



**UiO • Fysisk institutt**

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

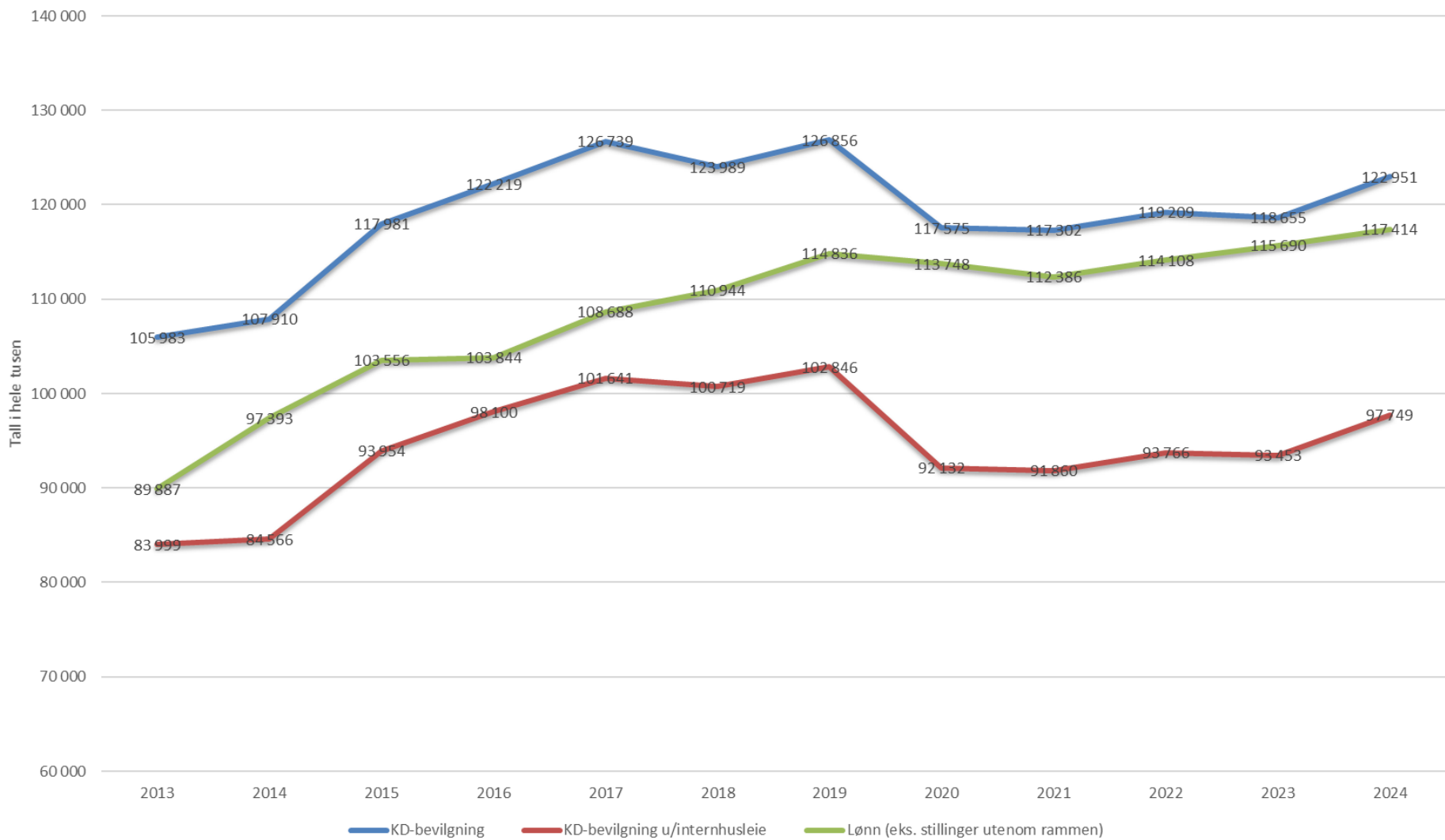
# Foreløpig budsjett og prognoser 2020-2024

