

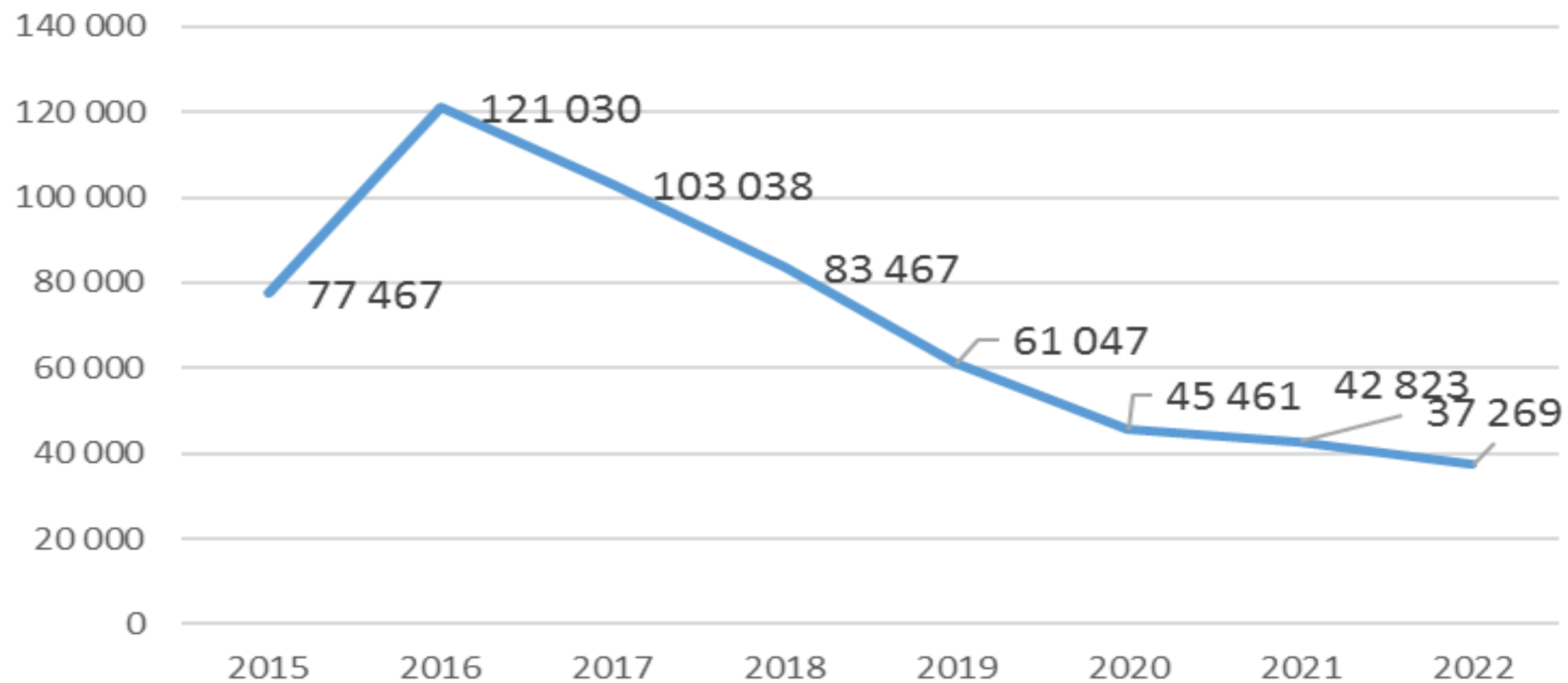
# DET MEDISINSKE FAKULTET

Regnskap 2017

	2017		
Basis	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter	-764753	-757759	6993
Personalkostnader	625084	635205	10121
Driftskostnader	189458	220522	31065
Investeringer	41520	44551	3032
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-80091	-84036	-3945
Prosjektavslutning	6712	482	-6230
Overført fra i fjor	-120968	-121030	-62
Grand Total	-103038	-62065	40973

	Fak sekr			IMB			Helsam			Klinmed			NCMM		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter	-183871	-176006	7866	-164497	-169013	-4515	-95193	-96029	-836	-248500	-252054	-3554	-72691	-64658	8033
Personalkostnader	72331	77666	5335	155343	159387	4045	117841	116624	-1218	242134	242077	-58	37435	39452	2017
Driftskostnader	92415	101242	8827	24795	27204	2409	12114	15145	3031	38529	48893	10365	21606	28039	6433
Investeringer	746	0	-746	16951	12245	-4706	1579	2000	421	13156	21407	8251	9088	8900	-188
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1097	-151	947	-28113	-22350	5763	-22667	-27171	-4505	-25658	-29186	-3528	-2556	-5178	-2622
Prosjektavslutning	83	0	-83	42	0	-42	-416	482	897	7176	0	-7176	-174	0	174
Overført fra i fjor	-5760	-5760	0	-14136	-14136	0	-14537	-14537	0	-66770	-66770	0	-19765	-19828	-62
Grand Total	-25154	-3009	22145	-9616	-6663	2953	-1277	-3487	-2209	-39934	-35633	4300	-27058	-13274	13784

