

## **Bemærkninger til det interne driftsregnskab for almindelig virksomhed 2014**

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

Driftsregnskabet for almindelig virksomhed viser et overskud på *2,5 mio. kr. for hele 2014*. I 2013 var overskuddet 5,6 mio. kr.

Der er hensat 2,1 mio. kr. til arbejdet med ny skole. Der er anskaffet nye maskiner mv. til værksteder for i alt 4,6 mio. kr. i løbet af året.

Ultimo året var egenkapitalen 22,5 mio. kr.

### **Bemærkninger om indtægterne:**

Indtægterne er på niveau med budgettet (98 % af årsbudgettet). Der er ikke overført overhead fra de tilskudsfinansierede projekter.

### **Bemærkninger om udgifterne:**

Samlet udgør udgifterne 95 % af årsbudgettet.

Udgifterne er væsentligt mindre end budgetteret på område 1: Uddannelse BA og KA. Som nævnt i budgettet for 2015 er der et efterslæb af ansættelser, som tidligst gennemføres i 2015.

Budgetoverskridelsen på område 12: Driftsstøtte skyldes, at skolen medio 2014 måtte redde skolens kantine, der er organiseret i en selvstændig forening, fra at gå konkurs.

Overskridelsen på område 13: Diverse skyldes, at hensættelser og udgifter til udvikling af værkstederne er placeret her. Merforbruget modsvares af et mindre forbrug end budgetteret på område 1: Uddannelse BA og KA.

Til ny skole er der anvendt 492.519 kr. i løbet af året.

## **Hovedtallene for almindelig virksomhed er:**

<b>Resultat hele 2014</b>	<b>Regnskab hele 2014 kr.</b>	<b>Regnskab hele 2014 mill. kr.</b>	<b>R/B %</b>
Indtægter	106.910.676	109,4	98
Udgifter	104.431.830	109,4	95
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>2.478.846</b>	<b>0,0</b>	

De tilskudsfinansierede aktiviteter havde en omsætning på i alt 7,2 mio. kr. (7,5 mio. kr. i 2013).

På *indtægtsdækket virksomhed* var nettoindtjeningen 0,1 mio. kr.

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

<b>Driftsindtægter 2014 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab hele 2014 kr.</b>	<b>Regnskab hele 2014 mill. kr.</b>	<b>R/B %</b>
30 Efteruddannelse	13.100	2,0	1
50 Finanslov	103.200.000	103,2	100
52 Overhead	0	0,5	0
58 Øvrige indtægter (salg mv.)	3.697.576	3,7	100
<b>Indtægter i alt</b>	<b>106.910.676</b>	<b>109,4</b>	98

-

<b>Driftsudgifter 2014 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab hele 2014 kr.</b>	<b>Regnskab hele 2014 mill. kr.</b>	<b>R/B %</b>
1 Uddannelse BA og KA	31.746.228	37,5	85
2 Uddannelsesadministration	4.522.720	4,5	101
3 Forskning	12.125.385	13,0	93
4 Forskningsadministration	941.517	1,9	50
5 Kompetenceudvikling	1.052.474	1,5	70
6 Bibliotek	2.315.103	2,3	101
7 Bygninger og anlæg	24.983.774	25,3	99
8 IT og tele	2.695.519	2,5	108
9 Trykkeri	941.969	1,1	86
11 Ledelse og regnskab	7.440.320	7,5	99
12 Kommunikation	1.334.770	1,2	111
13 Driftsstøtte	1.418.087	1,0	142
14 Diverse, afskrivninger og hensættelser	9.738.057	4,6	212
30 Efteruddannelse	31.999	2,0	2
40 Udviklingspulje	3.143.908	3,5	90
Reserve	0	0,0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>104.431.830</b>	<b>109,4</b>	95