



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

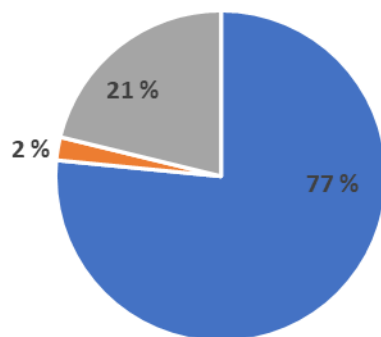
Økonomisk status pr. 31.08.2025

Styremøte 11.09.2025



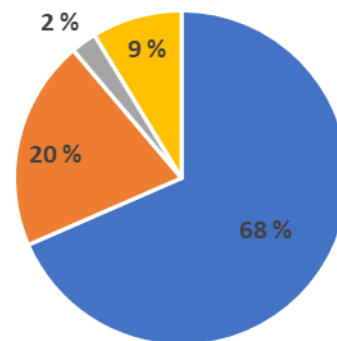
Økonomisk status 2T-2025 Basisøkonomien

124,1 millioner inntekter



■ Inntekter fra bevilgninger ■ Salgs- og leieinntekter ■ Nettobidrag

117 millioner kostnader



■ Personalkostnader ■ Husleie ■ Investeringer ■ Andre driftskostnader

- Isolert resultat viser et mindreforbruk (overskudd) på 7,1 millioner

BASIS	BUDSJETT	Prognose 1T-2025	Prognose 2T-2025	Regnskap 31.08.25	Prosentvis forbruk	Avvik BUDSJETT-2T	Avvik 1T-2T
Inntekter	-143 391	-153 336	-153 336	-97 779	68 %	-9 945	0
Personalkostnader	128 776	128 662	129 187	80 134	62 %	411	525
Driftskostnader	46 933	52 642	52 642	34 011	72 %	5 709	0
Investeringer	10 500	11 200	11 200	2 857	27 %	700	0
Sum driftskostnader	186 209	192 504	193 029	117 002	63 %	6 820	525
Isolert mer-/mindreforbruk før nettobidrag	42 818	39 168	39 693	19 223	45 %	-3 125	525
Sum nettobidrag	-32 245	-33 501	-37 899	-26 314	82 %	-5 654	-4 398
Isolert resultat	10 573	5 667	1 794	-7 091	-67 %	-8 779	-3 873
Overført fra i fjor	6 688	3 805	3 805	3 805	57 %	-2 883	0
Akkumulert resultat	17 261	9 472	5 599	-3 286	-19 %	-11 662	-3 873
Økning inntekter u/internhusleien						-9 890	
Økning kostnader u/internhusleien						1 111	
Sum						-8 779	

- Utviklingen i økonomien hittil i år bedre enn forventet – høyere inntekter og nettobidrag
- Isolert resultat forventet 8,8 millioner bedre enn BUDSJETT
- Internhusleien er øket betydelig i endelig fordeling og både inntekter og kostnader er øket med 5,7 millioner (ingen resultateffekt)

BOA	BUDSJETT	1T-2025	2T-2025	Regnskap 31.08.25	Prosentvis forbruk	Avvik BUDSJETT-2T	Avvik 1T-2T
Inntekter	-80 975	-77 852	-90 977	-54 119	67 %	-10 002	-13 125
Personalkostnader	31 944	31 928	31 928	23 905	75 %	-16	0
Driftskostnader	22 064	27 500	27 500	18 076	82 %	5 436	0
Investeringer	10 511	1 968	13 968	1 848	18 %	3 457	12 000
Sum driftskostnader	64 519	61 396	73 396	43 829	68 %	8 877	12 000
Isolert mer-/mindreforbruk før nettobidrag	-16 456	-16 456	-17 581	-10 290	63 %	-1 125	-1 125
Sum nettobidrag	16 455	16 456	17 581	11 481	70 %	1 126	1 125
Isolert resultat	-1	0	0	1 191		0	0

