

Bilag 11A

Tabel 1: 3. kvartals regnskab samt prognose for 2008

Indtægter	Realiseret	Periodisering	3. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2008
Basisforskning	54.300.000	-1.125.000	53.175.000	53.175.000	100%	-350.000	70.550.000
Uddannelsesindtægter	51.771.169	0	51.771.169	50.294.100	103%	1.969.425	69.028.225
Øvrige indtægter FL	150.000	0	150.000	150.000	100%	0	200.000
Forskningsprojekter	9.761.054	0	9.761.054	11.586.151	84%	-921.994	14.526.207
Huslejeindtægter	958.729	0	958.729	945.593	101%	0	1.260.791
Andre indtægter	6.418.046	59.211	6.477.257	5.561.250	116%	0	7.415.000
Indtægter i alt	123.358.998	-1.065.789	122.293.209	121.712.094	100%	697.431	162.980.223
Udgifter	Realiseret	Periodisering	3. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2008
Løn							
Direktionen	1.945.285	247.500	2.192.785	2.313.640	95%	0	3.084.854
Kommunikation	2.104.813	0	2.104.813	2.001.511	105%	0	2.668.681
Økonomi og personale	4.548.451	146.531	4.694.982	4.936.205	95%	0	6.581.607
IT-afdelingen	4.045.221	0	4.045.221	4.587.973	88%	-500.000	5.617.297
Facilities management	3.101.085	0	3.101.085	2.990.193	104%	250.000	4.236.923
Studieadministrationen	6.314.433	0	6.314.433	6.876.916	92%	-400.000	8.769.222
Studienævnet	6.140.542	27.612	6.168.154	5.808.750	106%	-600.000	7.145.000
Instituttet	20.561.269	0	20.561.269	21.881.361	94%	0	29.175.148
Forskningsprojekter	6.030.520	0	6.030.520	7.508.281	80%	-925.440	9.085.601
Ph.d.studienævn.	112.941	0	112.941	150.000	75%	-40.000	160.000
Ufordelte lønmidler	0	0	0	187.500		0	250.000
Ferie og andre forpligtigelser,	2.426.768	-202.810	2.223.958	375.000	593%	750.000	1.250.000
Løn i alt	57.331.328	218.832	57.550.161	59.617.329	97%	-1.465.440	78.024.332
Drift							
Direktionen	674.626	0	668.573	1.854.216	36%	-1.289.916	1.182.372
Kommunikation	1.965.053	0	1.965.053	2.085.150	94%	0	2.780.200
Bibliotek	1.466.406	-289.004	1.177.402	1.183.294	100%	100.000	1.677.725
Økonomi og personale	1.358.296	1.350.000	2.708.296	3.132.649	86%	600.000	4.776.865
IT-afdelingen	2.462.265	187.500	2.649.765	3.740.133	71%	-200.000	4.786.844
Facilities management	33.330.887	-362.706	32.968.181	34.579.877	95%	-250.000	45.856.503
Studieadministrationen	1.150.014	3.499.926	4.649.940	5.096.843	91%	-50.000	6.745.791
Studienævnet	454.166	7.661	461.827	770.769	60%	-400.000	627.693
Instituttet	1.303.826	-39.338	1.264.488	1.808.038	70%	-100.000	2.310.717
Forskningsprojekter	2.198.637	-896.831	1.301.806	1.023.857	127%	462.720	1.827.862
Ph.d.studienævn.	812.130	0	812.130	1.234.765	66%	-210.000	1.436.354
Driftsforpligtigelser	0	162.701	162.701	162.701	100%	0	216.935
Drift i alt	47.176.306	3.619.910	50.790.163	56.672.291	90%	-1.337.195	74.225.860
Afskrivninger	1.107.414	0	1.107.414	1.350.000	82%	0	1.800.000
ITU udgifter i alt	105.615.048	3.838.742	109.447.738	117.639.621	93%	-2.802.636	154.050.192

Resultat 3. kvartal 12.845.471

Resultat, budget vedtaget 30. november 2007 -9.743.491

Prognostiseret resultat for hele 2008 efter 3. kvartal 8.930.031

Forklaringer til søjler i tabel:

Realiseret:	Det er de realiserede indtægter og udgifter efter årets 3 første kvartaler.
Periodisering:	Indtægter eller udgifter, der vedrører kvartalsregnskabet, men som ikke er bogført i perioden.
3. kvartal i alt:	Det endelige resultat efter årets 3 første kvartaler.
Kvartalsbudget:	Prognosen efter 2. kvartal for årets 3. første kvartaler.
Opfyldelse:	Det procentvise forbrug i forhold til kvartalsbudgettet.
Budgetændringer:	Forslag til ændringer i forhold til prognosen efter 2. kvartal.
Prognose 2008:	Den samlede prognose for hele året.