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

Notat

Til: Instituttleder Hans-Christian Åsheim

Saksbehandler: Lin Ullern

Dato: 10.09.2020

Regnskapsrapport 2. tertial 2020 Institutt for oral biologi (IOB)

Innledning

Institutt for oral biologi har et regnskapsført mindreforbruk pr. 2. tertial 2020 på kr 16 400 909 mill. – et beløp som hovedsakelig er forårsaket av at hele rammebevilgningen samt internhusleien for 2020 er bokført i 1. tertial.

Korrigert for tildeling og internhusleie september–desember er mindreforbruket kr 2 001 056. Se nederste tabell neste side.

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

Inntekter fra bevilgninger: Regnskapsførte = tildelte midler for hele 2020 (med korrigeringer for stipendiater) beløper seg til kr 49 111 583. Korrigert tildeling 2. tertial er kr 32 006 442, som er kr 2,248 mill. mer enn budsjettert.

Overførte bundne midler til 2020 var kr 688 967. Dette er forskningsmidler, stimuleringsmidler, andre tildelinger og interne prosjektmidler mv.

Salgs- og leieinntekter har et negativt avvik på kr 32 083. Inntektene ved Dia. Service viser kr 174 340 under budsjett for perioden, et betydelig avvik forårsaket av stengte tannlegekontorer pga corona. En viderefakturering til University of Turku på kr 46 409, samt tildelinger fra Stiftelsen til tannlegevitenskap på kr 67 000 er årsaken til at inntektssvikten ikke er større.

Personalkostnader: Oppsummert har IOB har totalt regnskapsført fastlønn inkl. sosiale avgifter, refusjoner mv i 2. tertial på kr 24,469 mill. Ift budsjett er det et høyere forbruk på kr 0,579 mill. Justert for rekrutteringsstillinger og bilagslønnet undervisning, er det et mindreforbruk i total lønn (for faste ansatte inkludert Dia. Service) på kr 60 377. Det relativt høye avviket for rekrutteringsstillinger er forårsaket blant annet av at lønnsmidler i PROCCA-prosjektet ikke ligger i årsbudsjettet (men er lagt inn i prognosen).

Drift: Samlet forbruk pr. 2. tertial er kr 9 509 387, da inkludert internhusleie betalt for hele året. Korrigert for husleie fra mai til desember med kr 5 410 576 - er forbruket kr 6 804 099, dvs. et mindreforbruk av driftkostnader ift budsjett på kr 332 876.
Utenom internhusleie er samlet mindreforbruket ved IOB kr 348 742. Spesifisert på tiltak har Dia service mindreforbruk på drift på kr 6 889, EM-lab har mindreforbruk på 94 336, Dyrestallen på kr 227 332, Generell drift har mindreforbruk på kr 46 048 (inkludert investeringer budsjettert som drift samt personalkostnader som velferdstilskudd, gaver mv.) og de resterende forskningstiltak har mindreforbruk ift budsjett på kr 348 742.

Investeringer: I budsjettet for 2020 er det pr. 2. tertial satt av kr 0 til investeringer. Beløpet på kr 324 883 er innkjøp budsjettert som driftskostnader (se avsnittet over).

Samlet nettobidrag 2. tertial er negativt med sum kr 135 960, kr 303 524 lavere enn budsjettert. Prosjektregnskapene føres sentralt på fakultet og omtales i egen rapport.

