

Ársreikningur Háskóla Íslands 2011

Rekstrarreikningur

	2011	2010	Breyting
	þús.kr.	þús.kr.	%
Rekstrartekjur:			
Fjárlög	8.489.000	8.976.400	-5,4%
Fjárukalög og fjárheimildir	589.840	187.142	215,2%
Fjárveiting alls	9.078.840	9.163.542	-0,9%
Framlag Happprættis H.Í.	552.000	735.000	-24,9%
Skrásetningargjöld	564.673	572.088	-1,3%
Endurmenntun, símenntun	423.066	474.080	-10,8%
Erlendar tekjur (styrkir)	1.138.842	962.788	18,3%
Innlendir styrkir	1.404.584	1.309.353	7,3%
Aðrar sértekjur	938.099	899.306	4,3%
Sértekjur	5.021.263	4.952.615	1,4%
Rekstrartekjur alls	14.100.104	14.116.157	-0,1%

Rekstrargjöld:

Sameiginleg stjórnsýsla	1.010.214	837.250	20,7%
Félagsvísindasvið	1.802.498	1.577.127	14,3%
Heilbrigðisvísindasvið	2.021.975	1.950.015	3,7%
Hugvísindasvið	1.209.670	1.096.944	10,3%
Menntavísindasvið	1.407.733	1.495.473	-5,9%
Verkfræði- og náttúruvísindasvið	1.963.811	2.084.310	-5,8%
Rannsóknastofnanir utan fræðasviða	148.725	277.661	-46,4%
Þjónustustofnanir	1.622.151	1.354.019	19,8%
Endurmenntunarstofnun	302.954	327.120	-7,4%
Sameiginlegur kostnaður fræðasviða	931.506	864.674	7,7%
Rekstur fasteigna	983.709	957.961	2,7%
Rekstur alls	13.404.946	12.822.556	4,5%
Viðhald fasteigna	278.835	248.186	12,3%
Tækjakaup	66.488	80.881	-17,8%
Nýbyggingar	135.354	543.331	-75,1%
Viðhald og nýbyggingar	480.676	872.399	-44,9%
Útgjöld alls	13.885.623	13.694.955	1,4%

Rekstrarmiðurstæða

	214.481	421.202
Fjármunatekjur (fjármunagjöld)	41.977	-211.707
Tekjuafgangur ársins	256.458	209.495

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

	2010	2010
	þús.kr	þús.kr
Eignir		
Bankainnstæður í erlendri mynt	1.113.972	1.211.554
Sjóðir og innlendar bankainnstæður	845.220	401.534
Skammtímakröfur	473.321	624.303
Hlutfé**	345.871	335.371
Eignir alls	2.778.384	2.572.762
Skuldir		
Langtímaskuldir	39.565	42.947
Viðskiptareikningur ríkissjóðs	189.928	105.892
Skammtímaskuldir	1.407.357	1.538.846
Eigið fé	1.141.535	885.077
Skuldir alls	2.778.384	2.572.762

** Einkum Vísindagarðar ehf og Keilir ehf

Háskóli Íslands	Yfirlit yfir rekstur einstakra verkefna árið 2011				
Fjármálasvið	Allar tölur eru í þúsundum króna				
	Útgjöld	Tekjur	Mismunur	Fjárveiting	Afgangur
	og millifærslur				/Halli
Kennslu- og vísindasvið:					
Félagsvísindasvið	1.802.498	304.541	1.497.957	1.445.175	-52.782
Heilbrigðisvísindasvið	2.021.975	384.348	1.637.627	1.624.804	-12.822
Hugvísindasvið	1.209.670	345.212	864.458	963.700	99.241
Menntavísindasvið	1.407.733	-53.772	1.461.506	1.574.780	113.274
Verkfræði- og náttúruvísindasvið	1.963.811	349.378	1.614.433	1.528.608	-85.824
Fræðasvið samtals	8.405.687	1.329.707	7.075.980	7.137.067	61.087
Sameiginleg stjórnsýsla	1.010.214	109.563	900.651	877.497	-23.154
Rannsóknastofnanir utan fræðasviða	148.725	110.733	37.993	50.492	12.499
Þjónustustofnanir	1.622.151	1.213.260	408.891	196.367	-212.524
Endurmenntunarföndun	302.954	275.923	27.031	0	-27.031
Sameiginlegur kostnaður fræðasviða	931.506	184.675	746.831	817.416	70.585
Rekstur fasteigna	983.709	1.023.326	-39.617	0	39.617
Rekstur samtals	13.404.946	4.247.186	9.157.760	9.078.840	-78.920
Framkvæmdafé:					
Viðhald fasteigna	278.835	221.554	57.281	60.000	2.719
Tækjakaup	66.488	-2.883	69.371	71.559	2.188
Nýbyggingar	135.354	3.407	131.947	353.441	221.494
Happdrættisfé	0	552.000	-552.000	-485.000	67.000
Framkvæmdafé samtals	480.676	774.077	-293.401	0	293.401
Fjármunatekjur	0	41.977	-41.977	0	41.977
Háskóli Íslands samtals	13.885.623	5.063.240	8.822.382	9.078.840	256.458

