

9.3 Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Beløb i 1.000 kr. og 2020-pris og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Indtægter:				
Uddannelsesbevilling:				
Deltidsuddannelse (deltagerbetaling efter skat til rektor)	260	225	247	272
Indtægter fra incitament (3%)	639	797	979	1.001
Andel af STÅ taxameterindtægter - Heltid	17.069	16.465	17.586	18.358
Andel af STÅ taxameterindtægter - deltid	143	140	154	170
Uddannelsesbevilling i alt	18.112	17.627	18.965	19.801
Forskningsbevilling:				
BFI-indtægter	1.232	1.232	1.232	1.232
SDU2020				
Frirum				
Andel af eksterne indtægter	7.390	7.006	7.535	7.760
Forskningsdækning af undervisning	5.000	5.000	5.000	5.000
Forskningsbevilling i alt	13.622	13.238	13.767	13.992
Øvrige indtægter:				
Særlige tilskud (tidsbegrænsede)	586	179	179	179
Øvrige indtægter fra andre hovedområder				
Tilskud fra DSP	500			
Barsek	338	338	338	338
Elevtilskud	348	348	348	348
Forskeruddannelse	5.972	2.500	2.500	2.500
Drift af fællesfunktioner				
Omstillingspulje udmøntet	2.021	702		
Omstillingspulje reserveret + disponibel				
Øvrige indtægter i alt	9.766	4.067	3.365	3.365
Andre indtægter ikke på finanslov:				
Salg af varer og øvrige driftsindtægter	300	300	300	300
Indtægter fra eksterne midler	750	750	750	750
Eksterne Ph.d.-taksametre	1.800	1.800	1.800	1.800
Projektafgift	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
Overhead	8.500	8.500	8.500	8.500
Andre indtægter ikke på finanslov i alt	6.500	6.450	6.400	6.350
Indtægter i alt	48.000	41.382	42.498	43.508
Omkostninger:				
Løn:				
Lønbudget	121	182	215	42
VIP med forskningspligt	27.593	26.126	26.744	25.429
Forskeruddannelse	4.928	3.222	2.538	1.833
TAP	13.196	12.952	12.942	12.942
Elever	473	500	500	500
Refusioner	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
Forventet omkontering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Andre fastlønsposter	561	207	194	63
Fastlønspulje, ikke i lønopf.				
Midlertidig medfinansiering	-121	-182	-215	-42
Fastløn i alt	44.364	40.620	40.531	38.380
Censor	500	500	500	500
DVIP	1.450	1.450	1.450	1.450
DTAP	75	75	75	75
Diverse lønposter	10	10	10	10
Løn i alt	46.399	42.655	42.566	40.415
Drift:				
Øvrig drift (ej analyse)				
Øvrig drift i alt				
Afskrivninger:				
Afskrivninger	551	539	444	396
Afskrivninger i alt	551	539	444	396
Aktiviteter:				
Institutdrift	2.055	2.055	2.055	2.055
Reserverede midler	1.741	1.500	1.200	1.425
Omstillingspulje	400	300	400	400
Kompetenceudvikling	200	200	200	200
Ph.d.rejse/kurser	400	400	400	400
Ekspansions-/sparemaal				
Aktiviteter i alt	4.796	4.455	4.255	4.480
Omkostninger i alt	51.746	47.649	47.265	45.291
Driftsresultat	-3.746	-6.267	-4.767	-1.783
Primobeholdning	-7.098	-10.844	-17.111	-21.878
Budgetteret ultimobeholdning	-10.844	-17.111	-21.878	-23.661
Ekstern virksomhed:				
UK 90 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	500	500	500	500
UK 94 Særlige tilskud				
UK 95 Tilskudsfinansieret forskning	47.800	48.300	48.800	49.300
UK 97 Andre tilskud	200	200	200	200
Ekstern virksomhed i alt	48.500	49.000	49.500	50.000