

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Bergen, 24.01.2020

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 30. januar 2020 kl. 12.15**
på seminarrom 1, Øysteinsgate 3.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. UUI 18.11.19
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- 01/20 Deltakelse i TMS Starting Grant Program
- 02/20 Regnskap 2019 og budsjett 2020

Eventuelt

Sakspapir følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 28.11.2019

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Malmberg, Seland, von der Lippe, Ågotnes
Gruppe B: Hatlebakk
Gruppe C: Tønsaker
Gruppe D: Hansen, Lysaker

Forfall: Undheim

Observatører: Brautaset, Harrison

Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste

Ingen merknader

II Protokoll fra forrige møte

Ingen merknader

III Referatsaker

- a. UUI 26.08.19
 - b. UUI 21.10.19
 - c. SapienCE 26.09.19
- Ingen merknader

IV Orienteringssaker

- a. Informasjon fra instituttlederen
 - Stillingssaker
 - Fem åpne stipend – tilbud sendes ut til 1 arkeolog, 3 historikere og 1 kulturviter
 - Fast stilling i religionsvitenskap knyttet til islam – innstilte på førsteplass har takket nei, tilbudet går til innstilte på andre plass
 - Fast stilling i tidlig moderne historie – komité er satt ned
 - Fast stilling i middelalderhistorie – utlyses medio desember
 - Studiekonsulent Goksøyr slutter, Saunes går inn i stillingen og stillingen som forskerutdanningskonsulent lyses ut
- b. Fakultetsstyresaker
 - Regnskap. Instituttrådet savner mer treffsikker og robust budsjettering
 - Budsjett 2020. Instituttrådet ser dette som et budsjett som legger til rette for resultatforbedring
 - Bemanningsplan. Instituttrådet noterer at dette er et åpent og langsiktig strategisk dokument.
 - Rutine for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger

Sak 09/19 Feltkurset i arkeologi

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet for AHKR gir instituttledelsen fullmakt til å slutføre forhandlingene med Universitetsmuseet om en avtale om et samarbeid om et feltkurs for masterstudentene i arkeologi.

Sak 10/19 Møteplan 2020

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2020.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen 4. desember t 2019

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 13.12.19, regnes protokollen som godkjent.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Utval for undervisning og internasjonalisering

Referat UUI-møte 18.11.2019

Møtt: Ramona Harrison, Theresa Tankred Damsgaard Hansen (student), Amund Oddvar Lysaker (student), Ragnhild Svarstad Nybø (student), Eva Reme, Håkan Rydving, Thomas Daltveit Slettebø, Julie Alver Tønsaker, Frode Ulvund,

Observatørar: Anne Mailin Selland, Eirik Kvam Goksøyr

Forfall: Gunnar Winsnes Knutsen

Ikkje møtt: Lorentz Haugen (student), Anna Ulrika Lovisa Sandell (student)

1) Innkalling og saksliste

Det er problematisk med så mange studieplansaker på same møte, særleg når arbeidet med studieplanane i fagmiljøa skjer så tett opptil UUI-møtet at sakspapira kjem seint. Det bør vere eit mål å spreie studieplansakene meir jamt over året. Med EPN blir dette lettare, og det oppmodast om å ha eit meir kontinuerleg blikk på emne- og studieplanar.

2) Orienteringssaker

Første kull på Lektorprogrammet i historie eller religion tar til på masternivå i programmet hausten 2020. Dei eigne disiplinerna og didaktikkerna i 7. og 8. semester blei formelt godkjend i UUI då programmet vart laga, men er ikkje teknisk oppretta. Det skal skje nå, og emna vert igjen lagt fram til orientering, men følgjande endringar:

- HIS303L enda vurderingsform jf HIS303
- RELV306L vert erstatta av RELV309 (jf sak 2019/08)

3) Saker

2019/06 – Jews and Antisemitism in Modern Europe, 1789-1945 (5 stp)

Emnet er nytt, og det første av mange 5 stp-valemne som skal inngå i det nye masterprogrammet Religious Minorities. Emnet vil og kunne nyttast i ein mastergrad i religionsvitenskap.

- Emnet er godkjent med koden RELV360, og med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/07 – Religionsvitenskap - frie studiepoeng (munnleg/semesteroppgåve) (5 stp)

Emnet er nytt, og skal komplettere RELV309 (sak 19/08) i ein utdanningsplan med emne på 15 stp. Emnet skal ikkje inngå i lektorprogrammet eller i Religious Minorities.

UUI ber om at tilbodet opprettast med berre ein kode og ei vurderingsform (munnleg).

- Religionsvitenskap: frie stp (5 stp) er godkjent som eitt emne med koden RELV343, med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/08 – RELV309 Research Methods, Ethics and Project Design (10 stp)

Emnet er nytt, men ein noko redusert og heilt nettbasert variant av RELV306. Skal inngå i Religious Minorities, lektorprogrammet og ordinært masterprogram i religionsvitskap. Emnet overlappar med RELV306.

- Emnet er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/09 – Endring RELV238/RELV338 Religion in World Literature (15 stp)

- Emnet er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/10 – Endring RELV236/RELV336 Reformations in Europe

- Emnet er godkjent slik det vart lagt fram for møtet.

2019/11 – Endring RELV301 Religionsvitskapleg teori

- Emnet er godkjent slik det vart lagt fram for møtet.

2019/12 – Undervisningsfrekvens spesialiseringsemne i religionsvitskap

UUI peikar på at god informasjon er sentralt ved uregelmessig emnetilbod.

- Frekvensen for emnetilbodet er godkjent slik den vart lagt fram for møtet.

2019/13 – Endring av studieplan MAHF-RELV

Studieplanen er tilpassa endringar i emneporteføljen. Må og endrast i tråd med innspel på emneendringar i dette møtet.

- Studieplanen er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/14 – Endring av studieplan MAHF-LÆHR

Studieplanen er tilpassa endringar i emneporteføljen. Må og endrast i tråd med innspel på emneendringar i dette møtet.

- Studieplanen er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/15 – Endring ARK113

- Emnet er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/16 – Endring ARK212

UUI ber fagmiljøet om å gi eit omfang på oppgåva (ord) og litteratur (sider).

- Emnet er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet og med dei presiseringar som er etterspurde.

2019/17 – Endring ARK213

UUI ber fagmiljøet om å gi eit omfang på mappa og litteratur (sider).

- Emnet er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet og med dei presiseringar som er etterspurde.

2019/18 – Endring ARK303

- Emnet er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/19 – Endring ARK350

Det er foreslått å innføre krav om levering av ei tilnærma ferdig utgåve av oppgåva til eit tidspunkt i siste semester. UUI støtter forslaget, og vil be om orientering om korleis dette fungerer i praksis.

- Emnet er godkjent med dei endringar som kom fram i møtet.

2019/20 – Standardisering av masteropptakskrav

UiB innfører felles standard for oppsett av opptakskrav til masterprogram. Oppsettet går inn i avsnittet «opptakskrav» i studieplanen, og angir krav til studiepoeng i spesialiseringa, samt kva fagområde ein kan ha spesialisering i. For masterprogramma ved AHKR inneber dette berre redaksjonelle endringar.

- Studieadministrasjonen får fullmakt til å fylle inn standardoppsetta for opptakskrav på masterprogramma.

2019/21 – Endring EUR103

Det vert fremma forslag om ny vurderingsform, med heimeeksamen + skoleeksamen.

Endringa inneber ei markant ressursauke til vurdering, og dette er ikkje i tråd med det ein har drøfta i fagmiljøa den siste tida.

- Emnet er sendt attende til fagmiljøet for vidare drøfting med fokus på ressursbruk.

4) Eventuelt

Ingen saker

Frode Ulvund
leiar

Julie Alver Tønsaker
sekretær

UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

Institutttrådsmøte 30.1.2020

Sak 1/20

Deltakelse i TMS Starting Grant Program

TMS (Trond Mohn stiftelse) Starting Grant Program - tidligere BFS (Bergens forskningsstiftelse) deler hvert år ut stipend til unge forskningsledere som får anledning til å etablere sin egen forskningsgruppe ved UiB. Stipendet forutsetter at UiB bidrar med tilsvarende midler som TMS stiller til rådighet og at det ved stipendtidens utløp lyses ut en fast professorstilling i det aktuelle fagområdet.

I desember 2019 ble Eirik Hovden tildelt TMS Starting Grant med prosjektet «How does Islamic law Change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts (CanCode)». Hovden er for tiden postdoktor ved IF, og han har doktorgrad i historie fra AHKR. Prosjektet er planlagt som et samarbeid mellom IF og AHKR der siktemålet er å styrke arabisk og islamsk historie som forskningsfelt og studietilbud. Det er i dag mulig å ta en bachelorgrad i arabisk ved IF som kvalifiserer til opptak til master i historie ved AHKR. Begge studietilbudene er imidlertid sårbare og fakultetet har garantert for at det ved TMS-prosjektets utløp vil bli utlyst en stilling som vil bli delt mellom IF og AHKR. Denne stillingen vil komme i tillegg til stillingene i historie og arabisk som ligger i den gjeldende bemanningsplanen.

TMS Starting Grant gir en ung forskningsleder en gylden mulighet til å gjennomføre et ambisiøst forskningsprosjekt. I tillegg til finansieringen av prosjektlederen selv i fire år, vil CanCode kunne tilsette en treårig postdoktor og knytte til seg flere gjesteforskere. Samfinansieringsmodellen forutsetter dessuten at UiB stiller to stipendhjemler til disposisjon og dekker de indirekte kostnadene for alle prosjektdeltakerne. I og med at CanCode er planlagt som et samarbeidsprosjekt mellom to institutt, og ansees som strategisk viktig av fakultetet, er dermed følgende fordeling foreslått: Fakultetet dekker 50% av de indirekte kostnadene, IF og AHKR dekker 25 % hver. Vår andel er samlet sett beregnet å utgjøre ca. 675 000 kr. fordelt over fem år. I instituttbudsjettet for 2020 er det foreslått avsatt 75 000 kr. I tillegg må vi avsette en av våre stipendhjemler. I følge den foreslåtte samarbeidsmodellen skal Hovden i prosjektperioden være ansatt ved IF, mens postdoktoren skal ansettes ved AHKR. Det vil blir stilt kontorer til disposisjon for prosjektet ved begge institutt.

