



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

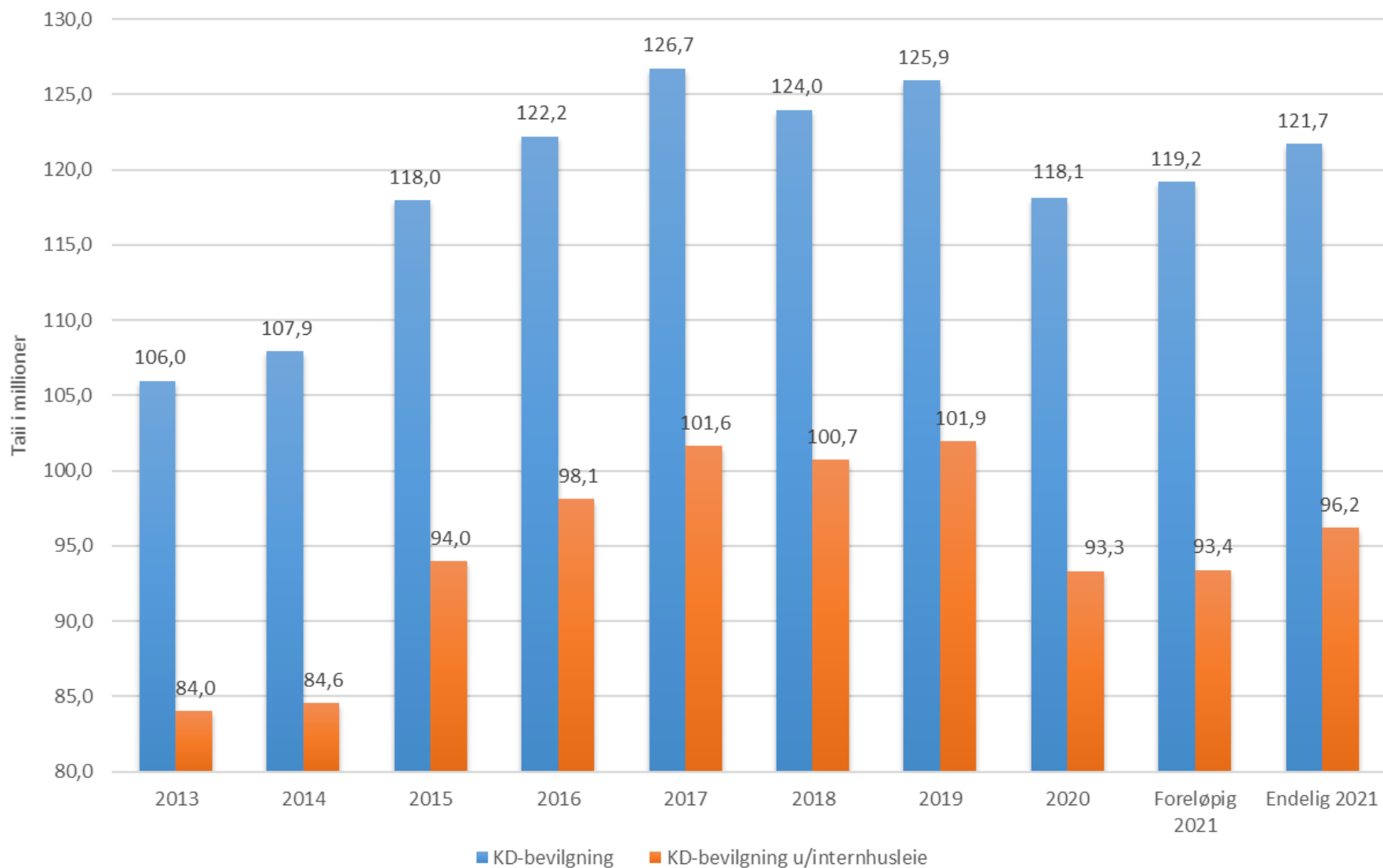
Økonomisk status pr. 30.04.2021

Prognoser 2021-2025

