



**UiO : Fysisk institutt**

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

# Historikk Økonomisk bilde fremover

04.11.2021 - Inger Anne Pedersen

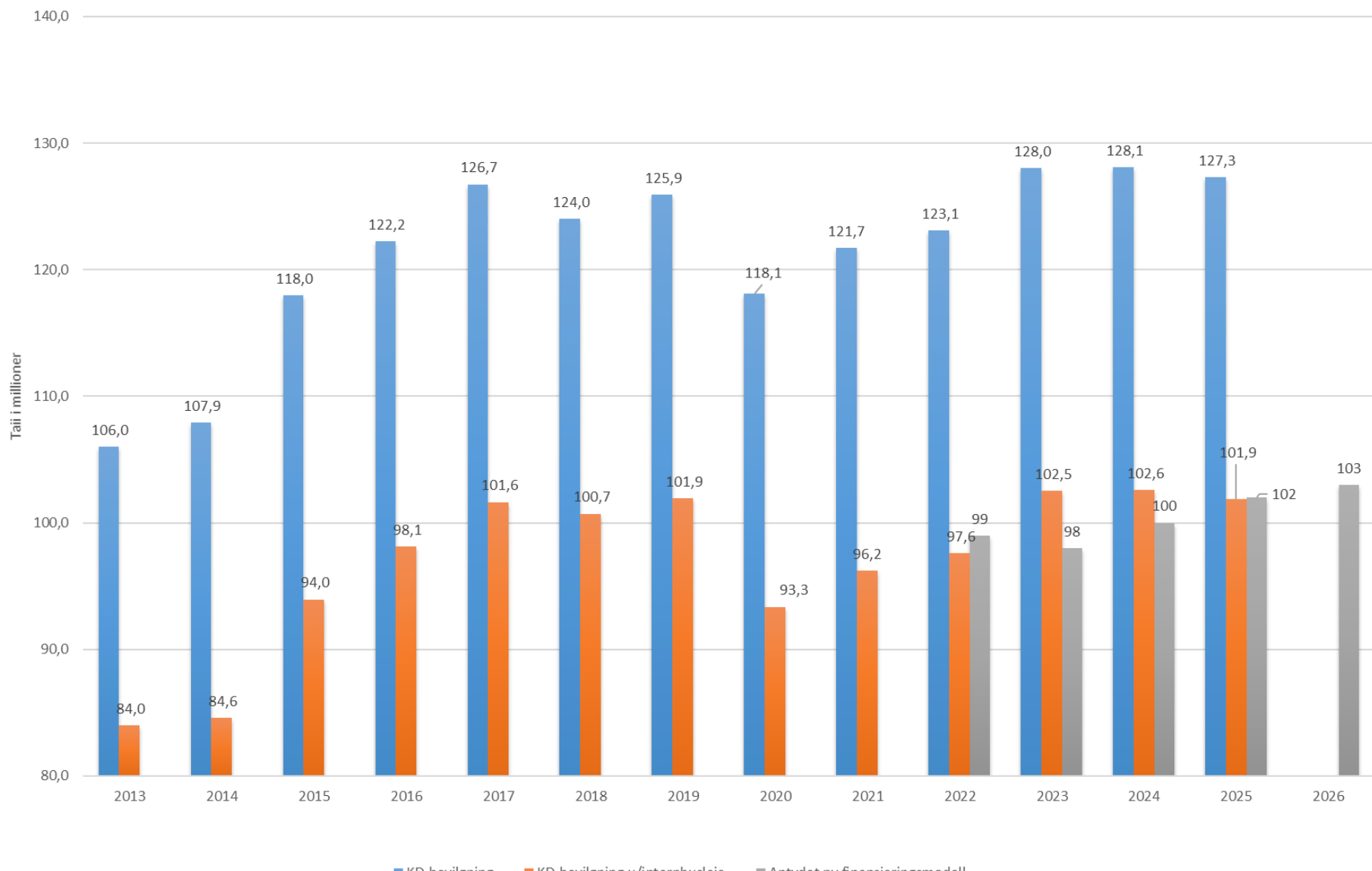


## Dagens situasjon

- UiO gikk over til nytt økonomistyringsystem – UNIT4 den 01.05.2021
- Vil presentere prognose fra 1T-2021 (pr. 30.04.2021) – gammelt system
- Det ble kun levert prognose for 2021 i 2T (pr. 31.08.2021)
- Frist for budsjett 2022 - 26.11.2021
- MN med i pilot for arbeid med prognose 2023-2026 – frist i januar 2022
- 01.01.2022 implementeres ny fordelingsmodell – Bevilgning fra KD

<b>Fysisk institutt</b>	<b>Regnskap</b>				<b>Årsbud</b>	<b>Prognoser 1T-2021</b>				
<b>Bevilgningsvirksomhet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Inntekter</i>										
Bevilgning fra KD	- 131 201	- 128 972	- 136 171	- 127 871	- 130 807	- 132 161	- 134 705	- 137 581	- 136 512	- 135 618
Tilskudd fra NFR				- 36						
Tilskudd fra andre		- 85								
Andre inntekter	469	- 3 658	- 2 049	- 5 077	- 2 655	- 2 655	- 2 665	- 2 675	- 2 685	- 2 685
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 130 732</b>	<b>- 132 715</b>	<b>- 138 220</b>	<b>- 132 983</b>	<b>- 133 462</b>	<b>- 134 816</b>	<b>- 137 370</b>	<b>- 140 256</b>	<b>- 139 197</b>	<b>- 138 303</b>
<i>Kostnader</i>										
Sum personalkostnader	112 881	114 807	119 241	117 853	114 122	117 843	118 925	122 111	121 337	123 013
Internhusleie	25 077	23 270	24 371	25 195	25 745	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845
Investeringer	5 918	6 705	14 532	8 452	11 418	9 418	13 089	13 714	14 014	14 051
Andre driftskostnader	14 508	13 301	16 427	18 497	16 803	16 803	16 533	16 737	15 685	16 385
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>45 504</b>	<b>43 276</b>	<b>55 329</b>	<b>52 145</b>	<b>53 966</b>	<b>52 065</b>	<b>55 467</b>	<b>56 296</b>	<b>55 544</b>	<b>56 281</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>158 385</b>	<b>158 083</b>	<b>174 571</b>	<b>169 998</b>	<b>168 087</b>	<b>169 908</b>	<b>174 391</b>	<b>178 406</b>	<b>176 881</b>	<b>179 294</b>
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>27 653</b>	<b>25 367</b>	<b>36 351</b>	<b>37 015</b>	<b>34 626</b>	<b>35 092</b>	<b>37 021</b>	<b>38 150</b>	<b>37 684</b>	<b>40 991</b>
Eksternt finansiert frikjøp	- 642	- 1 504	- 112	- 953	- 324	- 421	- 736	- 620	- 620	- 409
Overhead (ekst. finansiert)	- 14 308	- 15 471	- 14 334	- 17 025	- 16 917	- 17 269	- 18 639	- 19 466	- 19 433	- 19 320
Leiested	- 11 471	- 12 101	- 11 158	- 13 696	- 12 772	- 12 701	- 14 253	- 15 031	- 15 983	- 16 833
Avsluttede prosjekter	331	4	- 2 793	1 931	480	589	437	3 042		
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>- 27 752</b>	<b>- 27 869</b>	<b>- 28 231</b>	<b>- 29 742</b>	<b>- 29 533</b>	<b>- 29 901</b>	<b>- 33 191</b>	<b>- 32 075</b>	<b>- 36 036</b>	<b>- 36 563</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>- 99</b>	<b>- 2 502</b>	<b>8 120</b>	<b>7 273</b>	<b>5 092</b>	<b>5 191</b>	<b>3 830</b>	<b>6 075</b>	<b>1 648</b>	<b>4 428</b>
Overført saldo fra i fjor	- 16 200	- 16 299	- 18 581	- 10 460	- 3 187	- 3 187	2 004	5 834	11 909	13 558
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 16 299</b>	<b>- 18 800</b>	<b>- 10 460</b>	<b>- 3 187</b>	<b>1 905</b>	<b>2 004</b>	<b>5 834</b>	<b>11 909</b>	<b>13 558</b>	<b>17 986</b>

### KD-bevilgning (post 50) - Prognose 2022-2026



# Handlingsrom

