

Bemærkninger til det interne driftsregnskab for almindelig virksomhed 2015

Dette regnskab er foreløbigt, da det ikke er godkendt af ministerium eller revision. Det sker først med årsrapporten, der er færdig i marts-april.

Driftsregnskabet for almindelig virksomhed viser et overskud på *4,8 mio. kr. for hele 2015*. Det er lidt mere end de forventede 4,0 mio.kr. I 2014 var overskuddet 2,5 mio. kr. Specifikation på næste side.

Bemærkninger om indtægterne:

Indtægterne er på niveau med budgettet (97 % af årsbudgettet). Der er ikke overført overhead fra de tilskudsfinansierede projekter.

Bemærkninger om udgifterne:

Samlet udgør udgifterne 93 % af årsbudgettet.

Udgifterne er væsentligt mindre end budgetteret på flere områder, mens udgifterne til kommunikation, herunder udstillinger, er forøget betydeligt i forhold til 2014.

Der er hensat 4,8 mio. kr. til konkurrencen om ny skole i 2016-17.

Til ny skole er der anvendt 63.568 kr. i løbet af året.

Hovedtallene for almindelig virksomhed er:

Resultat hele 2015	Regnskab hele 2015	Budget 2015 mio. kr.	R/B %	<i>Regnskab hele 2014</i>
Indtægter	107.805.717	110,6	97	106.910.676
Udgifter	102.984.233	110,6	93	104.431.830
Resultat (overskud)	4.821.484	0,0		2.478.846

De tilskudsfinansierede aktiviteter havde en omsætning på i alt 7,3 mio. kr. (7,2 mio. kr. i 2014). På *indtægtsdækket virksomhed* var nettoindtjeningen 0,1 mio. kr. (samme som i 2014).

Nedenfor er udviklingen i egenkapitalen vist:

Økonomisk resultat opgjort på kvartaler 2010-15 (mio. kr.)

År	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Hele året	Egenkapital ultimo året
2015	4,3	6,9	10,5	4,9	27,5
2014	3,8	6,1	9,1	2,6	22,6
2013	4,7	6,6	7,1	5,6	20,0
2012	5,0	4,2	6,5	1,6	14,4
2011	3,3	2,7	6,1	6,7	12,8
2010	3,2	1,8	4,7	3,6	6,1
Før 2010					2,5

Specifikation af regnskab og budget 2015, almindelig virksomhed.

Driftsindtægter 2015 Budgetrammer	Regnskab hele 2015	Budget 2015 mio. kr.	R/B %	<i>Regnskab hele 2014</i>
30 Efteruddannelse	409.034	2,0	20	13.100
50 Finanslov	104.100.000	104,1	100	103.200.000
52 Overhead	0	0,0	0	0
58 Øvrige indtægter (salg mv.)	3.296.683	4,5	73	3.697.576
Indtægter i alt	107.805.717	110,6	97	106.910.676

Driftsudgifter 2015 Budgetrammer	Regnskab hele 2015 kr.	Budget 2015 mio. kr.	R/B %	<i>Regnskab hele 2014</i>
1 Uddannelse BA og KA	32.566.102	37,0	88	31.746.228
2 Uddannelsesadministration	4.050.234	5,0	81	4.522.720
3 Forskning	12.648.107	14,0	90	12.125.385
4 Forskningsadministration	798.522	1,3	61	941.517
5 Kompetenceudvikling	911.837	1,5	61	1.052.474
6 Bibliotek	1.789.055	2,3	78	2.315.103
7 Bygninger og anlæg	26.305.679	25,0	105	24.983.774
8 IT og tele	2.678.907	2,5	107	2.695.519
9 Trykkeri	1.078.857	1,1	98	941.969
11 Ledelse og regnskab	6.914.394	7,4	93	7.440.320
12 Kommunikation	2.955.784	2,2	134	1.334.770
13 Driftsstøtte	763.247	1,0	76	1.418.087
14 Diverse og afskrivninger	1.516.237	2,6	58	7.420.057
Hensættelser	4.950.000	0,0	0	2.318.000
30 Efteruddannelse	433.937	2,0	22	31.999
40 Udviklingspulje	2.623.333	4,5	58	3.143.908
Reserve	0	1,2	0	0
Udgifter i alt	102.984.233	110,6	93	104.431.830

Der er sket omfordeling af lønudgifterne mellem område 2 og 4 samt 6 og 12 i løbet af året.
Finanslovsbevilling og reserve er reduceret med 0,8 mio. kr. i løbet af året.