

EFP Porteføljereport pr 30.04.2019. IMV

Prognose: eksisterende prosjekter & nye prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap \bar{x} 2016 - 2018	Regnskap pr. 30.04.2018	Prognose				
				2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-779 123	-1 123 973	-1 352 827				
Overført fra i fjor Total		-779 123	-1 123 973	-1 352 827	0	0	0	0
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-6 844 759	-11 770 983	-27 165 690	-23 758 294	-21 951 742	-21 809 580	-23 021 602
Eksterne inntekter Total		-6 844 759	-11 770 983	-27 165 690	-23 758 294	-21 951 742	-21 809 580	-23 021 602
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	3 525 788	3 691 718	11 271 558	12 683 320	11 793 040	12 835 499	13 002 801
	Driftskostnader	970 149	860 580	4 545 783	4 315 216	4 607 360	2 892 500	3 417 000
	Investeringer	76 842	451 949	0	0	0	0	0
Personal- & driftskostnader Total		4 572 778	5 004 247	15 817 341	16 998 536	16 400 400	15 727 999	16 419 801
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Frikjøp, eksterntfinansiert	2 027 520	2 225 376	5 948 327	3 353 105	2 241 215	1 977 928	2 108 877
	Frikjøp, internfinansiert	621 824	729 477	8 556 504	5 974 186	4 799 292	3 402 211	4 941 783
	Overheadkostnad	2 937 481	3 225 863	12 178 198	9 936 905	8 804 583	8 489 705	9 039 975
	UiOs egenandel	-3 494 644	-3 453 605	-19 146 930	-12 600 450	-10 111 284	-7 961 562	-9 922 995
	Leiested	0	0	963 000	1 013 000	1 113 000	1 113 000	863 000
	Prosjektavslutning	68 290	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra EFP Total		2 160 471	2 727 111	8 499 099	7 676 747	6 846 805	7 021 282	7 030 640
Grand Total		-890 633	-5 163 598	-4 202 077	916 989	1 295 463	939 701	428 839

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2016 - 2018, regnskap pr. 30.04.2019, samt prognose for 2019 - 2023.

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.

Eksterne inntekter er inkludert RITMO, både NFR-inntekten og RBO-midlene RITMO mottar fra HF (andel av de 2")

Tabellen ovenfor viser alle prosjekter inkludert Dummy (#169999)

to prosjekter som er tildelt (men som ikke har startet opp) er med, MIRAGE (#190699) og MSCA-IF (#657999) (Har altså brukt 2 ulike Budsjetteringsprosjekt-koder på disse to siste)

Prognose nye NFR-prosjekter (#169999) også kalt "Dummy"-prosjektet

Inntekter/Kostnader		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-1 134 659	-4 424 816	-7 938 741	-10 845 219	-24 343 435
Eksterne inntekter Total		0	-1 134 659	-4 424 816	-7 938 741	-10 845 219	-24 343 435
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		664 483	1 993 449	3 986 898	5 814 226	12 459 056
	Driftskostnader		150 000	625 000	1 350 000	1 500 000	3 625 000
	Investeringer						0
Personal- & driftskostnader Total		0	814 483	2 618 449	5 336 898	7 314 226	16 084 056
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		70 411	387 174	568 824	750 474	1 776 883
	Kostnad internt fin. frikjøp						0
	Overheadkostnad		535 000	1 880 000	2 724 000	3 475 000	8 614 000
	UiOs egenandel		-283 879	-453 347	-680 021	-680 021	-2 097 268
Nettobidrag fra EFP Total		0	321 533	1 813 827	2 612 803	3 545 453	8 293 615
Grand Total		0	1 357	7 460	10 960	14 460	34 236