UiO : Universitetet i Oslo
Odontologisk fakultet/Institutt for oral biologi

Notat

Til: Instituttleder Hans-Christian Åsheim

Saksbehandler: Lin Ullern

Dato: 11.09.2019

Regnskapsrapport 2. tertial 2019 Institutt for oral biologi (IOB)

Innledning

Institutt for oral biologi har et regnskapsført mindreforbruk pr. 2. tertial 2019 på kr 1,539 mill. Det er selvsagt variasjoner mellom enkeltpostene på mer- og mindreforbruk.

Kort oppsummert (enkeltpostene blir gjennomgått lenger nede i notatet):

Inntekter: De økte inntektene på kr 1 658 701 mill. er i hovedsak midler som er knyttet til bestemte kostnader og ikke frie midler. Økte KD midler på kr 1,39 mill. er ment å dekke korrigeringer, dvs. økte lønnskostnader og drift for nye rekrutteringsstillinger. IOB har fått tre nye rekrutteringsstillinger i 2019. Pasientinntekter fra Dia Service er noe lavere enn budsjettert (kr 19 980) og inntektene fra EM-lab beløper seg til 53 500 hittil i år, herav internt salg på kr 47 500. Diverse inntekter fra Life Science og andre bidragsytere, kr 170 153 er knyttet til planlagte aktiviteter.

Lønn: Oppsummert har IOB et totalt regnskapsført merforbruk på fastlønn i 2. tertial på kr 1,949 mill. fastlønn og feriepenger mv) i forhold til budsjett. Korrigert for økning i rekrutteringsstillinger, en ikke-budsjettert post mv er det et reelt merforbruk i fastlønn på kr 646 654. Bilagslønn har et merforbruk på kr 22 188. Se nærmere eget avsnitt.

Drift: Det er et regnskapsført mindreforbruk på denne posten på totalt kr 721 558. Dia service har mindreforbruk på drift på kr 45 030, EM-lab har mindreforbruk på kr 67 450, bruk av dyrestall (både ved IMB og OUS) har mindreforbruk på kr 202 381. Videre har Generell drift (tiltak 900000) mindreforbruk på kr 244 233, Undervisning (kursmatriell) har mindreforbruk på kr 28 508 - og de resterende forskningstiltak har mindreforbruk ift budsjett på kr 133 956. Flere av postene med mindreforbruk kan knyttes overførbare midler.

Investeringer: Det er regnskapsført kr 7 364 616 som gjelder nytt SEM, installert rundt årsskiftet. Budsjettmidlene er fordelt over året, men mesteparten av kostnadene knyttet til nytt SEM er pt regnskapsført, regnskapet viser derfor et relativt stort avvik i form av merforbruk på kr 667 616. Det er videre regnskapsført et merforbruk i investeringer på kr 122 224 på Generell drift og kr 204 029 på div. forskningstiltak. Disse postene må sees i sammenheng med driftskostnader på Generell drift og forskningstiltak - som viser mindreforbruk (se avsnittet over).

Samlet nettobidrag 2. tertial er på kr 323 947, dvs. kr 103 207 lavere enn budsjett. Nettobidrag må sees i forhold til hele prosjektperioden mao normalt en lengre tidshorisont enn ett budsjettår. Prosjektregnskapene føres sentralt på fakultet og omtales i egen rapport.

Prosjektavslutning gjelder i hovedsak prosjekt 144 158 som ble avsluttet med overskudd på 195 102 i april. Se for øvrig fakultetets prosjektrapport.