Regnskap IOB 2. tertial 2020

		År	Values			
		2020				
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-688 967	-688 967	-	-688 967	-688 967
Overført fra i fjor Totalt		**-688 967**	**-688 967**	**-**	**-688 967**	**-688 967**
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-49 111 583	-29 758 258	19 353 325	-46 863 399	-48 996 583
	Salgs- og leieinntekter	-767 917	-800 000	-32 083	-1 200 000	-1 000 000
Inntekter Totalt		**-49 879 500**	**-30 558 258**	**19 321 242**	**-48 063 399**	**-49 996 583**
Personalkostnader	Fast lønn	17 730 368	16 677 123	-1 053 245	26 454 933	27 825 968
	Feriepenger, AGA og pensjo	7 781 677	7 445 283	-336 395	11 809 565	12 420 796
	Offentlige refusjoner	-1 075 873	-346 667	729 206	-520 000	-1 100 000
	Andre personalkostnader	21 161	76 000	54 839	114 000	114 000
	Timelønn og honorarer	11 914	38 336	26 422	57 504	57 504
Personalkostnader Totalt		**24 469 247**	**23 890 075**	**-579 172**	**37 916 002**	**39 318 268**
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	313 923	180 000	-133 923	270 000	270 000
	Andre driftskostnader	1 045 259	1 392 265	347 007	2 493 898	3 109 328
	Kurs, konferanser og reiser	34 342	170 000	135 658	255 000	255 000
	Internhusleie	8 115 864	5 394 709	-2 721 155	8 092 064	8 092 064
Driftskostnader Totalt		**9 509 387**	**7 136 975**	**-2 372 412**	**11 110 962**	**11 726 392**
Investeringer	Investeringer	324 883		-324 883		
Investeringer Totalt		**324 883**		**-324 883**		
Nettobidrag fra ekstern	Egenandel	2 943 627	1 909 883	-1 033 744	2 879 452	2 994 661
	Overhead	-1 502 019	-1 131 765	370 254	-1 716 794	-1 765 041
	Frikjøp	-1 577 568	-1 217 602	359 966	-1 826 975	-1 929 144
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Totalt		**-135 960**	**-439 484**	**-303 524**	**-664 317**	**-699 524**
Totalsum		**-16 400 909**	**-659 660**	**15 741 250**	**-389 719**	**-340 415**

Korrigert regnskap 2. tertial

		År	Values			
		2020				
Art overført-innt-k	Artsrapport styringskart	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-688 967	-688 967	-	-688 967	-688 967
Overført fra i fjor Totalt		**-688 967**	**-688 967**	**-**	**-688 967**	**-688 967**
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-32 006 442	-29 758 258	2 248 184	-46 863 399	-48 996 583
	Salgs- og leieinntekter	-767 917	-800 000	-32 083	-1 200 000	-1 000 000
Inntekter Totalt		**-32 774 359**	**-30 558 258**	**2 216 101**	**-48 063 399**	**-49 996 583**
Personalkostnader	Fast lønn	17 730 368	16 677 123	-1 053 245	26 454 933	27 825 968
	Feriepenger, AGA og pensjon	7 781 677	7 445 283	-336 395	11 809 565	12 420 796
	Offentlige refusjoner	-1 075 873	-346 667	729 206	-520 000	-1 100 000
	Andre personalkostnader	21 161	76 000	54 839	114 000	114 000
	Timelønn og honorarer	11 914	38 336	26 422	57 504	57 504
Personalkostnader Totalt		**24 469 247**	**23 890 075**	**-579 172**	**37 916 002**	**39 318 268**
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	313 923	180 000	-133 923	270 000	270 000
	Andre driftskostnader	1 045 259	1 392 265	347 007	2 493 898	3 109 328
	Kurs, konferanser og reiser	34 342	170 000	135 658	255 000	255 000
	Internhusleie	5 410 576	5 394 709	-15 867	8 092 064	8 092 064
Driftskostnader Totalt		**6 804 099**	**7 136 975**	**332 876**	**11 110 962**	**11 726 392**
Investeringer	Investeringer	324 883		-324 883		
Investeringer Totalt		**324 883**		**-324 883**		
Nettobidrag fra ek	Egenandel	2 943 627	1 909 883	-1 033 744	2 879 452	2 994 661
	Overhead	-1 502 019	-1 131 765	370 254	-1 716 794	-1 765 041
	Frikjøp	-1 577 568	-1 217 602	359 966	-1 826 975	-1 929 144
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Tota		**-135 960**	**-439 484**	**-303 524**	**-664 317**	**-699 524**
Totalsum		**-2 001 056**	**-659 660**	**1 341 397**	**-389 719**	**-340 415**

Inntekter

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Spesifisert på tiltak har IOB pr 2. tertial 2020 fått tildelt kr 31 444 150 i KD midler i hovedfordeling. Beløpet er inkludert korrigeringer ifm nye rekrutteringsstillinger på kr 638 892, UiO:Life Science-midler til Tine Søland med kr 20 000, (lønns)midler til konvergensmiljøet PROCCA med kr 947 000 og arrangementsstøtte fra Livsvitenskap på kr 80 000.