CanCode har et potensial til, og en ambisjon om å, levere banebrytende bidrag til forståelse av islamsk historie og vil utgjøre et viktig tilskudd til våre forskningsmiljøer i både historie og religionsvitenskap. For instituttet er dessuten den store gevinsten den faste delte stillingen som kommer som en følge av dette prosjektet. En slik løsning vil ikke bare styrke et sårbart studietilbud, men kan også etablere en ny modell for samarbeid mellom fagmiljøer og institutter som på sikt kan bidra til å skape mer robuste rammer rund de såkalte småfagene.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet for AHKR støtter Eirik Hovdens deltagelse i TMS Starting Grant Program og stiller de nødvendige ressurser til rådighet.

Jan Heiret

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Institutttrådsmøte 30.01.2020

Sak 02/20

Regnskap 2019 og budsjett 2020

Notat om regnskapet for 2019 og budsjettfordeling for 2020 legges fram sammen med detaljrapporter og budsjettoversikt.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet for 2019 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2020.

Jan Heiret

Regnskap 2019, budsjett 2020

Regnskap 2019

Regnskapet har en tydelig tredeling. Regnskapet føres i henhold til bevilgningene som kommer som frie midler til instituttet (GA), øremerkete midler fra grunnbudsjettet tildelt på prosjekt 7xxxxx (GP), og som eksterne midler (BOA). Inntil 5% av de frie midlene kan overføres til påfølgende år (for 2019 inntil kr. 302.000). Midler tildelt på prosjekt 7 er disponible i henhold til retningslinjer gitt i bevilgningen, med unntak av driftsmidler til stipendiater og postdoktorer som er overførbare inntil budsjettåret etter ansettelsesperiodens utløp. BOA-midlene disponeres innenfor prosjektperioden.

Økonomisystemet ble siste halvår 2019 lagt om slik at lønnskostnadene deles på fakultets- og instituttnivå. Alle sosiale kostnader belastes nå instituttet løpende. Lønnskostnader fra og med 2019 vises derfor nå som bruttotall, mot tidligere nettotall og egen avsetning til sosiale kostnader. Budsjettallene i rapportene er justert for dette, og viser derfor avvikende tall sett opp mot budsjettvedtaket i fjor.

Instituttregnskapet for 2019 er gjort opp med en positiv overføring av frie midler på kr. 264.888. Øremerkete prosjektmidler viser et resultat på om lag kr. 5,4 mill., mens videreført BOA-portefølje er på ca. kr. 4,3 mill. (se vedlegg 2). Disponible midler er i hovedsak brukt i henhold til vedtatt budsjett, men med enkelte omdisponering mellom postene fram mot regnskapsavslutning.

Flere av prosjektmidlene er disponert i henhold til årsbudsjett enn det som var tilfelle i 2018. Oversikten over prosjekt 7xxxxx viser likevel et forbruk på kun kr. 4,4 mill. av disponible kr. 9,8 mill. Dette skyldes i all hovedsak at Vitenskapshistorien (prosjekt 700268) har hatt betydelig lavere kostnader enn budsjettet. Smådriftsmidlene (prosjekt 710028) som ble fordelt etter søknad, står med en rest på om lag 4%. Prosjektsaldering har kommet som annuumsinntekt i 2019.

Annuumsmidlene viser en rest på kr. 67.186. Av instituttets timelærermidler står udisponert kr. 48.937. Løslønnsmidler fordelt til fagene (vedlegg 5) viser imidlertid at forbruket ikke var i samsvar med tildelingene, og det ble i høstsemesteret i praksis foretatt en intern omfordeling. Forbruket på historie er likevel i samsvar med opprinnelig budsjett, og overforbruket skyldes mindre frikjøp enn opprinnelig planlagt.

De instituttinterne avsetningene viser at insentivmidlene står med en rest på 6%, dog med noen store individuelle forskjeller. Også andre øremerkete tildelinger etter søknad viser til dels betydelige restbeløp. Flere av disponeringsplanene som sendes inn mot slutten av året, er ikke reelle, og når instituttet ikke får kjennskap til midler som ikke vil bli brukt, er alternativ disponering vanskelig. Samtidig har for mange unnlatt å overholde de fristene som gjelder, slik at god økonomistyring inn mot regnskapsavslutning vanskeliggjøres, og det skapes unødig ekstraarbeid og arbeidsbelastning på alle nivå.

Forskningsmidler, publiseringsmidler, forskerutdanningsmidler og reisemidler til stipendiater er disponert fleksibelt. Udisponerte avsetninger har finansiert overforbruk på andre. Særlig har avsetningen til forskerutdanning vist seg for liten, dels på grunn av økt aktivitet omkring

sluttseminar, men også fordi sosiale kostnader for honorering nå belastes denne potten direkte.

Avsetning til ekskursionsjoner er belastet noe lavere enn tildelt, og om lag halvparten av studiekvalitetsmidlene står ubrukt. Søknader om midler til datainnsamling på master har vært lavere enn tidligere, og om lag kr. 20.000 står i rest. Fagutvalgene på arkeologi og religionsvitenskap har brukt sine midler, fagutvalget på historie om lag halvparten, mens det ikke er kostnadsført aktivitet hos fagutvalget på kulturvitenskap.

Startpakkemidlene bevilges for en toårsperiode fra startdato, og behovene synes noe ulike. HMS-midlene ble styrket for å øke miljøbyggende tiltak, og er disponert fullt ut.

Verktøykassemidlene fakultetet bevilget til utdannings-satsing går samlet i balanse.

Udisponerte instituttmidler er så langt det har vært mulig, blitt omdisponert til andre formål.

Vedlegg 2 viser regnskapssammendrag for 2019, mens de vedlagte detaljrapportene viser totalregnskapet (vedlegg 3), annuum (vedlegg 4) og undervisning (vedlegg 5).

Vær oppmerksomme på at tallene i rapportene kan avvike fra instituttets budsjettoppsett for 2019. Rapportene bygger kun på fakultetets budsjett over tildelte midler, mens instituttets fordeling har kalkulert inn inntekter og overføringer.

Budsjett 2020

Fakultetsbudsjettet

Fakultetets midler fordeles til formål og enheter etter vedtatt budsjettfordelingsmodell, se fakultetsstyresak 66/19

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkallin_03.12.19.pdf

Fakultets økonomi har avgjørende betydning for instituttildelingene, og i et meget stramt fakultetsbudsjett for 2020 er de totale driftsbevilgningene til enhetene redusert fra 12 mill. til 11 mill. kroner.

Fakultetets budsjett for 2019 gikk med et underskudd på om lag 3 mill. på grunnbevilgningens annuum, til tross for et budsjettert overskudd på 1 mill. Dette gir en oppsamlet negativ overføring på grunnbevilgningen på 8,6 mill. Fakultetets vedtatte budsjett for 2020 går i balanse for å unngå redusert inntekspotensiale. Den negative overføringen må imidlertid nedbetales, etter fakultetets langtidsprognoser vil det være mulig fram til 2023. Økte inntekter blir avgjørende for å oppnå dette målet, i hovedsak ved økt studiepoengproduksjon og økt eksternfinansiert aktivitet.

UiB sentralt har kuttet fakultetenes budsjetttrammer med 1%, og KD har videreført det generelle effektiviseringskuttet på 0,5%, noe som til sammen utgjør ca. 4,9 mill. I tillegg kommer en realvekst i internhusleien på 1,5% og et kutt i antall rekrutteringsstillinger.

Imidlertid prioriteres HF med særskilte tildelinger på 2 mill., og resultatinntektene har en økning på 9,6 mill.

Se også vedlegg 10.

Instituttbudsjettet

Tildelingen fra fakultetet, utenom øremerkete midler ført på prosjekt 7, summerer seg for 2020 til kr. 4.440.000 mot kr. 4.900.788 på samme tidspunkt i 2019. Tildeling av vikarmidler er kr. 245.000 lavere, mens resultattildelingen, til tross for redusert fakultetsavsetning, er kr. 200.000 høyere. På fakultetets instituttbudsjett (vedlegg 13) mangler imidlertid kr. 360.000 i tildelte midler, samt kompensasjon for en feilføring av lønnskostnader på kr. 132.000 i 2019.

Overføring av gjenstående frie midler i 2019, beregnet inntekt på om lag kr. 500.000, samt frikjøp på ca. kr. 1 mill. summerer seg opp til en samlet sum på kr. 5.307.209 i frie midler til fordeling på de ulike instituttavsetningene. I 2019 var samlet sum i overkant av kr. 6 mill., en differanse som i all hovedsak skyldes en tilbakeføring av BOA-midler på kr. 560.000 i 2019.

Instituttets budsjett for 2020 er dermed strammere enn i fjor. Samtidig økes utgiftene med indirekte kostnader for TMS-prosjekt, sak 01/20, samt faglig styrking av feltkurset i arkeologi, sak 09/19.

Resultatmidlene gis fortsatt som driftsmidler, og skal i liten grad brukes til lønnskostnader (se vedleggene 10-13).

Vikarmidler og bistillinger bortfaller når det foretas tilsetninger i utlyste faste stillinger, og undervisningsressursene på de aktuelle fagene blir dermed forbedret. Innleie av undervisere skal kun benyttes som kompetansesupplement og som reell erstatning vakanser. Fagene må dimensjonere undervisningstilbudene etter de faste undervisningsressursene.

Budsjettfordelingen er foretatt på bakgrunn av tildelte midler, overføring, beregnede BOA-inntekter, samt frikjøpsmidler (se over). Forslag til instituttbudsjett for 2020 følger i vedlegg 8 «Budsjettfordeling». Vedlegg 9 «Løslønn fordelt på fag» oppsummerer timemidler, kompensasjoner, vikarordninger og frikjøp, og fordeling.

Løslønnsmidler og undervisningsrelaterte utgifter

Midler til undervisning og sensur har blitt prioritert, og løslønnsmidlene er styrket med brutto kr. 900.000 fra driftsmidlene for å sikre tilstrekkelige undervisningsressurser. Tildelingen er som i fjor, gitt med utgangspunkt i fjorårets forbruk til sensur og innmeldte behov.

