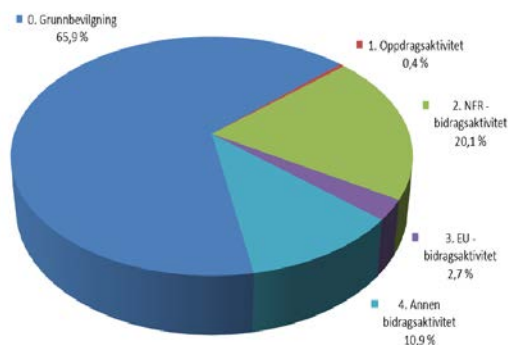


Rekneskapsrapport pr. november 2014

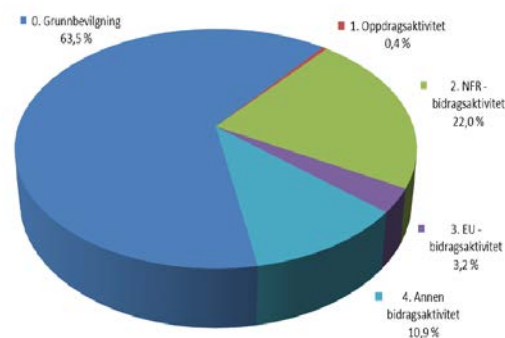
1 Hovudtal

MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på totalt 918 millionar kroner i 2014. 65,9 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 34,1 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (20,1 % forskingsrådet, 10,9 % annan bidragsaktivitet, 2,7 % EU og 0,4 % oppdragsaktivitet).

Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde



Figur 2 Aktivitet (kostnader) pr. november



Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. november 2014. 63,5 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 22,0 % er finansiert av forskingsrådet, 10,9 % frå andre bidragsytarar, 3,2 % frå EU og 0,4 % frå oppdragsytarar.

2 Grunnbevilgning (GB)

Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øymerka 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.

Grunnbevilgninga 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 til fakultetet 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.

Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00

Grunnbevilgning	Prognose 2014	Årsbudsjett 2014	Budsjett pr november 2014	Rekneskap pr november 2014	Avvik pr november 2014	Avvik %	Rekneskap pr november 2013	Endring frå november 2013
Inntekter frå KD		-558 954 981	-506 326 681	-510 030 681	3 704 000	0,7 %	-503 983 543	1,2 %
Andre inntekter		-14 000 000	-4 403 900	-14 313 501	9 909 601	225,0 %	-12 454 499	14,9 %
Inntekter		-572 954 981	-510 730 581	-524 344 182	13 613 601	2,7 %	-516 438 042	1,5 %
Investeringar		18 134 700	8 663 400	10 409 613	-1 746 213	-20,2 %	9 339 256	11,5 %
Lønskostnader		437 028 800	394 760 900	394 655 243	105 657	0,0 %	377 572 414	4,5 %
Andre driftskostnader		120 123 875	91 014 000	77 347 318	13 666 682	15,0 %	70 024 940	10,5 %
Internhandel med meir		30 841 700	46 675 600	55 737 147	-9 061 547	-19,4 %	52 050 071	7,1 %
Kostnader		606 129 075	541 113 900	538 149 321	2 964 579	0,5 %	508 986 680	5,7 %
Driftsresultat		33 174 094	30 383 319	13 805 139	16 578 180		-7 451 361	
Saldo overført frå forrige år		-28 174 094	-28 174 094	-28 174 094	0		-21 749 130	
Saldo overført til neste periode	10 000 000	-5 000 000	-2 209 225	14 368 955	-16 578 180		29 200 491	
Sum total		0	0	0	0		0	

Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00

Inntektsavvik: kr 13 613 601 (2,7 %)

Inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er ca. 3,7 millionar kroner høgare enn budsjettert, noko som gir eit positivt avvik på 0,7 %. Størsteparten av dette avviket skuldast framleis positive avvik på både stipendiat- og postdoktorprosjektet. Det er altså per november framleis ingen reduksjon i inntektene frå KD på grunn av lediggang i rekrutteringsstillingar, og vi ventar ingen avvik her ved årsavsluttinga.

På andre instituttinntekter er det eit positivt avvik på ca. 9,9 millionar kroner, som i stor grad skuldast at Institutt for biologi har mottatt lisensinntekter frå Bergen teknologioverføring (BTO) på ca. 3,1 millionar kroner, som det ikkje var tatt høgde for i budsjettet. Vidare er også positive avvik i andre instituttinntekter på dei fleste institutta, spesielt Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap.

Kostnadsavvik: kr 2 964 579 (0,5 %)

For fakultetet sett under eitt er avviket i kostnader per november lite. På instituttnivå er avvika derimot noko større. Institutt for informatikk, Molekylærbiologisk institutt og Geofysisk institutt har alle hatt tydeleg lågare kostnader enn budsjettert per november, medan Senter for geobiologi, Institutt for geovitenskap og Institutt for biologi har hatt høgare kostnader enn budsjettert hittil i år.

I høve til same periode i fjor er dei totale kostnadane auka med 5,7 %, medan lønskostnadane har auka med 4,5 %.