Ytterligere tildelinger av forskningsmidler fremkommer av tabellen under:

		År	2020			
	Tiltak	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbud	Prognose
Overført fra i fjor	000888 Avregning/overføring	-688 967	-688 967	-	-688 967	-688 967
Inntekter	000010 Tildeling	-31 444 150	-29 758 258	1 685 892	-46 863 399	-48 009 583
	100486 Kvalifiseringsstipend	-100 000		100 000		
	100783 Stim-SFF	-60 000		60 000		
	351300 Grytten, Jostein Ivar	-25 000		25 000		
	380024 Baktereologigruppen	-56 962		56 962		
	380025 Biokjemigruppen	-25 000		25 000		
	380026 CrossTalk gruppen	-37 500		37 500		
	380029 DECA gruppen	-49 174		49 174		
	380041 Oral biofilm	-82 667		82 667		
	380046 Forskn. midler Linda H. Bergersen	-53 958		53 958		
	380048 Oral Anatomi	-35 417		35 417		
	380051 Forskningsmidler Roger Simm	-50 000		50 000		
	380052 Forskningsmidler Trude M. Haug	-10 000		10 000		
	380053 Forskningsmidler Dipak Sapkota	-25 000		25 000		
	380059 Stim.midler Amer Sehic	-40 000		40 000		-40 000
	380061 Intern/ekstern EM-lab	-2 900		2 900		
	380062 PROCCA			-		-947 000
	390590 Simm, Roger	-50 000		50 000		
	810000 Klientbehandling	-625 660	-800 000	-174 340	-1 200 000	-1 000 000
	900000 Generell drift	-971		971		
Totalsum		**-33 463 326**	**-31 247 225**	**2 216 101**	**-49 416 683**	**-51 385 074**

Klientbehandling - se egen post (Diagnostic service tiltak 810000, SEM tiltak 380061)

Personalkostnader

Fastlønn

IOB har et totalt forbruk av fastlønn pr 2. tertial 2020 på kr 24 469 247, dvs. kr 579 172 over budsjett. Økningen i rekrutteringsstillinger er den største posten og utgjør kr 672 301 (budsjetteres på fakultetet felles), og er bl.a. relatert til ny stipendiat (PROCCA, eget tiltak) som ikke ligger i budsjett, samt stipendiater som er overført mellom instituttene. For IOB ekskl. rekrutteringsstillinger og bilagslønn (tiltak 620000) er faktiske lønnskostnader i perioden kr 20,122 mill. dvs. kr 60 377 under budsjett. Det er likevel en økning for ingeniører (tiltak 900000), med kr 363 945. Avviket er knyttet forlengelser av vikariater (gjelder også negativt avvik på tiltak 810000, Dia.Service), en ingeniør man trodde skulle få lønnskostnadene dekket av NAV og kr 16 000 knyttet til gaver, kantine, velferd. Inkludert er også et avvik mellom beregnet og mottatte sykepenger på nærmere kr 50 000. Avviket oppveies av mindreforbruk av lønn for faste vitenskapelig ansatte og administrative (blant annet er resepsjonsstillingen fjernet).

		2020					
Art overført-innt-k	Tiltak	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020	Sum Årsverk
Personalkostnader	380051 Forskningsmidler Roger Simm	940		-940			
	380062 PROCCA	415 572		-415 572		641 162	1
	410000 Stipendiatmidler (personkoder)	4 388 774	3 060 225	-1 328 549	4 854 438	6 689 967	10,18
	500038 Dobbeltkompetanse odontologi	-473 344	598 476	1 071 820	949 364	674 717	1,00
	620000 Undervisning profesjonsstudium	14 983	48 675	33 692	73 012	73 012	0,15
	810000 Klientbehandling	295 848	259 704	-36 143	411 969	440 827	0,70
	890000 Uspesifisert faglig	10 353 543	10 712 975	359 432	16 994 001	16 726 146	16,00
	900000 Generell drift	6 859 692	6 495 747	-363 945	10 327 567	9 979 749	14,90
	990000 Administrasjon	2 613 238	2 714 272	101 033	4 305 651	4 092 688	4,63
Personalkostnader Totalt		**24 469 247**	**23 890 075**	**-579 172**	**37 916 002**	**39 318 268**	**48,56**

Det er refundert totalt kr 1 075 873 i trygd/sykepenger, mot kr 346 667 budsjettert. Av disse er kr 634 852 knyttet til rekrutteringsstillinger, hvor refusjoner er ikke budsjettert (prognosen for instituttet totalt er justert).

