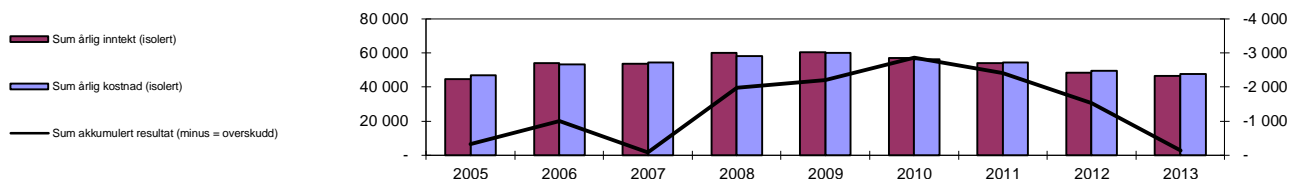


| | |
|--|---|
| Stedkode: | 1431 |
| Enhet: | Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH |
| Status: | Under arbeid |
| Kvalitet i forhold til tallmaterialet: | |
| Vurderinger/utfordringer i forhold til kvaliteten: | |
| Vurdert/godkjent av: | |
| Dato: | |



NB! Faste tall fra 2009 til 2013 (Beløp i 1000, minus angir inntekter)

| Basisvirksomheten | Regnskap | | Prognose | | ←----- langtidsbudsjett -----> | | | | |
|---|----------|--------|----------|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) | -338 | -1 004 | -94 | -1 975 | -2 210 | -2 863 | -2 409 | -1 520 | -140 |
| Overført beløp fra 2004 og evt. korrigeringer UB/IB | -2 738 | -0 | -0 | | | | | | |
| Isolert resultat | 2 400 | -666 | 909 | -1 881 | -235 | -653 | 454 | 889 | 1 380 |
| Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spesifikasjon 1 | | | | | | | | | |
| Spesifikasjon 2 | | | | | | | | | |
| Spesifikasjon 3 | | | | | | | | | |
| Spesifikasjon 4 | | | | | | | | | |
| Akkumulert resultat (inkl. ørem. midl. og forhåndsdisp.) | -338 | -1 004 | -94 | -1 975 | -2 210 | -2 863 | -2 409 | -1 520 | -140 |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sum årlig inntekt (isolert) | -44 636 | -53 789 | -53 541 | -59 999 | -60 322 | -56 799 | -53 955 | -48 507 | -46 352 |
| Ramme post 50-52 (art 3410/3411) | -40 503 | -49 538 | -49 537 | -57 719 | -57 886 | -54 353 | -51 509 | -46 061 | -43 906 |
| Basis generell | | | | | -23 101 | -23 101 | -23 101 | -23 101 | -23 101 |
| Stipendiatgrunnbudsjett | | | | | -9 282 | -7 988 | -5 376 | -1 470 | - |
| Postdoktorer grunnbudsjett | | | | | -1 296 | -1 296 | -810 | -432 | - |
| Satsinger 1 | | | | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -1 000 | - |
| Satsinger 2 | | | | | -1 000 | | | | |
| Resultater studiepoeng | | | | | -15 291 | -14 079 | -13 990 | -13 758 | -14 726 |
| Resultater utvekslingsstudenter | | | | | -148 | -165 | -162 | -192 | -208 |
| Resultater publ.poeng | | | | | -2 065 | -2 036 | -2 121 | -2 074 | -2 074 |
| #REF! | | | | | -743 | -1 156 | -1 610 | -1 692 | -1 362 |
| #REF! | | | | | -1 018 | -881 | -683 | -686 | -779 |
| #REF! | | | | | | | | | |
| Viderefordeling andre midler 1 | | | | | -1 942 | -1 652 | -1 656 | -1 656 | -1 656 |
| Viderefordeling andre midler 2 | | | | | | | | | |
| Andre inntekter/viderefordeling | -4 133 | -4 251 | -4 004 | -2 280 | -2 436 | -2 446 | -2 446 | -2 446 | -2 446 |
| 300-321 Salgsinntekter | -352 | -660 | -2 067 | -280 | | | | | |
| 325 Kursinntekter | -9 | -11 | -19 | | | | | | |
| 3290 Dekningsbidrag | -1 896 | -2 151 | -2 059 | -2 000 | -1 940 | -1 950 | -1 950 | -1 950 | -1 950 |
| 34 Prosjektinntekter (avsl.prosjekter) | | | 185 | | | | | | |
| 349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter | | | | | | | | | |
| 36 Leieinntekter | | | | | | | | | |
| 372 -392 Andre driftsinntekter | -1 877 | -1 429 | -43 | | -496 | -496 | -496 | -496 | -496 |
| 3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter | | | | | | | | | |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sum årlig kostnad (isolert) | 47 037 | 53 123 | 54 450 | 58 118 | 60 087 | 56 146 | 54 409 | 49 396 | 47 732 |
| Investeringer | 436 | 471 | 430 | 104 | 250 | - | - | - | - |
| 46 Større vedlikehold/ombygninger | | | | | | | | | |
| 47 Investeringer i maskiner, inventar og utstyr (anskaffelse) | 436 | 471 | 430 | 104 | 250 | | | | |
| 48 Investering i eiendommer (anskaffelse) + (periodiseringer) | | | | | | | | | |
| Personalkostnader | 39 992 | 40 490 | 39 418 | 45 691 | 48 201 | 44 421 | 42 684 | 37 671 | 36 507 |