Ved førre rapportering meldte fakultetet om at prognosen for overføringar til 2015 var auka til 5 millionar kroner i overskot etter at institutta meldte om høgare overføringar enn tidlegare. Per november aukast prognosen igjen etter at kostnadane knytt til fartøydrift viste seg å verte tydeleg lågare enn fakultetet har fått signal om tidlegare i året. Vidare er det forseinkingar knytt til avsetjingar til ombygging og eigenandelar, som gjer at desse kostnadane no ikkje ventast å kome før i 2015. Som vist i tabell 1, er prognosen for overføringar satt til 10 millionar kroner.

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.

2.1 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 2014	Budsjett pr november 2014	Rekneskap pr november 2014	Avvik pr november 2014	Avvik %	Rekneskap pr november 2013	Endring frå november 2013
Inntekt satt av for årets investeringar	28 332 000	6 933 700	29 600 340	-22 666 640	-326,9 %	11 317 108	161,6 %
Inntekt for årets avskrivingar	-36 332 000	-32 505 500	-34 298 657	1 793 157	5,5 %	-36 221 009	-5,3 %
Inntekter motpart 81	-8 000 000	-25 571 800	-4 698 318	-20 873 482	-81,6 %	-24 903 901	-81,1 %
Investeringar, verekostnader	-16 209 600	-6 933 700	-10 409 613	3 475 913	50,1 %	-9 251 461	12,5 %
Avskrivingar	36 332 000	32 505 500	34 298 657	-1 793 157	-5,5 %	36 221 009	-5,3 %
Investeringar ved BOA, overført til GB	-12 122 400	0	-19 190 727	19 190 727		-2 065 647	829,0 %
Kostnader motpart 81	8 000 000	25 571 800	4 698 318	20 873 482	81,6 %	24 903 901	-81,1 %
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.

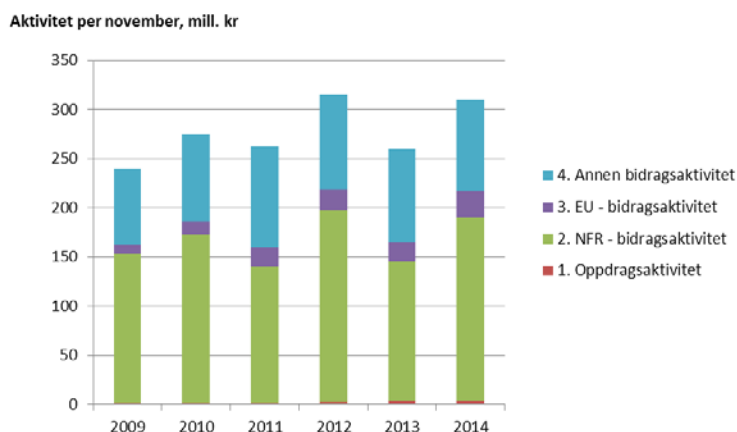
I tabell 2 ser ein at investeringane per november 2014 har vore på ca. 29,6 millionar kroner. Av desse er 10,4 millionar kroner investeringar ved grunnbevilgninga, medan 19,2 millionar er investeringar ved BOA. Ved BOA er dei høge investeringane hovudsakeleg knytt til innkjøp av nasjonal infrastruktur ved Institutt for geovitenskap, men òg investeringar ved Geofysisk institutt.

Avskrivingane har vore ca. 34,3 millionar kroner per november.

3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

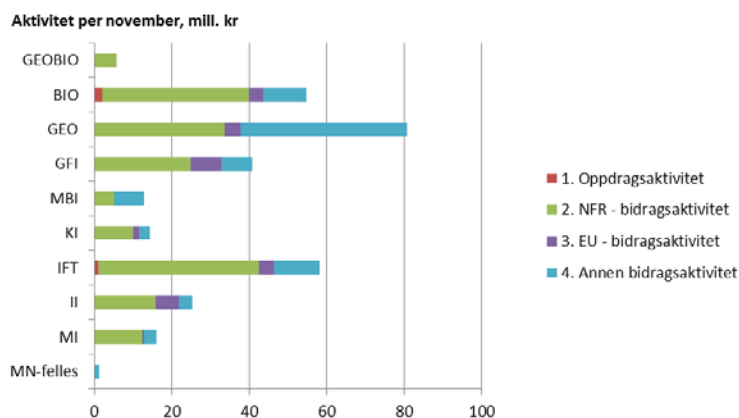
I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i aktivitetar finansiert av Noregs forskingsråd, EU, andre og oppdrag.

Figur 3 BOA per november etter finansieringskjelde for perioden 2009-2014



Figur 3 viser utviklinga i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per november for perioden 2009-2014. Som figuren viser var aktiviteten per november 2013 tydeleg redusert i forhold til føregåande år. Per november 2014 er aktiviteten samla sett auka samanlikna med aktiviteten i same periode i fjor, men aktiviteten er framleis noko lågare enn aktiviteten i same periode i 2012. Aktivitet finansiert av EU, NFR og oppdragsgivarar har alle vore høgare enn på same tid i fjor, medan annan bidragsaktivitet er noko redusert.

Figur 4 BOA per institutt etter finansieringskilde per november 2014



Figur 4 viser bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per november 2014 fordelt per institutt. Figuren viser at det per november har vore størst samla aktivitet ved Institutt for geovitenskap. NFR-bidragsaktivitet har vore størst ved Institutt for fysikk for teknologi, annan bidragsaktivitet har vore klart størst ved Institutt for geovitenskap, EU-bidragsaktivitet har vore størst ved Geofysisk institutt, og oppdragsaktivitet har vore størst ved Institutt for biologi.

