UNIVERSITETET I BERGEN

Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 29/13
Møtedato: 7. mai 2013

ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2013

Det er små avvik på grunnbevilgningen og forventet overføring til 2014 er kr 4,3 millioner.

Den eksternfinansierte aktiviteten har noe lavere kostnader enn budsjettert. Avviket skyldes lavere kostnader til drift enn budsjettert.

vedtak:

«Styret tar økonomistatus pr. mars2013 til etterretning.»

Asbjørn Strandbakken
Dekan

Øystein Lunde Iversen
Fakultetsdirektør

30.04.13
LAHO

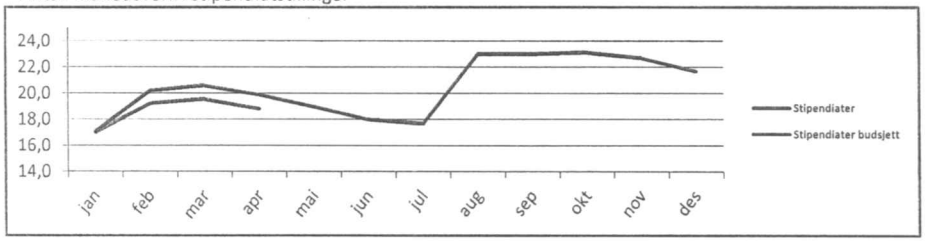
Vedlegg

Det juridiske fakultet

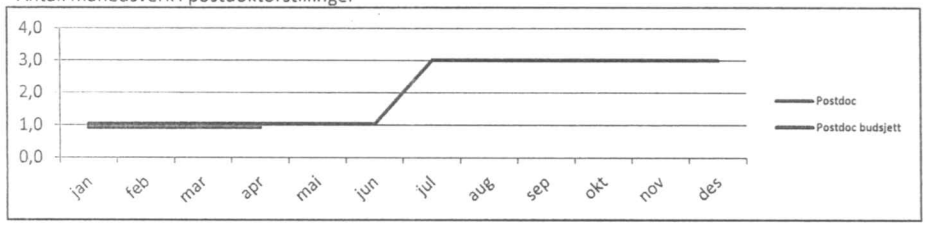
REGNSKAPSRAPPORT GRUNNBEVILGNINGEN Januar - mars 2013

Klasse (tall i 1000)	Års-budsjett	Budsjett hittil i år.	Regnskap hittil i år.	Avvik i kr	Prognose
Inntekter	-110 284	-28 015	-27 543	-472	-110 284
Investering	500	100	74	26	500
Lønn	86 998	21 347	22 052	-706	86 998
Driftskostnader	8 432	1 771	1 448	323	8 432
Interne inntekter	-16 166	-3 229	-3 778	549	-16 166
Interne kostnader	31 367	7 174	7 279	-106	31 367
Overføringer	4 348	5 663	5 663	386	4 348

Antall månedsverk i stipendiatstillinger



Antall månedsverk i postdoktorstillinger



Definisjoner

**Inntektene* til fakultetet kommer i all hovedsak som bevilgning fra UiB sentralt. I tillegg har fakultetet interne inntekter (eks: overhead) som synliggjøres under interne transaksjoner. Inntektsbudsjettet øker automatisk ved tillegsbevilgninger (og kostnadene i kollonnen for årsbudsjett øker tilsvarende)

**Interne transaksjoner* er en sekkepost som inneholder interne inntekter (eksempelvis: dekningsbidraginntekter fra prosjektene, frikjøpsinntekter for eget personell som lønnes av eksterne prosjekter med mere), interne kostnader (eksempelvis: internhusleie, telefoni, porto, overføringer til andre enheter ved UiB, eksamen og førstesemesterkostnader som tidligere lå sentralt, egeninnsats på prosjekter ved at dekningsbidragssatsen er satt lavere enn 40%, med mer).