Yfirlit yfir stöðu einstakra verkefna í árslok 2011 (þús.kr.)			
	Fært frá	Afgangur	Samtals
	fyrri árum	/Halli	
Kennslu- og vísindasvið:			
Félagsvísindasvið	507.863	-52.782	455.081
Heilbrigðisvísindasvið	454.642	-12.822	441.820
Hugvísindasvið	45.360	99.241	144.601
Menntavísindasvið	90.603	113.274	203.877
Verkfræði- og náttúruvísindasvið	179.370	-85.824	93.545
Fræðasvið samtals	1.277.837	61.087	1.338.924
Sameiginleg stjórnsýsla	77.569	-23.154	54.415
Rannsóknastofnanir utan fræðasviða	-48.965	12.499	-36.466
Þjónustustofnanir	376.892	-212.524	164.368
Endurmenntunarföndun	22.641	-27.031	-4.390
Sameiginlegur kostnaður fræðasviða	-278.858	70.585	-208.273
Rekstur fasteigna	-35.230	39.617	4.387
Rekstur samtals	1.391.885	-78.920	1.312.965
Framkvæmdafé:			
Viðhald fasteigna	-7.050	2.719	-4.331
Tækjakaup	-5.309	2.188	-3.121
Nýbyggingar	-940.339	221.494	-718.845
Happdrættisfé	0	67.000	67.000
Framkvæmdafé samtals	-952.698	293.401	-659.297
Fjármunatekjur	0	41.977	41.977
Háskóli Íslands samtals	439.187	256.458	695.645

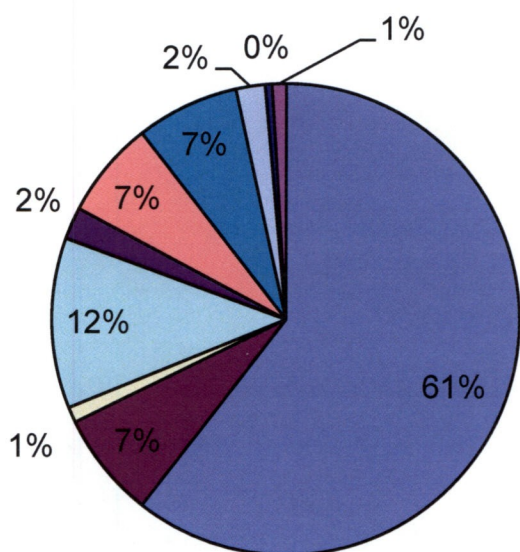
Háskóli Íslands	Samantekt um ársverk og stundakennslu 2010-2011							
	Ársverk		Breyting		Stundakennslustundir		Breyting	
	2011	2010	Mism.	%	2011	2010	Mism.	%
Háskóli Íslands	1.277,5	1.275,1	2,4	0,2%	233.544	230.923	2.621	1,1%
Félagsvísindasvið	207,7	191,6	16,1	8,4%	65.889	55.946	9.943	17,8%
Heilbrigðisvísindasvið	255,1	257,6	-2,6	-1,0%	57.939	55.821	2.118	3,8%
Hugvísindasvið	154,6	152,6	2,1	1,3%	33.582	36.796	-3.214	-8,7%
Menntavísindasvið	174,7	187,6	-12,8	-6,8%	18.766	39.850	-21.084	-52,9%
Verkfræði- og náttúruvísindas	222,0	215,2	6,8	3,1%	56.150	41.146	15.004	36,5%
Kennslusvið alls	1.014,1	1.004,6	9,5	0,9%	232.327	229.559	2.768	1,2%
Rannsóknastofnanir utan deild	18,7	28,0	-9,4	-33,4%	0	0	0	-
Þjónustustofnanir	76,2	73,5	2,7	3,7%	1.209	1.364	-155	-11,3%
Viðhald og rekstur fasteigna	55,2	58,7	-3,5	-6,0%	0	0	0	-
Sameiginleg stjórnsýsla	113,3	110,3	3,1	2,8%	8	0	8	-
Annað alls	263,4	270,5	-7,1	-2,6%	1.217,0	1.363,5	-146,5	-10,7%
Akademísk ársverk*	538,3	550,8	-12,6	-2,3%				
Stundakennsla ársverk	141,5	143,9	-2,3	-1,6%				
Doktorsnemar og nýdóttorar	62,3	53,3	9,0	16,9%				
Önnur störf, ársverk	535,4	527,1	8,3	1,6%				
Ársverk alls	1277,5	1275,1	2,4	0,2%				

