

EFP Porteføljereport pr 31.08.2018. IMV

Prognose eksisterende prosjekter & nye prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap snitt tre år (2015 - 2017)	Regnskap pr. 31.08.2018	Prognose				
				2018	2019	2020	2021	2022
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-904 314	-904 314				
<b>Overført fra i fjor Total</b>			<b>-904 314</b>	<b>-904 314</b>	-	-	-	-
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-4 485 742	-15 563 826	-21 830 877	-20 773 944	-22 298 796	-21 999 656	-20 716 590
<b>Eksterne inntekter Total</b>		<b>-4 485 742</b>	<b>-15 563 826</b>	<b>-21 830 877</b>	<b>-20 773 944</b>	<b>-22 298 796</b>	<b>-21 999 656</b>	<b>-20 716 590</b>
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	2 553 558	1 949 803	7 295 855	11 429 859	12 049 194	12 063 591	11 799 894
	Driftskostnader	518 999	367 443	3 831 327	5 013 789	4 656 064	4 774 745	2 802 500
	Investeringer	76 618	0	-	-	-	-	-
<b>Personal- &amp; driftskostnader Total</b>		<b>3 149 175</b>	<b>2 317 245</b>	<b>11 127 182</b>	<b>16 443 648</b>	<b>16 705 258</b>	<b>16 838 336</b>	<b>14 602 394</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	787 267	2 144 333	3 891 453	5 461 183	4 528 748	2 803 853	1 822 576
	Kostnad internt fin. frikjøp	381 856	209 104	1 335 707	3 875 967	5 246 173	4 651 240	3 148 762
	Overheadkostnad	1 575 257	2 180 504	5 794 636	9 260 889	9 862 954	9 295 982	7 999 497
	UiOs egenandel	-1 508 217	-4 641 255	-6 987 222	-11 657 298	-13 108 881	-10 712 584	-7 621 565
	Leiested	-	-	863 000	863 000	863 000	863 000	863 000
<b>Nettobidrag fra EFP Total</b>		<b>1 236 162</b>	<b>-107 313</b>	<b>4 897 575</b>	<b>7 803 740</b>	<b>7 391 995</b>	<b>6 901 491</b>	<b>6 212 270</b>
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	97 139	-16 282	-16 282	-	-	-	-
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>97 139</b>	<b>-16 282</b>	<b>-16 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>			<b>-14 274 490</b>	<b>-6 726 716</b>	<b>3 473 444</b>	<b>1 798 457</b>	<b>1 740 171</b>	<b>98 074</b>

Merknader

# Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2015 - 2017, regnskap pr. 31.08.2018, prognose for inneværende år og LTB 2019 - 2022.

# Eksterne frikjøp er den arbeidstid en ansatt bruker på et prosjekt og som dekkes av eksternt finansør, mens interne frikjøp er den arbeidstid som dekkes av instituttet.

# Alle tabellene vises fra prosjektets ståsted, dvs. at f.eks. overhead vises som en kostnad, men vil være en inntekt til basis.

FFP Porteføljereport pr 31.08.2018. IMV  
 Prognose eksisterende prosjekter

Inntekter/Kostnader		2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-904 314					-904 314
Overført fra i fjor Total		-904 314	-	-	-	-	-904 314
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-21 830 877	-19 331 207	-17 897 689	-12 982 978	-11 699 912	-83 742 663
Eksterne inntekter Total		-21 830 877	-19 331 207	-17 897 689	-12 982 978	-11 699 912	-83 742 663
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	7 295 855	10 679 547	9 756 727	7 374 556	7 110 859	42 217 544
	Driftskostnader	3 831 327	4 788 545	4 031 064	3 424 745	1 452 500	17 528 181
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		11 127 182	15 468 092	13 787 791	10 799 301	8 563 359	59 745 725
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	3 891 453	5 372 108	4 068 103	2 245 989	1 264 712	16 842 364
	Kostnad internt fin. frikjøp	1 335 707	3 875 967	5 246 173	4 651 240	3 148 762	18 257 850
	Overheadkostnad	5 794 636	8 949 212	8 380 354	6 098 791	4 802 306	34 025 299
	UiOs egenandel	-6 987 222	-11 539 234	-12 541 124	-10 032 563	-6 941 544	-48 041 687
	Leiested	863 000	863 000	863 000	863 000	863 000	4 315 000
Nettobidrag fra EFP Total		4 897 575	7 521 052	6 016 507	3 826 457	3 137 236	25 398 826
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-16 282					-16 282
Prosjektavslutning Total		-16 282	-	-	-	-	-16 282
<b>Grand Total</b>		<b>-6 726 716</b>	<b>3 657 937</b>	<b>1 906 609</b>	<b>1 642 780</b>	<b>683</b>	<b>481 292</b>

Prognose nye NFR-prosjekter (#169999)

Inntekter/Kostnader		2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-1 442 737	-4 401 107	-9 016 678	-9 016 678	-23 877 200
Eksterne inntekter Total		-	-1 442 737	-4 401 107	-9 016 678	-9 016 678	-23 877 200
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		750 312	2 292 466	4 689 035	4 689 035	12 420 848
	Driftskostnader		225 244	625 000	1 350 000	1 350 000	3 550 244
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		-	975 556	2 917 466	6 039 035	6 039 035	15 971 092
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		89 075	460 645	557 864	557 864	1 665 448
	Kostnad internt fin. frikjøp						-
	Overheadkostnad		311 677	1 482 600	3 197 191	3 197 191	8 188 659
	UiOs egenandel		-118 064	-567 757	-680 021	-680 021	-2 045 863
Nettobidrag fra EFP Total		-	282 688	1 375 488	3 075 034	3 075 034	7 808 244
<b>Grand Total</b>		-	<b>-184 493</b>	<b>-108 153</b>	<b>97 391</b>	<b>97 391</b>	<b>-97 864</b>

# Prognose for nye NFR-prosjekter er budsjettert fra 2019 tilsvarende et nytt forskerprosjekt hvert år i perioden (et prosjekt med omfang omtrent som et normalt NFR-forskerprosjekt).