Basisbudsjett SMR pr 26.11.15

Året 2015 inkluderer overskudd fra 2014 (akkumulert resultat). Årene 2016-2020 er budsjettert isolert.

Tiltak	Inntekt-Kostnad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalsum
0 Uspesifisert (Netto bidrag fra prosjekter)	Nettobidrag fra eksterne prosj.	-2 885 846	-3 461 861	-1 994 006	-2 194 006	-2 194 006	-2 194 006	-14 923 731
Totalt 0 Uspesifisert (Netto bidrag fra prosjekter)		**-2 885 846**	**-3 461 861**	**-1 994 006**	**-2 194 006**	**-2 194 006**	**-2 194 006**	**-14 923 731**
000888 Avregning/overføring	Overført fra i fjor	-4 989 159	0	0	0	0	0	-4 989 159
Totalt 000888 Avregning/overføring		**-4 989 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 989 159**
100000 Forskning	Inntekter	-71 981	-67 212	-71 981	-71 981	-71 981	-71 981	-427 117
Totalt 100000 Forskning		**-71 981**	**-67 212**	**-71 981**	**-71 981**	**-71 981**	**-71 981**	**-427 117**
100003 Forskningsutvalg	Kostnader	125 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	800 000
Totalt 100003 Forskningsutvalg		**125 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**800 000**
100006 Forskningsassistanse	Kostnader	422 751	1 041 448	0	0	0	0	1 464 199
Totalt 100006 Forskningsassistanse		**422 751**	**1 041 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 464 199**
100038 Forskningsgruppe 5 (MR og Utvikling)	Kostnader	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	360 000
Totalt 100038 Forskningsgruppe 5		**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**360 000**
100321 TWG1 (Tematiske arbeidsgrupper)	Kostnader	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000
Totalt 100321 TWG1		**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**240 000**
100322 TWG2	Kostnader	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000
Totalt 100322 TWG2		**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**240 000**
100323 TWG3	Kostnader	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000
Totalt 100323 TWG3		**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**240 000**
100324 TWG4	Kostnader	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000
Totalt 100324 TWG4		**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**240 000**
120000 Forskningsprosjekt	Inntekter	-1 755 977	-1 142 069	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-4 898 046
(Inkl. prosj. NFR-/UiO-fellesprosjekt"Paradox")	Kostnader	2 068 012	1 606 644	919 231	799 777	799 777	799 777	6 993 217
	Prosjektavslutning	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 800 000
Totalt 120000 Forskningsprosjekt		**12 035**	**164 575**	**119 231**	**-223**	**-223**	**-223**	**295 171**
150008 Småforsk 8	Inntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-360 000
	Kostnader	60 000	200 000	60 000	60 000	60 000	60 000	500 000
Totalt 150008 Småforsk 8		**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**
350000 Forskningsstøtte tilsatte (pers. drift. vit.ans.)	Kostnader	300 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	1 500 000
Totalt 350000 Forskningsstøtte tilsatte		**300 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**1 500 000**
500000 Etter- og videreutdanning (planlagt EVU)	Inntekter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000	-800 000
	Kostnader	0	285 587	285 587	285 587	285 587	285 587	1 427 936
Totalt 500000 Etter- og videreutdanning		**0**	**185 587**	**185 587**	**185 587**	**185 587**	**-114 413**	**627 936**
612700 MA internasjonale emner, undervisning	Inntekter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-420 000
(HUMR, gjesteforelesninger, sosiale tiltak)	Kostnader	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	420 000
Totalt 612700 MA internasjonale emner, undervisning		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
640000 Undervisning annet	Inntekter	0	0	-337 500	-675 000	-675 000	-675 000	-2 362 500
(HUMR, utvidet opptaksramme)	Kostnader	184 712	377 498	377 498	377 498	377 498	377 498	2 072 200
Totalt 640000 Undervisning annet		**184 712**	**377 498**	**39 998**	**-297 502**	**-297 502**	**-297 502**	**-290 300**
662100 Den internasjonale sommerskole	Inntekter	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-1 050 000
	Kostnader	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	1 049 998