Regnskap IOB 2. tertial 2019

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7 543 581	-7 543 581	-	-7 543 581	-7 543 581
Overført fra i fjor Totalt		**-7 543 581**	**-7 543 581**	**-**	**-7 543 581**	**-7 543 581**
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-32 797 874	-31 407 846	1 390 028	-49 461 175	-50 462 455
	Salgs- og leieinntekter	-993 673	-800 000	193 673	-1 200 000	-1 200 000
	Eksterne inntekter og bidrag	-75 000		75 000		
Inntekter Totalt		**-33 866 547**	**-32 207 846**	**1 658 701**	**-50 661 175**	**-51 662 455**
Personalkostnader	Fast lønn	18 241 005	17 028 645	-1 212 360	27 020 993	28 268 791
	Feriepenger, AGA og pensjo	8 317 187	7 580 366	-736 821	12 027 612	12 583 423
	Offentlige refusjoner	-727 293	-346 667	380 626	-520 000	-520 000
	Overtid	25 013		-25 013		
	Andre personalkostnader	19 794	88 000	68 206	132 000	132 000
	Timelønn og honorarer	23 659	37 858	14 199	56 788	56 156
Personalkostnader Totalt		**25 899 366**	**24 388 204**	**-1 511 162**	**38 717 393**	**40 520 370**
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	63 301	180 000	116 699	270 000	270 000
	Andre driftskostnader	1 360 281	1 955 873	595 592	3 225 694	3 627 412
	Kurs, konferanser og reiser	148 867	158 000	9 133	237 000	237 000
	Internhusleie	5 268 272	5 268 406	134	7 902 609	7 902 406
Driftskostnader Totalt		**6 840 721**	**7 562 279**	**721 558**	**11 635 303**	**12 036 818**
Investeringer	Investeringer	7 690 869	6 697 000	-993 869	7 626 700	7 626 700
Investeringer Totalt		**7 690 869**	**6 697 000**	**-993 869**	**7 626 700**	**7 626 700**
Nettobidrag fra eksternf	Leiested	-83 872		83 872		-29 952
	Egenandel	1 833 260	2 311 762	478 502	3 660 043	4 479 821
	Overhead	-1 014 240	-1 292 273	-278 032	-2 015 088	-2 208 979
	Frikjøp	-1 059 095	-1 446 643	-387 548	-2 290 725	-2 942 091
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Totalt		**-323 947**	**-427 154**	**-103 207**	**-645 771**	**-701 201**
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-236 298		236 298		-196 929
Prosjektavslutning Totalt		**-236 298**		**236 298**		**-196 929**
Totalsum		**-1 539 418**	**-1 531 099**	**8 319**	**-871 131**	**79 722**

Enkeltpostene gjennomgås nedenfor.

Inntekter

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

IOB har pr 2. tertial 2019 fått tildelt kr 32 797 874 i midler fra KD.
Beløpet består av korrigeringer og tildelinger til nye rekrutteringsstillinger i 2019.

Utover dette har IOB fått økt overføring fra bevilgning med følgende tildeling:

- Internasjonaliseringsmidler – tildeling kr 30 000 - Dipak Sapkota
- Driftsmidler til sommerstudent – tildeling kr 10 000 - Roger Simm

Endring i rekrutteringsstillinger; IOB har fått overført kr 1 676 031 for å dekke lønnsendringene for tre nytilsatte stipendiater vår 2019. Forskningsmidler tildelt rekrutteringsstillinger er på kr 332 916 etter korreksjoner.

Pasientinntekter - se egne avsnitt (Diagnostic service tiltak 810000, SEM tiltak 380061 og internt salg tiltak 900000)

Inntekter på Dia service var kr 780 020, kr 19 980 lavere enn budsjett (salg IKO kr 8 300 + eksternt salg kr 771 720).
EM-lab har så langt fakturert kr 53 500 for bruk av ny SEM. Av dette utgjør internt salg kr 47 500, og eksternt salg til OUS kr 6 000 (artskonto 3034 Salgsinntekter forskningstjenester – avg.pliktig).
«Internt salg av varer» (artskonto 3961) inneholder, foruten inntektene fra internsalg ved Dia service og SEM, en refusjon fra IMB (på kr 35 760) som gjelder utlegg ifm korrigering av lønn for ekstrahjelp ved Dyrestallen.

Andre driftsinntekter – totalt kr 126 799

- Stiftelsen tannlegevitenskap tildelt kr 58 000 – 380041 (kr 28 000), 380029 (kr 10000), I.J. Blix (kr 20 000)
- UNIFOR tildelt kr 37 710 – Thomas Küntziger (kr 20 000), Trude Haug (kr 10 000) og 380029 (kr 7 710)
- Robert og Ella Wenzins legat tildelt kr 7 000 – Dipak Sapkota
- Undervisningsavlastning tildelt kr 17 286 – K. Schenck og Tine Søland
- Ref. av reise pga sykdom ref. kr 6 803 – Inger Johanne Blix (380026)

NFR midler etter prosjektavslutning på kr 75 000 gjelder etterbetaling av midler fra NFR til konferansen VNPN-2 som ble arrangert høsten 2018.