Arkeologisk feltkurs er under omlegging og arrangeres i samarbeid med Universitetsmuseet i mai, se sak 09/19. Kurset er bruttobudsjettet innenfor en maksimumsramme, og UM bærer en betydelig del av kostnadene. Netto utgifter for AHKR er beregnet til om lag kr. 400.000.

Søknader om støtte til datainnsamling og hospitering varierer sterkt fra år til år, og for 2020 settes det av kr. 50.000 som tilsvarer gjennomsnittlig behov foregående år.

Ekskursjonsmidlene videreføres med kr. 100.000 i samsvar med innkomne søknader, og studiekvalitetsmidlene opprettholdes på kr. 50.000.

Fagutvalgene tildeles også i år kr. 2.000 pr. år med mulighet for tilleggsbevilgninger til særskilte formål etter søknad.

Forskning og forskerutdanning

Midler til forskningsformål og publiseringsstøtte opprettholdes med samme avsetninger som i fjor, i tråd med behovet for å øke resultatinntektene.

Det settes heller ikke i år av egne midler til hver forskergruppe. Gruppene inviteres som foregående år, heller til å søke forskningsmidler.

Avsetningen til forskerutdanningsmidler økes til kr. 150.000 på grunn deltakelse i flere forskerskoler, økt aktivitet og direkte belastning av sosiale kostnader. Det gjøres en avsetning på kr. 100.000 til reisemidler for stipendiater.

Insentivmidler og startpakker

Insentivmidlene videreføres med satsene vedtatt i 2019 til instituttets ansatte og emeriti. En betydelig økning i antall publikasjonspoeng gir kr. 70.000 i høyere kostnader på denne avsetningen alene. Stipendiater kan etter søknad få forskottert insentivmidler opptjent i ansettelsesperioden.

Ordningen med startpakker opprettholdes med samme satser som i fjor, kr. 30.000 pr. nytilsatt over en toårsperiode.

Driftskostnader

På grunn av økte avsetninger til andre formål reduseres annuum med kr. 180.000 til om lag kr. 1,3 mill. og gir dermed ingen buffer for uforutsette utgifter. I tillegg til generell prisøkning, medfører bruken av bistillinger betydelig økning i reise- og oppholdskostnader. Annum har erfaringsmessig vært stramt de siste årene.

Instituttleders midler som også deles med forskningskoordinator og undervisningskoordinator, holdes på tidligere års nivå, kr. 150.000.

Midler til HMS og velferdstiltak ble som en særlig satsing på miljøbyggende tiltak økt i 2019. Det er ikke rom for økte midler også i 2020, og avsetningen settes til kr. 100.000 som tidligere år.

Vedlegg

- V2. Regnskapssammendrag 2019
- V3. Totalrapport 2019
- V4. Rapport annuum 2019
- V5. Rapport timemidler løslønn 2019
- V6. Rapport prosjektregnskap GP 2019
- V7. Rapport BOA 2019
- V8. Budsjetfordeling AHKR 2020
- V9. Løslønn fordelt på fag AHKR 2020
- V10. Budsjettbrev fra fakultetet av 10.12.2019
- V11. Datagrunnlag resultatfordeling 2020
- V12. Resultatfordeling 2020
- V13. Fakultetets instituttbudsjett pr. 10.12.2019

112200 AHKR REGNSKAP 31.12.2019

2019	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik
	BUDSJETT	REGNSKAP	REST

INSTITUTTETS ANNUUM (frie midler)

Annuum drift	655 000	587 814	67 186
Timemidler	2 736 000	2 687 063	48 937
Insentivmidler	371 600	349 613	21 987
Andre øremerkede midler *)	2 276 400	2 149 622	126 778
			0

SUM	6 039 000	5 774 112	264 888
------------	------------------	------------------	----------------

Alle beløp er inklusiv sosiale kostnader

ØREMERKEDE MIDLER TILDELT PÅ PROSJEKT 7xxxxx

720006 Stipendiater/post.dok	867 952	336 393	531 559
700117 Etter og videreutdanning EVU	18 350	8 335	10 015
700306 Insentivmidler studiekvalitet	51 849	0	51 849
700910 Egenfinansiering BOA	447 212	734 037	-286 825
700317 Humaniorastrategien	195 760	194 394	1 366
710028 Smådriftsmidler	336 000	321 753	14 247
700268 Vitenskapshistorie	7 586 261	2 628 867	4 957 394
710022 Internasjonalisering (Spiremidler)	224 250	168 024	56 226
710006 Studiekvalitetstiltak (PEK-midler)	30 707	30 707	0
710034 Momentum-programmet	100 000	0	100 000

SUM	9 858 341	4 422 510	5 435 831
------------	------------------	------------------	------------------

Alle beløp er inklusiv sosiale kostnader

BOA AKTIVITET

	Kostnadsbudsjett	Kostnadsført	Rest kostnad
GL prosjektnummer	BUDSJETT	REGNSKAP	REST
1.Oppdragsaktivitet	2 162 522	2 138 733	23 789
2.NFR - bidragsaktivitet	14 740 512	11 024 488	3 716 024
3.EU - bidragsaktivitet	1 093 584	925 675	167 909
4.Annen bidragsaktivitet	1 417 831	988 176	429 655
Sum	19 414 449	15 077 072	4 337 377

Alle beløp er inklusiv sosiale kostnader

Egenfinansiering og gjennomstrømningsmidler er ikke med her.

Analyseregnskap GA

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
1122	000000	000000 Uspesifisert		655 000	587 814	67 186
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvite..	Uspesifisert	210012 Utdanningssatsning 2019		182 000	181 287	713
		217601 Angell Svein Ivar		11 100	9 006	2 094
		217602 Alver Bente		2 500	2 394	106
		217603 Andresen Astri		11 600	1 044	10 556
		217604 Bagge Sverre H.		4 000	4 000	0
		217608 Keul István		5 000	5 000	0
		217612 Fjell Tove		1 100	1 100	0
		217613 Knutsen Gunnar W		3 800	3 800	0
		217614 Forsberg Lars		-10 000	0	-10 000
		217615 Gilhus Ingvild		8 000	7 991	9
		217617 Grønlie Tore		6 800	11 426	-4 626
		217618 Haug Eldbjørg		1 800	1 800	0
		217619 Henshilwood Christopher		12 000	12 000	0
		217620 Hoffmann Christhard		22 500	22 500	0
		217621 Heiret Jan		7 300	7 300	0
		217622 Håland Randi		1 300	0	1 300
		217624 Jacobsen Knut A		8 500	11 638	-3 138
		217625 Kolle Nils		6 300	0	6 300
		217626 Meyer Jørgen Christian		12 500	12 499	1
		217627 Mikaelsson Lisbeth		5 500	5 426	74
		217628 Mæhle Ingvar Brandvik		2 000	2 000	0
		217629 Nagel Anne-Hilde		4 800	4 800	1
		217630 Natvig Richard		1 800	1 800	0
		217631 Nordeide Sæbjørg		2 000	1 236	764
		217632 Reme, Eva		11 800	11 800	0
		217633 Rydving Håkan		6 000	6 000	0
		217634 Schröter Harm		2 500	2 123	377
		217635 Selberg Torunn		3 000	2 954	46
		217636 Solli Arne		10 000	11 426	-1 426
		217637 Stausberg Michael		14 200	14 197	3
		217638 Thomassen Einar		22 000	22 000	0
		217639 Ulvund Frode		24 500	24 500	0
		217640 Vikør Knut		14 300	10 775	3 525
		217641 Von der Lippe Marie		3 500	802	2 698
217643 Ågotnes Hans-Jakob		900	0	900		
217644 Undheim Sissel		37 500	37 223	277		
217645 Barndon Randi		2 000	1 777	223		
217646 Bøe Marianne		4 300	4 300	0		
217649 Ersland, Geir Atle		7 500	7 500	0		
217650 Erlie Trond		5 000	5 000	0		
217651 Kverndokk Kyrre		4 000	3 276	724		
217653 Melve Leidulf		7 400	7 285	115		
217654 Sæle Christian		3 800	0	3 800		
217655 Hobson Rolf		6 000	6 000	0		
217656 Van Niekerk Karen		4 000	3 977	23		
217657 Haaland Magnus		3 000	3 000	0		
217658 Stuart Bruce		2 000	0	2 000		
217659 Hellesund Tone		2 000	520	1 480		
217660 Seland Eivind		24 600	25 977	-1 377		
217661 Høisæter Tomas		2 500	2 487	13		
217662 Skålevåg Svein Atle		2 000	0	2 000		
217664 Bang Anne		2 500	2 000	500		
217668 Ryymin Teemu		5 300	3 954	1 346		

