

**Til: Styret for Naturhistorisk museum**

<b>Sakstype:</b>	<b>Vedtak</b>
<b>Saksnr.:</b>	<b>03 – møte 02/13</b>
<b>Journalnr.:</b>	<b>2013/1029</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>4. april 2013</b>
<b>Saksansvarlige:</b>	<b>Rogstad, Vollelv</b>

**Sakstittel: Økonomistatus pr 28. februar 2013**

Saksfremlegget til styret gir en kortfattet oppsummering av økonomisk status pr februar 2013. En oppdatert oppsummering pr mars vil bli presentert styret den 4. april.

Totaløkonomi	Values	
	Sum of Regnskap	År Sum of Budsjett
<b>Art overført-innt-kost</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Overført fra i fjor	-25 125 791	-25 125 791
Inntekter	-24 232 498	-22 131 205
Personalkostnader	15 269 407	15 363 421
Driftskostnader	3 521 173	11 110 526
Videresalg	83 935	125 000
<b>Grand Total</b>	<b>-30 483 774</b>	<b>-20 658 049</b>

NHMs regnskap pr februar viset et positivt resultat på 30,5 mill. kroner. Dette er 10 mill. bedre enn budsjett. Avviket knytter seg i hovedsak til periodisering av budsjett og et teknisk avvik på internhusleien.

For eksterntfinansiert virksomhet er avvikene mot budsjett små. Vi ser noe høyere inntekter og noe lavere driftskostnader.

Prosjektøkonomi	Values	
	Sum of Regnskap	År Sum of Budsjett
<b>Art overført-innt-kost</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Overført fra i fjor	-14 383 911	-14 383 911
Inntekter	-3 681 072	-2 007 412
Personalkostnader	1 801 929	1 816 737
Driftskostnader	1 876 845	2 616 461
<b>Grand Total</b>	<b>-14 386 209</b>	<b>-11 958 125</b>



Basis	Values	År
	Sum of Regnskap	Sum of Budsjett
Art overført-innt-kost	2013	2013
Overført fra i fjor	-10 741 880	-10 741 880
Inntekter	-20 551 426	-20 123 793
Personalkostnader	13 467 478	13 546 684
Driftskostnader	1 644 328	8 494 065
Videresalg	83 935	125 000
<b>Grand Total</b>	<b>-16 097 565</b>	<b>-8 699 924</b>

For basisvirksomheten er resultatet pr februar 7,4 mill. bedre enn budsjett. Avviket knytter seg til internhusleien, hvor vi pr februar kun er trukket 1 mill. mot budsjettet 6,2 mill. Vi blir internfakturert for husleien på Økern hvert kvartal.

Pr seksjon er avvikene mot budsjett små.

For administrasjonen ser vi avviket for internhusleien på drøye 5 mill. samt noe mer investering.

For seksjon for forskning og samlinger har det pr februar ikke vært ført frikjøp, noe som gir seg utslag på personalkostnadene.

Generelt har alle seksjoner noe lavere driftskostnader enn budsjettet, noe som hovedsakelig skyldes periodisering og nedetid i januar på alle systemer i forbindelse med innføring av ny artskontoplan.

Sted2	Artsklasse	Values	
		Sum of Regnskap	Sum of Budsjett
		2013	2013
<b>280010 Administrasjonen</b>			
	3 Salgs- og driftsinntekter	-413 524	-86 667
	5 Lønn og godtgjørelser	1 584 772	1 637 461
	6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	1 230 944	6 429 385
	7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	70 104	97 000
	8 Finansposter, Ekstraordinære poster, Overføringer og disponeringer og avregninger, Årsresultat	-664 983	-664 983
<b>280100 Seksjon for Botanisk Hage</b>			
	3 Salgs- og driftsinntekter	-10 000	
	5 Lønn og godtgjørelser	1 668 166	1 935 476
	6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	124 150	504 833
	7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	13 739	8 333
	8 Finansposter, Ekstraordinære poster, Overføringer og disponeringer og avregninger, Årsresultat	-359 031	-359 031
<b>280500 Seksjon for utadrettet virksomhet</b>			
	3 Salgs- og driftsinntekter	-484 429	-558 167
	4 Varekostnad	83 935	125 000
	5 Lønn og godtgjørelser	1 546 726	1 638 289
	6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	53 026	270 333
	7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	71 190	59 000
	8 Finansposter, Ekstraordinære poster, Overføringer og disponeringer og avregninger, Årsresultat	-2 351 332	-2 351 332
<b>280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk</b>			
	3 Salgs- og driftsinntekter	424 459	435 833
	5 Lønn og godtgjørelser	2 464 530	2 693 839
	6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	291 358	315 833
	7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	2 997	
	8 Finansposter, Ekstraordinære poster, Overføringer og disponeringer og avregninger, Årsresultat	-4 734 263	-4 734 263
<b>280800 Seksjon for forskning og samlinger</b>			
	3 Salgs- og driftsinntekter	-133 212	-382 213
	5 Lønn og godtgjørelser	6 203 284	5 641 619
	6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	99 145	615 180
	7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	12 764	194 167
	8 Finansposter, Ekstraordinære poster, Overføringer og disponeringer og avregninger, Årsresultat	-3 493 429	-2 632 271
<b>Bevilgning</b>			
	Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet	-19 398 650	-19 532 580
<b>Grand Total</b>		<b>-16 097 565</b>	<b>-8 699 924</b>

Oppdaterte tall pr 31.03.13 vil bli presentert på møtet 4. april.

### Forslag til vedtak

Økonomirapporten tas til etterretning