

Appendix 1: 2. kvartals regnskab samt prognose for 2008

Indtægter	Realiseret	Periodisering	2. kvartal i alt	Tidligere prognose	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2008
Basisforskning	36.550.000	-700.000	35.850.000	35.450.000	101,13%	#REFERENCE!	70.900.000
Uddannelsesindtægter	33.217.050	#REFERENCE!	33.217.050	32.518.700	102,15%	2.021.400	67.058.800
Øvrige indtægter FL	100.000	#REFERENCE!	100.000	100.000	100,00%	#REFERENCE!	200.000
Eksterne midler	4.586.507	#REFERENCE!	4.586.507	7.908.918	57,99%	-369.634	15.448.201
Huslejetilskud	0	#REFERENCE!	0	0		#REFERENCE!	0
Huslejeindtægter	805.862	0	805.862	630.396	127,83%	0	1.260.791
Andre indtægter	4.170.300	393.303	4.563.603	3.457.500	131,99%	500.000	7.415.000
Indtægter i alt	79.429.719	#REFERENCE!	79.123.022	80.065.513	98,82%	#REFERENCE!	162.282.792

Udgifter	Realiseret	Periodisering	2. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2008
Løn							
Direktionen	1.306.656	0	1.306.656	1.542.427	84,71%	0	3.084.854
Kommunikation	1.391.846	0	1.391.846	1.284.341	108,37%	100.000	2.668.681
Bibliotek	0	0	0	0		0	0
ØP	2.892.104	71.530	2.963.634	3.290.803	90,06%	0	6.581.607
IT	2.674.492	0	2.674.492	3.008.648	88,89%	100.000	6.117.297
FM	2.067.681	0	2.067.681	1.918.462	107,78%	150.000	3.986.923
Studieadministrationen	3.984.656	0	3.984.656	4.584.611	86,91%	0	9.169.222
Studienævnet	3.928.834	-72.586	3.856.248	3.872.500	99,58%	0	7.745.000
Instituttet	13.293.744	0	13.293.744	14.587.574	91,13%	0	29.175.148
Forskningsprojekter	3.900.483	0	3.900.483	5.508.587,63	70,81%	-1.006.134	10.011.041
Ph.d.studienævn.	53.463	0	53.463	100.000	53,46%	0	200.000
Ufordelte lønmidler	0	0	0	125.000		0	250.000
Generelle lønjusteringer på tværs af afdelinger				0		0	0
Ferie og andre forpligtig	1.632.346	794.422	2.426.768	0		500.000	500.000
Løn i alt	37.126.306	793.366	37.919.671	39.822.953	95,22%	-156.134	79.489.772

Drift							
Direktionen	473.853	0	467.801	1.470.714	31,81%	-469.140	2.472.287
Kommunikation	1.885.546	0	1.885.546	1.329.100	141,87%	122.000	2.780.200
Bibliotek	1.401.454	-565.008	836.445	788.863	106,03%	0	1.577.725
ØP	1.307.344	332.801	1.640.145	2.088.433	78,53%	0	4.176.865
IT	1.612.964	0	1.612.964	2.337.672	69,00%	311.500	4.986.844
FM	21.702.781	243.265	21.946.046	22.590.752	97,15%	925.000	46.106.503
Studieadministrationen	859.245	2.143.409	3.002.653	3.397.895	88,37%	0	6.795.791
Studienævnet	217.462	0	217.462	513.846	42,32%	0	1.027.693
Instituttet	878.996	-89.338	789.658	1.426.562	55,35%	-442.408	2.410.717
Forskningsprojekter	1.350.278	-664.253	686.024	751.171,05	91,33%	-137.200	1.365.142
Ph.d.studienævn.	538.914	-29.185	509.729	823.177	61,92%	0	1.646.354
Driftsforpligtigelser	0	108.468	108.468	108.468	100,00%	0	216.935
Pulje	0	0	0	0		0	0
Drift i alt	32.228.837	1.480.158	33.702.942	37.626.651	89,57%	309.753	75.563.055

Afskrivninger	738.276	0	738.276	900.000	82,03%	0	1.800.000
ITU udgifter i alt	70.093.418	2.273.523	72.360.889	78.349.604	92,36%	153.619	156.852.827

Resultat 2. kvartal 6.762.133

Resultat, budget vedtaget 30. november 2007 -9.743.491

Prognostiseret resultat 2008 efter 2. kvartal 5.429.965

Forklaringer til søjler i tabel:

Realiseret:	Dette er de realiserede indtægter og udgifter efter årets første kvartal.
Periodisering:	Indtægter eller udgifter, der vedrører kvartalsregnskabet, men som ikke er bogført i perioden.
2. kvartal i alt:	Det endelige resultat efter årets 2 første kvartaler.
Tidligere prognose	Prognosen efter 1.kvartal.
Opfyldelse:	Det procentvise forbrug i forhold til kvartalsbudgettet.
Budgetændringer:	Forslag til ændringer i forhold til prognosen efter 1.kvartal.
Prognose 2008:	Den samlede prognose for hele året.