

Tabellvedlegg til orienteringssak om økonomistatus 3. tertial 2015

Tabell 1: Regnskap og budsjett – totaløkonomien – 1.000 kroner

| | Årsbudsjett 2015 | Regnskap pr 31.12.15 | Avvik | Avvik i % |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| Totale inntekter | 3 046 810 | 3 014 315 | 32 495 | 1 % |
| Totale kostnader | 3 343 363 | 3 132 746 | 210 617 | 6 % |
| Resultat (mer-/mindreforbruk) | -296 553 | -118 431 | -178 122 | |

Tabell 2: Regnskap og budsjett bevilgningsøkonomien – 1.000 kroner

| | Årsbudsjett 2015 | Regnskap 31.12.15 | Avvik budsjett-regnskap | |
|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| | | | Kroner | % |
| Totale inntekter | 2 448 602 | 2 415 367 | 33 235 | 1,4 |
| Totale kostnader | 2 709 103 | 2 509 625 | 199 478 | 7,4 |
| Resultat (mer-/mindreforbruk) | -260 501 | -94 258 | -166 243 | |
| Avsetninger fra 2014 (bev) | 337 788 | 337 788 | | |
| Avsetninger som overføres til neste periode | 77 287 | 243 530 | | |

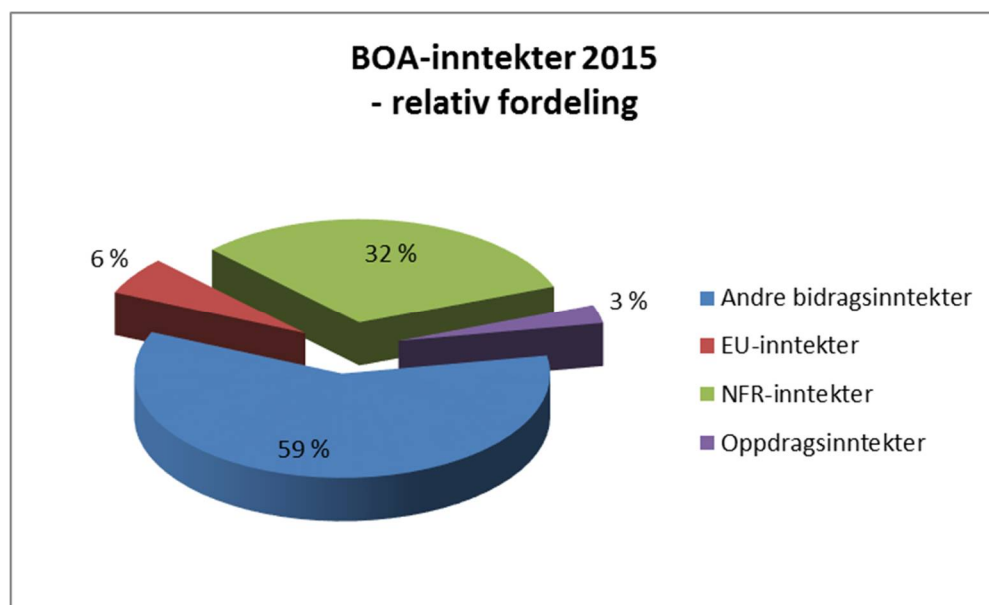
Tabell 3: Regnskap og budsjett bidrags – og oppdragsvirksomhet – 1.000 kroner

| 1.000 kroner | Regnskap 31.08.15 | Budsjett 31.08.15 | Avvik budsjett - regnskap | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | | | Kroner | % |
| Andre bidragsinntekter | 228 158 | 222 355 | -5 802 774 | -2,6 |
| EU-inntekter | 23 487 | 16 715 | -6 771 742 | -40,5 |
| NFR-inntekter | 146 756 | 125 866 | -20 890 462 | -16,6 |
| Oppdragsinntekter | 6 311 | 5 999 | -312 638 | -5,2 |
| Totale inntekter | 404 713 | 370 935 | -33 778 | -9,1 |
| Totale kostnader | 389 702 | 408 721 | 19 019 | 4,7 |
| Resultat (mer-/mindreforbruk) | 15 011 | -37 786 | | |
| Avsetninger fra 2014 | 136 877 | 136 877 | | |
| Avsetninger som videreføres til neste periode | 151 888 | 99 091 | | |

