



# Resultat och budgetuppföljning, helår 2024

Institutionen för fysik och astronomi



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Hela institutionen

## Utfall resultaträkning mot budget (tkr)

Tkr	Utfall 2024-12	Budget helår	Utfall %
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
300 Intäkter av anslag	194 611	189 561	102,7%
310 Int avgifter o andra ers	49 436	49 358	100,2%
350 Intäkter av bidrag	204 076	183 541	111,2%
380 Finansiella intäkter	3 148	900	349,7%
390 Gemensamma intäkter	758	450	168,5%
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>452 029</b>	<b>423 809</b>	<b>106,7%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-264 636	-267 903	98,8%
500 Kostnader för lokaler	-57 274	-57 440	99,7%
520 Övriga driftkostnader	-37 965	-33 303	114,0%
580 Gemensamma kostnader	-61 153	-60 575	101,0%
590 Finansiella kostnader	-1 315	-402	327,1%
690 Avskrivningar och nedskrivn	-41 697	-19 566	213,1%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-464 040</b>	<b>-439 189</b>	<b>105,7%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-12 011</b>	<b>-15 379</b>	<b>78,1%</b>
<b>BR</b>	<b>Utfall 2024-12</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall %</b>
IB	28 232	28 232	100,0%
Omfördelat kapital	7 133	0	
Årets kapitalförändring	-12 011	-15 379	78,1%
<b>UB</b>	<b>23 354</b>	<b>12 852</b>	<b>181,7%</b>



# Institutionsöversikt

Period 2024-12

ORG 113 Inst f fysik och astronomi

VSH #

VSH	IB balans kapital	Omfördelat kapital	Intäkter	Kostnader	Verksamhets- utfall	Transf finans av bidrag	Transf Lämnade bidrag	Boksluts- transaktioner	UB balans kapital
100 Stöd utb	2 417 907	-1 555 956	0	-915 202	-915 202	0	0	0	-53 250
110 Utb grund/avanc nivå	-1 389 243	2 589 348	66 930 749	-65 080 415	1 850 334	17 500	-17 500	0	3 050 439
111 Utb avg fin stud	-1 837	0	2 107 857	-2 117 523	-9 666	0	0	0	-11 502
130 Stöd uppdragsutb	113 957	0	0	-78 823	-78 823	0	0	0	35 134
131 Uppdragsutb	-426 574	0	4 028 610	-3 758 663	269 947	0	0	0	-156 627
200 Stöd fo	-9 804 554	0	970 116	3 155 988	4 126 105	0	0	0	-5 678 449
210 Fo/utb fo nivå	25 713 514	6 074 327	124 438 391	-135 099 359	-10 660 968	2 023 811	-2 023 811	0	21 126 873
220 Bidragsfo	11 143 868	25 267	224 691 511	-230 724 287	-6 032 776	22 523 991	-22 523 991	0	5 136 358
230 Uppdragsfo	464 510	0	28 861 543	-29 421 286	-559 743	0	0	0	-95 233
<b>Totalt</b>	<b>28 231 547</b>	<b>7 132 986</b>	<b>452 028 777</b>	<b>-464 039 568</b>	<b>-12 010 791</b>	<b>24 565 302</b>	<b>-24 565 302</b>	<b>0</b>	<b>23 353 742</b>

Period 2024-12

ORG 113 Inst f fysik och astronomi

Verksamhet	Oavskrivna anläggningstillgång	Upplupna bidr.intäkter	Övr upplupna intäkter	Oförbrukade bidrag	Förutb försäljn.intäkter och Övr förutbet intäkter	Semesterlöneskuld
100 Stöd utb	0	0	0	0	0	298 308
110 Utb grund/avanc nivå	-46 591	0	0	4 530 736	0	1 580 486
111 Utb avg fin stud	0	0	0	0	0	5 923
130 Stöd uppdragsutb	0	0	0	0	0	49 517
131 Uppdragsutb	-9 664	0	-569 742	0	3 788 571	197 603
200 Stöd fo	-14 539	0	0	0	0	1 083 371
210 Fo/utb fo nivå	-23 133 127	0	0	7 793	0	3 542 751
220 Bidragsfo	-78 191 605	-38 410 107	0	295 121 457	0	4 078 095
230 Uppdragsfo	-4 640 301	-1 761	-287 890	0	11 405 777	651 664
<b>Totalt</b>	<b>-106 035 827</b>	<b>-38 411 868</b>	<b>-857 631</b>	<b>299 659 986</b>	<b>15 194 348</b>	<b>11 487 718</b>