| 50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen) | 26 258 | 27 475 | 26 413 | 30 500 | 31 878 | 29 898 | 28 705 | 25 262 | 24 462 |
| 1431 Administrative stillinger | | | | | 5 702 | 5 583 | 5 583 | 5 583 | 5 583 |
| 1431 Andre stillinger | | | | | - | - | - | - | - |
| 1431 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling | | | | | - | - | - | - | - |
| 1431 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | | | | | - | 40 | 81 | 81 | 40 |
| 1431 Drifts- og vedlikeholdsstillinger | | | | | - | - | - | - | - |
| 1431 Hjelpesstillinger for undervisning, forskning og formidling | | | | | - | - | - | - | - |
| 1431 Professor II | | | | | 278 | 274 | 324 | 467 | 372 |
| 1431 Rekrutteringsstillinger | | | | | 7 142 | 5 754 | 3 906 | 607 | - |
| 1431 Undervisnings- og forskerstillinger | | | | | 18 756 | 18 247 | 18 812 | 18 524 | 18 468 |
| 51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg | 3 675 | 3 168 | 3 746 | 2 872 | 3 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 519 Feriepenger | 3 791 | 3 881 | 3 819 | 4 313 | 4 269 | 3 948 | 3 805 | 3 391 | 3 295 |
| 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader | 8 569 | 8 846 | 7 730 | 9 517 | 11 303 | 10 526 | 10 125 | 8 968 | 8 699 |
| 55-57 Stipender, offentlige tilskudd | - | 49 | 10 | 221 | | | | | |
| 58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft | -846 | -742 | -950 | -1 722 | | | | | |
| 589 Frikjøp | -1 514 | -2 234 | -1 414 | -62 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| 59 Andre personalkostnader | 59 | 47 | 62 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Drift | 6 609 | 12 162 | 14 602 | 12 323 | 11 636 | 11 725 | 11 725 | 11 725 | 11 225 |
| 61 Frakt/transport/spedisjon | 65 | 30 | 13 | 43 | | | | | |
| 63 Kostnader vedrørende lokaler | 190 | 5 560 | 6 252 | 7 442 | 6 260 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| 64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell | 1 715 | 1 241 | 2 248 | 742 | 2 300 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 67 Fremmed tjeneste | 242 | 534 | 493 | 321 | | | | | |
| 68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende | 1 275 | 1 289 | 1 533 | 825 | | | | | |
| 70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende | 2 485 | 2 765 | 3 556 | 2 201 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 1 650 |
| 72 Dekningsbidrag/overheadkostnader | | | | | | | | | |
| 73 Representasjon, bevertning, markedsføring | 325 | 245 | 169 | 261 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 74 Kontingenter, gaver og tilskudd | 90 | 54 | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader | - | 6 | 4 | | | | | | |
| 77 Annen kostnad | 184 | 107 | 61 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 78 Tap m.m. + periodisering drift | 10 | 41 | -24 | -4 | | | | | |
| 80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader | 1 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| 899 Avsluttede prosjekter | 28 | 290 | 202 | 224 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Eksternt finansierte prosjekter | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) | -8 411 | -13 490 | -11 754 | -7 881 | -8 081 | -8 581 | -9 081 | -9 581 | -10 081 |
| Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB | -6 367 | 324 | 750 | 3 | | | | | |
| Isolert resultat | -2 044 | -5 403 | 987 | 3 870 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Sum årlig inntekt (isolert) | -15 880 | -22 757 | -16 855 | -11 530 | -13 700 | -18 200 | -18 270 | -13 470 | -11 450 |
