

Tabel 1: 3. kvartalsregnskab samt prognose for 2007.

Indtægter	Realiseret	Periodisering	3. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2007
Basisforskning	38.831.250	0	38.831.250	38.831.250	100,00%	0	51.775.000
Uddannelsesindtægter	49.961.831	0	49.961.831	49.487.550	100,96%	689.175	66.672.575
Øvrige indtægter FL	0	0	0	(112.500)	0,00%	0	-150.000
Eksterne midler	7.302.786	0	7.302.786	8.883.173	82,21%	-580.902	11.263.329
Huslejetilskud	12.825.000	0	12.825.000	12.825.000	100,00%	0	17.100.000
Huslejeindtægter	952.081	0	952.081	1.153.294	82,55%	0	1.537.725
Andre indtægter	6.158.841	65.839	6.224.679	5.190.000	119,94%	600.000	7.520.000
Indtægter i alt	116.031.789	65.839	116.097.628	116.257.767	99,86%	708.273	155.718.629

Udgifter	Realiseret	Periodisering	3. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2007
Løn							
Direktionen	1.862.045	264.000	2.126.045	2.271.270	93,61%	0	3.028.360
Kommunikation	1.121.639	0	1.121.639	1.677.063	66,88%	-575.000	1.661.084
Bibliotek	0	0	0	75.000	0,00%	-100.000	0
ØP	3.982.679	199.338	4.182.017	4.229.821	98,87%	0	5.639.761
IT	4.382.334	0	4.382.334	4.632.484	94,60%	-250.000	5.926.646
FM	2.453.509	0	2.453.509	2.538.584	96,65%	0	3.384.779
Studieadministrationer	4.847.113	0	4.847.113	5.471.159	88,59%	-800.000	6.494.879
Studienævnet	4.997.414	0	4.997.414	5.377.500	92,93%	0	7.170.000
Instituttet	20.615.875	0	20.615.875	22.361.950	92,19%	-2.000.000	27.815.934
Projekter	5.324.550	0	5.324.550	5.791.898,88	91,93%	-436.918	7.285.614
Ph.d.studienævn.	37.554	0	37.554	112.500	33,38%	50.000	200.000
Ufordelte lønmidler	0	0	0	600.000	0	0	800.000
Generelle lønjusteringer på tværs af afdelinger	0	0	0	0	0	0	0
Ferie og andre forpligti	258.083	(143.408)	114.675	375.000	0,00	0	500.000
Løn i alt	49.882.795	319.929	50.202.724	55.514.231	90,43%	-4.111.918	69.907.057

Drift							
Direktionen	884.460	0	884.460	755.918	117,00%	500.000	1.507.890
Kommunikation	1.111.482	0	1.111.482	1.212.544	91,67%	525.000	2.141.725
Bibliotek	648.959	549.182	1.198.141	1.286.250	93,15%	100.000	1.815.000
ØP	1.112.707	1.155.000	2.267.707	2.546.255	89,06%	0	3.395.007
IT	1.581.611	1.307.463	2.889.074	3.430.764	84,21%	780.000	5.354.352
FM	23.633.170	7.332.813	30.965.983	31.583.410	98,05%	0	42.111.213
Studieadministrationer	750.459	3.606.696	4.357.156	4.763.291	91,47%	-725.000	5.626.055
Studienævnet	440.122	0	440.122	494.625	88,98%	0	659.500
Instituttet	789.655	0	789.655	1.568.093	50,36%	0	2.090.790
Projekter	1.826.477	(749.439)	1.077.038	1.095.135,50	98,35%	-59.580	1.400.601
Ph.d.studienævn.	949.996	0	949.996	1.037.342	91,58%	150.000	1.533.123
Driftsforpligtigelser	0	237.701	237.701	237.701	0,00	0	316.935
Pulje	0	0	0	0	0	0	0
Drift i alt	33.729.099	13.439.417	47.168.516	50.011.327	94,32%	1.270.420	67.952.190
Afskrivninger	1.460.496	0	1.460.496	2.013.188	72,55%	-700.000	1.984.250
ITU udgifter i alt	85.072.390	13.759.346	98.831.736	107.538.746	91,90%	-3.541.497	139.843.497

Resultat 3.kvartal 17.265.892

Resultat, budget vedtaget 24. november 2006 5.699.278

Prognostiseret resultat 2007 efter 3. kvartal 15.869.132

Forklaringer til søjler i tabel:

Realiseret: Dette er de realiserede indtægter og udgifter efter årets 3 første kvartaler.

Periodisering: Indtægter eller udgifter, der vedrører kvartalsregnskabet, men som ikke er bogført

3. kvartal i alt: Det endelige resultat efter årets 3 første kvartaler.

Kvartalsbudget: Bestyrelsesbudget efter 2. kvartal (orientering af bestyrelsen 14. september 2007).

Opfyldelse: Det procentvise forbrug i forhold til kvartalsbudgettet.

Budgetændringer: Forslag til ændringer i forhold til bestyrelsesbudgettet af 14. september 2007.

Prognose 2007: Den samlede prognose for hele året.