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene følges opp av fakultetsadministrasjonen. Dvs. at IOB på den ene siden får tilført midler ved økte kostnader ifm. forlengelser og nytilsettinger. På den annen side blir midler inndratt når 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.

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

Årsbudsjett for bilagslønn er postert på tiltak 62000 – kr 73 012. Budsjett 2. tertial er på kr 48 675, med avvik på kr 33 692. Dette er som forventet budsjett pga nedstengningen av UiO fom 13. mars. Prognosen er ikke justert grunnet en kommende faktura fra Medisinsk fakultet, samt usikkerhet mht bilagslønnede vikarer i undervisningen høst 2020. Et ekstra tiltak for bilagslønn, 620408, ble opprettet før sommerferien 2020. Se avsnitt nedenfor om undervisning.

Pasientvirksomheten (Diagnostic service - tiltak 810000)

Dia service viser negativt resultat pr. 2. tertial 2020 på kr93 299, kr 203 594 lavere enn budsjett. Inntektene viser et negativt avvik ift budsjett på kr 174 340, samtidig med at både personal- og driftskostnader ligger over budsjett. Dette er som forventet da aktiviteten gradvis avtok til null i april måned. Samtidig måtte en ny ansatt utsette startdagen og en ingeniør i vikariat da forlenges for å kunne lære opp den nye ansatte. Prognose 2020 er nedjustert.

		2020				
Tiltak	Art overført-innt-kost	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020
810000 Klientbeh	Inntekter	-625 660	-800 000	-174 340	-1 200 000	-1 000 000
	Personalkostnader	295 848	259 704	-36 143	411 969	440 827
	Driftskostnader	423 111	430 000	6 889	645 000	645 000
	Investeringer	-0		0		
810000 Klientbehandling Totalt		**93 299**	**-110 295**	**-203 594**	**-143 031**	**85 827**

EM-lab (tiltak 380028 og 380061)

EM-lab har så vidt vært i drift høsten 2020. Det nye mikroskopet ble slått av uken etter at UiO ble stengt ned, og man venter nå på å kunne sende den nye ansatte på kurs utenlands. Det forventes en del vedlikeholdskostnader høst 2020.

		2020				
Tiltak	Artsrapport styringskart	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020
380028 Elektronmikroskopi	Andre driftskostnader	38 998	133 333	94 336	200 000	200 000
380061 Intern/ekstern EM-	Investeringer	-		-		
	Salgs- og leieinntekter	-2 900		2 900		
Totalsum		**36 098**	**133 333**	**97 236**	**200 000**	**200 000**

Dyrestallen (tiltak 808000)

Dyrestallen har pr. 2. tertial netto inntekter på kr 4 489. Inntekten kommer fra en ansatt som ble leid ut til Dyrestallen ved IMB på timebasis, og bokføres som reduksjon i andre driftskostnader. Det forventes høyere aktivitet i forskningen og dertil høyere kostnader høst 2020.

		2020				
Tiltak	Artsrapport styringskart	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020
808000 Dyresta	Andre driftskostnader	-4 489	82 667	87 155	124 000	124 000
	Kjøp av tjenester	6 490	146 667	140 177	220 000	220 000
808000 Dyrestalldrift Totalt		**2 001**	**229 333**	**227 332**	**344 000**	**344 000**

Undervisning – tiltak 620000 og 620408

På dette tiltaket har det tilkommet en ekstra kostnad våren 2020 kr rundt kr 260 000, som er betaling for undervisning ved Lovisenberg sykehus. Se også omtale av tiltak 620000 under bilagslønn.