Analyseregnskap GA

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
1122	000000	217670 Hoel Henriette M		1 300	0	1 300
Institutt for	Uspesifisert	217800 Publiseringssøtte ikke forde..		19 800	4 976	14 824
arkeologi,		217801 Publiseringssøtte Hellesund		6 400	6 375	25
historie,		217802 Publiseringssøtte Undheim		1 300	806	494
kultur- og		217803 Publiseringssøtte Jacobsen		4 400	4 133	267
religionsvite..		217804 Publiseringssøtte Øye		15 000	15 000	0
		217805 Publiseringssøtte Melve		30 000	30 000	0
		217806 Publiseringssøtte Hofmann		30 000	38 854	-8 854
		217807 Publiseringssøtte Prodöhl		2 100	1 871	229
		217808 Publiseringssøtte Slettebø		25 000	25 000	0
		217809 Publiseringssøtte Malmberg		10 000	0	10 000
		217810 Publiseringssøtte Seland		26 000	25 610	390
		217811 Publiseringssøtte Andresen		30 000	25 376	4 624
		217819 HF-forsk bistillinger historie		400 000	378 620	21 380
		217820 Formidlingsprisen 2018		25 000	17 877	7 123
		217821 Spurvugleprisen 2018		25 000	8 735	16 265
		217824 Forskerutdanning		100 000	156 814	-56 814
		217825 Studiekvalitetsmidler		50 000	27 419	22 581
		217827 HF-utd praksislærere Lippe		30 000	23 909	6 091
		217829 HF-utd. bistilling		200 000	211 059	-11 059
		217832 Mobilitetsstipend Bang		0	5 640	-5 640
		217833 Workshop Bang		0	-3 297	3 297
		217838 Driftsmidler Barndon		30 000	27 743	2 257
		217841 Driftsmidler Ulvund		30 000	30 000	0
		217844 Instituttleder		90 000	89 516	484
		217846 Datainnsamling master		50 000	28 701	21 299
		217849 HMS og velferdstiltak		300 000	296 351	3 650
		217851 Startpakke Flo Yngve		6 900	6 985	-85
		217852 Startpakke Hofmann Daniela		15 000	12 222	2 778
		217853 Startpakke Prodöhl Ines		22 500	0	22 500
		217854 Startpakke van der Haven		10 000	13 935	-3 935
		217855 HF-forsk Ryymin og Hellesund		0	243	-243
		217857 Forskningsmidler ikke fordelt		4 900	15 077	-10 177
		217858 Forskningsmidler div tildelin..		0	23 576	-23 576
		217859 Forskningsmidler Flo		6 200	5 908	292
		217860 Forskningsmidler Fjell		10 300	6 268	4 032
		217861 Forskningsmidler Bang		16 200	14 282	1 918
		217862 Forskningsmidler Undheim o..		23 000	22 994	6
		217863 Forskningsmidler Religionsor..		9 500	9 494	6
		217865 Forskningsmidler Mikaelsson		12 800	12 769	31
		217866 Forskningsmidler Skålevåg		5 600	5 622	-22
		217867 Forskningsmidler Jacobsen		33 000	30 092	2 908
		217868 Forskningsmidler Melve		5 000	5 000	0
		217870 Forskningsm F.gr Antikken		26 900	22 698	4 202
		217871 Forskningsmidler F.gr Helse		22 000	16 320	5 680
		217872 Forskningsmidler Selberg		11 700	11 746	-46
		217873 Forskningsmidler Hellesund		12 800	12 529	271
		217874 Forskningsmidler Sæle		3 000	0	3 000
		217875 Forskningsmidler Lippe		13 500	11 670	1 830
		217876 Forskningsmidler Erlien		9 400	9 170	230
		217877 Forskningsmidler Gilhus		1 500	1 226	275
		217878 Forskningsmidler NAM konf		10 000	10 000	0
		217879 Forskningsmidler Harrison		3 300	3 300	0
		217880 Forskningsmidler Knutsen		36 500	36 500	0

Analyseregnskap GA

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
1122	000000	217881 Forskningsmidler Keul		22 900	23 079	-179
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvite..	Uspesifisert	217882 Fagutvalget lektor		2 000	1 623	377
		217883 Ekskursjoner		100 000	91 828	8 172
		217884 Reisetøtte stip		100 000	50 417	49 583
		217885 fagutvalget arkeologi		2 000	1 962	38
		217886 Fagutvalget historie		2 000	831	1 169
		217887 Fagutvalget kulturvitenskap		2 000	0	2 000
		217888 Fagutvalget religionsvitensk..		2 000	1 880	120
		217890 Arkeologi undervisning		121 500	-294 652	416 152
		217891 Historie undervisning		1 740 000	2 077 619	-337 619
		217892 Kultur undervisning		239 000	238 074	926
		217893 Religion undervisning		635 500	643 833	-8 333
		217894 Timemidler ikke fordelt		0	22 188	-22 188
Sum				6 039 000	5 774 112	264 888

Analyseregnskap GA

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	I/K	Artsklasse	Art	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående		
1122 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvite..	000000 Uspesifisert	000000 Uspesifisert		Innt.	3 Inntekter	3237 Div refusjoner	0	-31 984	31 984		
						3851 Bokført verdi avhen..	0	2 048	-2 048		
						3872 Tap overført til 7801	0	-2 048	2 048		
						Sum	0	-31 984	31 984		
						Sum	0	-31 984	31 984		
						Kostn.	4 Varek.	4712 Tekn./vitensk. Utsty..	44 000	0	44 000
								4721 Datautstyr, kjøp	327 000	338 321	-11 321
								4722 Audiovisuelt utstyr, ..	123 000	68 031	54 969
								4733 Inventar, kjøp	56 000	-2 048	58 048
								Sum	550 000	404 304	145 696
						5 Lønn	5091 Periodisering lønn f..	0	132 457	-132 457	
							5093 Periodisering ferie	0	11 116	-11 116	
							5211 Fordel EK-tjenester	0	2 196	-2 196	
							5299 Motpost naturalytel..	0	-2 196	2 196	
							5401 Aga av lønn,honorar..	0	2 350	-2 350	
5801 Refusjon av sykepen..	0	-3	3								
5802 Ref. feriep. av sykep..	0	2 394	-2 394								
5812 Ref. feriep. av foreld..	0	4	-4								
5890 Ref. aga syke-/forel..	0	-4 029	4 029								
5899 Andre ref. vedr.arbe..	0	-3 139	3 139								
5901 Gaver til ansatte	0	12 380	-12 380								
5999 Andre personalkost..	40 000	53 832	-13 832								
Sum	40 000	207 361	-167 361								
6-7 Adk.	6000 Andre driftskostnad..	476 400	0	476 400							
	6367 Renhold etter utleie	0	11 169	-11 169							
	6390 Andre kostn. drift lo..	0	159	-159							
	6399 Driftsrekvisita - ren..	0	242	-242							
	6400 Leie maskiner og uts..	30 000	37 333	-7 333							
	6410 Leie inventar/kontor..	0	6 337	-6 337							
	6501 Tekn./vitensk. utsty..	0	9 531	-9 531							
	6520 Programvare/datap..	0	6 668	-6 668							
	6540 Kjøp inventar / kont..	0	39 942	-39 942							
	6551 Kjøp Datautstyr	60 000	69 745	-9 745							
	6552 Kjøp Undervisningsu..	0	2 028	-2 028							
	6580 Forbruksmatr lab., v..	0	1 379	-1 379							
	6662 Service/vedlikehold ..	40 000	10 903	29 097							
	6690 Service/vedl.h datau..	0	11 513	-11 513							
	6799 Andre tjenester, kjøp	0	26 894	-26 894							
	6800 Kontorrekvisita	30 000	57 876	-27 876							
	6820 Trykksaker/trykning..	0	19 491	-19 491							
	6830 Annonser/kunngjøri..	30 000	15 111	14 889							
	6840 Aviser, bøker, tidssk..	50 000	41 679	8 321							
	6865 Kostnader møter, in..	100 000	39 924	60 076							
	6870 Konferanse-, semina..	0	60 830	-60 830							
	6891 Andre kontorutgifter	0	46 411	-46 411							
	6900 Telefoni forbruk	12 600	13 353	-753							
	6940 Porto	10 000	59 436	-49 436							
	7100 Bilgodtgjørelse opp..	0	6 622	-6 622							
	7101 Bilgodtgj. oppg/trek..	0	975	-975							
	7131 Reise ikke oppg.pl. (..	510 000	560 480	-50 480							
	7150 Diett oppgavepliktig	0	67 529	-67 529							
	7151 Diett oppg.- og aga...	0	33 917	-33 917							
	7199 Periodisering av reise	0	-14 053	14 053							
	7350 Representasjon, bev..	20 000	16 234	3 766							
	7410 Gaver	0	17 985	-17 985							
	7504 Forsikring transport..	0	13 964	-13 964							
7601 Rettighetslisenser (..	0	350	-350								
7772 Kortgebyr	0	118	-118								
7799 Diverse kostnader	0	2 329	-2 329								
7801 Tap ved salg/avhend..	0	2 048	-2 048								
Sum	1 369 000	1 296 452	72 548								
8-9 Annet	9011 Godskrevet overhea..	-4 211 000	-4 901 583	690 583							
	9012 Godskrevet overhea..	0	-80 234	80 234							
	9015 Avsl bidragsprosjek..	0	-71 972	71 972							
	9021 Godskrevet interne l..	0	-104 081	104 081							
	9024 Godskrevet Frikjøp ..	-228 500	-562 455	333 955							
	9089 Godskrevet andre in..	-379 100	-25 538	-353 562							
	9091 Avsl oppdragsprosjek..	0	-235 766	235 766							
	9115 Avsl bidragsprosjek..	0	9 914	-9 914							
	9141 Belastet fast intern..	847 600	848 925	-1 325							
	9152 Belastet egenandel ..	725 000	1 575 601	-850 601							
	9181 Belastet kopierings..	0	184 025	-184 025							
	9183 Belastet telefonutgi..	0	121 300	-121 300							
	9184 Belastet interne dat..	0	12 341	-12 341							
	9188 Belastet adm kostn	1 942 000	1 941 203	797							
	Sum	-1 304 000	-1 288 320	-15 680							

Analyseregnskap GA

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	I/K	Artsklasse	Art	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
kultur- og religionsvite..	000000	000000 Uspesifisert		Kostn.	Sum		655 000	619 798	35 202
				Sum			655 000	587 814	67 186
Sum							655 000	587 814	67 186