3.1 Noregs forskingsråd

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 2014	Årsbudsjett 2014	Budsjett pr november 2014	Rekneskap pr november 2014	Avvik pr november 2014	Avvik %	Rekneskap pr november 2013	Endring frå november 2013
Noregs forskingsråd								
Tilskudd fra NFR		-192 005 200	-121 483 900	-145 968 896	24 484 996	20,2 %	-133 514 957	9,3 %
Saldo NFR overført fra forrige år		-28 566 700	-28 566 700	-30 386 596	1 819 896	6,4 %	-2 057 212	1377,1 %
Saldo NFR overført til neste periode		35 571 900	-27 390 100	-10 413 745	-16 976 355	-62,0 %	-5944430,64	75,2 %
Inntekter	-195 000 000	-185 000 000	-177 440 700	-186 769 238	9 328 538	5,3 %	-141 516 600	32,0 %
Investeringar		0	0	3 121	-3 121		0	
Lønskostnader		81 495 100	74 077 900	82 391 091	-8 313 191	-11,2 %	67 007 275	23,0 %
Andre driftskostnader		54 321 500	67 412 200	54 630 342	12 781 858	19,0 %	43 471 890	25,7 %
Internhandel med meir		49 183 400	35 950 600	49 744 683	-13 794 083	-38,4 %	31 037 435	60,3 %
Kostnader		185 000 000	177 440 700	186 769 238	-9 328 538	-5,3 %	141 516 600	32,0 %
Driftsresultat		0	0	0	0		0	

Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd

Frå 2013 vart det innført nye reglar for rekneskapsføring av midlar frå Norges forskingsråd. Medan inntektene tidlegare var lik innbetalingar frå forskingsrådet, skal rekneskapsførte inntekter frå 2013 vere lik aktivitet. Inntektene frå forskingsrådet vert då rekneskapsført på same måte som EU, andre bidrag og oppdrag, dvs. tildelingane vert inntektsført først når aktiviteten skjer, og det vil difor vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt.

Innbetalingane frå forskingsrådet har per november vore ca. 146 millionar kroner. Dette er 20,2 % høgare enn budsjettet per november, og 9,3 % høgare enn på same tid i fjor. Institutta melder om at dei venter høge innbetalingar i desember, og prognose for innbetalingar frå NFR for 2014 er derfor framleis på 200 millionar kroner.

NFR-bidragsaktivitet har per november vore ca. 9,3 millionar kroner (5,3 %) høgare enn budsjettet. Avviket er hovudsakleg knytt til nasjonal infrastruktur ved Institutt for geovitenskap. Elles har dei fleste institutta noko høgare aktivitet enn budsjettet. Geofysisk institutt har på si side eit negativt avvik på ca. 8,8 millionar som hovudsakleg skuldast forseinkingar på utstyrsprosjektet OBLO.

Aktiviteten har per november vore betydeleg høgare enn same periode i fjor (32 %). Auken finn vi hovudsakeleg ved Institutt for geovitenskap, men også Institutt for fysikk og teknologi har hatt tydeleg auke.

Fakultetets prognose for NFR-bidragsaktivitet i 2014 er framleis på 195 millionar kroner. Prognosen vart redusert per august etter at Institutt for geovitenskap meldte at mesteparten av aktiviteten knytt til innkjøp av nasjonal infrastruktur ventast fyrst i 2015.

3.2 EU

Omfattar prosjekt som er finansiert av EU.

Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU

BOA EU	Inntektsprognose 2014	Årsbudsjett 2014	Budsjett pr november 2014	Rekneskap pr november 2014	Avvik pr november 2014	Avvik %	Rekneskap pr november 2013	Endring frå november 2013
Tilskudd fra EU		-10 265 700	-12 979 200	-25 706 128	12 726 928	98,1 %	-37 120 424	-30,7 %
Saldo EU overført fra forrige år		-37 276 100	-37 276 100	-35 456 181	-1 819 919	-4,9 %	-10 793 460	228,5 %
Saldo EU overført til neste periode		22 541 800	24 410 900	34 031 604	-9 620 704	39,4 %	28 206 860	20,7 %
Inntekter	-29 000 000	-25 000 000	-25 844 400	-27 130 705	1 286 305	5,0 %	-19 707 024	37,7 %
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønnskostnader		14 553 800	12 980 200	13 918 418	-938 218	-7,2 %	10 736 430	29,6 %
Andre driftskostnader		1 694 900	4 933 400	4 474 533	458 867	9,3 %	3 150 840	42,0 %
Internhandel med meir		8 751 300	7 930 800	8 737 754	-806 954	-10,2 %	5 819 754	50,1 %
Kostnader		25 000 000	25 844 400	27 130 705	-1 286 305	-5,0 %	19 707 024	37,7 %
Driftsresultat		0	0	0	0		0	

Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU

EU-aktiviteten per november har vore ca. 27,1 millionar kroner. Dette er 37,7 % høgare enn på same tid i fjor. For fakultetet sett under eitt er avviket på EU-aktiviteten relativt lågt (5,0 %). På instituttnivå er avvika noko større. Ved Geofysisk institutt, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap har det per november vore tydeleg høgare aktivitet enn budsjettert. Institutt for biologi har på si side hatt tydeleg lågare aktivitet enn budsjettert, og instituttet melder at det skuldast forseinkingar, samt endring av finansieringskjelde på enkelte prosjekt.

