



UiO : **Institutt for musikkvitenskap**
Det humanistiske fakultet

Langtidsprognose 2020-2024 og simuleringer 2020-2032



Langtidsprognose 2020-2024

IMV ltp pr 23.10.2019

Sum of Beløp		År						
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Grand Total
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7 668 264						-7 668 264
Overført fra i fjor Total		-7 668 264						-7 668 264
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	2 242 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 242 500
	Inntekt fra bevilgninger	-34 904 436	-37 635 197	-29 773 536	-28 451 945	-28 077 883	-27 699 147	-186 542 144
	Salgs- og leieinntekter	-92 171	-217 000					-309 171
Inntekter Total		-32 754 107	-35 852 197	-27 773 536	-26 451 945	-26 077 883	-25 699 147	-174 608 815
Personalkostnader	Fast lønn	25 139 735	26 704 676	23 420 236	21 593 029	21 255 185	19 954 155	138 067 016
	Andre personalkostnader	246 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	1 871 000
	Feriepenger, AGA og pensjon	11 524 588	12 219 097	10 699 902	9 885 302	9 734 686	9 154 664	63 218 239
	Offentlige refusjoner	-1 500 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-6 250 000
	Timelønn og honorarer	1 294 951	1 163 189	959 489	959 489	959 489	959 489	6 296 097
Personalkostnader Total		36 705 274	39 461 962	34 454 628	31 812 821	31 324 360	29 443 308	203 202 353
Driftskostnader	Andre driftskostnader	573 000	561 500	511 500	491 500	501 500	501 500	3 140 500
	Kurs, konferanser og reiser	1 441 855	1 506 561	1 394 212	1 274 212	1 294 212	1 294 212	8 205 264
Driftskostnader Total		2 014 855	2 068 061	1 905 712	1 765 712	1 795 712	1 795 712	11 345 764
Investeringer	Investeringer	2 334 050	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	5 659 050
Investeringer Total		2 334 050	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	5 659 050
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	18 884 157	13 240 905	10 122 799	9 272 504	9 935 425	9 091 822	70 547 612
	Frikjøp	-14 264 364	-8 494 287	-6 315 309	-6 238 767	-7 135 788	-6 529 087	-48 977 604
	Leiested		-1 253 750	-1 353 750	-1 353 750	-1 103 750	-863 000	-5 928 000
	Overhead	-12 354 503	-10 875 401	-9 722 541	-9 117 906	-8 688 076	-7 980 688	-58 739 114
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-7 734 710	-7 382 533	-7 268 802	-7 437 919	-6 992 189	-6 280 953	-43 097 106
Grand Total		-7 102 902	-1 039 708	1 983 002	353 669	715 000	-76 079	-5 167 018

Simulering 2020-2032 med én nyttilsetting

Art overført-innt-kost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Overført fra i fjor	-7 668													
Inntekter	-32 754	-35 852	-27 774	-26 452	-26 078	-25 699	-25 271	-25 276	-25 100	-25 100	-24 954	-24 695	-24 437	-24 250
Personalkostnader	36 748	39 420	34 383	31 798	31 310	29 429	29 429	29 429	29 951	30 608	29 951	29 732	29 732	29 732
Ny vit.ansatt fom 2021 LTR 68			823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823
Driftskostnader	2 015	2 138	1 976	1 836	1 866	1 866	1 866	1 866	1 966	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116
Investeringer	2 334	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
Leiested (fra RITMO til IMV)		-1 254	-1 354	-1 354	-1 104	-863	-863	-863	-750	-432	-432	-432	-432	-432
Øvrig nettobidrag fra RITMO	-1 312	38	-1 217	-2 554	-2 621	-2 522	-2 500	-2 500	-1 800					
Nettobidrag fra andre EFV-prosjekter	-6 423	-6 167	-4 698	-3 530	-3 267	-2 895	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Sum isolert for året :	-7 060	-1 012	2 805	1 232	1 594	802	849	844	2 454	5 380	4 870	4 909	5 167	5 354
Akkumulert mer-/mindreforbruk:		-8 071	-5 267	-4 034	-2 441	-1 638	-790	54	2 509	7 889	12 758	17 667	22 833	28 188
= årlig "underskudd" før nettobidrag	8 343	6 371	10 073	8 670	8 586	7 083	7 512	7 507	8 304	9 112	8 601	8 640	8 898	9 086
= Sum av nettobidrag	-7 735	-7 383	-7 269	-7 438	-6 992	-6 281	-6 663	-6 663	-5 850	-3 732	-3 732	-3 732	-3 732	-3 732

Forutsetninger for simuleringer

- ABE- og rammekutt opphører fom. 2025
- Alle administrative stillinger knyttet til RITMO fratres senest 18 mnd. etter senterets avvikling
- Én administrativ avgang i 2026 erstattes
- FVA avgang i 2027 (75 % stilling) erstattes ikke
- FVA avganger fra og med 2028 erstattes
- Driftskostnader øker med 200' kr/år når RITMO avvikles
- Leiestedsinntekter på 432' kr/år fra og med 2028
- Nettobidrag på 3 300' i tillegg til RITMO fra og med 2025