

Sak 47/10 – 2
Notat til instituttrådet
3.12.2010
Knut Tore Stokke

Budsjettforslag for 2011

Nedenfor vises fire tabeller som et tillegg til hovednotatet om budsjettet for 2011. De tre første tabellene viser inntekter, lønnskostnader og driftskostnader hver for seg. Her er driftskostnadene fordelt på de tiltakene som er nevnt i notatet. Tabell 4 viser samlet budsjett brutt ned på de ulike artene.

Tabell 1: Inntekter for 2011

Tabellen viser instituttets inntekter for 2011. Basistildelingen fra fakultetet er 75 mill. De eksterne prosjektene generer overheadinntekter for 12 mill, men halvparten av dette går inn som egenandel i prosjektene.

399 Overført fra 2010	-9 843 579
3 Øvrige inntekter	-595 264
30-32 Salgsinntekter	-156 250
390/341 Inntekt fra bevilgninger	-75 348 954
3960/3290 Overheadinntekter	-12 115 191
Investering	1 000 000
3971/3499 UiOs egenandel	6 194 738
Sum inntekt i 2011	-81 020 921
Totalt	-90 864 500

Tabell 2: Lønnskostnader

Tabellen viser lønnskostnader inklusiv sosiale utgifter og reduserte lønnskostnader ved frikjøp til eksterne prosjekter.

Lønnsarter	Sum
50 Fast lønn	53 627 690
511 Variabel lønn	3 267 835
5 Feriepenger, AGA og pensjon	22 254 258
5 Øvrige personalkostnader	100 000
581 Offentlige refusjoner	-1 885 000
5891/5893 Refusjon frikjøp	-3 620 780
Totalt	73 744 003

Tabell 3: Driftskostnader

Tabellen viser driftskostnadene brutt ned på ulike tiltak.

*Forskning/faglig aktivitet inkluderer beløpet som går til den enkelte avdeling og felles tiltak på instituttnivå for faglig aktivitet som likestillingsmidler, forskningskurs og felles paraplyprosjekt.

**Studieutgiftene og disputasutgiftene inkluderer ikke bilagslønn som fremgår av tabellen over.

Driftstiltak	Sum
Forskning/faglig aktivitet*	6 248 159
Utdanning/studier**	3 512 028
Kontorhold	2 448 700
Disputasutgifter**	1 180 420
Totalt	13 389 307

Tabell 4: Budsjettet samlet brutt ned på de enkelte artene

Art	Sum
3 Øvrige inntekter	-595 264
30-32 Salgsinntekter	-156 250
390/341 Inntekt fra bevilgninger	-75 348 954
3960/3290 Overheadinntekter	-12 115 191
3971/3499 UiOs egenandel	6 194 738
399 Overført fra i fjor	-9 843 579
Totale inntekter	-90 864 500
5 Feriepenger, AGA og pensjon	22 254 258
5 Øvrige personalkostnader	100 000
50 Fast lønn	53 627 690
511 Variabel lønn	3 267 835
581 Offentlige refusjoner	-1 885 000
5891/5893 Refusjon frikjøp	-3 620 780
Totale lønnskostnader	73 744 003
60 Av - og nedskrivning	403 300
63 Kostnader vedr. lokaler	1 560 000
67 Kjøp av tjenester	1 394 000
68 Kurs, konferanse og trykksaker	1 694 468
70/71 Transport/reise	7 521 239
73 Representasjon/markedsføring	694 500
74 Tilskudd/kontingenter	1 800
65/66 Datautstyr/bøker/materiell/service	120 000
3497/3911 Investeringer i anleggsmidler	1 000 000
Totale driftskostnader	13 398 307
Overføres til 2011	-3 731 190