Innbetalingane frå EU vart kraftig redusert frå 2011 til 2012, men i 2013 hadde fakultetet igjen ein tydeleg auke i innbetalingane. Innbetalingane i 2013 var unormalt høge, og fakultetet ventar tydeleg lågare innbetalingar i 2014. Per november 2014 er innbetalingane frå EU på ca. 25,7 millionar kroner, som er 12,7 millionar over budsjett, men 30,7 % lågare enn på same tid i fjor. Prognose for innbetalingar frå EU er på 26 millionar kroner.

Fakultetet sin prognose for EU-bidragsaktivitet er framleis på 29 millionar kroner i 2014, som er noko høgare enn budsjettert aktivitet.

3.3 Annan bidragsaktivitet

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

Tabell 5 Annan bidragsaktivitet

BOA Andre bidrag	Inntektsprognose 2014	Årsbudsjett 2014	Budsjett pr november 2014	Rekneskap pr november 2014	Avvik pr november 2014	Avvik %	Rekneskap pr november 2013	Endring frå november 2013
Diverse bidragsinntekter		-80 135 200	-65 430 200	-74 473 116	9 042 916	13,8 %	-115 452 375	-35,5 %
Saldo overført fra forrige år		-50 121 600	-50 121 600	-50 121 540	-60	0,0 %	-19 676 320	154,7 %
Saldo overført til neste periode		30 256 800	27 643 200	32 052 277	-4 409 077	15,9 %	39 934 908	-19,7 %
Inntekter	-94 000 000	-100 000 000	-87 908 600	-92 542 379	4 633 779	5,3 %	-95 193 786	-2,8 %
Investeringar		0	0	0	0		11 125	
Lønnskostnader		35 929 300	32 350 000	34 585 699	-2 235 699	6,9 %	33 667 283	2,7 %
Andre driftskostnader		44 245 000	37 919 300	37 540 353	378 947	-1,0 %	46 644 361	-19,5 %
Internhandel med meir		19 825 700	17 639 300	20 416 327	-2 777 027	15,7 %	14 871 017	37,3 %
Kostnader		100 000 000	87 908 600	92 542 379	-4 633 779	-5,3 %	95 193 786	-2,8 %
Driftsresultat			0	0	0	0	0	

Detaljar rundt annan bidragsaktivitet

Annan bidragsaktivitet har per november vore på ca. 92,5 millionar kroner. Dette er 4,6 millionar kroner (5,3 %) høgare enn budsjettert. Avviket skuldast hovudsakeleg høgare aktivitet enn budsjettert ved Institutt for geovitenskap (ca. 6,1 millionar) og ved Matematisk institutt (ca. 2,8 millionar). Medan avviket ved Institutt for geovitenskap skuldast høgare aktivitet enn budsjettert på prosjekt finansiert av privat næringsliv, skuldast avviket ved Matematisk institutt nye tildelingar som det ikkje var tatt høgde for i budsjettet. Molekylærbiologisk institutt og Geofysisk institutt har på den andre sida hatt lågare aktivitet enn budsjettert.

I høve til same periode i fjor er annan bidragsaktivitet redusert med 2,8 %.

Per november har fakultetet fått innbetalningar frå andre bidragsytarar på ca. 74,5 millionar kroner. Dette er ca. 9 millionar kroner høgare enn budsjettert, men samtidig 35,5 % lågare enn på same tid i fjor.

Fakultetets prognose for annan bidragsaktivitet er framleis 94 millionar kroner, som er lågare enn budsjettert aktivitet.

3.4 Oppdragsaktivitet

Tabell 6 Oppdragsaktivitet

BOA Oppdragsprosjekt	Inntektsprognose 2014	Årsbudsjett 2014	Budsjett pr november 2014	Rekneskap pr november 2014	Avvik pr november 2014	Avvik %	Rekneskap pr november 2013	Endring frå november 2013
Diverse oppdragsinntekter		-2 898 100	-4 237 300	-3 635 789	-601 511	-14,2 %	-3 968 844	-8,4 %
Saldo overført fra forrige år		-4 363 600	-4 363 600	-4 363 550	-50	0,0 %	-3 564 491	22,4 %
Saldo overført til neste periode		3 261 700	3 814 200	4 543 274	-729 074	19,1 %	4 159 847	9,2 %
Inntekter	-5 000 000	-4 000 000	-4 786 700	-3 456 065	-1 330 635	-27,8 %	-3 373 489	2,4 %
Investeringar		0	0	0	0		0	
Lønnskostnader		594 000	542 000	616 055	-74 055	13,7 %	1 135 326	-45,7 %
Andre driftskostnader		3 170 000	4 027 700	2 392 992	1 634 708	-40,6 %	1 272 356	88,1 %
Internhandel med meir		236 000	217 000	447 018	-230 018	106,0 %	965 807	-53,7 %
Kostnader		4 000 000	4 786 700	3 456 065	1 330 635	27,8 %	3 373 489	2,4 %
Driftsresultat			0	0	0	0	0	

Detaljar rundt oppdragsaktiviteten

Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og per november har det vore oppdragsaktivitet på ca. 3,5 millionar kroner. Dette er ca. 1,3 millionar kroner lågare enn budsjettert. Avviket skuldast mellom anna lågare aktivitet enn budsjettert ved Geofysisk institutt pga. at nødvendig utstyr har vore øydelagt.