			2020				
Tiltak	Art overført-inn	Art	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020
620000 Undervisning	Personalkostnader		14 983	48 675	33 692	73 012	73 012
	Driftskostnader		19 349	96 667	77 318	145 000	145 000
620000 Undervisning profesjonsstudium Totalt			**34 332**	**145 342**	**111 010**	**218 012**	**218 012**
620408 Praksis odontologistudiet			259 129		-259 129		
Totalsum			**293 461**	**145 342**	**-148 120**	**218 012**	**218 012**

Generell drift – tiltak 900000

Pr 2. tertial har tiltak «Generell drift» - tiltak 900000 - inkludert hovedpostene drift og investeringer, personalkostnader og inntekter relatert til drift, et forbruk på kr 558 096, som er kr 115 237 lavere enn budsjettert. I tabellen fremkommer anskaffelser budsjettert som driftskostnader, men klassifisert som investeringer (kr 260 231), og disse hovedpostene sees derfor i sammenheng. Avvik så langt er da kr 306 280 lavere enn budsjett på rene driftsrelaterte poster, og kr 68 217 på kostnader relatert til personal, totalt kr 374 497. Tallene gjenspeiler den lavere aktiviteten som har vært på instituttet fom 12. mars og over sommeren. Det forventes et forbruk opp mot normalt siste tertial 2020.

			2020				
Tiltak	Art overført-in	Art	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik tertial	Årsbud 2020	Prognose 2020
900000 Genere	Inntekter	3679 Andre driftsinntekter	-971		971		
	Inntekter Totalt		**-971**		**971**		
	Personalkostna	5901 Gaver til ansatte	4 856	8 000	3 144	12 000	12 000
		5961 Velferdstilskudd	2 367		-2 367		
		5999 Andre personalkostnader	560	68 000	67 441	102 000	102 000
	Personalkostnader Totalt		**7 783**	**76 000**	**68 217**	**114 000**	**114 000**
	Driftskostnade	6100 Frakt og transportkostnader	15 581	6 667	-8 914	10 000	10 000
		6503 Teknisk/vitenskapelig utstyr - driftskjøp	409	28 000	27 591	42 000	42 000
		6512 Driftsmateriale	4 063	100 000	95 937	150 000	150 000
		6513 Gass og kjemikalier	85 798		-85 798		
		6514 Driftsrekvisita	68 732		-68 732		
		6549 Periodisering kostnader, utstyr	-29 608		29 608		
		6568 Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk ut	6 449		-6 449		
		6618 Vedlikehold svak- og sterkstrømsanlegg egne bygg	23 920		-23 920		
		6640 Vedlikehold utstyr/rekvisita	6 169	100 000	93 831	150 000	150 000
		6667 Serviceavtaler utstyr/rekvisita	2 829		-2 829		
		6800 Kontorrekvisita	22 477	166 667	144 189	250 000	250 000
		6803 Datarekvisita	7 841		-7 841		
		6822 Publiseringsavgift av artikler i tidsskrifter	21 725		-21 725		
		6823 Kopieringskostnader	26 598	33 333	6 735	50 000	50 000
		6841 Elektroniske tidsskrifter - norsk leverandør	975		-975		
		6860 Mat / servering ved møter	5 287	12 000	6 713	18 000	18 000
		6863 Andre møtekostnader		93 333	93 333	140 000	140 000
		6871 Kurs og seminarer for egne ansatte	12 280		-12 280		
		6900 Telefonabonnement			-		
		6901 Mobilabonnement og bredbånd dekket av arbeidsgiver	5 024	9 333	4 309	14 000	14 000
		7152 Diett og overnatting etter regning, innberettes ikke	157		-157		
		7190 Refusjon utlegg på reise		10 667	10 667	16 000	16 000
		7191 Transportkostnader på reise	1 825	24 000	22 175	36 000	36 000
		7351 Andre representasjonskostnader		13 333	13 333	20 000	20 000
		7796 Avvik matching innkjøpsordre - mottatt faktura	2 328		-2 328		
		7799 Diverse kostnader	194		-194		
	Driftskostnader Totalt		**291 054**	**597 333**	**306 280**	**896 000**	**896 000**
	Investeringer	3911 Investeringer i anleggsmidler (MK:2151)	260 231		-260 231		
		3951 Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler (MK:2151)	-171 582		171 582		
		6040 Avskrivninger maskiner, verktøy og anlegg	6 881		-6 881		
		6050 Avskrivninger vitenskapelig utstyr	132 117		-132 117		
		6051 Avskrivninger innredning	24 989		-24 989		
		6052 Avskrivninger kontormaskiner og annet kontorutstyr	7 595		-7 595		
	Investeringer Totalt		**260 231**		**-260 231**		
900000 Generell drift Totalt			**558 096**	**673 333**	**115 237**	**1 010 000**	**1 010 000**