Art overført-innt-kost	Art	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose
Overført fra i fjor	8910 IB KD- basis - grunnbevilgning	-7 543 581	-7 543 581	-	-7 543 581	-7 543 581
Inntekter	3034 Salgsinntekter forskningstjenester - avgiftspliktig	-6 000		6 000		
	3231 Pasientinntekter	-771 720	-800 000	-28 280	-1 200 000	-1 200 000
	3403 NFR midler etter prosjektavslutning	-75 000		75 000		
	3679 Andre driftsinntekter	-126 799		126 799		
	3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområ	-32 797 874	-31 407 846	1 390 028	-49 461 175	-50 462 455
	3961 Internt salg av varer/tjenester (MP 01)	-89 154		89 154		
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter		-323 947	-427 154	-103 207	-645 771	-701 201
Prosjektavslutning	8890 Avsluttede prosjekter Bidrag	-236 298		236 298		-196 929
Totalsum		**-41 970 373**	**-40 178 581**	**1 791 792**	**-58 850 527**	**-60 104 166**

Personalkostnader

Fastlønn

IOB har totalt forbruk av fastlønn, inkludert feriepenger, arbeidsgiveravg. og pensjon, i 2. tertial 2019 på kr 26 558 192. Dette er kr 1 949 180 over budsjett. Økningen i rekrutteringsstillinger er den største posten og utgjør kr 1 242 552 (budsjetteres på fakultetet felles), og gjelder i hovedsak lønn til tre nye stipendiater. Økt forbruk for poster budsjettert ved IOB er 706 628. Inkludert i dette er ikke-budsjettert lønn på kr 48 699 for en professor i 10 % prosjektstilling på basis. Faktisk økt forbruk på fastlønn er 657 929 (inkludert vikarer men ikke hensyntatt refusjoner).

For *faste vitenskapelig ansatte*, tiltak 890000, viser regnskapet økning på kr 176 771. Av dette gjelder kr 28 163 lønnsutbetalinger og kr 148 607 feriepenger mv. Feriepenger beregnes ut fra formler i budsjett og regnskapssystem.

Økningen for *tekniske ansatte*, tiltak 900000, på kr 377 599 er forårsaket av forlengelser av vikariater og forhold knyttet til foreldrepermisjoner. Økningen i refusjoner for denne gruppen beløper seg til kr 207 176, som refunderes etterskuddsvis fra NAV. Forventet bidrag fra NAV på kr 53 000 for dekning av tiltaksmidler for en ingeniør ble dessverre avslått.

Økningen for *administrativt ansatte*, tiltak 99000, på kr 83 733, gjelder i hovedsak lønnsutbetaling fra desember 2018 for nyansatt.

Art overført-innt-k	Tiltak	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019	Sum Årsverk
Personalkostnader	380057 Verifiseringsmidler Håheim	48 699		-48 699			
	380060 Internationalization support Dipak	-0		0			
	410000 Stipendiatmidler (personkoder)	4 542 962	3 203 098	-1 339 864	5 082 664	6 784 215	10,70
	500038 Dobbeltkompetanse odontologi	321 699	580 733	259 035	921 506	908 677	1,40
	620000 Undervisning profesjonsstudium	70 251	48 063	-22 188	72 094	71 222	0,15
	810000 Klientbehandling	251 555	242 964	-8 591	385 534	433 990	0,67
	890000 Uspesifisert faglig	11 372 469	11 203 201	-169 268	17 777 199	17 644 103	17,42
	900000 Generell drift	6 611 428	6 484 239	-127 190	10 311 618	10 558 437	15,64
	990000 Administrasjon	2 680 303	2 625 906	-54 397	4 166 779	4 119 725	4,96
Personalkostnader Totalt		**25 899 366**	**24 388 204**	**-1 511 162**	**38 717 393**	**40 520 370**	**50,94**

* Tallene i fastlønnsoversikten inneholder også sosiale kostnader knyttet til bilagslønn, dette pga det tekniske i analysesystemet Buddy og Kuben.

Det er refundert totalt kr 727 293 i trygd/sykepenger, 380 626 mer enn budsjettert. Av økningen i refusjoner gjelder kr 161 723 rekrutteringsstillingene og kr 207 176 tekniske ansatte – som nevnt over.

Rekrutteringsstillingene følges opp av fakultetsadministrasjonen. Det betyr at IOB på den ene siden får tilført midler når de får økte kostnader ved forlengelser og nytilsettinger. På den andre siden inndras midler når noen kostnader bortfaller (noen slutter, bytter kostnadssted mm). Ved foreldrepermisjon dekkes lønnskostnadene, men trygderefusjonen inndras. På denne måten sørger fakultetet for at OD oppfyller måltallene for rekrutteringsstillingene overfor bevilger.
Ved IOB har en kandidat i dobbeltkompetansestilling gått over til IKO fom 1. mars. Regnskapet viser derfor et positivt avvik på lønn med kr 72 408 og feriepenger mv. med kr 104 893.

