

VEDLEGG

Tildelingen fra fakultetsstyret er i 2022 85,1 mill. kr. I tillegg har fakultetsadministrasjonen og fellestjenester noen andre mindre inntekter/refusjoner.

Tabellen nedenfor viser langtidsprognosen for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester etter økning i rammen fra 2023 på 7,7 mill. kr, fra 85,1 mill. kr til 92,8 mill. kr.

Ved utarbeidelse av langtidsbudsjett for 2023-2027 vil det foretas en gjennomgang av samtlige budsjettposter slik at budsjettet går i balanse og det ikke akkumuleres et merforbruk.

Beløp i 1000kr	Regnskap per mai	Årsprognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Inntekter før økning i rammen	-36 467	-85 583	-85 959	-85 772	-85 772	-85 772
Økning i rammen		-2 000	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
<i>Inntekter etter økt ramme</i>		<i>-87 583</i>	<i>-93 659</i>	<i>-93 472</i>	<i>-93 472</i>	<i>-93 472</i>
Personalkostnader	24 127	55 168	58 890	58 890	58 890	58 890
Driftskostnader	11 713	31 890	31 890	31 890	31 890	31 890
Investeringer	1 590	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
Årsresultat før nettobidrag og prosjektavslutning	963	2 350	-3	183	183	183
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-417	-852				
Årsresultat	546	1 498	-3	183	183	183
Overført fra i fjor	-1 456	-1 456				
Akkumulert resultat	-910	41	38	222	405	588