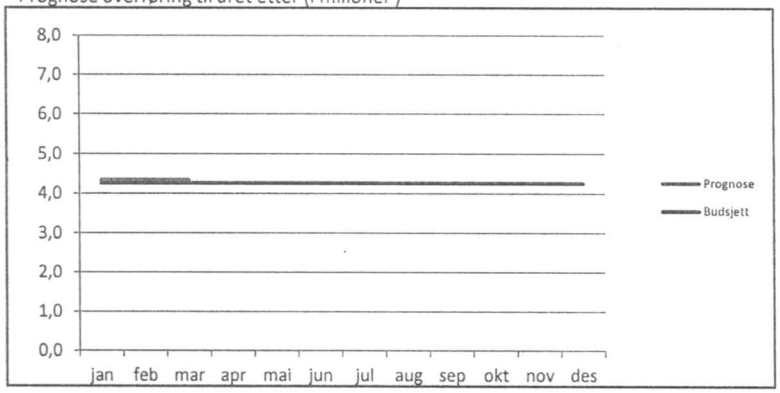
Avviksforklaring

* Avvikene under den grunnbevilgningsfinansierte virksomheten er per 31/3 små.

* Prognosen for overføring til 2014 den samme som i vedtatt budsjett; kr 4,3 millioner.

* Antall månedverk i stipendiatstillinger ligger under budsjettet ettersom en stipendiat har fått permisjon i 6 måneder for å gå inn i en U-lektorstilling.

Prognose overføring til året etter (i milloner)

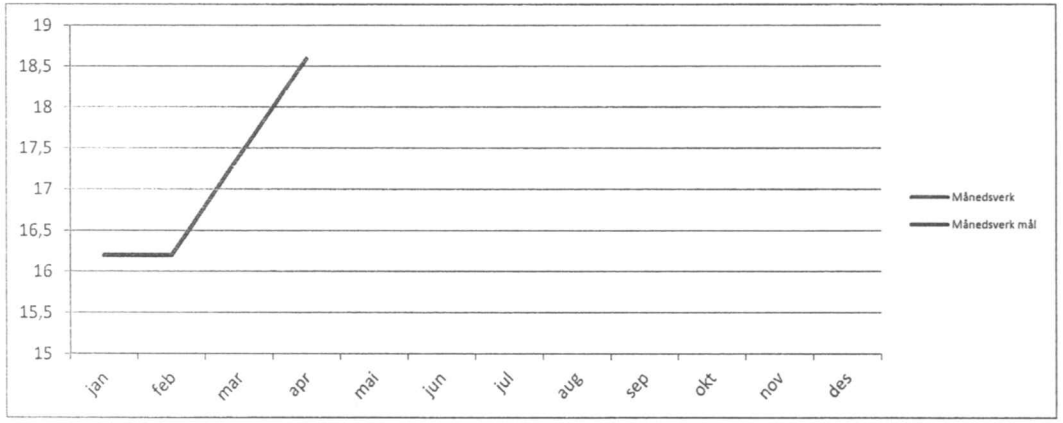


Det juridiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT BOA Januar - mars 2013

Inntekter/kostnader (tall i 1000kr)		Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %	Års-budsjett
Kostn	Oppdrag	18	26	-8	-42,7 %	18
	NFR	2 293	2 297	-4	-0,2 %	14 400
	EU					
	Annen bidrag	1 797	1 485	313	17,4 %	9 682
Sum		**4 108**	**3 807**	**301**		**24 100**

Antall månedsverk i eksternfinansierte prosjekter



Definisjoner

* BOA: Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet er delt inn i; Oppdragsvikrsomhet, Norges Forsknings Råd, EU og Annen bidrag. Den siste kategorien inkludere gaver og gaveforskerkningsmidler.

For alle kategoriene er det slik at en krone brukt er lik en krone i inntekt. For NFR-inntektene er det faktisk overføring fratrukket midler overført fra oss til prosjektpartnere.

Avviksforklaring

* I rapporteringsperioden er det ikke avvik for NFR-aktiviteten. Fakultetet meldte høsten 2012 inn et aktivitetsmål for 2013 på kr 14,4 millioner for NFR-aktiviteten. En oppdatert prognose viser at NFR-aktiviteten vil bli på mellom 10 og 11 millioner for 2013. Årsaken til dette er forskyvninger i flere prosjekter.

* Avviket for andre bidragsprosjekter er på kr 300.000 (17%), og tilskrives lavere driftskostnader enn periodisert i budsjettet.

* Antall månedverk under den eksternfinansierte virksomheten er høyere enn budsjettert, og over nivået i 2012. Tallene er veil da systemet har registrert dem på feil sted. Figuren vil bli rettet opp så snart som mulig.