Bilagslønn – artskonto 51xx (hovedsakelig på tiltak 620000 og 900000)

Bilagslønn til undervisning utgjør kr 48 770 i regnskapet, kr 10 912 over budsjett. Vikarbruk avhenger av undervisningen for prodekanene – som varierer.
Timelønn og honorar inkluderer et innbetalt beløp på kr 25 013. Dette gjelder overtid for ansatt med ekstrajobb ved IMB, hvor IOB måtte legge ut.

Investeringer

I budsjettet for 2019 er det satt av kr 6 697 000 til investeringer pr. 2. tertial, og kr 7 626 700 på årsbasis - tilsvarende tildelte midler til SEM i 2018, og overført som bundne midler. Regnskapsførte investeringer pr 2. tertial 2019 er på totalt kr 7 690 869, hvorav 7 364 616 gjelder SEM.

Økningen i avviket for SEM utgjør kr 667 616. Resterende økning, kr 185 413 gjelder utskifting av mikrosentrifuge, PCR-benk og kontormøbler for kr 122 224 på Generell drift, kr 35 750 for utskifting av PC til Veitek systemet på Dia Service (tiltak 810000) og kr 27 439 for kamerasystem ifm dyreforsøk - utstyr budsjettert som driftskostnader men klassifisert som investeringer.

Art overført-innt-k	Artsrapport styrin	Tiltak	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019
Investeringer	**Investeringer**	100000 Forskning	7 364 616	6 697 000	-667 616	7 626 700	7 626 700
		808000 Dyrestalldrift	27 439		-27 439		
		810000 Klientbehandling	35 750		-35 750		
		900000 Generell drift	122 224		-122 224		
	Investeringer Totalt		**7 690 869**	**6 697 000**	**-993 869**	**7 626 700**	**7 626 700**
Investeringer Totalt			**7 690 869**	**6 697 000**	**-993 869**	**7 626 700**	**7 626 700**

Pasientvirksomheten - Diagnostic service (tiltak 810000)

Dia service har et regnskapsført mindreforbruk pr. 2 tertial 2019 på kr 107 745, kr 19 291 lavere enn budsjettert. Inntektene ligger noe under budsjett, med kr 19 980. Totalt ligger kostnader omtrent som budsjettert. Til «Investeringer» bemerkes at dette gjelder nødvendig utskifting på utstyr (Veitek system printerkort).

Tiltak	Art overført-innt-kost	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019
810000 Klientbeh	Inntekter	-780 020	-800 000	-19 980	-1 200 000	-1 200 000
	Personalkostnader	251 555	242 964	-8 591	385 534	433 990
	Driftskostnader	384 970	430 000	45 030	645 000	645 000
	Investeringer	35 750		-35 750		
810000 Klientbehandling Totalt		**-107 745**	**-127 036**	**-19 291**	**-169 466**	**-121 010**

EM-lab (tiltak 380028 og 380061)

EM-lab har et regnskapsført merforbruk på kr 12 384 pr 2. tertial. Det er fakturert kr 53 500 for intern og ekstern utleie av ny SEM så langt, og det forventes at salg av tjenester vil ta seg opp når ny ansatt ingeniør kommer på plass.

Tiltak	Artsrapport styringskar	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019
380028 Elektronmikroskopi	Andre driftskostnader	65 884	133 333	67 450	200 000	200 000
	Investeringer	-0		0		
380061 Intern/ekstern EM-	Salgs- og leieinntekter	-53 500		53 500		
Totalsum		**12 384**	**133 333**	**120 950**	**200 000**	**200 000**

Dyrestallen (tiltak 808000)

Dyrestallen har pr. 2. tertial samlede kostnader på kr 56 797. Det er betalt burleie og kjøpt noe utstyr. Fortsatt ligger det en ikke betalt faktura på kr 32 300 for utført service (Becton Dickinson Norway) i posten Kjøp av tjenester. Salgs- og leieinntekter viser en belastning på kr 2 406, men dette er en feilføring av viderefordelte burkostnader. Investeringer gjelder et kamerasystem. Avvik ift budsjett er på kr 172 536.