**Styremøte 07.11.2019**

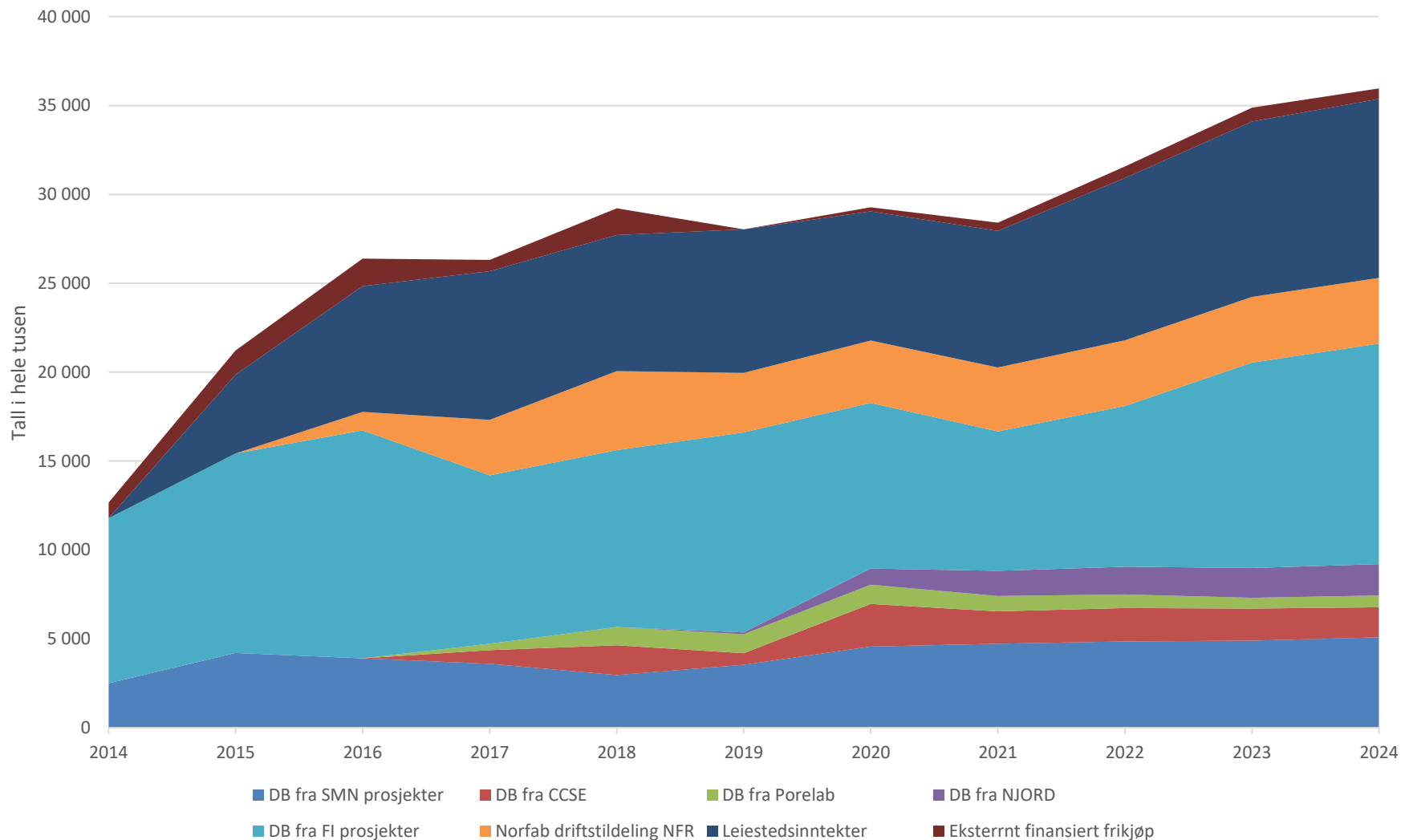


Enhet: 1504 FI	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser				
Basis	2017	2018	HIÅ 2019	2019		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Inntekter</i>										
Bevilgning fra KD	- 131 201	- 128 972	- 108 797	- 134 039	- 135 969	- 123 040	- 124 938	- 128 544	- 125 476	- 128 772
Tilskudd fra NFR										
Tilskudd fra EU										
Tilskudd fra andre		- 85								
Andre inntekter	469	- 3 658	- 2 042	- 4 885	- 3 004	- 3 135	- 3 155	- 3 165	- 3 165	- 3 165
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 130 732</b>	<b>- 132 715</b>	<b>- 110 839</b>	<b>- 138 924</b>	<b>- 138 973</b>	<b>- 126 175</b>	<b>- 128 093</b>	<b>- 131 709</b>	<b>- 128 641</b>	<b>- 131 937</b>
<i>Kostnader</i>										
Fastlønn	77 675	79 829	65 066	79 851	81 011	80 828	80 175	81 444	82 331	82 832
Feriepenger, AGA og pensjon	34 035	35 751	30 048	36 140	36 893	36 846	36 625	37 191	37 586	37 809
Variabel lønn	2 475	1 712	2 404	2 019	2 697	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528
Offentlige refusjoner	- 2 402	- 3 280	- 2 026	- 2 300	- 2 300	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Andre lønnskostnader	1 098	796	708	800	800	800	800	800	800	800
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>112 881</b>	<b>114 807</b>	<b>96 201</b>	<b>116 509</b>	<b>119 100</b>	<b>119 003</b>	<b>118 129</b>	<b>119 963</b>	<b>121 245</b>	<b>121 969</b>
Internhusleie	25 077	23 270	20 369	24 371	24 371	25 567	25 567	25 567	25 567	25 567
Investeringer	5 918	6 705	8 862	18 082	13 011	8 270	8 768	13 663	12 526	13 531
Andre driftskostnader	14 508	13 301	12 718	14 709	14 133	14 083	14 375	14 489	14 428	14 449
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>45 504</b>	<b>43 276</b>	<b>41 949</b>	<b>57 161</b>	<b>51 514</b>	<b>47 920</b>	<b>48 709</b>	<b>53 719</b>	<b>52 521</b>	<b>53 547</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>158 385</b>	<b>158 083</b>	<b>138 150</b>	<b>173 671</b>	<b>170 615</b>	<b>166 923</b>	<b>166 838</b>	<b>173 682</b>	<b>173 767</b>	<b>175 516</b>
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>27 653</b>	<b>25 367</b>	<b>27 311</b>	<b>34 747</b>	<b>31 642</b>	<b>40 748</b>	<b>38 745</b>	<b>41 973</b>	<b>45 126</b>	<b>43 579</b>
Egenandel	36 260	46 044	29 360	35 879	24 246	12 997	15 083	17 332	17 898	19 338
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 18 381	- 25 394	- 17 614	- 23 782	- 11 302	- 4 371	- 6 746	- 8 037	- 8 668	- 9 469
Leiested internt	- 2 862	- 260		- 2 549	- 3 214	- 3 665	- 3 032	- 3 032	- 2 500	- 2 500
Overhead (int. finansiert)	- 16 680	- 19 187	- 11 668	- 9 435	- 9 589	- 4 962	- 5 304	- 6 263	- 6 730	- 7 368
<b>Kontrollsum</b>	<b>- 1 663</b>	<b>1 203</b>	<b>79</b>	<b>112</b>	<b>140</b>					
Eksternt finansiert frikjøp	- 642	- 1 504	292	- 532	204	- 234	- 474	- 656	- 789	- 598
Overhead (ekst. finansiert)	- 14 308	- 15 471	- 11 259	- 15 866	- 16 754	- 17 945	- 17 167	- 18 998	- 20 533	- 21 606
Leiested	- 11 471	- 12 101	- 3 947	- 10 959	- 11 420	- 10 771	- 11 275	- 12 820	- 13 561	- 13 760