*Kennarar og akademískir starfmenn, ekki rannsakendur: náttúrufræðingar, lyfjafræðingar, verkfræðingar, póstdok...

Skipting heildarútgjalda Háskóla Íslands 2011

Fræðasviðin	8.405.687	60,5%
Sameiginleg stjórnsýsla	1.010.214	7,3%
Rannsóknastofnanir utan deilda	148.725	1,1%
Þjónustustofnanir	1.622.151	11,7%
Endurmenntunarstofnun	302.954	2,2%
Sameiginlegur kostnaður deilda	931.506	6,7%
Rekstur fasteigna	983.709	7,1%
Viðhald fasteigna	278.835	2,0%
Tækjakaup	66.488	0,5%
Nýbyggingar	135.354	1,0%
Samtals	13.885.623	100,0%

Skipting útgjalda HÍ 2011

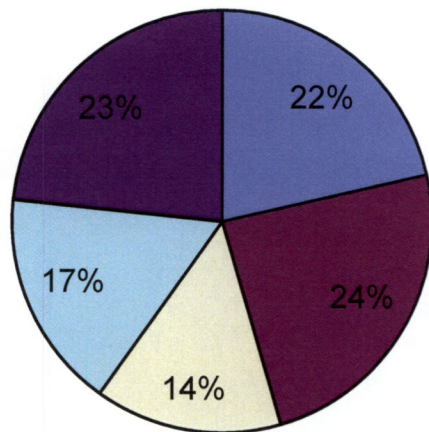


- Fræðasviðin
- Sameiginleg stjórnsýsla
- Rannsóknastofnanir utan deilda
- Þjónustustofnanir
- Endurmenntunarstofnun
- Sameiginlegur kostnaður deilda
- Rekstur fasteigna
- Viðhald fasteigna
- Tækjakaup
- Nýbyggingar

Skipting útgjalda fræðasviða 2011

Félagsvísindasvið	1.802.498	21,4%
Heilbrigðisvísindasvið	2.021.975	24,1%
Hugvísindasvið	1.209.670	14,4%
Menntavísindasvið	1.407.733	16,7%
Verkfræði- og náttúruvísindasvið	1.963.811	23,4%
Deildir samtals	8.405.687	100,0%