Analyseregnskap GA

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	I/K	Artsklasse	Art	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående						
1122 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvite..	000000 Uspesifisert	217890 Arkeologi undervisning		Kostn.	5 Lønn	5081 Påløpte feriep. fast ..	59 100	0	59 100						
						5105 Lønn ekstrahjelp	418 100	0	418 100						
						5106 Lønn midl. bistillinger	0	1 485	-1 485						
						5112 Lønn sensur	45 200	52 530	-7 330						
						5115 Undervisningshonor..	0	7 783	-7 783						
						5181 Påløpte feriep. midl...	0	17 546	-17 546						
						5191 Periodisering lønn ..	0	-2 597	2 597						
						5331 Godtgjørelser med f..	0	23 736	-23 736						
						5332 Godtgjørelse uten fe..	0	17 929	-17 929						
						5393 Lønn sensur utland (..	0	12 971	-12 971						
						5395 Annen godtgj. ikke a..	56 500	52 016	4 484						
						5401 Aga av lønn, honorar..	65 300	14 588	50 712						
						5405 Aga av pensjonsinns..	8 600	0	8 600						
						5409 Arbeidsgiveravgift u..	0	6 942	-6 942						
						5411 Aga av påløpte ferie..	8 300	2 474	5 826						
						5421 Arbeidsgivers pensj..	61 200	0	61 200						
						Sum	722 300	207 403	514 897						
						8-9 Annet						9024 Godskrevet Frikjøp ..	-600 800	-614 124	13 324
												9121 Belastede interne lø..	0	112 069	-112 069
												Sum	-600 800	-502 055	-98 745
						Sum	121 500	-294 652	416 152						
						Sum	121 500	-294 652	416 152						
						217891 Historie undervisning		Kostn.		5 Lønn		5001 Fastlønn vitenskape..	0	73 907	-73 907
												5081 Påløpte feriep. fast ..	154 300	8 869	145 431
												5091 Periodisering lønn f..	0	990	-990
												5101 Lønn midl. vitenskap..	0	48 562	-48 562
												5104 Lønn vikarer	0	30 255	-30 255
5105 Lønn ekstrahjelp	521 000	590 643	-69 643												
5106 Lønn midl. bistillinger	211 000	133 272	77 728												
5112 Lønn sensur	479 000	975 144	-496 144												
5115 Undervisningshonor..	0	3 095	-3 095												
5181 Påløpte feriep. midl...	0	220 805	-220 805												
5251 Fordel gruppeliv	0	3 287	-3 287												
5331 Godtgjørelser med f..	0	18 610	-18 610												
5332 Godtgjørelse uten fe..	0	10 547	-10 547												
5394 Lønn bedømmelse u..	0	1 615	-1 615												
5401 Aga av lønn, honorar..	170 800	266 112	-95 312												
5405 Aga av pensjonsinns..	22 200	17 229	4 971												
5411 Aga av påløpte ferie..	21 800	32 384	-10 584												
5421 Arbeidsgivers pensj..	159 900	122 190	37 710												
Sum	1 740 000	2 557 516	-817 516												
8-9 Annet												9021 Godskrevet interne l..	0	-191 335	191 335
												9024 Godskrevet Frikjøp ..	0	-324 951	324 951
												9121 Belastede interne lø..	0	36 390	-36 390
												Sum	0	-479 897	479 897
Sum	1 740 000	2 077 619	-337 619												
Sum	1 740 000	2 077 619	-337 619												
217892 Kultur undervisning		Kostn.		5 Lønn								5081 Påløpte feriep. fast ..	27 300	0	27 300
												5101 Lønn midl. vitenskap..	0	6 764	-6 764
						5106 Lønn midl. bistillinger	76 500	110 477	-33 977						
						5112 Lønn sensur	138 200	53 936	84 264						
						5115 Undervisningshonor..	0	34 163	-34 163						
						5181 Påløpte feriep. midl...	0	30 795	-30 795						
						5251 Fordel gruppeliv	0	1 400	-1 400						
						5331 Godtgjørelser med f..	0	24 288	-24 288						
						5401 Aga av lønn, honorar..	23 200	32 575	-9 375						
						5405 Aga av pensjonsinns..	3 000	0	3 000						
						5411 Aga av påløpte ferie..	9 400	4 342	5 058						
						5421 Arbeidsgivers pensj..	21 800	0	21 800						
						Sum	299 400	298 739	661						
						8-9 Annet						9024 Godskrevet Frikjøp ..	-60 400	-60 666	266
												Sum	-60 400	-60 666	266
						Sum	239 000	238 074	926						
						Sum	239 000	238 074	926						
						217893 Religion undervisning		Kostn.		5 Lønn		5081 Påløpte feriep. fast ..	56 700	0	56 700
												5091 Periodisering lønn f..	0	-33 432	33 432
												5103 Lønn rekruttering (s..	0	30 930	-30 930
												5105 Lønn ekstrahjelp	300 000	124 982	175 018
												5106 Lønn midl. bistillinger	0	58 708	-58 708
												5112 Lønn sensur	142 000	158 507	-16 507
												5115 Undervisningshonor..	0	67 201	-67 201
												5181 Påløpte feriep. midl...	0	59 392	-59 392
												5251 Fordel gruppeliv	0	1 800	-1 800
												5331 Godtgjørelser med f..	0	44 972	-44 972
5393 Lønn sensur utland (..	0	12 473	-12 473												
5394 Lønn bedømmelse u..	0	12 092	-12 092												

Analyseregnskap GA

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	I/K	Artsklasse	Art	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
1122	000000	217893 Religion undervisning		Kostn.	5 Lønn	5401 Aga av lønn,honorar..	62 300	68 681	-6 381
Institutt for	Uspesifisert					5405 Aga av pensjonsinns..	8 200	3 602	4 598
arkeologi,						5411 Aga av påløpte ferie..	8 000	8 374	-374
historie,						5421 Arbeidsgivers pensj..	58 300	25 549	32 751
kultur- og						Sum	635 500	643 833	-8 333
religionsvite..						Sum	635 500	643 833	-8 333
						Sum	635 500	643 833	-8 333
	217894	Timemidler ikke fordelt		Kostn.	5 Lønn	5091 Periodisering lønn f..	0	-14 123	14 123
						5105 Lønn ekstrahjelp	0	54 428	-54 428
						5112 Lønn sensur	0	3 960	-3 960
						5181 Påløpte feriep. midl...	0	2 907	-2 907
						5331 Godtgjørelser med f..	0	6 521	-6 521
						5332 Godtgjørelse uten fe..	0	33 215	-33 215
						5394 Lønn bedømmelse u..	0	4 320	-4 320
						5401 Aga av lønn,honorar..	0	13 835	-13 835
						5411 Aga av påløpte ferie..	0	410	-410
						5899 Andre ref. vedr.arbe..	0	-96 784	96 784
						Sum	0	8 688	-8 688
					6-7 Adk.	6870 Konferanse-, semina..	0	-11 000	11 000
						Sum	0	-11 000	11 000
					8-9 Annet	9121 Belastede interne lø..	0	24 500	-24 500
						Sum	0	24 500	-24 500
						Sum	0	22 188	-22 188
						Sum	0	22 188	-22 188
Sum							2 736 000	2 687 063	48 937

Prosjektrekskap GP

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	I/K	Regnskap hittil i år	Gjenstående
1122 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvite..	720006 Rekrutteringsstillinger	000000 Uspesifisert		Kostn.	-14 199	14 199
				Sum	-14 199	14 199
	217750 Berg Heidi Lund			Innt.	-4 697	-3
			Kostn.	0	4 700	
			Sum	-4 697	4 697	
	217751 Danilova Anna			Innt.	-48 000	0
			Kostn.	11 078	36 922	
			Sum	-36 922	36 922	
	217752 Grønstad Line			Innt.	-33 407	7
			Kostn.	10 077	23 323	
			Sum	-23 330	23 330	
	217753 Nel Turid Hillestad			Innt.	-29 146	46
			Kostn.	1 339	27 761	
			Sum	-27 807	27 807	
	217755 da Costa Bruno Abreu			Innt.	-56 616	16
			Kostn.	2 832	53 768	
			Sum	-53 784	53 784	
	217756 Hatlebakk Peter Sebastian			Innt.	-37 978	-22
			Kostn.	37 104	896	
			Sum	-874	874	
	217757 Hougaard Asgeir M Birkkjær			Innt.	-45 352	-48
			Kostn.	10 732	34 668	
			Sum	-34 621	34 621	
	217759 Haaland Magnus			Innt.	-40 366	-34
			Kostn.	33 123	7 277	
			Sum	-7 243	7 243	
	217760 Hop Henriette			Innt.	-1 578	-22
			Kostn.	1 405	195	
			Sum	-173	173	
	217761 Airijoki Moa			Innt.	-43 827	27
			Kostn.	23 871	19 929	
			Sum	-19 956	19 956	
	217762 Mokkelbost Marte			Innt.	-47 811	11
			Kostn.	35 514	12 286	
			Sum	-12 297	12 297	
	217764 Unhammer Ole Fredrik			Innt.	-42 163	-37
			Kostn.	14 711	27 489	
			Sum	-27 452	27 452	
	217765 Milic Jovana			Innt.	-24 000	0
			Kostn.	8 511	15 489	
			Sum	-15 489	15 489	
	217766 Bokn Harald Stokkedal			Innt.	-19 734	34
			Kostn.	849	18 851	
			Sum	-18 885	18 885	
	217770 Pouls Nick			Innt.	-24 000	0
			Kostn.	18 754	5 246	
			Sum	-5 246	5 246	
	217771 Spyra Joanna			Innt.	-24 000	0
			Kostn.	21 469	2 531	
			Sum	-2 531	2 531	
	217772 Valle Rebeca Franco			Innt.	-24 000	0
			Kostn.	8 430	15 570	
			Sum	-15 570	15 570	
	217773 Karlsson Anne			Innt.	-24 000	0

Prosjektregnskap GP

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	I/K	Regnskap hittil i år	Gjenstående
1122 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvite..	720006 Rekrutteringsstillinger	217773 Karlsson Anne Marlene	Kostn.		18 253	5 747
			Sum		-5 747	5 747
		217774 Hanky Henriette	Innt.		-24 000	0
			Kostn.		3 165	20 835
			Sum		-20 835	20 835
		217775 Hoel Henriette Mikkelsen	Innt.		-59 960	-40
			Kostn.		0	60 000
			Sum		-59 960	59 960
		217776 Løøv Margrethe	Innt.		-11	-89
			Kostn.		0	100
			Sum		-11	11
		217778 Halsnes Magnus	Innt.		-39 431	31
			Kostn.		16 133	23 267
			Sum		-23 298	23 298
		217779 Høisæter Tomas Larsen	Innt.		-13 516	16
			Kostn.		7 005	6 495
			Sum		-6 511	6 511
		217780 Baug Irene	Innt.		-9 638	38
			Kostn.		9 105	495
			Sum		-533	533
		217781 Sævold Kristine	Innt.		-4 192	-8
			Kostn.		4 192	8
			Sum		0	0
		217782 Kaikkonen Konsta	Innt.		-17 343	43
			Kostn.		5 074	12 226
			Sum		-12 270	12 270
		217783 Videbech Christina	Innt.		-22 761	-39
			Kostn.		5 415	17 385
			Sum		-17 346	17 346
		217785 Ryder Joseph	Innt.		-39 432	32
			Kostn.		24 008	15 392
			Sum		-15 425	15 425
		217788 Granados Tina	Innt.		-10 622	22
			Kostn.		9 576	1 024
			Sum		-1 046	1 046
		217790 Olsen Dag Erik Færø	Innt.		-8 371	-29
			Kostn.		2 725	5 675
			Sum		-5 646	5 646
		217791 Dunja Blazevic	Innt.		-48 000	0
			Kostn.		6 145	41 855
			Sum		-41 855	41 855
	710034 Momentum-programmet	217920 Momentum Haaland	Kostn.		-100 000	100 000
			Sum		-100 000	100 000
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	217901 Smådrift ikke fordelt	Kostn.		-127	127
			Sum		-127	127
		217902 Smådrift Arkeologisk forskningsse..	Kostn.		-15 472	15 472
			Sum		-15 472	15 472
		217903 Smådrift Eldre tid	Kostn.		-58	58
			Sum		-58	58
		217904 Smådrift LitRel	Kostn.		-17 058	17 058
			Sum		-17 058	17 058
		217905 Smådrift Midtøsten og Afrika	Kostn.		-41	41
			Sum		-41	41
		217906 Smådrift Jacobsen	Kostn.		-3 627	3 627