Styremøte 20.05.2021

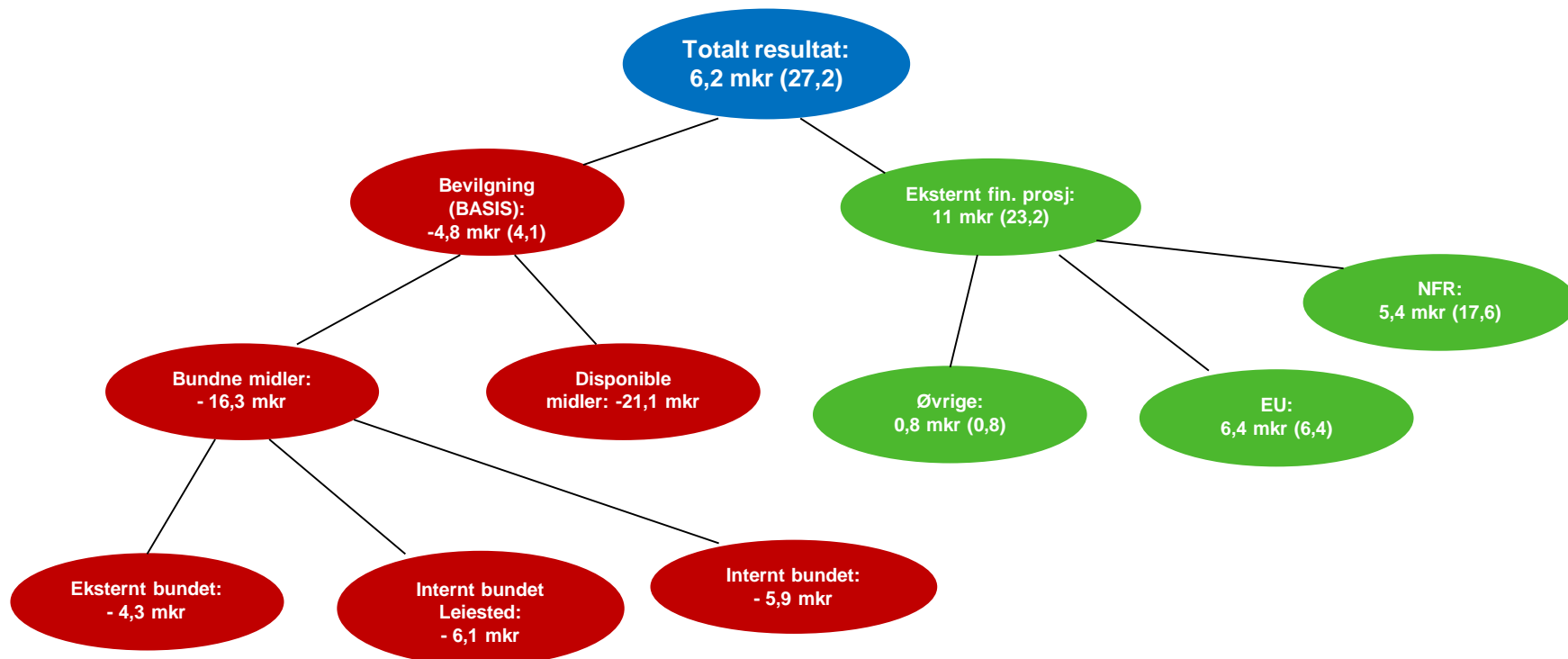


KD-bevilgning (post 50)



Akkumulert resultat pr. 30.04.2021

(Negative tall viser underskudd)