Skipting útgjalda fræðasviða 2011



■ Félagsvísindasvið

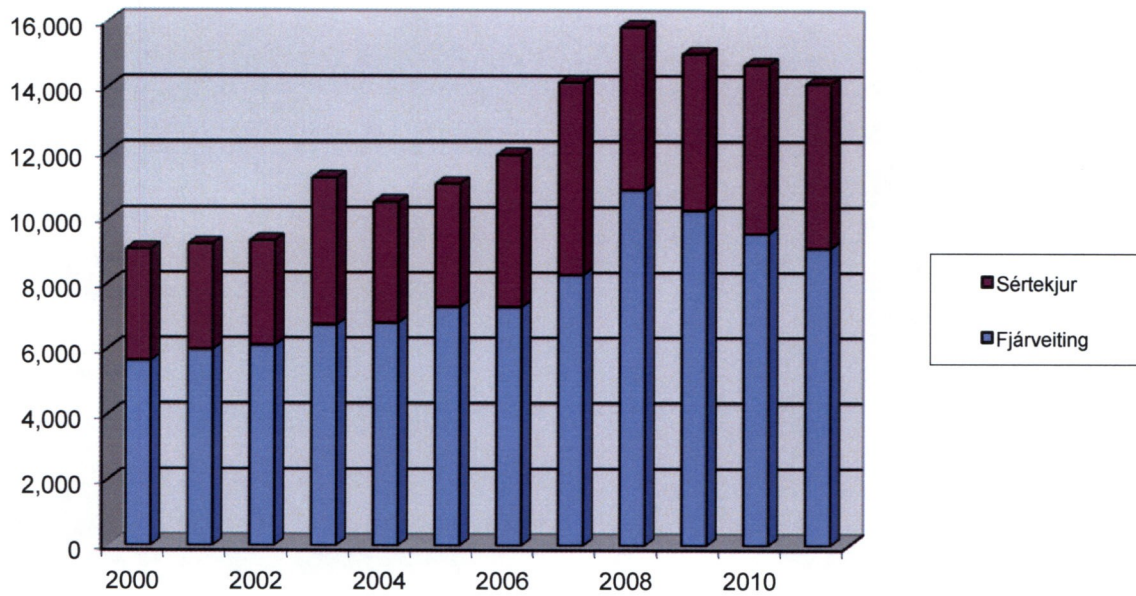
■ Heilbrigðisvísindasvið

□ Hugvísindasvið

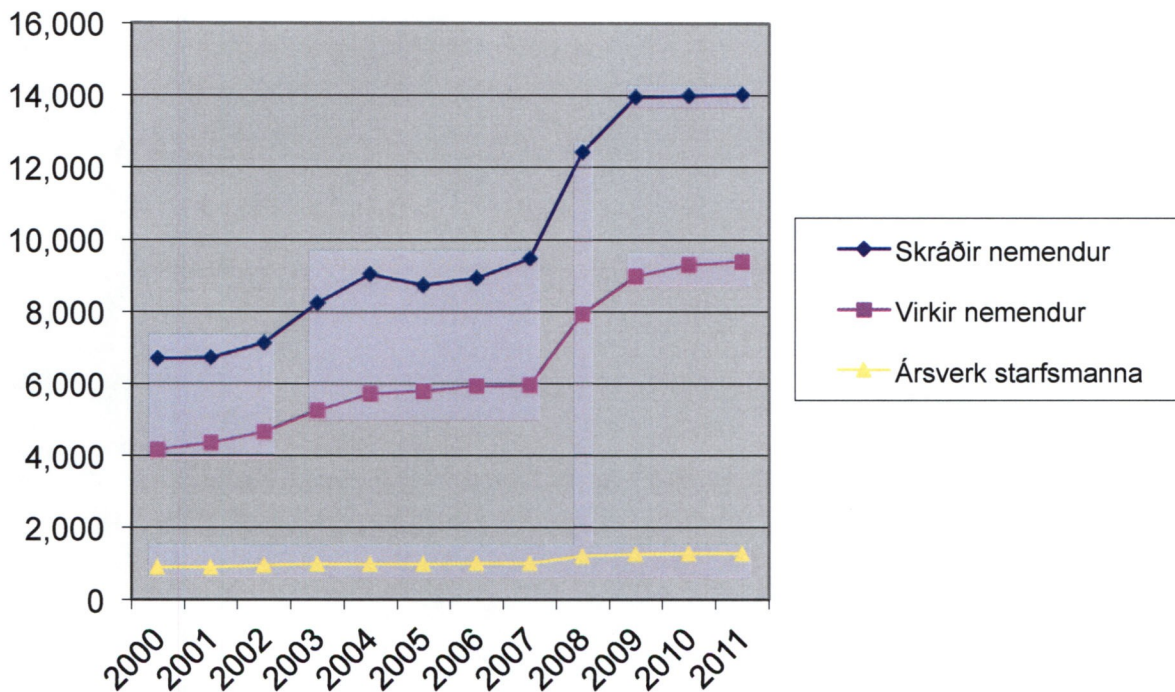
□ Menntavísindasvið

■ Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Fjárveitingar og sértekjur á verðlagi ársins 2011*



Þróun í fjölda nemenda og starfsmanna HÍ (KHÍ bættist við árið 2008)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Breyting 2000-2011
Skráðir nemendur	6.693	6.725	7.127	8.224	9.046	8.725	8.939	9.471	12.415	13.957	13.981	14.014	109%
Virkir nemendur	4.175	4.367	4.665	5.256	5.729	5.807	5.953	5.957	7.944	8.985	9.313	9.392	125%
Ársverk starfsmanna	892	892	946	979	985	990	993	999	1.197	1.260	1.275	1.277	43%