## Prognose



EFV	2017			NFR			EU			Andre		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter	-529620	-468551	61069	-209 515	-204 997	4 519	-43400	-39175	4225	-276705	-224379	52326
Personalkostnader	260594	274673	14080	91 889	109 636	17 747	20788	27406	6618	147916	137631	#####
Driftskostnader	139802	177489	37686	54 041	64 917	10 876	5563	6921	1358	80199	105651	25452
Investeringer	14614	12964	-1650	12 144	11 167	-977	120	203	83	2350	1595	-755
Nettobidrag fra eksterntfinansierte p	81800	85161	3360	24 820	26 587	1 767	28837	27295	-1542	28143	31279	3135
Prosjektavslutning	-6712	-761	5951	-5 504	0	5 504	-1994	-279	1715	786	-482	-1268
Overført fra i fjor	-168407	-168407	0	-18 161	-18 161	0	3670	3670	0	-153916	-153916	0
Grand Total	-207928	-87432	120497	-50 286	-10 851	39 435	13584	26041	12456	-171227	-102622	68605

	Fak sekr			IMB			Helsam			Klinmed			NCMM		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter	-6472	1763	8235	-136796	-129938	6858	-107090	-101983	5107	-237820	-209604	28216	-41442	-28789	12653
Personalkostnader	5863	5442	-421	63495	67968	4473	54947	59782	4835	123910	123263	-647	12379	18219	5840
Driftskostnader	1922	610	-1312	32682	40815	8133	19360	26048	6688	74686	100775	26089	11152	9240	-1911
Nettobidrag fra eksternfinansiering	2009	151	-1859	2028	203	-1825	0	225	225	12207	4822	-7386	379	7715	7336
Prosjektavslutning	-83	0	83	28069	25067	-3001	22592	27357	4765	25602	29056	3454	3528	3530	2
			0	-42	-279	-236	416	-482	-897	-7176	0	7176	174	0	-174
Overført fra i fjor	17391	17391	0	-60011	-60011	0	-22708	-22708	0	-89667	-89667	0	-13412	-13412	0
Grand Total	20629	25356	4727	-70575	-56175	14400	-32482	-11761	20722	-98257	-41355	56902	-27243	-3497	23746

NFR	Fak sekr			IMB			Helsam			Klinmed			NCMM		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter	-5 246	-5 237	9	-48 854	-58 638	-9 784	-36 896	-37 126	-230	-86 228	-85 712	515	-32 291	-18 283	14 008
Personalkostnader	3 887	4 659	772	24 385	26 679	2 294	16 831	21 624	4 793	41 599	47 366	5 767	5 188	9 308	4 120
Driftskostnader	1 922	500	-1 422	13 412	18 758	5 346	5 962	9 172	3 211	27 839	30 624	2 784	4 906	5 863	957
Investeringer				864	0	-864	0	225	225	10 938	3 227	-7 711	342	7 715	7 373
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	28	33	5	7 264	6 079	-1 184	7 726	7 807	80	8 226	11 164	2 939	1 576	1 503	-73
Prosjektavslutning				56	0	-56	1 028	0	-1 028	-6 590	0	6 590	2	0	-2
Overført fra i fjor	-1 701	-1 701	0	-844	-844	0	-3 863	-3 863	0	-7 951	-7 951	0	-3 801	-3 801	0
Grand Total	-1 110	-1 746	-636	-3 718	-7 966	-4 248	-9 213	-2 161	7 051	-12 167	-1 283	10 884	-24 078	2 305	26 384

EU	Fak sekr			IMB			Helsam			Klinmed			NCMM		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter	8274	7000	-1274	-28230	-21471	6759	-6987	-5869	1118	-15565	-16205	-640	-892	-2630	-1738
Personalkostnader	1022	783	-240	11393	13310	1917	574	590	16	7798	12135	4337	0	588	588
Driftskostnader	0	110	110	2517	1254	-1264	987	1246	260	1937	3885	1948	122	426	304
Investeringer	0		0	20	203	183	0		0	100	0	-100			
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	102	118	16	13518	10961	-2556	2777	3426	649	10404	10551	147	2037	2239	202
Prosjektavslutning	0		0	-153	-279	-126	347	0	-347	-2188	0	2188			
Overført fra i fjor	20508	20508	0	-10340	-10340	0	2026	2026	0	-5804	-5804	0	-2721	-2721	0
Grand Total	29907	28519	-1389	-11274	-6362	4912	-277	1419	1696	-3318	4562	7880	-1454	-2097	-643



Andre	Fak sekr			IMB			Helsam			Klinmed			NCMM		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter	-9500	0	9500	-59712	-49829	9883	-63207	-58988	4219	-136027	-107687	28341	-8259	-7876	383
Personalkostnader	953	0	-953	27716	27979	262	37543	37568	25	74513	63762	-10751	7191	8322	1131
Driftskostnader	0	0	0	16753	20803	4050	12412	15629	3217	44910	66267	21357	6124	2952	-3172
Investeringer				1144	0	-1144	0	0	0	1170	1595	425	37	0	-37
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	1879	0	-1879	7287	8026	740	12089	16124	4035	6972	7340	368	-85	-212	-127
Prosjektavslutning	-83	0	83	55	0	-55	-959	-482	478	1602	0	-1602	171	0	-171
Overført fra i fjor	-1417	-1417	0	-48827	-48827	0	-20871	-20871	0	-75912	-75912	0	-6890	-6890	0
Grand Total	-8168	-1417	6751	-55584	-41847	13736	-22993	-11019	11975	-82772	-44635	38137	-1711	-3705	-1994