Tiltak	Artsrapport styringskart	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019
808000 Dyresta	Andre driftskostnader	48 187	82 667	34 480	124 000	124 000
	Investeringer	27 439		-27 439		
	Kjøp av tjenester	-26 035	146 667	172 702	220 000	220 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 800		-4 800		
	Salgs- og leieinntekter	2 406		-2 406		
808000 Dyrestalldrift Totalt		**56 797**	**229 333**	**172 536**	**344 000**	**344 000**

Generell drift (tiltak 900000)

Pr 2. tertial har tiltak «Generell drift» - tiltak 900000 - inkludert hovedpostene drift og investeringer, samlet forbruk på kr 446 152 som er kr 227 181 lavere enn budsjettert (beløpet er inkludert refusjon av utlegg for IMB 2018, kr 35 760). I tabellen fremkommer anskaffelser budsjettert som driftskostnader, men klassifisert som investeringer (kr 122 224), drift og investeringer må derfor vurderes samlet. Avvik så langt er da kr 122 010 under budsjett. For personalkostnader er avviket kr 68 206 – som skal benyttes til instituttseminar og avslutningsseminar for professor.

Tiltak	Art overført-in	Art	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2. tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019
900000 Generell dri	Inntekter	3679 Andre driftsinntekter	-1 206		1 206		
		3961 Internt salg av varer/tjenester (MP 01)	-35 760		35 760		
	Inntekter Totalt		**-36 966**		**36 966**		
	Personalkostna	5901 Gaver til ansatte		8 000	8 000	12 000	12 000
		5994 Mat/servering på interne møter/arrangementer	-	12 000	12 000	18 000	18 000
		5999 Andre personalkostnader	19 794	68 000	48 206	102 000	102 000
	Personalkostnader Totalt		**19 794**	**88 000**	**68 206**	**132 000**	**132 000**
	Driftskostnade	6100 Frakt og transportkostnader	5 037	6 667	1 630	10 000	10 000
		6503 Teknisk/vitenskapelig utstyr - driftskjøp	14 204	28 000	13 796	42 000	42 000
		6512 Driftsmateriale	14 360	100 000	85 640	150 000	150 000
		6513 Gass og kjemikalier	27 044		-27 044		
		6514 Driftsrekvisita	20 618		-20 618		
		6541 Inventar/utstyr - driftskjøp	34 120		-34 120		
		6549 Periodisering kostnader, utstyr	-80 175		80 175		
		6640 Vedlikehold utstyr/rekvisita	130 222	100 000	-30 222	150 000	150 000
		6792 Periodisering kostnader, fremmedtjenester	30 610		-30 610		
		6799 Andre fremmedtjenester	-4 750		4 750		
		6800 Kontorrekvisita	28 309	166 667	138 358	250 000	250 000
		6803 Datarekvisita	14 218		-14 218		
		6822 Publiseringsavgift av artikler i tidsskrifter	25 411		-25 411		
		6823 Kopieringskostnader	30 510	33 333	2 823	50 000	50 000
		6830 Stillingsannonser	5 194		-5 194		
		6848 Faglitteratur	441		-441		
		6860 Mat / servering ved møter	7 495		-7 495		
		6863 Andre møtekostnader	18 500	93 333	74 833	140 000	140 000
		6871 Kurs og seminarer for egne ansatte	1 950		-1 950		
		6901 Mobilabonnement og bredbånd dekket av arbeidsgive	6 449	9 333	2 884	14 000	14 000
		7190 Refusjon utlegg på reise		10 667	10 667	16 000	16 000
		7191 Transportkostnader på reise	2 084	24 000	21 916	36 000	36 000
		7351 Andre representasjonskostnader	6 750	13 333	6 583	20 000	20 000
		7796 Avvik matching innkjøpsordre - mottatt faktura	2 235		-2 235		
		7799 Diverse kostnader	263		-263		
	Driftskostnader Totalt		**341 100**	**585 333**	**244 233**	**878 000**	**878 000**
	Investeringer	3911 Investeringer i anleggsmidler (MK:2151)	122 224		-122 224		
		3951 Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler (MK:2151	-142 802		142 802		
		6040 Avskrivninger maskiner, verktøy og anlegg	6 156		-6 156		
		6050 Avskrivninger vitenskapelig utstyr	115 542		-115 542		
		6051 Avskrivninger innredning	17 109		-17 109		
		6052 Avskrivninger kontormaskiner og annet kontorutstyr	3 996		-3 996		
	Investeringer Totalt		**122 224**		**-122 224**		
900000 Generell drift Totalt			**446 152**	**673 333**	**227 181**	**1 010 000**	**1 010 000**