Avsluttede prosjekter	331	4	- 3 474	475	- 432	- 329	502	903		
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>- 27 752</b>	<b>- 27 869</b>	<b>- 18 309</b>	<b>- 26 769</b>	<b>- 28 262</b>	<b>- 29 278</b>	<b>- 28 413</b>	<b>- 31 572</b>	<b>- 34 883</b>	<b>- 35 964</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>- 99</b>	<b>- 2 502</b>	<b>9 002</b>	<b>7 978</b>	<b>3 380</b>	<b>11 470</b>	<b>10 332</b>	<b>10 402</b>	<b>10 243</b>	<b>7 615</b>
Overført saldo fra i fjor	- 16 200	- 16 299	- 18 581	- 18 800	- 18 581	- 15 200	- 3 730	6 602	17 004	27 246
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 16 299</b>	<b>- 18 800</b>	<b>- 9 578</b>	<b>- 10 823</b>	<b>- 15 200</b>	<b>- 3 730</b>	<b>6 602</b>	<b>17 004</b>	<b>27 246</b>	<b>34 862</b>

### KD-bevilgning og lønnskostnader



### Utvikling i nettobidrag fra prosjekter



Årsverksutvikling

Sum of Årsverk		År					
Stillingskategori	SKO m/navn	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Undervisnings- og fo	1009 UNIVERSITETSLEKTOR	0,2	0,1				
	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	15,7	15,4	18,7	18,6	18,6	18,6
	1013 PROFESSOR (førstestilling)	27,9	28,2	26,7	26,7	26,7	26,7
	1108 FORSKER	3,2	0,3				
	1109 FORSKER (førstestilling)	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0
	1198 FØRSTELEKTOR (førstestilling)	0,7	0,2				
<b>Undervisnings- og forskerstillinger Total</b>		<b>52,3</b>	<b>48,9</b>	<b>50,4</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
Rekrutteringsstillinger	1017 STIPENDIAT	38,2	36,8	36,5	38,4	41,0	41,7
	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	8,2	6,0	4,7	5,3	5,2	5,0
<b>Rekrutteringsstillinger Total</b>		<b>46,4</b>	<b>42,8</b>	<b>41,2</b>	<b>43,7</b>	<b>46,3</b>	<b>46,7</b>
Saksbehandler-/utre	1065 KONSULENT	0,5					
	1363 SENIORKONSULENT	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	1408 FØRSTEKONSULENT	3,1	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3
	1434 RÅDGIVER	3,0	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Saksbehandler-/utredersstillinger Total</b>		<b>8,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Professor II	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Professor II Total</b>		<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Ingeniører	1085 AVDELINGSINGENIØR	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1087 OVERINGENIØR	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	1181 SENIORINGENIØR	17,3	19,0	19,5	19,5	18,6	18,5
<b>Ingeniører Total</b>		<b>36,1</b>	<b>38,0</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>37,6</b>	<b>37,5</b>
Tekniske stillinger fo	1512 FORSKNINGSTEKNIKKER	0,6	0,6				
<b>Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling Tota</b>		<b>0,6</b>	<b>0,6</b>				
Mellomlederstillinger	1054 KONTORSJEF	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1475 INSTITUTTLEDER	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Mellomlederstillinger Total</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Grand Total</b>		<b>146,1</b>	<b>140,5</b>	<b>140,0</b>	<b>142,4</b>	<b>144,0</b>	<b>144,4</b>