

Tabel 1: 2. kvartals regnskab samt prognose for 2007.

Indtægter	Realiseret	Periodisering	2. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2007
Basisforskning	25.887.500	0	25.887.500	25.887.500	100,00%	0	51.775.000
Uddannelsesindtægter	31.398.500	0	31.398.500	31.774.900	98,82%	2.433.600	65.983.400
Øvrige indtægter FL	0	0	0	(75.000)	0,00%	0	-150.000
Eksterne midler	4.510.510	0	4.510.510	6.993.890	64,49%	-2.143.549	11.844.231
Huslejetilskud	8.550.000	0	8.550.000	8.550.000	100,00%	0	17.100.000
Huslejeindtægter	729.688	0	729.688	768.863	94,90%	0	1.537.725
Andre indtægter	4.326.720	142.500	4.469.220	3.027.500	147,62%	865.000	6.920.000
Indtægter i alt	75.402.917	142.500	75.545.417	76.927.652	98,20%	1.155.051	155.010.356

Udgifter	Realiseret	Periodisering	2. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2007
Løn							
Direktionen	1.898.643	0	1.898.643	2.832.222	67,04%	-400.000	5.264.444
Bibliotek	62.700	0	62.700	50.000	125,40%	0	100.000
ØP	2.683.005	194.180	2.877.185	2.581.906	111,44%	700.000	5.863.811
IT	3.033.993	0	3.033.993	2.963.323	102,38%	250.000	6.176.646
FM	1.713.711	0	1.713.711	1.692.389	101,26%	0	3.384.779
Studieadministrationer	3.221.220	0	3.221.220	3.424.639	94,06%	400.000	7.249.279
Studienævnet	3.135.078	0	3.135.078	3.760.000	83,38%	-350.000	7.170.000
Instituttet	14.187.591	0	14.187.591	16.907.967	83,91%	-4.000.000	29.815.934
Projekter	2.980.161	0	2.980.161	4.947.293	60,24%	-2.152.054	7.742.532
Ph.d.studienævn.	24.424	0	24.424	145.000	16,84%	-140.000	150.000
Ufordelte lønmidler	0	0	0	400.000	0	0	800.000
Generelle lønjusteringer på tværs af afdelinger	0	0	0	0	0	0	0
Ferie og andre forpligti	1.003.963	(745.880)	258.083	0	0,00	500.000	500.000
Løn i alt	33.944.489	(551.700)	33.392.790	39.704.739	84,10%	-5.192.054	74.217.425

Drift	Realiseret	Periodisering	2. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2007
Direktionen	1.279.489	0	1.279.489	1.372.108	93,25%	-119.600	2.624.615
Bibliotek	493.756	(205.388)	288.368	957.500	30,12%	-200.000	1.715.000
ØP	685.713	770.000	1.455.713	1.653.253	88,05%	-161.500	3.145.007
IT	689.299	400.593	1.089.892	2.162.176	50,41%	250.000	4.574.352
FM	20.727.694	(254.306)	20.473.387	20.960.608	97,68%	190.000	42.111.215
Studieadministrationer	454.532	2.404.464	2.858.996	3.175.528	90,03%	0	6.351.055
Studienævnet	399.119	0	399.119	354.750	112,51%	-50.000	659.500
Instituttet	506.517	0	506.517	1.045.395	48,45%	0	2.090.790
Projekter	663.897	0	663.897	882.730	75,21%	-325.280	1.440.181
Ph.d.studienævn.	513.790	0	513.790	903.211	56,88%	-423.300	1.383.123
Driftsforpligtigelser	0	158.468	158.468	158.468	0,00	0	316.935
Pulje	0	0	0	0	0	0	0
Drift i alt	26.413.805	3.273.831	29.687.636	33.625.726	88,29%	-839.680	66.411.772

Afskrivninger	1.107.474	0	1.107.474	1.342.125	82,52%	0	2.684.250
ITU udgifter i alt	61.465.769	2.722.131	64.187.900	74.672.590	85,96%	-6.031.734	143.313.447

Resultat 2.kvartal 11.357.518

Resultat, budget vedtaget 24. november 2006 5.699.278

Prognostiseret resultat 2007 efter 2. kvartal 11.696.909

Forklaringer til søjler i tabel:

Realiseret: Dette er de realiserede indtægter og udgifter i kvartalet

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

2. kvartal i alt: Det endelige resultat efter 2. kvartal

Kvartalsbudget: Bestyrelsesbudget af november måned

Opfyldelse: Det procentvise forbrug i forhold til kvartalsbudgettet

Budgetændringer: Meddelte og godkendt ændringer i forhold til bestyrelsesbudgettet

Prognose 2007: Den samlede prognose for hele året