Totalt 662100 Den internasjonale sommerskole		**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-2**
700013 Mennesker og rettigheter (tidsskriftet NJHR)	Kostnader	282 271	234 459	20 000	20 000	20 000	20 000	596 730
Totalt 700013 Mennesker og rettigheter		**282 271**	**234 459**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**596 730**
800000 Annen faglig aktivitet (strategitiltak)	Inntekter			0	0	0	0	0
	Kostnader	355 747	1 250 000	0	0	0	0	1 605 747
Totalt 800000 Annen faglig aktivitet		**355 747**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 605 747**
800004 Instituttbibliotek (lønn og drift)	Kostnader	920 928	937 320	937 320	937 320	937 320	937 320	5 607 530
Totalt 800004 Instituttbibliotek		**920 928**	**937 320**	**937 320**	**937 320**	**937 320**	**937 320**	**5 607 530**
800015 Faglig konferanse (4 større arr./seminar)	Kostnader	199 219	200 805	200 805	200 805	200 805	135 000	1 137 441
Totalt 800015 Faglig konferanse - korttekster		**199 219**	**200 805**	**200 805**	**200 805**	**200 805**	**135 000**	**1 137 441**
840000 Informasjonstiltak	Kostnader	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	390 000
Totalt 840000 Informasjonstiltak		**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**390 000**
890003 Til disposisjon for bestyrer (pers. drift. Dir.)	Inntekter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	-150 000
	Kostnader	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000
Totalt 890003 Til disposisjon for bestyrer		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
890010 Reisemidler direktør (tj.reiser ledelse/senter)	Kostnader	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
Totalt 890010 Reisemidler direktør		**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**1 500 000**
900000 Generell drift	Inntekter	-801 842	-852 024	-801 842	-801 842	-801 842	-801 842	-4 861 234
	Kostnader	1 087 817	544 000	312 000	312 000	312 000	312 000	2 879 817
Totalt 900000 Generell drift		**285 975**	**-308 024**	**-489 842**	**-489 842**	**-489 842**	**-489 842**	**-1 981 417**
900097 Overførte midler	Inntekter	270 000	0	0	0	0	0	270 000
Totalt 900097 Overførte midler		**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 000**
901000 IT-tiltak	Kostnader	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	1 530 000
Totalt 901000 IT-tiltak		**255 000**	**255 000**	**255 000**	**255 000**	**255 000**	**255 000**	**1 530 000**
904000 Internhusleie	Inntekter	-2 896 645	-2 896 645	-2 896 645	-2 896 645	-2 896 645	-2 896 645	-17 379 870
	Kostnader	2 896 645	2 896 645	2 896 645	2 896 645	2 896 645	2 896 645	17 379 870
Totalt 904000 Internhusleie		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
990000 Administrasjon (lønn fellesadm)	Inntekter	-4 020 248	-4 076 954	-2 520 248	-2 520 248	-2 520 248	-2 520 248	-18 178 194
	Kostnader	3 811 976	3 482 573	3 482 573	3 482 573	3 482 573	3 482 573	21 224 839
	Nettobidrag fra eksternfinansiert	-60 750	0	0	0	0	0	-60 750
Totalt 990000 Administrasjon		**-269 022**	**-594 381**	**962 325**	**962 325**	**962 325**	**962 325**	**2 985 895**
990030 Databriller	Kostnader	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Totalt 990030 Databriller		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**60 000**
Fastlønn vitenskapelige og stipendiater	Inntekter	-12 505 819	-14 315 610	-14 041 819	-11 566 819	-9 890 000	-9 898 000	-72 218 067
	Kostnader	12 670 927	14 352 145	14 325 064	11 846 567	10 177 521	10 177 521	73 549 745
	Nettobidrag fra eksternfinansiert	-1 060 200	-877 200	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-5 137 400
Totalt Fastlønn vitenskapelige og stipendiater		**-895 092**	**-840 665**	**-516 755**	**-520 252**	**-512 479**	**-520 479**	**-3 805 722**
Totalsum		**-4 952 461**	**434 549**	**567 682**	**-92 769**	**-84 996**	**-458 801**	**-4 586 797**

Noter til de ulike tiltakene:

Tiltak 0: Prognosen for T2 2015 tyder på et overskudd for basisvirksomheten på ca 5 mill. som i så fall overføres til 2016.

890000: Lønn til f.am., prof., postdoc dekkes av JUS. Ved frikjøp beholdes en viss andel av inntekten av grunnenhet.

990000: UiOs ekstratildeling på 1,5 mill er budsjettert som inntekt på dette tiltaket.