

## **Bemærkninger til 1. halvårs driftsregnskab for almindelig virksomhed**

Driftsregnskabet for almindelig virksomhed viser et overskud på 6,1 mio. kr. i 1. halvår. Dermed ses et lignende mønster som i 2013, hvor overskuddet var 6,6 mio.kr. i 1. halvår.

Bemærkninger om indtægterne: Der er forudbetalinger på ca. 0,5 mio. kr. fra betalingsstuderende i efterårssemestret 2014. Der er ikke overført overhead fra de tilskudsfinansierede projekter.

Bemærkninger om udgifterne: Der er 11 VIP-stillinger, der forventes besat i efteråret. 2 TAP-stillinger er besat.

Lønudgifterne er således fortsat mindre end budgetteret. Til uddannelse er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og der ikke er noget træk på reserven. Forbruget til uddannelse vil stige i efteråret. Når de ledige stillinger er besat, forventes det, at udgiftsbudgettet bliver brugt i 2015-16.

I efteråret vil der være behov for at indkøbe hardware til trykkeri, værksteder og personale for ca. 2,5 mio. kr.

De tilskudsfinansierede aktiviteter havde en omsætning på i alt 2,7 mio. kr. og fortsætter dermed den tilbagegang, der blev konstateret i 2012 og 13. Dermed falder graden af ekstern finansiering. Der er ansat en fundraiser ultimo august, der skal søge at øge finansieringen fra EU, offentlige tilskudsordninger og private fonde.

Til projektet ny skole er der anvendt 353.712 kr. i 1. halvår, næsten udelukkende til konsulentbistand.

### **Hovedtallene for 1. halvår 2014 er:**

<b>Resultat 1. halvår 2014</b>	<b>Regnskab 1. halvår 2014 kr.</b>	<b>Budget marts 2014 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
Indtægter	54.678.194	109,4	50
Udgifter	48.576.777	109,4	44
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>6.101.417</b>	<b>0,0</b>	

### **Opdatering af budget, marts 2014**

**Indtægter:** Finanslovsbevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. ved en besparelse primo 2014

**Specifikation af regnskab og budget 1. halvår 2014, almindelig virksomhed.**

<b>Driftsindtægter 2014 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab 1. halvår 2014 kr.</b>	<b>Budget marts 2014 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
30 Efteruddannelse	10.000	2,0	1
50 Finanslov	51.633.333	103,2	50
52 Overhead	0	0,5	0
58 Øvrige indtægter (salg mv.)	3.034.861	3,7	82
<b>Indtægter i alt</b>	<b>54.678.194</b>	<b>109,4</b>	<b>50</b>

-

<b>Driftsudgifter 2014 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab 1. halvår 2014 kr.</b>	<b>Budget marts 2014 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
1 Uddannelse BA og KA	16.170.327	37,5	43
2 Uddannelsesadministration	2.177.878	4,5	48
3 Forskning	6.490.468	13,0	50
4 Forskningsadministration	264.047	1,9	14
5 Kompetenceudvikling	452.747	1,5	30
6 Bibliotek	1.297.674	2,3	56
7 Bygninger og anlæg	12.090.418	25,3	48
8 IT og tele	1.393.058	2,5	56
9 Trykkeri	484.367	1,1	44
11 Ledelse og regnskab	3.461.767	7,5	46
12 Kommunikation	614.948	1,2	51
13 Driftsstøtte	549.434	1,0	55
14 Diverse og afskrivninger	1.615.267	2,6	62
30 Efteruddannelse	12.585	2,0	1
40 Udviklingspulje	1.501.792	3,5	43
Reserve	0	2,0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>48.576.777</b>	<b>109,4</b>	<b>44</b>