

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 36/2023
Møtenr.: 8/2023
Møtedato: 7. desember 2023
Notatdato: 30. november 2023
Saksbehandler: KMH

Budsjett 2024

Instituttstyret skal i dette møtet vedta IFIKKs budsjett for 2024. Universitetsstyret vedtok den 20. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 695,1 millioner kroner for 2024. Den 15. september vedtok Fakultetsstyret ved HF en tildeling til IFIKK på totalt 86,6 millioner, inkludert midler til rekrutteringsstillinger. I tillegg til den vedtatte rammetildelingen kommer IFIKKs nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet. Dette er anslått til 23,6 millioner neste år. Den totale inntektssiden for IFIKK i 2024 er på 113,5 millioner. Utgiftene er budsjettert med 114,6 millioner. Av dette er 106,1 millioner lønns- og personalkostnader. Isolert sett vil IFIKK dermed budsjettere med et merforbruk på 1,1 millioner kr i 2024. Med et estimert akkumulert mindreforbruk på 16,3 millioner i 2023 anslår vi at det akkumulerte resultatet ved utgangen av 2024 er 15,2 millioner i mindreforbruk.

Sakspapirer:

- Budsjettnotat IFIKK 2023
- Detaljert oversikt over noen av postene i budsjettet
- Langtidsprognose 2024-2028

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar budsjettet for IFIKK for 2024.