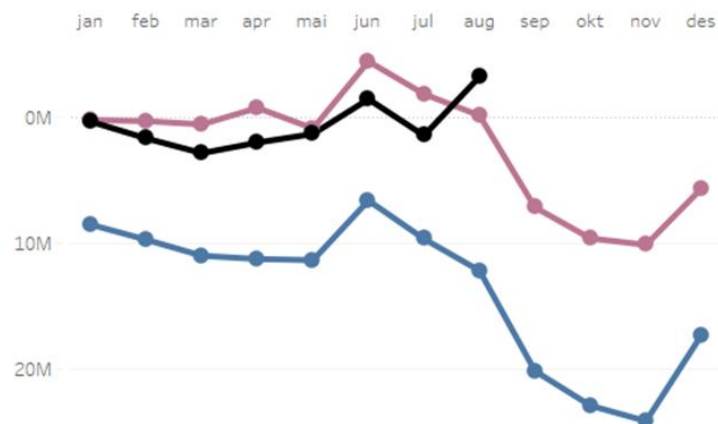
- Aktiviteten høyere enn forventet i budsjett
- Investeringer nedjustert prognose 1T-2025; NorFabIIIb 2024 og NORTEM 2026
- Innvilget Nasjonal infrastruktur NorFab QT – Kvanteteknologi Investeres og rapporteres innen 01.12.2025
- Isolert resultat viser et merforbruk – prosjekter skal ikke gå med underskudd, avklares med de prosjektlederne det gjelder



Bevilgningsvirksomheten

	Regnskap T2	Prosentvis forbruk	Års- budsjett	Års- prognose T2
Inntekter	-97 779	68%	-143 391	-153 336
Personal	80 134	62%	128 776	129 187
Drift	34 011	72%	46 933	52 642
Investeringer	2 857	27%	10 500	11 200
Isolert resultat før nettobidrag	19 222	45%	42 818	39 692
Nettobidrag	-26 308	82%	-32 246	-37 899
Prosjektavslutning	-5	1877639%	0	0
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	-7 091	-67%	10 571	1 793
Overført fra i fjor	3 805	57%	6 688	3 805
Akkumulert resultat	-3 286	-19%	17 260	5 597

Bevilgningsvirksomheten - Regnskap, årsbudsjett og årsprognose akkumulert resultat per måned