# Institutionsöversikt - omsättning

Period 2024-12

ORG 113 Inst f fysik och astronomi

VSH #

Verksamhetsgrupp	IB Balanserat kapital Omfördelat kapital	Intäkter	Kostnader	Verksamhetsutfall	UB Balanserat kapital	Procent
10 Utbildning grund/avanc	2 060 219	69 038 606	-68 113 139	925 467	2 985 686	4,38
13 Uppdragsutbildning	-312 617	4 028 610	-3 837 486	191 124	-121 493	-3,17
20 Forskning	33 616 931	378 961 561	-392 088 944	-13 127 383	20 489 548	5,23
<b>Totalt</b>	<b>35 364 533</b>	<b>452 028 777</b>	<b>-464 039 568</b>	<b>-12 010 791</b>	<b>23 353 742</b>	

Period 2024-12

ORG 113 Verksamhet 112,131,230

ORG	Verksamhet	Externa intäkter	UB Balanserat kapital	Procent
113	131 Uppdragsutb	4 028 610	-156 627	-3,89
	230 Uppdragsfo	27 749 174	-95 233	-0,34
<b>Totalt</b>		<b>31 777 784</b>	<b>-251 860</b>	



# Hela institutionen

## Resultaträkning 2019-2024 (tkr)

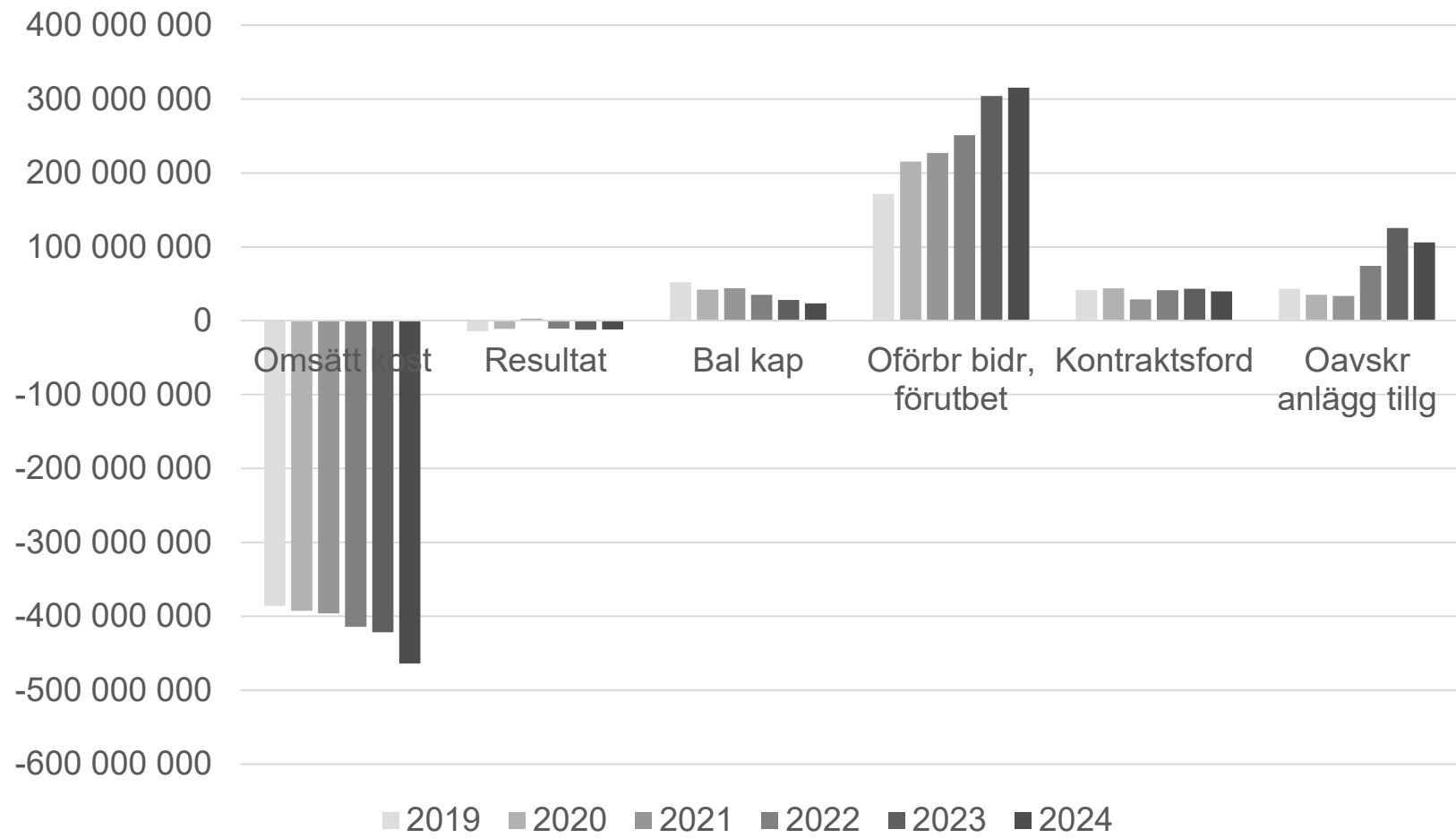
	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>						
300 Intäkter av anslag	158 951	188 927	197 565	194 745	190 411	194 611
310 Int avgifter o andra ers	40 195	35 335	39 872	42 163	39 974	49 436
350 Intäkter av bidrag	172 325	156 797	160 793	166 244	175 292	204 076
380 Finansiella intäkter	322	0	0	0	2 735	3 148
390 Gemensamma intäkter	376	710	564	581	768	758
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>372 171</b>	<b>381 771</b>	<b>398 795</b>	<b>403 733</b>	<b>409 180</b>	<b>452 029</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>						
400 Kostnader för personal	-248 475	-251 396	-254 059	-253 141	-251 446	-264 636
500 Kostnader för lokaler	-35 745	-39 851	-45 129	-55 763	-53 846	-57 274
520 Övriga driftkostnader	-34 577	-27 742	-28 284	-36 383	-39 036	-37 965
580 Gemensamma kostnader	-49 484	-53 405	-54 623	-56 648	-55 916	-61 153
590 Finansiella kostnader	-1 220	-7	-8	-7	-931	-1 315
690 Avskrivningar och nedskrivn	-16 649	-20 281	-14 015	-12 487	-20 375	-41 697
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-386 153</b>	<b>-392 684</b>	<b>-396 120</b>	<b>-414 429</b>	<b>-421 550</b>	<b>-464 040</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-13 981</b>	<b>-10 913</b>	<b>2 675</b>	<b>-10 695</b>	<b>-12 370</b>	<b>-12 011</b>
<b>BR</b>	<b>2019,</b>	<b>2020,</b>	<b>2021,</b>	<b>2022,</b>	<b>2023,</b>	<b>Utfall 2024-12</b>
IB	59 860	52 233	41 947	44 033	34 959	28 232
Omfördelat kapital	6 355	627	-589	1 748	5 642	7 133
Årets kapitalförändring	-13 981	-10 913	2 675	-10 695	-12 370	-12 011
<b>UB</b>	<b>52 233</b>	<b>41 947</b>	<b>44 033</b>	<b>35 086</b>	<b>28 232</b>	<b>23 354</b>





