8-9 annet	-940 000	892 000	511 168	380 832
Totalt Molekylæbiologisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Geofysisk institutt	3 inntekter	-29 215 000	-6 401 100	-6 014 689	-386 411
	5 lønn	7 184 000	1 970 000	2 879 876	-909 876
	6-7 adk.	17 588 000	3 461 100	1 266 056	2 195 044
	8-9 annet	4 443 000	970 000	1 868 757	-898 757
Totalt Goefysisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-65 116 000	-6 700 000	-15 288 780	8 588 780
	5 lønn	11 513 000	2 962 000	3 156 914	-194 914
	6-7 adk.	50 155 000	2 851 000	10 456 850	-7 605 850
	8-9 annet	3 448 000	887 000	1 675 016	-788 016
Totalt Institutt for geovitenskap		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for biologi	3 inntekter	-39 102 900	-11 768 700	-9 121 919	-2 646 781
	5 lønn	18 379 000	4 534 000	4 684 716	-150 716
	6-7 adk.	12 481 900	4 559 800	1 588 110	2 971 690
	8-9 annet	8 242 000	2 674 900	2 849 093	-174 193
Totalt Institutt for biologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Senter for geobiologi	3 inntekter	-2 601 600	-569 100	1 093 938	-1 663 038
	5 lønn	780 700	209 400	264 546	-55 146
	6-7 adk.	3 997 000	600 000	338 826	261 174
	8-9 annet	-2 176 100	-240 300	-1 697 310	1 457 010
Totalt Senter for geobiologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Total sum		**0**	**0**	**0**	**0**

Andre bidrag, budsjett og rekneskap per mars 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per mars	Rekneskap per mars	Avvik per mars
MN-felles	3 inntekter	-10 440 200	-964 100	-624 518	-339 582
	5 lønn	2 570 600	663 500	377 572	285 928
	6-7 adk.	6 055 800	133 500	79 277	54 223
	8-9 annet	1 813 800	167 100	167 669	-569
Totalt MN-felles		**0**	**0**	**0**	**0**
Matematisk institutt	3 inntekter	-2 347 700	-620 200	-985 558	365 358
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	1 548 000	405 000	511 078	-106 078
	6-7 adk.	151 700	51 000	260 228	-209 228
	8-9 annet	648 000	164 200	214 252	-50 052
Totalt Matematisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for informatikk	3 inntekter	-3 920 100	-993 000	-1 234 928	241 928
	5 lønn	2 423 000	657 000	978 602	-321 602
	6-7 adk.	766 000	141 000	183 156	-42 156
	8-9 annet	731 100	195 000	73 170	121 830
Totalt Institutt for informatikk		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-8 902 000	-2 471 300	-5 547 935	3 076 635
	5 lønn	4 475 000	1 313 000	1 575 913	-262 913
	6-7 adk.	2 710 000	675 300	2 710 003	-2 034 703
	8-9 annet	1 717 000	483 000	1 262 020	-779 020
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Kjemisk institutt	3 inntekter	-2 555 700	-675 200	-487 622	-187 578
	5 lønn	659 000	201 800	183 644	18 156
	6-7 adk.	437 000	75 000	27 538	47 462
	8-9 annet	1 459 700	398 400	276 440	121 960
Totalt Kjemisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Molekylæbiologisk institutt	3 inntekter	-7 923 000	-2 082 000	-1 486 021	-595 979
	5 lønn	4 675 000	1 317 000	1 293 491	23 509
	6-7 adk.	2 627 000	750 000	331 149	418 851
	8-9 annet	621 000	15 000	-138 619	153 619
Totalt Molekylærbiologisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Geofysisk institutt	3 inntekter	-10 184 000	-2 416 500	-1 854 972	-561 528
	5 lønn	1 119 000	373 000	529 133	-156 133
	6-7 adk.	8 702 000	1 909 400	1 127 636	781 764
	8-9 annet	363 000	134 100	198 203	-64 103
Totalt Geofysisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-33 928 000	-8 419 000	-7 375 274	-1 043 726
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	9 178 000	2 904 000	2 935 306	-31 306
	6-7 adk.	21 996 000	4 645 000	2 809 616	1 835 384
	8-9 annet	2 754 000	870 000	1 630 353	-760 353
Totalt Institutt for geovitenskap		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for biologi	3 inntekter	-15 799 300	-4 745 400	-3 458 162	-1 287 238
	5 lønn	3 378 200	1 094 300	1 015 943	78 357
	6-7 adk.	6 560 900	1 846 200	672 952	1 173 248
	8-9 annet	5 860 200	1 804 900	1 769 268	35 632
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**
Total sum		**0**	**0**	**0**	**0**

