

Fakultetsstyremøte

12. DESEMBER 2017

Tabell 3	Fakultetssekreteriat		IMB		Helsam		Klinmed		NCMM		Sum	
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Inntekter	-150	-151	-129	-133	-73	-72	-205	-201	-47	-60	-604	-617
Personalkostnader	63	59	129	126	94	95	197	199	32	30	515	509
Driftskostnader	62	80	22	20	10	8	41	26	22	12	157	146
Investeringer	1	1	7	8	2	1	11	11	7	3	28	24
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1	-1	-15	-20	-22	-17	-23	-18	-1	-2	-62	-58
Prosjektavslutning			3					4			3	4
Overført fra i fjor	-6	-6	-14	-14	-14	-14	-66	-66	-19	-19	-119	-119
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-31	-18	3	-13	-3	1	-45	-45	-6	-36	-82	-111

Tabell 5	Fakultetssekreteriat		IMB		Helsam		Klinmed		NCMM		Sum	
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Inntekter	4	-2	-93	-111	-67	-64	-154	-180	-24	-36	-334	-393
Personalkostnader	5	4	53	51	48	44	101	100	15	10	222	209
Driftskostnader	1	2	31	26	17	13	82	56	7	9	138	106
Investeringer	0	0	0	2	0	0	4	9	6	1	10	12
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	0	0	15	20	23	16	23	20	1	2	62	58
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-4
Overført fra i fjor	18	18	-56	-56	-22	-22	-88	-88	-13	-13	-161	-161
Akkumulert mer-/mindreforbruk	28	22	-50	-68	-1	-13	-32	-87	-8	-27	-63	-173

<u>Prognose pr 30 11 2017</u>	
	Underforbruk
Budsjett	62 065 065
IB pr 01 01	121 029 920
Regnskap pr 30 11	99 742 447
Prognose	90 000 000