# Hela institutionen

## Utfall per verksamhetsgren 2019-2023



# Grundutbildning

## Helår utfall mot budget

	<u>Utfall (t2024-12)</u>	<u>Budget helår</u>	<u>Utfall %</u>
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
300 Intäkter av anslag	62 766	61 234	102,5%
310 Int avgifter o andra ers	2 528	1 417	178,4%
350 Intäkter av bidrag	3 744	4 109	91,1%
380 Finansiella intäkter	0		
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>69 039</b>	<b>66 760</b>	<b>103,4%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-36 112	-36 717	98,4%
500 Kostnader för lokaler	-12 495	-12 126	103,1%
520 Övriga driftkostnader	-3 037	-2 090	145,3%
580 Gemensamma kostnader	-16 363	-16 199	101,0%
590 Finansiella kostnader	-1		
690 Avskrivningar och nedskrivn	-104	-133	78,5%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-68 113</b>	<b>-67 265</b>	<b>101,3%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>925</b>	<b>-505</b>	<b>-183,3%</b>
<b>BR</b>			
IB	1 027	1 027	100,0%
Omfördelat kapital	1 033		
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>925</b>	<b>-505</b>	<b>-183,3%</b>
<b>UB</b>	<b>2 986</b>	<b>522</b>	<b>572,0%</b>





# Forskning utfall mot budget

Tkr	Utfall 2024-12	Budget helår	Utfall %
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
300 Intäkter av anslag	131 845	128 327	102,7%
310 Int avgifter o andra ers	42 879	43 149	99,4%
350 Intäkter av bidrag	200 332	179 424	111,7%
380 Finansiella intäkter	3 148	900	349,7%
390 Gemensamma intäkter	758	450	168,5%
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>378 962</b>	<b>352 250</b>	<b>107,6%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-226 341	-227 176	99,6%
500 Kostnader för lokaler	-43 668	-44 434	98,3%
520 Övriga driftkostnader	-34 547	-30 448	113,5%
580 Gemensamma kostnader	-44 642	-44 229	100,9%
590 Finansiella kostnader	-1 314	-402	326,9%
690 Avskrivningar och nedskrivn	-41 576	-19 417	214,1%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-392 089</b>	<b>-366 106</b>	<b>107,1%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-13 127</b>	<b>-13 856</b>	<b>94,7%</b>
<b>BR</b>	<b>Utfall 024-12</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall %</b>
IB	27 517	27 517	100,0%
Omfördelat kapital	6 100	0	
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-13 127</b>	<b>-13 856</b>	<b>94,7%</b>
<b>UB</b>	<b>20 490</b>	<b>13 662</b>	<b>150,0%</b>