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

Kostnadsbildet for de resterende forskningstiltak ved IOB viser forbruk 2. tertial på kr 423 705. Siden tiltakene gjelder annuum og tildelte eksterne forskningsmidler er de fordelt i prognosen (ikke alt er budsjettert). Prognosen viser overførte og tildelte midler i 2020. Restprognose er kr 980 623 (kr 1404 328 – kr 423 705). Dette beløpet er inkludert midler som også vil bli videreført til neste år, eksempelvis tiltak 100450 som er forskningsmidlene til Hans-Christian Åsheim, tiltak 380057 – forskningsmidlene til Lise Lund-Håheim og tiltak 380062 – PROCCA konvergeringsmidler.

		2020				
Art overført-innt	**Tiltak**	**Regnskap 2020**	**Budsjett 2020**	**Avvik tertial**	**Årsbud 2020**	**Prognose 2020**
Driftskostnader	100012 Forskerlinje med studenter	-	8 333	8 333	12 500	12 500
	100450 Eph og Ephriner - funksjonelle stud	25 111		-25 111	111 000	102 594
	100783 Stim-SFF			-		60 000
	120078 Forskn. midler Halstensen			-	20 000	23 043
	120248 Stim. midler M. Bryne	-		-	15 000	21 746
	120249 Stim. midler Galtung			-	75 000	75 000
	123574 Stimuleringsmidler Inger Johanne Blix			-		40 000
	380024 Baktereologigruppen	67 864		-67 864		22 331
	380025 Biokjemigruppen	7 500		-7 500		22 331
	380026 CrossTalk gruppen	442		-442		0
	380027 Immunologigruppen	1 300		-1 300		22 331
	380029 DECA gruppen	57 502	13 332	-44 170	19 998	84 660
	380030 Molekylær embryologiforskningsg	-6 256		6 256		13 399
	380031 Stimuleringsmidler _ Anne Aa. Scheie			-	40 000	40 000
	380038 Stim.midler Cellegruppen	7 846		-7 846	40 000	32 827
	380039 Annum IOB	22 345	213 933	191 589	320 900	22 332
	380040 Stim.midler Biofilmgruppen	-2 354		2 354		38 333
	380041 Oral biofilm	10 411		-10 411		22 331
	380044 Forskn. midler Magne Bryne			-		13 399
	380046 Forskn. midler Linda H. Bergersen	36 856	10 000	-26 856	15 000	37 331
	380047 Avsluttet prosjektmidler			-	49 000	49 000
	380048 Oral Anatomi	17 138		-17 138		22 331
	380050 Forskningsmidler Lars P. Sand	1		-1		27 331
	380051 Forskningsmidler Roger Simm	31 378		-31 378		22 331
	380052 Forskningsmidler Trude M. Haug	19 152		-19 152		22 331
	380053 Forskningsmidler Dipak Sapkota	14 530	10 000	-4 530	15 000	37 331
	380056 Nordic Virginia - arrangementstøtte			-		41 667
	380057 Verifiseringsmidler Håheim	6 089		-6 089		159 967
	380059 Stim.midler Amer Sehic	7 909		-7 909	15 500	55 551
	380062 PROCCA	53 745		-53 745		260 000
	380065 Morten Enersen - Anders Jahre tildeling			-	40 000	
Driftskostnader Totalt		**378 511**	**255 599**	**-122 912**	**788 898**	**1 404 328**
Investeringer	380030 Molekylær embryologiforskningsg	20 426		-20 426		
	380040 Stim.midler Biofilmgruppen	7 568		-7 568		
	380041 Oral biofilm	17 200		-17 200		
Investeringer Totalt		**45 194**	**-**	**-45 194**	**-**	**-**
Totalsum		**423 705**	**255 599**	**-168 106**	**788 898**	**1 404 328**