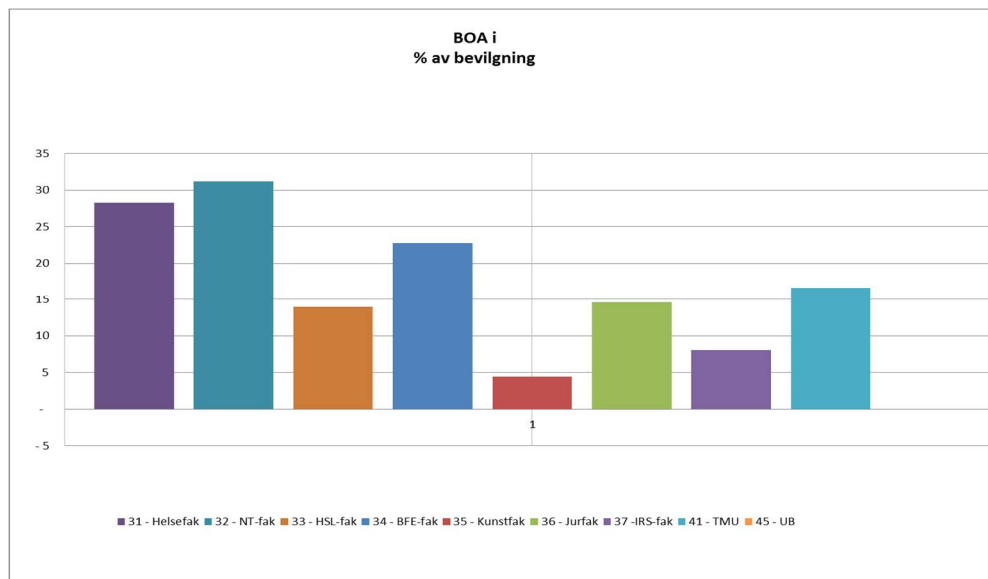
Tabell 4: Resultat og avsetninger pr enhet – 1.000 kroner

| Enhet: | Resultat pr 31.12.2015 | | Avsetninger pr 31.12.2015 | |
|------------------|------------------------|---------|---------------------------|--------|
| | BEV | BOA | BEV | BOA |
| 31* - Helsefak | 8 213 | 5 486 | 104 601 | 72 666 |
| 32* - NT-fak | -8 208 | -38 094 | 43 181 | -9 897 |
| 33* - HSL-fak | 13 072 | -174 | 146 499 | 33 490 |
| 34* - BFE-fak | 14 565 | 9 549 | 15 885 | 3 611 |
| 35* - Kunstfak | 5 990 | -1 259 | 16 969 | 158 |
| 36* - Jurfak | 4 331 | 2 196 | 12 718 | 4 654 |
| 37* - Finnfak | -205 | 80 | 7 361 | -4 741 |
| 41* - TMU | 507 | -3 813 | 11 503 | 6 225 |
| 45* - UB | 1 939 | -636 | 21 689 | 511 |
| 24* - UiT-felles | -5 512 | -50 | -34 925 | 1 200 |
| 26* - ADM | -1 152 | 534 | 21 850 | 4 827 |
| 27* - BEA | -121 964 | 0 | -113 008 | 0 |

Figur 1: BOA-inntekter - relativ fordeling etter kilde



Figur 2: BOA-inntekter i % av bevilgning



Figur 3: Avsetninger i bevilgningsøkonomien