Prosjektrekskap GP

Desember 2019

Ansvarssted	Prosjekt	Analyse	Total	I/K	Regnskap hittil i år	Gjenstående
1122 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvite..	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	217906 Smådrift Jacobsen	Sum		-3 627	3 627
		217907 Smådrift Stausberg	Kostn.		5 863	-5 863
			Sum		5 863	-5 863
		217908 Smådrift Ersland	Kostn.		-1	1
			Sum		-1	1
		217909 Smådrift Seland	Kostn.		0	0
			Sum		0	0
		217910 Smådrift Gilhus	Kostn.		-4	4
			Sum		-4	4
		217911 Smådrift Harrison	Kostn.		-3 441	3 441
			Sum		-3 441	3 441
		217912 Smådrift Nordeide	Kostn.		20 000	-20 000
			Sum		20 000	-20 000
		217913 Smådrift Rydving	Kostn.		589	-589
			Sum		589	-589
		217915 Smådrift Schröter	Kostn.		0	0
	Sum		0	0		
217916 Smådrift Undheim	Kostn.		-870	870		
	Sum		-870	870		
710022 Internasjonalisering	217922 Spiremidler Hellesund forskningssamarbeid		Innt.		-28 600	0
			Kostn.		28 599	1
			Sum		-1	1
		217923 Spiremidler Hellesund gjesteforsker	Innt.		-30 000	0
			Kostn.		15 138	14 862
			Sum		-14 862	14 862
		217924 Spiremidler Bang	Innt.		-71 900	0
			Kostn.		71 880	20
	Sum		-20	20		
217925 Spiremidler Angell		Kostn.		52 407	41 593	
		Res.		-93 750	-250	
		Sum		-41 343	41 343	
710006 Studiekvalitetstiltak	217842 PEK-midler		Kostn.		30 707	293
			Res.		-30 707	-293
			Sum		0	0
700317 Humaniorastrategien	217921 Såkornsmidler Hjelle og Nordeide		Innt.		-195 760	0
			Kostn.		194 394	1 366
			Sum		-1 366	1 366
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	217837 Utdanningskvalitet		Kostn.		0	52 000
			Res.		-51 849	-151
			Sum		-51 849	51 849
700268 Vitenskapshistorisk forskning	217828 Vitenskapshistorie		Innt.		-2 044 000	0
			Kostn.		2 628 867	-174 867
			Res.		-5 542 261	5 132 261
			Sum		-4 957 394	4 957 394
		217843 Geofysens historie	Kostn.		0	54 000
			Res.		0	-54 000
	Sum		0	0		
700117 Etter- og videreutdanning	217831 Stimuleringsmidler EVU		Kostn.		8 335	9 665
			Res.		-18 350	350
			Sum		-10 015	10 015
700910 Egenfinansiering BOA	000000 Uspesifisert		Kostn.		734 037	-1 418 037
			Res.		-447 212	12
			Sum		286 825	-1 418 025
Sum					-5 435 830	4 304 630

Prosjektliste - sum pr aktivitetsnivå

Fakultet(a)	Finansieringskilde-gruppe(a)	Prosjekt nr. kortnavn	Budsjettall	Regnskapstall	Budsjettall - Regnskapstall
11 HF	1. Oppdragsaktivitet	813754 EVU Arbeidslivsemner	1 294 515	1 270 726	23 789
		814039 Kjøtteinen	868 007	868 007	0
		Sum	2 162 522	2 138 733	23 789
2. NFR - bidragsaktivitet	2. NFR - bidragsaktivitet	808850 Dwelling and Crossing	87 657	87 656	0
		808854 Historisk befolkningsregis..	157 846	83 141	74 705
		809439 Religious Law	429 221	243 758	185 463
		811601 The Future is Now	3 121 261	2 495 890	625 371
		811738 SFF - SapientCE	7 465 235	5 456 517	2 008 718
		811821 Skolen som mulighetsarena	2 259 751	2 256 390	3 362
		812427 Forskningsabbat ved UIB-HF	31 001	31 000	0
		812924 Forskergrupper ved UIB-HF	901 233	193 259	707 974
		813049 PES2018 HF	42 307	42 307	0
		814028 PES2019 HF	170 000	59 569	110 431
		814175 PES2020 - 2019	75 000	75 000	0
		Sum	14 740 512	11 024 488	3 716 024
3. EU - bidragsaktivitet	3. EU - bidragsaktivitet	810871 HERA "Uses of the Past"	68 067	68 066	1
		812281 Ancient Cities	200 600	212 193	-11 593
		813844 MSCA-ARCNames	824 917	645 416	179 501
		Sum	1 093 584	925 675	167 909
4. Annen bidragsaktivitet	4. Annen bidragsaktivitet	803663 Norges fiskeri- og kysthist.	21 096	21 095	1
		807101 Digitalisering	3 853	3 853	0
		809173 NORHED Urban Trans	726 616	618 299	108 317
		809440 2015 Gave fra Meltzer, HF..	17 371	11 378	5 993
		810373 2016 Bendixens legat	38 000	15 115	22 885
		812119 Desentralisering Kompeta..	30 943	0	30 943
		812487 Bergen universitetsfHF 20..	700	700	0
		812488 Olsens Legat 2018	40 000	0	40 000
		812535 2018 Gave fra Meltzer HF	203 214	108 828	94 386
		813380 EAP Tanzania	158 654	133 778	24 876
		814070 2019 Gave fra Meltzer HF	148 385	46 130	102 255
		814899 MeltzerHF2019 stip	10 000	10 000	0
		814900 2019 Bendixens legat	19 000	19 000	0
Sum	1 417 831	988 176	429 656		
Sum totalt		19 414 449	15 077 071	4 337 378	

Budsjettfordeling 2020					
Instituttbudsjett - totaltildeling fra fakultetet av frie midler kr. 4 440 000 +			prosjekt 7 kr. 2 743 000		
<i>Instituttposter</i>	<i>Fakultetsposter</i>	<i>BOA</i>	<i>Institutt - avsetning</i>	<i>Fakultet - øremerket tildeling</i>	<i>Merknader</i>
Resultattildeling			3 401 000		inkl. programsensur
	Vikarmidler			304 000	visedekan (v/h) og utlyst historiestilling (v)
	Bistillinger historie			300 000	
	Kompensasjon Kina			210 000	frikjøp over GB
	Kompensasjon TMS			75 000	justeres etter faktiske indirekte kostnader
	Institutt drift stipendiater			360 000	
	Institutt drift nye stipendiater			150 000	
Feilføring 2019			132 456		fakultetskostnad, kompenseres
Overføring inst.midler			264 888		
Saldering BOA			0		
		Overhead	500 000		beregnet inntekt
		Frikjøp	1 008 865		brutto eks. overhead (som føres som inntekt)
Totalt til disposisjon frie midler			5 307 209	1 399 000	
Timeund. og sensur			900 000		behovsfordeling brutto
Programsensur, lønn			54 000		
Forskningsterminer			200 000		40' pr. sem.
Kompensasjon verv			80 000		forsknings- og undervisningskoordinator
	Kompensasjon his v/h20			362 000	prodekan og Kinasatsing
	Vikarmidler relv v20			152 000	1 utlyst stilling
	Bistillinger historie			300 000	
		Frikjøp	1 008 865		løslønn, fordeles på de aktuelle fag
Annuum drift			1 294 944		institutt drift
Gjenbevilgninger			34 000		
Fakultetsandel TMS				75 000	
Instituttandel TMS			75 000		
Programsensur reise			30 000		
Feltkurs/kurs arkeologi			400 000		

Forskerutdanning			150 000		
Startpakker 2019			84 000		30' hver nyansatt over to år
Forskningsmidler			300 000		
Publiseringsstøtte			200 000		
Reisestøtte stipendiater			100 000		
Studiekvalitetsmidler			50 000		
Ekskursjonsmidler			100 000		
Datainnsaml./hospitering			50 000		
Instituttleder			150 000		inkl. forskn.- og undervisn.koord., spesielle tiltak
HMS og velferdstiltak			100 000		
Fagutvalgene			10 000		2' for 5 fagutvalg
Insentivmidler MA og Ph.d.			156 000		satser fordeling: master 4/2', ph.d. 8/4'
Insentivmidler publikasj.			311 000		sats fordeling 2,5' for 124,39 p.
Insentivmidler overforbruk 2018			-20 600		inndras i 2020
	Infrastruktur stipendiater		-510 000	510 000	inkl.forskerutdanning
Totalt fordelt frie midler			5 307 209	1 399 000	
Differanse frie midler			0	0	
	Driftsmidler stipendiater og postdok			360 000	prosjekt 720006
	Små driftsmidler			339 000	prosjekt 710028
	Prosjekt			2 044 000	prosjekt 700268
	Momentumprogrammet			100 000	prosjekt 710034
	Overf. drift stipendiater og postdok.			500 000	anslag overføring fra 2019
	Overf. prosjekt og særtildelinger			5 000 000	anslag overføring fra 2019
Totalt prosjekt 7				8 343 000	
BKH 20.01.2020					