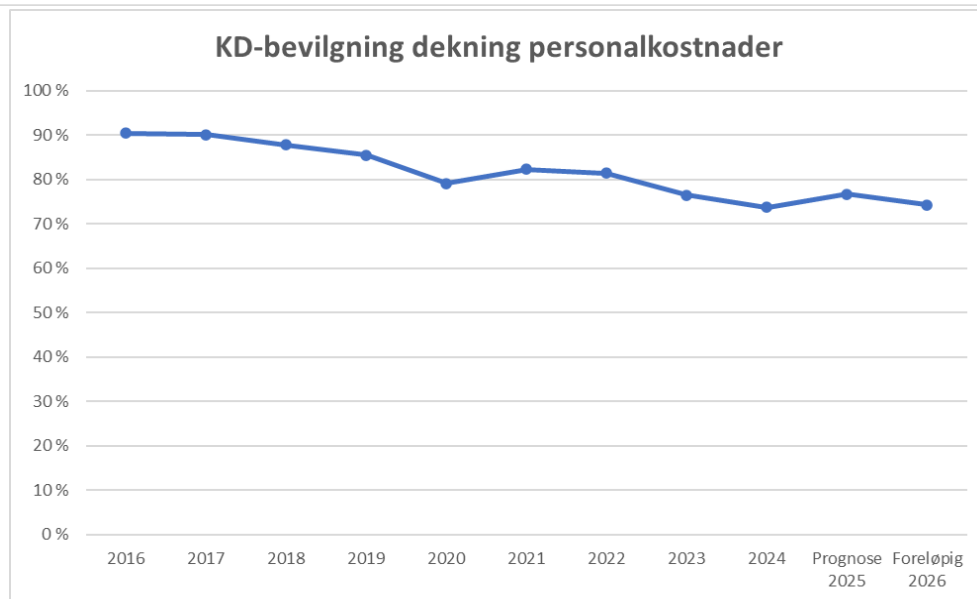
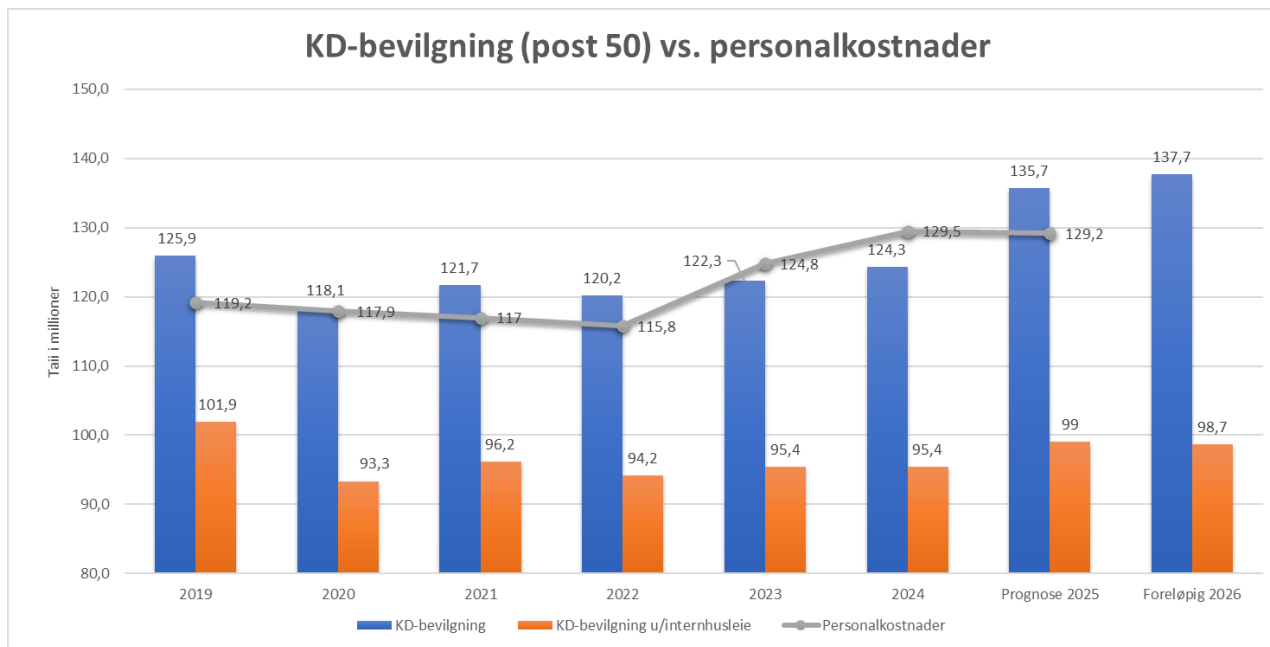


BOA-virksomheten

	Regnskap T2	Prosentvis forbruk	Års- budsjett	Års- prognose T2
Inntekter	-54 119	67%	-80 975	-90 977
Personal	23 905	75%	31 944	31 928
Drift	18 076	82%	22 064	27 500
Investeringer	1 848	18%	10 511	13 968
Isolert resultat før nettobidrag	-10 290	63%	-16 456	-17 581
Nettobidrag	11 475	70%	16 456	17 581
Prosjektavslutning	5	1877639%	0	0
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	1 190	#####	0	0
Overført fra i fjor				
Resultat	1 190	#####	0	0

Totalt

	Regnskap T2	Prosentvis forbruk	Års- budsjett	Års- prognose T2
Inntekter	-151 898	68%	-224 366	-244 313
Personal	104 039	65%	160 720	161 115
Drift	52 087	75%	68 996	80 142
Investeringer	4 704	22%	21 011	25 168
Isolert resultat f..	8 932	34%	26 361	22 111
Nettobidrag	-14 833	94%	-15 790	-20 319
Prosjektavslutni..	0		0	0
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	-5 902	-56%	10 571	1 793
Overført fra i fjor	3 805	57%	6 688	3 805
Akkumulert resultat..	-2 097	-12%	17 260	5 597



Spørsmål?