EU, budsjett og rekneskap per mars 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per mars	Rekneskap per mars	Avvik per mars
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	-150 000	-131 977	-18 023
	5 lønn	168 000	126 000	106 630	19 370
	6-7 adk.	0	0	3 351	-3 351
	8-9 annet	32 000	24 000	21 996	2 004
Totalt Matematisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for informatikk	3 inntekter	-5 629 100	-1 686 100	-1 279 250	-406 850
	5 lønn	3 614 000	1 065 000	862 861	202 139
	6-7 adk.	905 000	225 000	72 621	152 379
	8-9 annet	1 110 100	396 100	343 768	52 332
Totalt Institutt for informatikk		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-4 242 000	-798 900	-4 919 644	4 120 744
	5 lønn	2 485 000	420 000	641 716	-221 716
	6-7 adk.	4 903 400	1 251 900	453 061	798 839
	8-9 annet	-3 146 400	-873 000	3 824 867	-4 697 867
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Kjemisk institutt	3 inntekter	-1 607 900	-383 500	-305 618	-77 882
	5 lønn	974 200	289 500	264 041	25 459
	6-7 adk.	482 000	94 000	41 701	52 299
	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	-2 150 900	-2 900 686	749 786
	5 lønn	3 745 000	1 490 000	1 475 947	14 053
	6-7 adk.	618 000	133 900	222 073	-88 173
	8-9 annet	1 557 000	527 000	1 202 666	-675 666
Totalt Geofysisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-8 119 000	-1 355 000	-1 810 545	455 545
	5 lønn	5 854 000	1 014 000	1 097 095	-83 095
	6-7 adk.	1 506 000	38 000	584 230	-546 230
	8-9 annet	759 000	303 000	129 220	173 780
Totalt Institutt for geovitenskap		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for biologi	3 inntekter	-9 288 500	-4 311 000	-2 392 680	-1 918 320
	5 lønn	1 921 000	737 000	819 715	-82 715
	6-7 adk.	4 733 800	2 313 600	686 639	1 626 961
	8-9 annet	2 633 700	1 260 400	886 326	374 074
Totalt Institutt for biologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Total sum		**0**	**0**	**0**	**0**

Oppdrag, budsjett og rekneskap per mars 2015

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2015	Budsjett per mars	Rekneskap per mars	Avvik per mars
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	-304 500	-134 500	-170 000
	5 lønn	581 000	159 000	96 071	62 929
	6-7 adk.	330 000	82 500	0	82 500
	8-9 annet	230 000	63 000	38 429	24 571
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Molekylæbiologisk institutt	3 inntekter	-75 000	-15 000	-17 687	2 687
	6-7 adk.	75 000	15 000	15 145	-145
	8-9 annet	0	0	2 542	-2 542
Totalt Molekylærbiologisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Geofysisk institutt	3 inntekter	-253 000	-63 000	0	-63 000
	6-7 adk.	253 000	63 000	0	63 000
Totalt Geofysisk institutt		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-41 000	0	-3 651	3 651
	5 lønn	28 000	0	0	0
	6-7 adk.	2 000	0	9 901	-9 901
	8-9 annet	11 000	0	-6 250	6 250
Totalt Institutt for geovitenskap		**0**	**0**	**0**	**0**
Institutt for biologi	3 inntekter	-2 281 000	-444 700	-177 370	-267 330
	5 lønn	0	0	698	-698
	6-7 adk.	2 281 000	444 700	152 733	291 967
	8-9 annet	0	0	23 939	-23 939
Totalt Institutt for biologi		**0**	**0**	**0**	**0**
Total sum		**0**	**0**	**0**	**0**