Budsjett 2020 - løslønn fordelt (brutto)							
Budsjettposter	Bevilgning/ avsetning	Fordeling: Institutt	Arkeologi	Historie	Kultur	Religion	Merknad
Timeundervisn. og sensur, fra resultatbevilgning	900 000	60 000	0	400 000	160 000	280 000	Feltkurs ikke inkl.
Programsensur (fra resultatbevilgning)	54 000	54 000					
Forskningsterminer (fra resultatbevilgning)	200 000			120 000		80 000	
Kompensasjon forskningskoord. (fra resultatbev.)	40 000	20 000				20 000	
Kompensasjon undervisn.koord. (fra resultatbev.)	40 000			40 000			
Kompensasjon visedekan	152 000			152 000			
Vikar religionsvit. V20	152 000					152 000	
Styrking historie (fra fakultetets verktøykasser)	300 000			300 000			
Frikjøp Henshilwood, NFR (BOA)	532 861		532 861				
Frikjøp van Niekerk (forskningstid), NFR (BOA)	98 804		98 804				
Frikjøp Erlie 12 mnd., 40% NSF, (BOA)	326 600			326 600			
Frikjøp Brautaset 12 mnd., 20% Kina (GB)	210 000			210 000			
Frikjøp Andresen 12 mnd., 25% Vit.hist. (GB)	307 255			307 255			
Frikjøp Kverndokk, NFR (BOA)	50 600				50 600		
Frikjøp Kverndokk, bidrag GB	0	-36 667			36 667		
Trekk bistilling Bjerck 12 mnd., 20% (BOA)	-212 663		-212 663				
Trekk bistilling Löwenborg, 12 mnd., 10% (BOA)	-82 595		-82 595				
Trekk bistilling Brathetland 7 mnd., 20% (GB)	-112 097			-112 097			10% verktøykasse
Trekk bistilling Dørum, 7 mnd., 20% (GB)	-131 888			-131 888			Verktøykasse
Trekk Erlie 12 mnd, 20% (GB)	-168 278			-168 278			
Trekk bistilling Hobson 12 mnd., 20% (GB)	-206 044			-206 044			
Trekk bistilling Sandvik 12 mnd., 10% (GB)	-103 022			-103 022			Verktøykasse 7 mnd.
Trekk bistilling Slottemo 7 mnd., 20% (GB)	-124 053			-124 053			Verktøykasse
Trekk bistilling Eriksen 6 mnd, 15% (BOA+GB)	-87 267				-87 267		
Trekk bistilling Anker 7 mnd., 20% (GB)	-120 192					-120 192	
Sum	2 016 021	97 333	336 407	1 010 473	160 000	411 808	
Sensurkostnader 2019			65 501	975 144	53 936	170 980	
Behov meldt for våren 2020			108 382	7 225	53 172	161 351	
			173 883	982 369	107 108	332 331	
BKH 20.01.2020							



Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Institutt for fremmedspråk
Senter for vitenskapsteori
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Referanse

2019/4599-ANNHFE

Dato

10.12.2019

Budsjett 2020 - fordeling av grunnbevilgning til institutt og sentre

Budsjettfordelingen for Det humanistiske fakultet ble vedtatt i fakultetsstyret den 3. desember 2019 (styresak 66/19). Fordelingen til institutt og sentre består av pkt. C «særbevilgninger til institutt og sentre» og pkt. D «resultatbasert driftsbudsjett» i fakultetets budsjettfordelingsmodell. Det humanistiske fakultet har fortsatt et underskudd på grunnbevilgningen, og det vedtatte budsjettet for 2020 er stramt. Driftsbevilgningene basert på resultat er derfor redusert fra 12 til 11 millioner kroner, og særbevilgningene til sentrene er også redusert.

I tillegg til dette består budsjettet av tildelte midler på grunnbevilgningsprosjekter.

1. Budsjettfordeling for annum og grunnbevilgningsprosjekter

Beløp til fordeling på annum utgjør for 2020 følgende hovedposter:

Annum	Totalt instituttbudsjett
Vikarmidler:	
Særbevilgning pkt. C:	456 000
Andre	304 000
Resultatmidler og særbevilgninger:	
Resultatmidler inkl. bidrag til programsensur	11 000 000
Særbevilgning pkt. C:	2 690 000

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt drift per stipendiat	1 290 000
HF utdanningssatsing 2018:	317 000
HF forskningssatsing 2018:	200 000
HF forskningssatsing 2019:	766 000
Totalt instituttbudsjett	17 023 000

Beløp til fordeling på grunnbevilgningsprosjekter utgjør for 2020 følgende hovedposter:

Grunnbevilgningsprosjekter	Totalt instituttbudsjett
700268 Vitenskapshistorisk forskning	
Inntekt	-2 044 000
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	
Inntekt	-1 300 000
710032 Verdensledende miljøer	
Inntekt	-1 855 000
720006 Rekrutteringsstillinger	
Inntekt	-1 416 000
Totalt instituttbudsjett	-6 615 000

2. Frister for budsjettoppdatering

Fristen for å oppdatere budsjettet i det såkalte B3-budsjettet er **15. januar (se vedlegg 1 side 2)**. Dette er en kort frist, og for å oppnå dette har vi satt følgende interne frister på fakultetet:

Instituttbudsjett oppdateres	06.12.2019
BOA-påvirkning oppdateres (to uker før ferdig budsjett fra instituttøkonom)	19.12.2019
Frist input fra institutt til instituttøkonom (en uke før ferdig budsjett fra instituttøkonom)	06.01.2020
Excel-ark for budsjettering skal være ferdig fra instituttøkonom til controller	13.01.2020
B1 oppdatering	01.01.2020 (usikker)
Siste frist for budsjett-innlegging B3 for controller	15.01.2020
Oppdatert, kvalitetssikret budsjett vises i Tableau	20.01.2020

Instituttens budsjetter må legges inn som en del av fakultetets budsjett. Dersom det ikke er mulig å legge inn utkast til budsjett før instituttrådsvedtak, kan mer detaljer legges inn ved neste budsjettoppdatering, som antas å bli i slutten av februar/begynnelsen av mars. Ved behov for rapportering tidligere enn dette kan vi eventuelt etablere en mellomversjon i B4.

BOA-påvirkningen per institutt/senter ligger som vedlegg til saken. BOA-påvirkningen er basert på budsjettforslaget vi sendte til sentralnivået i september, brutt ned per prosjekt og med antatt nye prosjekter inkludert. Dette kan brukes i første budsjettoppdatering. Dersom instituttet har planer for ansettelser og frikjøp som viker vesentlig fra dette, kan disse kommuniseres til økonomiseksjonen for justering av den første budsjettoppdateringen.

Avskrivninger skal også legges inn i budsjettet, og en ferdig oppstilling per institutt/senter er lagt ved.

UiBs rapporteringskalender for 2020 er ikke ferdig ennå. En oversikt over budsjettfrister for 2020 vil bli lagt ved neste budsjettoppdatering. Til andre budsjettoppdatering i 2020, legger vi inn mer oppdatert informasjon etter at prosjektene og BOA-påvirkningen har blitt oppdatert.

3. Budsjetteringsprinsipper i 2020

Vi vil prøve å forbedre og standardisere budsjetteringen i 2020. Vi har derfor gått gjennom noen budsjetteringsprinsipper som har blitt opplevd som problematiske i 2019.

- a) *Standardbenevnelse for analysenumre på grunnbevilgningen*: En av de store utfordringene med fakultetets økonomi er utdeling av mange ulike strategiske pottter, både innenfor annuumsøkonomien, grunnbevilgningsprosjekter og BOA-økonomien. Å lage gode strukturer og rapporter for disse midlene, både til enkeltpersoner, forskningsgrupper og ledelse er utfordrende. For grunnbevilgningsøkonomien tenker vi å bruke en standardbenevnelse på to-tre bokstaver på alle analysenumre som vedrører enkeltpersoner eller forskergrupper, noe vi tror vil gjøre det lettere å søke på disse og sende ut like rapporter.
- b) På BOA-prosjekter kan det kanskje også finnes muligheter til å bruke navngivningen på underaktiviteter slik at det kan bli mulig å ta ut fullstendige rapporter for enkeltpersoner/grupper på tvers av flere prosjekter.
- c) Tildelingene for grunnbevilgningsprosjektene vil bli regnskapsført på instituttens stedkoder slik de kommer inn til fakultetet. Det vil si at inntekten noen ganger kan komme inn på en inntektsart (f.eks. 3900) og andre ganger på en intern transaksjonsart (f.eks. 9089).

4. Timeskriving på EU- og oppdragsprosjekter og delte stillinger

For EU-prosjekter og oppdragsprosjekter er det spesielt viktig å ha et tilstrekkelig etterprøvbart faktureringsgrunnlag. For EU-prosjekter har det lenge vært krav om timelister for å dokumentere arbeid på prosjektene. Her er det ingen endring. For oppdragsprosjekter og for tilfeller der personer jobber på flere prosjekter, innfører vi krav om timelister fra og med 1.1.2020. Slik vil vi sikre at korrekte kostnader belastes prosjektene.

Timelister skal signeres av person med budsjett disponeringsmyndighet (administrasjonssjef eller instituttleder) og sendes innen den 15. i hver måned i internpost, til prosjektøkonom eller post@okhf.uib.no. EU-timelister lastes ned fra UiBs nettsider/skjemaoversikt.

5. Overføringer fra 2019

Prinsippene for overføring fra 2019 til 2020 er uendret fra tidligere år. Annuum og grunnbevilgningsprosjekter behandles hver for seg i forbindelse med overføring fra ett år til neste.

For annuomet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet, dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter. Driftstildelinger knyttet til utdannings- og forskningssatsingen i 2019 blir ikke overført til 2020, med unntak av avtalte bistillinger.

De fleste øremerkede bevilgninger (7xxxxx) kan overføres til neste budsjettår, dersom planlagt aktivitet tilsier det. Dette gjelder imidlertid ikke for små driftsmidler (710028) eller lignende tildelinger, så som f.eks. SPIRE-midler tildelt etter 2020 (710022). Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annuum. Ubrukte midler på øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet eller UiB sentralt når perioden er ferdig. Ubrukte driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan overføres i inntil ett budsjettår etter at ansettelsesperioden er over.