| 3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag | | | | | | | | | |
| 3421-3425 NFR | -12 475 | -16 663 | -10 086 | -6 330 | -8 100 | -10 200 | -9 670 | -5 670 | -5 450 |
| EU | -379 | -308 | -205 | - | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Øvrige bidrag | -3 026 | -5 786 | -6 563 | -5 200 | -5 300 | -7 500 | -8 100 | -7 300 | -5 500 |
| Sum årlig kostnad (isolert) | 13 836 | 17 354 | 17 841 | 15 400 | 13 500 | 17 700 | 17 770 | 12 970 | 10 950 |
| Estimat for antall eksternt finansierte årsverk | 22 | 22 | 21 | | | | | | |
| Undervisnings, forsknings og formidlingsstillinger | 22 | 22 | 21 | | | | | | |
| - herav eksternt finansierte stipendiater | 15 | 11 | 8 | | | | | | |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP) | | | | | | | | | |
| Utvikling i årsverk | 64,2 | 68,0 | 83,0 | 69,9 | 73,7 | 68,6 | 65,1 | 54,7 | 52,6 |
| 1431 Administrative stillinger | 16 | 18 | 16 | 14,2 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 1431 Andre stillinger | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1431 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1431 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | | | | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 1431 Drifts- og vedlikeholdsstillinger | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1431 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 1431 Professor II | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
| 1431 Rekrutteringsstillinger | 3 | 3 | 4 | 19,4 | 21,7 | 17,5 | 11,9 | 1,8 | |
| 1431 Undervisnings- og forskerstillinger | 43 | 44 | 58 | 35,8 | 36,0 | 35,3 | 37,1 | 36,6 | 36,5 |
| 1431 Vitenskaplige stillinger (ekskl. stipendiater) | 45 | 46 | 59 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 |
| Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger | | | | | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 |
| Tilsatt (fast) | | | | | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 |
| Tilsatt (midl) | | | | | 1,5 | - | - | - | - |
| Utløst | | | | | - | - | - | - | - |
| Ikke utløst | | | | | - | - | - | - | - |
| Avganger i undervisning og forskerstillinger | | | | | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 2,5 |
| Tilsatt (fast) | | | | | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 2,5 |
| Tilsatt (midl) | | | | | - | 0,3 | - | 1,0 | - |
| Utløst | | | | | - | - | - | - | - |
| Ikke utløst | | | | | - | - | - | - | - |
| Stipendiatstillinger - måloppnåelse i % | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk) | 2 | 2 | 3 | 18,0 | 19,7 | 15,5 | 10,9 | 1,2 | - |
| Måltall stipendiater | | | | | | | | | |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng | | | | | | | | | |
| | FAST | FAST | FAST | ESTIMAT | ESTIMAT | ESTIMAT | ESTIMAT | ESTIMAT | ESTIMAT |
| Studiepoeng Kat. A | | | | | | | | | |
| Studiepoeng Kat. B | | | | | | | | | |
| Studiepoeng Kat. C | | | | | | | | | |
| Studiepoeng Kat. D | 211 | 224 | 270 | 157,0 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Studiepoeng Kat. E | | | | | | | | | |
| Studiepoeng Kat. F | 534 | 468 | 435 | 399,0 | 456,0 | 460,0 | 460,0 | 465,0 | 465,0 |
| Utvexling | 33 | 54 | 35 | 47,0 | 52,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 |
| Avlagte doktorgrader | 5 | 5 | 8 | 15 | 16 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| NFR inntekter | 11 258 | 15 215 | 10 086 | 6 330 | 8 100 | 10 200 | 9 670 | 5 670 | 5 450 |
| EU inntekter (rammeprogram) | 379 | 312 | 189 | - | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Publikasjonspoeng (antall fra DBH) | 94 | 79 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |