

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 23/13

Møtenr.

Møtedato: 11.12.2013

Notatdato: 3.12.2013

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Idunn Røed og Katrine Randin

Budsjett for IAKHs basisvirksomhet 2014

Instituttets budsjettet for 2014 viser et underskudd på i overkant av 400 000 kr. Dette er før resultatet fra 2013 er overført. Hovedandelen av utgiftene er knyttet til personalkostnader (90 %), hvorav omkring 60 % er bundet til fast vitenskapelig stillinger, ca 25 % til rekrutteringsstillinger og ca 20 % til administrasjon (inkludert Norgeshistorie på nett).

Artsrapport		2014
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-
Overført fra i fjor Total		-
Inntekter	Overheadinntekter	-2 453 784
	UiOs egenandel	1 472 551
	Inntekt fra bevilgninger	-59 227 278
	Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-500 000
	Salgsinntekter	-
	Investeringer og avskrivninger	300 000
Inntekter Total		-60 408 511
Personalkostnader	Fast lønn	38 596 437
	Feriepenger, AGA og pensjon	17 652 996
	Variabel lønn	1 926 070
	589 Kostnad frikjøp	-
	589 Refusjon frikjøp	-785 860
	589 Refusjon internt fin frikjøp	-1 129 000
	Offentlige refusjoner	-1 600 000
	Øvrige personalkostnader	370 000
Personalkostnader Total		55 030 643
Driftskostnader	Overheadkostnader	-
	Kjøp av tjenester	208 000
	Transport/reise	2 480 000



	Representasjon/markedsføring	210 000
	Kurs, konferanse og trykksaker	1 975 000
	Driftsmateriell og bøker	350 000
	Kostnader vedr. lokaler	20 000
	Tilskudd/kontingenter	80 000
	Av - og nedskrivning	500 000
	Prosjektavslutning Bidrag	-
Driftskostnader Total		5 823 000
Grand Total		445 132

Hva slags aktiviteter utgiftene er knyttet til, får man oversikt over ved å se på tiltaksbudsjettet (se vedlegg).

Utgiftene til de ulike tiltakene er satt med utgangspunkt i 2013-budsjettet og er deretter justert ut fra hva de reelle utgiftene har vært de siste årene.

Forslag til vedtak

Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2014.