Enhet: (Flere elementer)	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					
2. Basis	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 47 975	- 42 975	- 44 996	- 42 760	2 236	- 130 807	- 132 161	- 134 705	- 137 581	- 136 512	- 135 618	- 676 577
Tilskudd fra NFR		- 36										
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter	- 1 316	- 808	- 858	- 159	699	- 2 655	- 2 655	- 2 665	- 2 675	- 2 685	- 2 685	- 13 365
Sum inntekter	- 49 291	- 43 820	- 45 854	- 42 919	2 935	- 133 462	- 134 816	- 137 370	- 140 256	- 139 197	- 138 303	- 689 942
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	29 613	29 227	27 345	29 320	1 976	79 330	80 799	81 636	83 857	83 318	84 487	414 097
Feriepenger, AGA og pensjon	13 139	12 969	11 684	12 518	835	33 964	35 007	36 460	37 425	37 191	37 699	183 783
Variabel lønn	1 068	1 003	845	2 301	1 456	2 528	3 737	2 528	2 528	2 528	2 528	13 849
Offentlige refusjoner	- 833	- 374	- 733	- 1 256	- 523	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 11 000
Andre lønnskostnader	598	210	100	52	- 48	500	500	500	500	500	500	2 500
Sum personalkostnader	43 585	43 035	39 240	42 936	3 696	114 122	117 843	118 925	122 111	121 337	123 013	603 228
Internhusleie	8 364	8 278	8 582	8 490	- 92	25 745	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	129 224
Investeringer	7 105	2 196	627	1 446	819	11 418	9 418	13 089	13 714	14 014	14 051	64 286
Andre driftskostnader	5 151	6 532	3 896	5 187	1 291	16 803	16 803	16 533	16 737	15 685	16 385	82 143
Sum driftskostnader	20 619	17 006	13 105	15 123	2 018	53 966	52 065	55 467	56 296	55 544	56 281	275 653
Sum kostnader	64 204	60 042	52 345	58 059	5 714	168 087	169 908	174 391	178 406	176 881	179 294	878 881
Årets resultat før prosjektbidrag	14 913	16 222	6 491	15 140	8 649	34 626	35 092	37 021	38 150	37 684	40 991	188 939
Egenandel	13 337	1 581	8 749	9 032	282	27 373	29 804	28 166	25 336	23 903	24 318	131 527
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 7 998	- 239	- 5 142	- 5 263	- 121	- 15 103	- 15 913	- 14 889	- 14 519	- 13 833	- 14 394	- 73 548
Leiested internt			- 324		324	- 2 005	- 2 943	- 2 773	- 973	- 973	- 973	- 8 635
Overhead (int. finansiert)	- 5 724	- 1 343	- 3 607	- 3 818	- 212	- 10 265	- 11 047	- 10 504	- 9 844	- 9 097	- 8 951	- 49 443
<i>Kontrollsum</i>	- 385		- 324	- 50	274		- 99					- 99
Eksternt finansiert frikjøp	- 123	- 1 056	- 108	- 105	3	- 324	- 421	- 736	- 620	- 620	- 409	- 2 806
Overhead (ekst. finansiert)	- 4 807	- 5 391	- 5 993	- 6 088	- 95	- 16 917	- 17 269	- 18 639	- 19 466	- 19 433	- 19 320	- 94 127
Leiested	- 1 261	- 805	- 927	- 1 205	- 278	- 12 772	- 12 701	- 14 253	- 15 031	- 15 983	- 16 833	- 74 801
Avsluttede prosjekter	- 572	480		312	312	480	589	437	3 042			4 067
Sum nettobidrag prosjekter	- 7 147	- 6 773	- 7 352	- 7 136	217	- 29 533	- 29 901	- 33 191	- 32 075	- 36 036	- 36 563	- 167 765
Årets resultat	7 766	9 450	- 861	8 005	8 866	5 092	5 191	3 830	6 075	1 648	4 428	21 173
Overført saldo fra i fjor	- 18 581	- 10 460	- 3 187	- 3 187		- 3 187	- 3 187	2 004	5 834	11 909	13 558	
Akkumulert resultat	- 10 814	- 1 010	- 4 049	4 817	8 866	1 905	2 004	5 834	11 909	13 558	17 986	

Handlingsrom