Etter innspel frå institutta er fakultetet sin prognose for oppdragsaktivitet redusert med til 5 millionar kroner. Prognosen er likevel framleis høgare enn budsjettert aktivitet.

4 Kommentar frå fakultetsdirektøren

På grunn av at overføringane frå 2013 i stor grad var knytt til forpliktingar, samt at reduksjon i resultatmidlar og rammekutt gav resultatnedgang i 2014, har fakultetet gjennom året meldt at vi ventar å overføre underskot til 2015. I august vart prognosen auka til 0 i overføringar, og per september vel fakultetet igjen å auke prognosen til 5 millionar kroner. Auken i september skuldast delvis forseinka utstyrsinnkjøp på Molekylærbiologisk institutt og delvis at institutta generelt meldte om høgare forventade overføringar enn tidlegare. Per november aukar fakultetet igjen prognosen. Denne gangen er det forhold på fakultetsnivået som gjer at prognosen aukar til 10 millionar kroner.

Det ventast framleis underskot på fakultetsnivået på grunn av at fakultetet gjennom heile året har vidarefordelt meir inntekter til institutta, enn fakultetet har fått inn. Dette er resultatet av ein bevisst strategi for å skjerme institutta i størst mogeleg grad mot resultatnedgangen i 2014, og spreie effekten av denne over fleire år. Underskotet var venta å bli tydeleg forsterka av overforbruk knytt til drift av forskingsfartøy, men etter at fakturaen for tredje tertial viste seg å vere langt lågare enn fakultetet hadde fått signal om, er kostnadane her berre litt høgare enn budsjettet. Saman med at ombygging og eigenandelar, som det tidlegare var tatt høgde for i prognosen, truleg ikkje kjem før i 2015, er dette grunnen til at prognosen aukar.

Med unntak av at aktiviteten finansierte av oppdragsgjevarar ser ut til å verte lågare enn tidlegare antatt, er det ingen vesentlege endringar i rekneskapen eller tilbakemeldingane frå institutta knytt til eksternfinansierte aktivitet. Prognosen for aktivitet på oppdragsprosjekt reduserast med 1 million kroner til 5 millionar kroner, og samla prognose for eksternfinansierte aktivitet i 2014 vert dermed redusert til 323 millionar kroner. Fakultetet ventar dermed at bidragsaktivitet finansierte av EU og NFR, samt oppdragsaktivitet vil verte noko høgare enn budsjettet, medan annan bidragsaktivitet ventast å verte noko lågare enn budsjettet.

Samla aktivitetsprognose for BOA er framleis høgare enn eksternfinansierte aktivitet i 2013, men delar av auken skuldast utstyrsinnkjøp, som har kortvarig effekt på eksternfinansierte aktivitet. Det er viktig å halde fram arbeidet med å auke inntektene frå BOA.

Prognosen for EU-innbetalningar er auka med 1 million kroner til 26 millionar kroner, men fakultetet ventar altså framleis tydeleg reduksjon i innbetalningar frå EU etter unormalt høge innbetalningar i 2013. For NFR-innbetalningar ventast det framleis noko auke. Reduksjonen i innbetalningar frå EU gjev tydeleg større utslag på resultatmidlane enn auke i innbetalningar frå NFR. Om prognosen slår til, vil det få konsekvensar for budsjett 2016.

Bergen, 10.12.2014

Bjørn Åge Tømmerås
fakultetsdirektør

Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. november 2014 pr. institutt

Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap per november 2014

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2014	Budsjett per november	Rekneskap per november	Avvik per november
MN-felles	3 inntekter	-40 220 300	-43 889 000	-51 225 158	7 336 158
	4 varek.	-7 764 000	0	0	0
	5 lønn	6 590 800	5 855 900	5 042 582	813 318
	6-7 adk.	32 689 094	24 899 100	26 011 947	-1 112 847
	8-9 annet	20 960 600	31 229 400	30 762 312	467 088
	890 overf.	-12 256 194	-9 465 419	7 112 761	-16 578 180
Totalt MN-felles		0	8 629 981	17 704 444	-9 074 463
Fakultetsadministrasjon	3 inntekter	-20 052 400	-18 051 900	-17 985 005	-66 895
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	16 444 000	14 927 000	15 427 485	-500 485
	6-7 adk.	1 597 400	1 382 100	1 698 290	-316 190
	8-9 annet	2 011 000	1 880 000	1 936 902	-56 902
Totalt Fakultetsadministrasjon		0	137 200	1 077 673	-940 473
Matematisk institutt	3 inntekter	-50 360 400	-44 799 500	-44 491 985	-307 515
	4 varek.	300 000	0	0	0
	5 lønn	37 157 100	33 145 900	34 171 859	-1 025 959
	6-7 adk.	8 104 700	7 747 900	7 428 846	319 054
	8-9 annet	4 992 900	4 607 600	3 875 140	732 460
	890 overf.	-194 300	-194 300	-194 300	0
Totalt Matematisk institutt		0	507 600	789 560	-281 960
Institutt for informatikk	3 inntekter	-67 218 400	-61 061 300	-58 298 614	-2 762 686
	4 varek.	650 000	0	0	0
	5 lønn	48 719 500	44 097 900	40 387 334	3 710 566
	6-7 adk.	24 059 100	13 773 400	9 656 543	4 116 857
	8-9 annet	1 001 400	1 907 100	3 377 484	-1 470 384
	890 overf.	-7 211 600	-7 211 600	-7 211 600	0
Totalt Institutt for informatikk		0	-8 494 500	-12 088 853	3 594 353
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-70 651 500	-64 466 500	-66 998 069	2 531 569
	4 varek.	2 175 100	379 700	0	379 700
	5 lønn	51 787 500	46 812 800	48 639 853	-1 827 053
	6-7 adk.	15 798 000	11 528 500	9 472 069	2 056 431
	8-9 annet	4 229 000	3 968 800	2 635 711	1 333 089
	890 overf.	-3 338 100	-3 338 100	-3 338 100	0
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	-5 114 800	-9 588 536	4 473 736
Kjemisk institutt	3 inntekter	-60 873 000	-55 387 400	-54 279 975	-1 107 425
	4 varek.	1 950 000	1 350 000	0	1 350 000
	5 lønn	45 318 500	40 906 500	41 872 198	-965 698
	6-7 adk.	1 891 300	6 344 100	6 693 436	-349 336
	8-9 annet	10 576 700	7 760 500	6 889 766	870 734
	890 overf.	1 136 500	1 136 500	1 136 500	0
Totalt Kjemisk institutt		0	2 110 200	2 311 925	-201 725
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-33 269 700	-29 986 900	-32 359 855	2 372 955
	4 varek.	734 000	0	0	0
	5 lønn	27 542 000	24 878 000	24 507 091	370 909
	6-7 adk.	3 531 600	5 681 900	4 715 397	966 503
	8-9 annet	3 325 000	3 782 000	3 506 208	275 792
	890 overf.	-1 862 900	-1 862 900	-1 862 900	0
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	2 492 100	-1 494 060	3 986 160
Geofysisk institutt	3 inntekter	-43 321 500	-39 449 800	-34 820 673	-4 629 127
	4 varek.	1 200 000	0	0	0
	5 lønn	32 775 000	29 583 900	27 610 822	1 973 078
	6-7 adk.	12 325 600	6 708 200	7 287 025	-578 825
	8-9 annet	5 382 600	6 222 600	221 682	6 000 918
	890 overf.	-8 361 700	-8 361 700	-8 361 700	0
Totalt Geofysisk institutt		0	-5 296 800	-8 062 843	2 766 043
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-76 617 700	-71 589 400	-59 734 845	-11 854 555
	4 varek.	1 320 000	0	0	0
	5 lønn	63 500 000	57 458 000	58 483 547	-1 025 547
	6-7 adk.	10 342 600	9 562 800	12 374 219	-2 811 419
	8-9 annet	-178 000	3 309 600	-10 991 881	14 301 481
	890 overf.	1 633 100	1 633 100	1 633 100	0
Totalt Institutt for geovitenskap		0	374 100	1 764 139	-1 390 039
Institutt for biologi	3 inntekter	-115 237 981	-104 744 381	-105 749 165	1 004 784
	4 varek.	1 360 000	0	0	0
	5 lønn	97 395 700	88 137 600	88 355 971	-218 371
	6-7 adk.	12 194 781	12 592 100	12 517 141	74 959
	8-9 annet	5 474 700	6 497 000	7 895 833	-1 398 833
	890 overf.	-1 187 200	-1 187 200	-1 187 200	0
Totalt Institutt for biologi		0	1 295 119	1 832 581	-537 462
Senter for geobiologi	3 inntekter	-849 000	-778 500	-1 266 112	487 612
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	1 125 000	1 027 000	1 037 268	-10 268
	6-7 adk.	7 661 700	2 873 500	1 493 478	1 380 022
	8-9 annet	-6 253 000	-3 102 000	2 460 897	-5 562 897
	890 overf.	-1 684 700	-1 684 700	-1 684 700	0
Totalt Senter for geobiologi		0	-1 664 700	2 040 831	-3 705 531
Senter for klimadynamikk	3 inntekter	-409 100	-383 300	-543 344	160 044
	4 varek.	0	0	0	0
	5 lønn	7 040 700	6 401 400	7 810 015	-1 408 615
	6-7 adk.	26 137 000	20 425 900	12 297 584	8 128 316
	8-9 annet	-32 921 600	-21 494 800	-16 108 434	-5 386 366
	890 overf.	153 000	153 000	153 000	0
Totalt Senter for klimadynamikk		0	5 102 200	3 608 821	1 493 379
NIFES	3 inntekter	-1 874 000	-1 714 500	-1 289 700	-424 800
	5 lønn	1 633 000	1 529 000	1 309 218	219 782
	6-7 adk.	123 000	0	0	0
	8-9 annet	118 000	107 800	84 800	23 000
Totalt NIFES		0	-77 700	104 318	-182 018
Total sum		0	0	0	0

Norges forskingsråd, budsjett og rekneskap per november 2014

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2014	Budsjett per november	Rekneskap per november	Avvik per november
MN-felles	3 inntekter	48 651 100	0	0	0
	6-7 adk.	-60 773 500	0	0	0
	8-9 annet	12 122 400	0	0	0
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-11 676 900	-10 541 800	-12 396 114	1 854 314
	5 lønn	7 205 500	6 548 100	7 908 155	-1 360 055
	6-7 adk.	1 400 000	1 205 000	1 795 183	-590 183
	8-9 annet	3 071 400	2 788 700	2 692 776	95 924
Totalt Matematisk institutt		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-13 690 400	-12 670 300	-15 886 165	3 215 865
	5 lønn	5 994 200	5 478 400	7 210 596	-1 732 196
	6-7 adk.	2 684 000	2 564 000	5 820 962	-3 256 962
	8-9 annet	5 012 200	4 627 900	2 854 607	1 773 293
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-43 106 000	-39 469 000	-41 474 392	2 005 392
	5 lønn	20 289 000	18 571 300	21 635 794	-3 064 494
	6-7 adk.	14 000 000	12 833 700	10 283 658	2 550 042
	8-9 annet	8 817 000	8 064 000	9 554 941	-1 490 941
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-10 870 400	-9 740 400	-10 114 941	374 541
	5 lønn	5 982 400	5 368 100	5 701 925	-333 825
	6-7 adk.	2 185 000	1 975 800	2 121 567	-145 767
	8-9 annet	2 703 000	2 396 500	2 291 449	105 051
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-2 819 500	-4 760 500	-4 959 401	198 901
	5 lønn	3 063 000	2 749 000	2 734 635	14 365
	6-7 adk.	830 000	705 000	736 120	-31 120
	8-9 annet	-1 073 500	1 306 500	1 421 357	-114 857
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	-67 288	67 288
Geofysisk institutt	3 inntekter	-39 730 000	-33 596 100	-24 781 750	-8 814 350
	4 varek.	0	0	3 121	-3 121
	5 lønn	8 021 000	7 159 000	8 624 666	-1 465 666
	6-7 adk.	28 556 000	23 610 100	10 348 588	13 261 512
	8-9 annet	3 153 000	2 827 000	5 805 374	-2 978 374
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-68 000 000	-26 462 000	-33 574 126	7 112 126
	5 lønn	10 000 000	8 876 000	8 556 313	319 687
	6-7 adk.	54 340 000	14 340 000	10 323 464	4 016 536
	8-9 annet	3 660 000	3 246 000	14 694 348	-11 448 348
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-39 354 900	-36 104 600	-37 798 609	1 694 009
	5 lønn	19 609 000	18 066 000	19 022 775	-956 775
	6-7 adk.	8 500 000	7 791 600	6 639 455	1 152 145
	8-9 annet	11 245 900	10 247 000	12 203 667	-1 956 667
Totalt Institutt for biologi		0	0	67 288	-67 288
Senter for geobiologi	3 inntekter	-4 403 000	-4 096 000	-5 783 741	1 687 741
	5 lønn	1 331 000	1 262 000	996 232	265 768
	6-7 adk.	2 600 000	2 387 000	6 561 344	-4 174 344
	8-9 annet	472 000	447 000	-1 773 835	2 220 835
Totalt Senter for geobiologi		0	0	0	0
Total sum		0	0	0	0

Andre bidrag, budsjett og rekneskap per november 2014

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2014	Budsjett per november	Rekneskap per november	Avvik per november
MN-felles	3 inntekter	-3 362 800	-2 739 000	-1 177 492	-1 561 508
	5 lønn	1 748 200	1 594 600	1 454 113	140 487
	6-7 adk.	953 600	541 200	48 848	492 352
	8-9 annet	661 000	603 200	-325 469	928 669
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-700 000	-395 000	-3 231 421	2 836 421
	5 lønn	0	0	988 413	-988 413
	6-7 adk.	700 000	395 000	1 683 375	-1 288 375
	8-9 annet	0	0	559 633	-559 633
Totalt Matematisk institutt		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-2 279 300	-2 042 600	-3 560 698	1 518 098
	5 lønn	1 768 200	1 576 100	1 581 356	-5 256
	6-7 adk.	353 500	323 500	1 132 945	-809 445
	8-9 annet	157 600	143 000	846 397	-703 397
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-13 281 200	-12 261 300	-11 903 258	-358 042
	5 lønn	4 521 000	4 192 000	4 132 336	59 665
	6-7 adk.	5 344 200	4 895 300	6 004 655	-1 109 355
	8-9 annet	3 416 000	3 174 000	1 766 268	1 407 732
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-2 213 300	-1 982 300	-2 706 809	724 509
	5 lønn	584 300	531 300	694 279	-162 979
	6-7 adk.	310 000	253 000	584 930	-331 930
	8-9 annet	1 319 000	1 198 000	1 427 600	-229 600
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-12 432 000	-10 428 700	-7 762 435	-2 666 265
	5 lønn	5 930 000	5 411 000	5 749 844	-338 844
	6-7 adk.	5 336 800	4 232 500	876 236	3 356 264
	8-9 annet	1 165 200	785 200	1 136 355	-351 155
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-13 075 800	-10 516 900	-7 796 810	-2 720 090
	5 lønn	1 446 000	1 318 300	2 634 739	-1 316 439
	6-7 adk.	11 542 300	9 115 100	5 252 153	3 862 947
	8-9 annet	87 500	83 500	-90 083	173 583
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-41 000 000	-36 897 300	-43 012 074	6 114 774
	5 lønn	16 900 000	14 929 000	13 441 992	1 487 008
	6-7 adk.	15 600 000	14 380 300	17 684 134	-3 303 834
	8-9 annet	8 500 000	7 588 000	11 885 948	-4 297 948
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-11 655 600	-10 645 500	-11 376 381	730 881
	5 lønn	3 031 600	2 797 700	3 861 707	-1 064 007
	6-7 adk.	4 104 600	3 783 400	4 258 076	-474 676
	8-9 annet	4 519 400	4 064 400	3 256 597	807 803
Totalt Institutt for biologi		0	0	0	0
Senter for geobiologi	5 lønn	0	0	46 920	-46 920
	8-9 annet	0	0	-46 920	46 920
Totalt Senter for geobiologi		0	0	0	0
Senter for klimadynamikk	3 inntekter	0	0	-15 000	15 000
	6-7 adk.	0	0	15 000	-15 000
Totalt Senter for klimadynamikk		0	0	0	0
Total sum		0	0	0	0