6. Førings av indirekte kostnader og bruk av nye stedkoder.

- a. Satser for indirekte kostnader er oppdatert for 2020. Se vedlegg.
- b. **Internhusleie** vil bli ført ut på fakultetets instituttkoder (11XX99) fra og med 1.1.2020, slik at rapporter per ansvarssted vil gi et mer korrekt bilde av total ressursbruk. Dette har ingen effekt på instituttens rammer.
- c. **Annen bruk av fakultetsstedkodene:** Vi vil vurdere å også prøve ut andre kostnadselementer knyttet til fakultetsstedkodene, for eksempel, ansettelseskostnader og enkelte typer frikjøp som går til fakultetsnivået. (Normalordningen er som før at frikjøp godskrives instituttstedkoden). Vi vil også vurdere å føre husleieinntekter fra BOA-økonomien på fakultetsstedkodene.

7. Små driftsmidler

Små driftsmidler, «Småforsk», tildeles enhetene fra fakultetets ramme. Midlene følges opp lokalt av enhetene. Det bør opprettes en egen sak i ephorte for enhetenes egen saksbehandling, og fakultetet skal stå som kopimottaker på tildelingene. Tildelingen fra fakultetet kommer på art 9089 prosjekt 710028, analyse 000000, mens enhetenes tildelinger kan budsjetteres på analysenummer.

8. Endringer i økonomifunksjonen fra 2020

Økonomifunksjonen vil i første halvår 2020 innføre en prøveordning med tydeligere spesialisering innenfor feltene totaløkonomi, prosjektøkonomi og driftsøkonomi. Det vil bli lagt opp til en gradvis innføring av en ny ordning. Vi ønsker en god dialog med enhetene underveis. For totaløkonomien vil vi prøve å samkjøre måten enhetene budsjetterer på. For

prosjektøkonomien blir det noe mer søkelys på enhetenes totale BOA-portefølje. For driftsøkonomien beholder vi alle eksisterende kanaler/systemer så som ephorte, HR-portalen og Basware IP/PM, mens vi ønsker å få en mer enhetlig kanal når det gjelder andre henvendelser som i dag går på epost eller i internposten. Vi vil komme tilbake med mer detaljer rundt dette. For å få best mulig flyt, vil det kreve god merking av alle bilag.

Vennligst gi beskjed om dere savner tildelinger eller har andre innspill. Vi ser fram til et godt samarbeid om økonomisaker i 2020!

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

Vedlegg

- 1 Instituttbudsjett 2020 pr. 10.12.2019
- 2 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2020
- 3 BOA-påvirkning 2020 basert på budsjettforslag
- 4 Satser for indirekte kostnader 2020
- 5 Investerings- og avskrivningsbudsjett 2020

Kopi
Det humanistiske fakultet

Fordeling 2020

Resultat 2018 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2020

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	9	10	9	2	0	0	30
Utveksling andre	47	8	8	0	4	0	67
Vektet	60,5	23	21,5	3	4	0	112
Andel vektet utveksling	54 %	21 %	19 %	3 %	4 %	0 %	100 %

* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	17	0	0	0	0	16.6700
D	168	139	190	30	0	0	527.3600
E	0	93	0	0	0	0	92.9200
F	229	506	514	194	44	5	1 491.3600
Vektet etter finansieringskategori	481	859	799	239	44	6	2 427
Andel vektete studiepoeng	20 %	35 %	33 %	10 %	2 %	0 %	100 %

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	6	0	0	0	0	6
D	32	31	67	15	0	0	144
E	0	19	0	0	0	0	19
F	66	78	107	15	4	0	270
D*	18	19	0	0	0	0	37
Vektet etter finansieringskategori	167	216	207	38	4	0	631
Andel vektete kandidatpoeng	27 %	34 %	33 %	6 %	1 %	0 %	100 %

* gjelder integrert mæster

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2018	2	5	8	4	1	0	20

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2018	90	82,7	157,1	59	0,7	12,1	401,6

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	2 991 294	4 861 818	12 420 133	2 998 352	2 009 544	1 720 176	27 001 317
EU	155 635	1 921 940	852 937	1 184 665	775 876	5 329 369	10 220 442
Annen BOA	7 181 156	6 326 190	2 184 518	2 513 997	90 001	362 326	18 656 188

Vekter	Kandidater og studiepoeng	integret mæster
C	2	4
D	1,5	3
E	1,2	2,4
F	1	2

Fordeling 2020

Til programsensur 2020							598 000						
Antall studieprogram per grunnenhet	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum						
	10	11	6	2	1	0	30						
Fordelt etter antall studieprogram	199 000	219 000	120 000	40 000	20 000	0	598 000						

Til fordeling resultatmidler 2020							10 402 000						
	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum						
1) Publiseringspoeng	156 000	143 000	272 000	102 000	1 000	21 000	695 000						
2) NFR-aktivitet	42 000	68 000	174 000	42 000	28 000	24 000	378 000						
3) EU-aktivitet	10 000	118 000	53 000	73 000	48 000	329 000	631 000						
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	146 000	128 000	44 000	51 000	2 000	7 000	378 000						
Fordeling lukket ramme	354 000	457 000	543 000	268 000	79 000	381 000	2 082 000						
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	225 000	85 000	80 000	11 000	15 000	0	416 000						
5) Studiepoengproduksjon (vektet per finansieringskategori)	1 071 000	1 914 000	1 780 000	533 000	98 000	12 000	5 408 000						
6) Kandidatall (vektet per finansieringskategori)	441 000	568 000	545 000	99 000	11 000	0	1 664 000						
7) Doktorgrader	83 000	208 000	333 000	166 000	42 000	0	832 000						
Fordeling åpen ramme	1 820 000	2 775 000	2 738 000	809 000	166 000	12 000	8 320 000						
Sum fordeling resultatinntekter	2 174 000	3 232 000	3 281 000	1 077 000	245 000	393 000	10 402 000						

Sum resultatinntekter og programsensur 2020	2 373 000	3 451 000	3 401 000	1 117 000	265 000	393 000	11 000 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2019	3 082 000	3 917 000	3 208 000	1 094 000	250 000	449 000	12 000 000
<i>Differanse mot 2019</i>	-709 000	-466 000	193 000	23 000	15 000	-56 000	-1 000 000

Tildelinger av midler på annuum (000000)

Tildelt lønn er inklusive sosiale kostnader (35 %)

Vikarmidler:	
Særbevilgning pkt. C:	
- visedekan for utdanning - Angell V/H2020 - 390 t ltr 63	152 000
- utlyst stilling i historie V2020	152 000
Resultatmidler og særbevilgninger:	
Resultatmidler inkl. bidrag til programsensur	3 401 000
Særbevilgning pkt. C:	
- 50 % av indirekte kostnader på ny TMS (Eirik Hovden). 1 stilling fra 1.4.2020 og en stilling fra 1.8.2020. Justeres etter faktiske tilsetninger	75 000
Institutt drift per stipendiat	
- 12 stipendiater x 30 000 kr	360 000
HF utdanningssatsing 2018:	
- bistilling historie 20 % lektorutdanningen H2018 - V2020, sak 18/2032-20, beløp for V2020	100 000
HF forskningssatsing 2018:	
- to bistillinger H2018-V2020 som avtalt med dekanatet sak 18/2036-6, beløp for V2020	200 000
Overføringer fra 2019:	
Overføringer fra 2019:	
- overføringer fra 2019:	
Totalt instituttbudsjett annuum	4 440 000

Inntekter og overføringer fra grunnbevilgningsprosjekter/øremerkede tiltak (7xxxxx) med "T-rapportering"

Inntekter og overføringer regnskapsføres på stedkoden innen månedens slutt etter oppdateringer.

Fastlønn, instituttlønn og sosiale kostnader og alle andre kostnader budsjetteres av instituttet.

Beløpene fremkommer som de gjør i regnskapet. Inntekter har minus foran, overføringer med minus foran betyr positiv saldo og overføringer uten minus foran betyr negativ saldo.

Sum inntekter og overføringer		
700268	Vitenskapshistorie	-2 044 000
710028	Små driftsmidler	-339 000
720006	Rekrutteringsstillinger:	-360 000
Totalt instituttbudsjett 7xxxxx		-2 743 000

Detaljer per prosjekt

700268		
Vitenskapshistorie		
Inntekt		
	Vitenskapshistorie - UiBs historie (analysenummer 217828)	-2 044 000
700268 Total		-2 044 000
710028		
Små driftsmidler		
710028 Total		-339 000
720006		
Rekrutteringsstillinger:		
Inntekt		
- driftsmidler stip:		
	- Peter Sebastian Hatlebakk (egenandel middelalderklyngen) sak 18/5098 2018-2019-2020 (start 13.8.2018)	-24 000
	- Anna Danilova sak 18/7354 2018-2019-2020 (start 1.6.2018)	-24 000
	- Asger Magne Birkkjær Hougaard sak 18/6923 2018-2019-2020 (start 1.9.2018)	-24 000
	- Moa Karlsson /Moa Christina Airijoki sak 18/6948 2018-2019-2020 (start 2.7.2018)	-24 000
	- Marte Mokkalbost sak 18/7353 2018-2019-2020 (start 1.6.2018)	-24 000
	- Ole Fredrik Unhammer egenandel SapienCE sak 18/6572 2018-2019-2020 (start 1.6.2018)	-24 000
	- Anna Marlene Karlsson 2019-2020-2021 (start 01.03.2019)	-24 000
	- Henriette Helene Nandeshi Hanky 2019-2020-2021 (start 01.03.2019)	-24 000
	- Joanna Spyra 2019-2020-2021 (start 01.03.2019)	-24 000
	- Nick Pouls 2019-2020-2021 (start 15.02.2019)	-24 000
	- Rebeca Franco Valle 2019-2020-2021 (start 11.02.2019)	-24 000
	- Jovana Milic 2019-2020-2021(egenandel SFF SapienCE)	-24 000
- driftsmidler postdok:		
	- Turid Hillestad Nel sak 18/4017 egenandel SapienCE 2018-2019-2020 (start 9.4.2018)	-24 000
	- Dunja Blazeovic egenandel vitenskapshistorie 700268 sak 18/5108 2018-2019-2020 (start 1.5.2018)	-24 000
	- Magnus Haaland egenandel SapienCE sak 18/7838 2018-2019-2020 (start 1.7.2018)	-24 000
720006 Total		-360 000
Totalt instituttbudsjett 7xxxxx		-2 743 000