

HSL-fakultetet tertialrapport 2. tertial 2020, vedlegg 2 tabeller

Fak/Inst/avd 33*	Regnskap og budsjett - totaløkonomi for perioden 202000-202008					
BEV og BOA samlet	Regnskap		Budsjett		Regnskap hittil i år sammenlignet med årsbudsjett	
Tall i hele 1000	201900-201908	202000-202008	202001-202008	202001-202012	regnskap i %	rest
Sum inngående balanse	-114 479	-77 088	0	0		
Bevilgning, rammetildeling	-306 752	-313 263	-283 775	-446 657		
Bevilgning, øvrig	-11 610	-8 342	-5 923	-9 032		
Periodens bevilgning	-318 361	-321 605	-289 697	-455 689	70,58 %	-134 084
Andre salgs- og leieinntekter	-777	-822	-36	-36		
Periodens inntekt fra BOA	-38 802	-50 840	-67 055	-103 594		
Interne tilskudd	-3 423	-3 974	2 343	5 771		
Sum øvrige inntekter	-43 002	-55 636	-64 749	-97 860	56,85 %	-42 224
Sum inntekter	-361 363	-377 241	-354 446	-553 549	68,15 %	-176 308
Sum personalkostnader	314 839	328 965	345 452	546 425	60,20 %	217 460
Sum ordinære driftskostnader	49 070	32 936	76 048	117 189	28,10 %	84 253
Internhusleie	30 170	31 027	31 027	46 538		
Anskaffelser/investeringer	510	2 422	2 253	2 253		
Av-/nedskrivninger m.m.	2 493	2 084	2 084	2 084		
Sum kostnader	397 082	397 434	456 864	714 489	55,62 %	317 055
Netto interne postering BEV-BOA	1 868	2 722	10 996	17 011	16,00 %	14 289
Periodens driftsresultat	37 587	22 915	113 414	177 952		
Netto finansposter	11	-3	0	0		
Periodens resultat	37 598	22 913	113 414	177 952		
Avsetning bevilgning	-42 050	-13 308	0	0		
Ikke inntektsført bevilgning	-7 522	-10 308	0	0		
Avsetning bidragsprosjekt	-34 664	-27 776	0	0		
Avsetning oppdragsprosjekt	-2 274	-7 015	0	0		
Sum utgående balanse	-86 511	-58 406	0	0		

Tabell 1 Totaløkonomi med regnskap og budsjett 2. tertial 2020

Fak/inst/avd 33*	Resultatregnskap for perioden 202000-202008			
BEV og BOA samlet	Totaløkonomi	BEV	BOA	Investeringer og avskrivninger
Sum inngående balanse	-77 088	-43 506	-33 582	-0
Bevilgning, rammetildeling	-313 263	-313 263	0	0
Bevilgning, øvrig	-8 342	-8 638	0	296
Periodens bevilgning	-321 605	-321 901	0	296
Andre salgs- og leieinntekter	-822	-731	-92	0
Periodens inntekt fra BOA	-50 840	-50	-50 790	0
Interne tilskudd	-3 974	-4 009	35	0
Sum øvrige inntekter	-55 636	-4 790	-50 846	0
Sum inntekter	-377 241	-326 691	-50 846	296
Sum personalkostnader	328 965	311 295	17 670	0
Sum ordinære driftskostnader	32 936	26 521	6 414	0
Internhusleie	31 027	31 027	0	0
Anskaffelser/investeringer	2 422	4 723	80	-2 380
Av-/nedskrivninger m.m.	2 084	0	0	2 084
Sum kostnader	397 434	373 566	24 164	-296
Nettopostering BEV-BOA	2 722	-23 964	26 686	0
Periodens driftsresultat	22 915	22 911	4	-0
Netto finansposter	-3	11	-14	0
Periodens resultat	22 913	22 922	-9	-0

Tabell 2 Totaløkonomi fordelt på BEV, BOA og investeringer/avskrivninger per 2. tertial 2020

Fak/inst/avd 33*	Resultatregnskap for perioden 202000-202008				
Bevilgningsfinansiert aktivitet Alle tall i hele 1000	BEV	Ordinær drift (prototype 10)	Interne øremerkinger (prototype 12)	Øremerket bevilgning (prototype 13)	Bevilgning øvrig (prototype 14-16)
Sum inngående balanse	-43 506	30 741	-42 068	-20 870	-11 310
Bevilgning, rammetildeling	-313 263	-265 412	-19 388	-28 463	0
Bevilgning, øvrig	-8 638	0	0	204	-8 842
Periodens bevilgning	-321 901	-265 412	-19 388	-28 260	-8 842
Sum øvrige inntekter	-4 790	3 396	-11 554	3 421	-53
Sum inntekter	-326 691	-262 016	-30 942	-24 838	-8 894
Sum personalkostnader	311 295	273 566	13 184	21 425	3 120
Sum ordinære driftskostnader	26 521	18 943	2 592	480	4 506
Internhusleie	31 027	31 027	0	0	0
Anskaffelser/investeringer	4 723	3 070	1 543	47	63
Sum kostnader	373 566	326 606	17 319	21 952	7 689
Nettopostering BEV-BOA	-23 964	-16 206	-7 835	0	76
Periodens driftsresultat	22 911	48 384	-21 458	-2 886	-1 129
Netto finansposter	11	11	0	0	-0
Periodens resultat	22 922	48 395	-21 458	-2 886	-1 129
Sum utgående balanse	-23 616	79 137	-63 525	-23 757	-15 470

Tabell 4 BEV regnskap fordelt på protyper 2. tertial 2020

Fak/inst/avd 33*	Utvikling av avsetninger på prototype 10-13				
Bevilgningsfinansiert aktivitet	Regnskap				Budsjett
Prototype 10-13 Tall i hele 1000	2017	2018	2019	202001-202008	2020
Bevilgning, rammetildeling	-446 455	-489 760	-486 431	-313 263	-446 657
Sum utgående balanse	-113 062	-69 278	-32 197	-8 145	147 861
Avsetning i % av bevilgning	25,32 %	14,15 %	6,62 %	2,60 %	-33,10 %

Tabell 3 BEV prototype 10-13, utvikling av avsetning

Fak/inst/avd 33*	BOA regnskap og budsjett				
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Regnskap				Budsjett
Tall i hele 1000	2017	2018	2019	202001-202008	2020
Sum inngående balanse	-20 506	-21 394	-26 537	-33 582	0
Sum inntekter	-63 427	-77 529	-94 926	-50 846	-103 833
Sum personalkostnader	22 136	24 221	27 250	17 670	37 821
Sum ordinære driftskostnader	13 309	17 247	20 683	6 414	26 684
Anskaffelser/investeringer	25	68	1 609	80	20
Sum kostnader	35 470	41 536	49 543	24 164	64 525
Lønn og godtgjørelser - interne posteringer	34 872	42 624	58 520	36 894	46 754
Indirekte kostnader	27 117	26 255	41 216	25 609	45 073
Leiested	0	0	0	0	0
Egenfinansiering	-35 064	-36 143	-54 086	-36 000	-58 134
Avslutning av prosjekter	404	2 672	106	183	0
Nettopostering BEV-BOA	27 329	35 408	45 757	26 686	33 693
Periodens driftsresultat	-628	-584	374	4	-5 615
Netto finansposter	-18	-8	9	-14	0
Periodens resultat	-646	-592	382	-9	-5 615
Sum utgående balanse	-23 414	-26 537	-33 582	-34 790	0

Tabell 5 Utvikling BOA, flerårig