EU, budsjett og rekneskap per november 2014

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2014	Budsjett per november	Rekneskap per november	Avvik per november
MN-felles	3 inntekter	4 315 600	0	0	0
	6-7 adk.	-4 315 600	0	0	0
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	0	0	-462 423	462 423
	5 lønn	0	0	288 046	-288 046
	6-7 adk.	0	0	95 518	-95 518
	8-9 annet	0	0	78 860	-78 860
Totalt Matematisk institutt		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-6 385 500	-5 903 000	-5 887 711	-15 289
	5 lønn	4 475 900	4 122 300	3 577 276	545 024
	6-7 adk.	235 000	230 000	672 474	-442 474
	8-9 annet	1 674 600	1 550 700	1 637 961	-87 261
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-3 000 000	-2 710 300	-3 840 784	1 130 484
	5 lønn	778 000	706 000	1 537 576	-831 576
	6-7 adk.	1 227 000	1 125 300	946 364	178 936
	8-9 annet	995 000	879 000	1 356 844	-477 844
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-1 571 000	-1 367 900	-1 503 008	135 108
	5 lønn	1 229 000	1 070 900	1 176 570	-105 670
	6-7 adk.	290 000	249 000	152 470	96 530
	8-9 annet	52 000	48 000	173 969	-125 969
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-250 000	-162 000	74 519	-236 519
	5 lønn	153 000	102 000	7 006	94 994
	6-7 adk.	97 000	60 000	50 250	9 750
	8-9 annet	0	0	-131 774	131 774
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-7 293 400	-6 561 400	-8 001 346	1 439 946
	5 lønn	4 264 400	3 856 800	3 968 747	-111 947
	6-7 adk.	1 041 500	902 100	775 541	126 559
	8-9 annet	1 987 500	1 802 500	3 257 058	-1 454 558
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-4 000 000	-3 061 000	-3 940 948	879 948
	5 lønn	1 780 000	1 465 000	2 362 071	-897 071
	6-7 adk.	1 370 000	861 000	788 818	72 182
	8-9 annet	850 000	735 000	790 059	-55 059
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-6 815 700	-6 078 800	-3 569 003	-2 509 797
	5 lønn	1 873 500	1 657 200	1 001 127	656 073
	6-7 adk.	1 750 000	1 506 000	993 098	512 902
	8-9 annet	3 192 200	2 915 600	1 574 777	1 340 823
Totalt Institutt for biologi		0	0	0	0
Senter for klimadynamikk	5 lønn	0	0	0	0
Totalt Senter for klimadynamikk		0	0	0	0
Total sum		0	0	0	0

Oppdrag, budsjett og rekneskap per november 2014

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2014	Budsjett per november	Rekneskap per november	Avvik per november
MN-felles	3 inntekter	1 760 400	0	0	0
	6-7 adk.	-1 760 400	0	0	0
Totalt MN-felles		0	0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	0	0	-15 860	15 860
	6-7 adk.	0	0	15 860	-15 860
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-1 190 000	-1 085 300	-1 039 143	-46 157
	5 lønn	566 000	514 000	540 427	-26 427
	6-7 adk.	400 000	366 300	315 258	51 042
	8-9 annet	224 000	205 000	183 458	21 542
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-225 000	-205 000	-123 834	-81 166
	6-7 adk.	225 000	205 000	110 128	94 872
	8-9 annet	0	0	13 706	-13 706
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-1 305 400	-1 123 400	-99 430	-1 023 970
	5 lønn	0	0	15 503	-15 503
	6-7 adk.	1 305 400	1 123 400	14 725	1 108 676
	8-9 annet	0	0	69 203	-69 203
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	0	0	-144 680	144 680
	5 lønn	0	0	30 573	-30 573
	6-7 adk.	0	0	101 878	-101 878
	8-9 annet	0	0	12 229	-12 229
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-3 040 000	-2 373 000	-2 033 118	-339 882
	5 lønn	28 000	28 000	29 552	-1 552
	6-7 adk.	3 000 000	2 333 000	1 835 143	497 857
	8-9 annet	12 000	12 000	168 422	-156 422
Totalt Institutt for biologi		0	0	0	0
Total sum		0	0	0	0