Forskning andre tiltak
(eksklusiv EM-lab 380028 og 380061, Dia service 810000, Dyrestallen 808000 og Generell drift 900000)

Kostnadsbildet for resterende forskningstiltak ved IOB viser forbruk av driftskostnader på kr 685 385 og investeringer kr 140 840, samlet forbruk er på kr 826 225. Det er ikke budsjettert med investeringer på forskningstiltak, men en del utstyr blir likevel klassifisert slik, f.eks. datautstyr. Budsjett 2. tertial for driftskostnader er på kr 819 206. Avvik kun for drift viser lavere forbruk på kr 133 821. Sammenholdt med investeringer er totale kostnader kr 7 019 høyere enn budsjett.

Art overført-in	Tiltak	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2.tertial	Årsbud 2019	Prognose 2019
Driftskostnade	100012 Forskerlinje med studenter	13 105	16 667	3 562	25 000	25 000
	100450 Eph og Ephriner - funksjonelle studier	26 650		-26 650	201 144	154 926
	108005 Gjesteprofessorat	15		-15		
	120000 Forskningsprosjekt	-3 575	-	3 575	-0	0
	120078 Forskn. midler Halstensen	1 003	26 667	25 664	40 000	24 046
	120141 PES	40 198		-40 198		50 000
	120248 Stim. midler M. Bryne	3 644	82 222	78 579	130 000	130 000
	120249 Stim. midler Galtung		40 000	40 000	60 000	75 000
	120811 Stim.midler Tor P. Utheim	2 320	48 368	46 048	79 219	78 438
	123574 Stimuleringsmidler Inger Johanne Blix	-0	26 667	26 667	40 000	40 000
	380024 Baktereologigruppen		13 949	13 949	20 923	42 798
	380025 Biokjemigruppen	22 971	13 949	-9 023	20 923	37 590
	380026 CrossTalk gruppen	23 738	6 974	-16 764	10 461	46 920
	380027 Immunologigruppen	19 650	13 949	-5 702	20 923	20 923
	380029 DECA gruppen	27 339	27 897	559	41 846	63 721
	380030 Molekylær embryologiforskningsgruppe	12 510	13 949	1 438	20 923	35 090
	380031 Stimuleringsmidler _ Anne Aa. Scheie		26 667	26 667	40 000	40 000
	380038 Stim.midler Cellegruppen	-282	48 667	48 949	73 000	71 380
	380039 Annum IOB	20 825	13 949	-6 876	20 923	20 923
	380040 Stim.midler Biofilmgruppen	-1 848	85 689	87 536	128 533	122 345
	380041 Oral biofilm	60 540	13 949	-46 592	20 923	63 631
	380044 Forskn. midler Magne Bryne	23	8 369	8 346	12 554	12 554
	380046 Forskn. midler Linda H. Bergersen	93 290	35 615	-57 674	53 423	93 006
	380047 Avsluttet prosjektmidler			-	49 408	49 408
	380048 Oral Anatomi	59 421	13 949	-45 473	20 923	70 923
	380050 Forskningsmidler Lars P. Sand		13 949	13 949	20 923	20 923
	380051 Forskningsmidler Roger Simm	46 655	13 949	-32 706	20 923	66 756
	380052 Forskningsmidler Trude M. Haug	22 609	13 949	-8 660	20 923	20 923
	380053 Forskningsmidler Dipak Sapkota	111 433	52 282	-59 151	78 423	122 173
	380055 Internationalization support 3 Amela		23 302	23 302	34 953	
	380057 Verifiseringsmidler Håheim	18 452	115 667	97 215	173 500	258 881
	380059 Stim.midler Amer Sehic	18 583	8 000	-10 583	40 000	34 134
	380060 Internationalization support Dipak	29 847		-29 847		30 000
	380062 PROCCA	-		-		
	380063 Forskningsstøtte - Küntziger	14 670		-14 670		
	410000 Stipendiatmidler (personkoder)	1 600		-1 600		
Driftskostnader Totalt		**685 385**	**819 206**	**133 821**	**1 520 694**	**1 922 412**
Investeringer	120000 Forskningsprosjekt	67 496		-67 496		
	120248 Stim. midler M. Bryne	30 969		-30 969		
	120811 Stim.midler Tor P. Utheim	29 844		-29 844		
	380044 Forskn. midler Magne Bryne	12 531		-12 531		
Investeringer Totalt		**140 840**		**-140 840**		