

## Bemærkninger til 1. kvartals driftsregnskab for almindelig virksomhed

Driftsregnskabet for almindelig virksomhed viser et overskud på 4,3 mio. kr. for første kvartal i 2015. Overskuddet var 3,8 mio. kr. i samme periode i 2014.

### Bemærkninger om indtægterne:

Indtægterne følger budgettet (25 % af årsbudgettet). Der er forudbetalt for betalingsstuderende, ca. 0,5 mio. kr.

### Bemærkninger om udgifterne:

Samlet udgør udgifterne 21 % af årsbudgettet. På flere poster er der et beskedent forbrug. Af reserven er der disponeret 0,2 mio. kr. til at dække en besparelse på finanslovsbevillingen.

Til ny skole er der anvendt 18.205 kr. i årets første 3 måneder.

## Hovedtallene for 1. kvartal 2015 almindelig virksomhed er:

Resultat 1. kvartal 2015	Regnskab 1. kvartal 2015 kr.	Budget 2015 million kr.	R/B %
Indtægter	27.725.683	111,2	25
Udgifter	23.436.022	111,2	21
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>4.289.661</b>	<b>0,0</b>	

Nedenfor er resultatet vist for de seneste år. I fjerde kvartal er forbruget typisk større end i de foregående kvartaler, blandt andet fordi størstedelen af investeringerne i værkstederne er afregnet sidst på året.

### Økonomisk resultat opgjort på kvartaler 2011-14 (mio. kr.)

År	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Hele året	Egenkapital ultimo året
2015	4,3				
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

De tilskudsfinansierede aktiviteter havde en omsætning på i alt 1,7 mio. kr. i 1. kvartal 2015. På indtægtsdækket virksomhed var der et nettooverskud på 0,1 mio. kr.

**Specifikation af regnskab og budget 1. kvartal 2015, almindelig virksomhed**

<b>Driftsindtægter 2015 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab 1. kvartal 2015 kr.</b>	<b>Budget 2015 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
30 Efteruddannelse	0	2,0	0
50 Finanslov	26.205.000	104,7	25
52 Overhead	0	0,0	0
58 Øvrige indtægter (salg mv.)	1.520.683	4,5	34
<b>Indtægter i alt</b>	<b>27.725.683</b>	<b>111,2</b>	<b>25</b>

-

<b>Driftsudgifter 2015 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab 1. kvartal 2015 kr.</b>	<b>Budget 2015 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
1 Uddannelse BA og KA	8.151.752	37,0	22
2 Uddannelsesadministration	1.049.159	5,0	21
3 Forskning	2.750.016	14,0	20
4 Forskningsadministration	347.691	1,3	27
5 Kompetenceudvikling	106.360	1,5	7
6 Bibliotek	505.513	2,3	22
7 Bygninger og anlæg	6.852.137	25,0	27
8 IT og tele	644.813	2,5	26
9 Trykkeri	232.605	1,1	21
11 Ledelse og regnskab	1.519.959	7,4	21
12 Kommunikation	290.888	2,2	13
13 Driftsstøtte	203.922	1,0	20
14 Diverse og afskrivninger	515.803	2,6	20
30 Efteruddannelse	65.610	2,0	3
40 Udviklingspulje	199.794	4,5	4
Reserve	0	1,8	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>23.436.022</b>	<b>111,2</b>	<b>21</b>

**Opdatering af budget, marts 2015**

**Indtægter:** Finanslovsbevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. ved en besparelse primo 2015

**Udgifter:** Reserven er reduceret med 0,2 mio. kr.