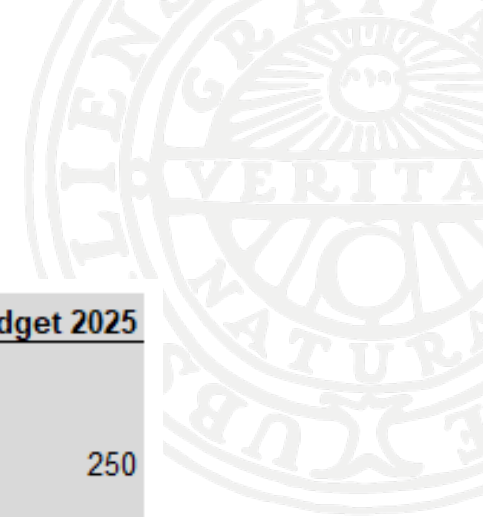




# Stödet

## Jämförelse 2019-2024 (tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Budget 2025
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>							
310 Int avgifter o andra ers	4	34	54	1	7		
350 Intäkter av bidrag	163	252	289	184	93	214	250
380 Finansiella intäkter	2						
390 Gemensamma intäkter	377	711	565	582	760	756	550
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>546</b>	<b>997</b>	<b>908</b>	<b>767</b>	<b>860</b>	<b>970</b>	<b>800</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>							
400 Kostnader för personal	-19 718	-18 428	-19 123	-19 407	-19 578	-21 479	-23 763
500 Kostnader för lokaler	-2 925	-3 519	-3 730	-6 481	-5 525	-5 650	-5 393
520 Övriga driftkostnader	-5 812	-5 750	-5 611	-5 682	-5 298	-4 824	-5 199
590 Finansiella kostnader	-10	-3	-1	-1	-3	-1	
690 Avskrivningar och nedskrivn	-38	-43	-37	-23	-23	-18	-13
<b>Adminstrationens kostnader</b>	<b>-28 503</b>	<b>-27 743</b>	<b>-28 502</b>	<b>-31 594</b>	<b>-30 427</b>	<b>-31 972</b>	<b>-34 355</b>
580 Gemensam kostnad (UU,fak,biobl)(IT-avgift)	-49 485	-53 405	-54 623	-56 390	-55 637	-60 831	-60 089
<b>Stödets totala kostnader</b>	<b>-77 988</b>	<b>-81 148</b>	<b>-83 125</b>	<b>-87 984</b>	<b>-86 064</b>	<b>-92 803</b>	<b>-94 444</b>
580 Fördelad overhead	75 546	78 097	79 759	83 876	86 714	95 087	98 290
Årets kapitalförändring	-1 896	-2 054	-2 458	-3 341	1 510	3 132	4 646
<b>Utgående balanserat kapital</b>	<b>410</b>	<b>-1420</b>	<b>-4005</b>	<b>-7472</b>	<b>-5 962</b>	<b>-5 697</b>	<b>-1 051</b>
OH FO	26%	26%	27%	28%	28%	30%	29%
OH GU	71%	71%	79%	79%	79%	71%	71%



# Vad räknas som institutionens STÖD-kostnader?

Ledning	Kursadm GU/FO	Ek/HR adm	Service/infrastrukt
Prefekt lön, arvode	Studierektor lön, arvode	Chefsadm lön	Intendenturens kostnader
Prefekt drift	Programsamordn. lön, arvode	Ekonomi adm lön	Expeditionsvakt/assistent
Bitr pref	Studievägledning	Personaladm lön	Lab/tekn personal)
Stf pref	Kursadm	ALLAs friskvård, term glas, arb miljö	Porto, drift, Eduprint
	Skrivvakt	Jämställdhetsarb.	Fast telefoni, MEX
	Intendenturkostnader GU	Planeringsdagar	Informatör lön
			Kaffe, frukt, julbord
			Avskr gem utrustning
Dessutom - lokalkostnader stödfunktionen, andel inst gem ytor			

**Fördelas på VSH**

100 gem kost utbildning

130 gem kost uppdragsutbildning

200 gem kost forskning



