

Bemærkninger til 1. halvårs driftsregnskab for almindelig virksomhed

Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 viser et overskud på 6,6 mio. kr. I 2012 var overskuddet 4,2 mio. kr. i 1. halvår. Resultatet bidrager til at styrke det økonomiske grundlag for, at skolen kan besætte ca. 15 nye stillinger i 2013 – som professorer, lektorer, adjunkter og Ph.d.-stipendiater – ligesom der kan anvendes midler til at arbejde med etableringen af den nye skole og fornyelse af en række faciliteter i 2. halvår.

Indtægterne er samlet set større end forventet, men regnskabet indeholder forudbetalinger for ca. 0,5 mio. kr. Betalingsstuderende bidrager med ca. 1 mio. kr. mere end i 2012 og salget af print, maskintid i værkstederne mv. er ligeledes højere end i 2012. Til gengæld er finanslovsbevillingen reduceret med i alt 0,7 mio. kr. siden august 2012. Der er indtil videre ikke disponeret over det overhead, som skolen genererer ved tilskudsfinansierede projekter i 2013. Budgettet er opdateret med disse ændringer.

Udgifterne er mindre end budgetteret. Overordnet set er der sparet 1,0 mio. kr., ved at skalalønningerne ikke stiger i 2013. Forbruget til uddannelse, forskning, innovationspulje og kompetencemidler er 4,8 mio. kr. mindre end det estimerede forbrug i 1. halvår, idet udgifter til de ca. 15 nye stillinger først slår igennem i 2. halvår.

Endelig er reserven på 2,0 mio. kr. endnu ikke disponeret.

Skolen har investeret 3,6 mio. kr. i nye maskiner og bygningsændringer af værkstederne i 1. halvår. Der er udestående på ca. 2,0 mio. kr., hvorefter den store forandring af værkstederne er fuldført med tilgang af fuldt professionelt udstyr. Robot, CNC, WaterJet, lasercuttere, 3D printer, metal- og træværksted samt støberum er tilgængelige for studerende og lærere fra efterårssemestrets start.

I 2. halvår forventes det, at der investeres i nye 2D og 3D printfaciliteter og en ny-designet web site med integration til sociale medier. På begge områder er der et påtrængende behov for fornyelse. Det forventes samlet set at koste op mod 2 mio. kr. i 2013.

Som det ser ud nu, er der ikke behov for at bruge af opsparing eller reserverede bevillinger i 2013.

Hovedtallene for 1. halvår er:

RESULTAT 1. halvår 2013	Regnskab 1. halvår 2013	Årsbudget juli 2013 mio. kr.	R/B %
Indtægter	56.229.638	109,6	51
Udgifter	49.677.398	109,6	45
Resultat (overskud)	6.552.240	0	

Opdatering af budget, juli 2013. Se specifikationen på næste side.

Indtægter: Budgettet er opdateret juli 2013 på indtægtssiden, dog er summen uændret 109,6 mio. kr.

Ministeriet har siden forslag til finanslov blev fremsat i august 2012 reduceret den forudsatte bevilling med i alt 0,7 mio. kr.

Men besparelsen opvejes af øgede salgsindtægter.

Forventet overhead fra tilskudsfinansierede projekter er reduceret med 1,0 mio. kr., der opvejes af de andre indtægter.

Udgifter: Ingen ændringer

Specifikation af regnskab og budget – resultat 1. halvår 2013

Driftsindtægter 2013 Budgetrammer	Regnskab 1. halvår 2013 kr.	Budget juli 2013 million kr.	R/B %
30 Efteruddannelse	705.117	2,0	35
50 Finanslov	52.100.000	103,7	50
52 Overhead	0	0,0	0
57 Salgsindtægter	1.468.151	1,7	86
58 Øvrige indtægter	1.956.370	2,2	89
Indtægter i alt	56.229.638	109,6	51

-

Driftsudgifter 2013 Budgetrammer	Regnskab 1. halvår 2013 kr.	Budget juli 2013 million kr.	R/B %
1 Uddannelse BA og KA	16.183.338	37,8	43
2 Uddannelsesadministration	2.441.398	4,5	54
3 Forskning	4.855.606	13,0	37
4 Forskningsadministration	558.186	1,9	29
5 Kompetenceudvikling	482.267	1,5	32
6 Bibliotek	1.222.266	2,4	51
7 Bygninger og anlæg	12.586.214	25,7	49
8 IT og tele	1.474.963	2,5	59
9 Trykkeri	422.552	1,1	38
11 Ledelse og regnskab	3.975.010	7,5	53
12 Kommunikation	601.225	1,2	50
13 Driftsstøtte	697.639	0,9	78
14 Diverse og afskrivninger	3.072.274	2,6	118
30 Efteruddannelse	701.312	2,0	35
40 Innovationspulje	403.148	3,0	13
Reserve	0	2,0	0
Udgifter i alt	49.677.398	109,6	45

Bemærk: Indkøb af nye værkstedsmaskiner er bogført med 1,8 mio. kr. under budgetramme 14.

På de tilskudsfinansierede aktiviteter har der desuden været indtægter = udgifter på i alt 4,3 mio. kr. til uddannelses- og forskningsformål.

BILAG: Driftsregnskab for 2012

Almindelig virksomhed

RESULTAT 2012	Regnskab 2012	Budget 2012	R/B %
Indtægter	105.910.849	106,6	99
Udgifter	104.350.275	106,6	98
Resultat (overskud)	1.560.574	0	

Overskud indgår i egenkapitalen som opsparing, der herefter er 14,4 million kr. pr. 1. januar 2013. Dertil kommer en reserveret bevilling på 1,4 million kr. til forskning.

Tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter er projekter finansieret af fonde, private organisationer, EU mv. Til forskningsformål er der i alt anvendt 6.421.450 kr., men der til undervisning er anvendt 3.356.318 kr. i 2012.

Personale

I alt var der i 2012 beskæftiget 142 årsværk.

Specifikation (almindelig virksomhed)

Driftsindtægter 2012 Budgetrammer	Regnskab hele 2012 kr.	Budget 2012 million kr.	R/B %
30 Efteruddannelse	1.665.867	2,0	83
50 Finanslov	101.500.000	101,4	100
52 Overhead	740.359	1,5	49
57 Salgsindtægter	1.049.050	1,3	81
58 Øvrige indtægter	955.573	0,4	239
Indtægter i alt	105.910.849	106,6	99

Note: 52 Indtægtsført overhead fra afsluttede projekter

Specifikation 2012 regnskab (fortsat)

Driftsudgifter 2012 Budgetrammer	Regnskab hele 2012 kr.	Budget 2012 million kr.	R/B %
1 Uddannelse BA og KA	33.475.309	36,5	92
2 Uddannelsesadministration	5.112.258	5,1	100
3 Forskning	9.885.934	10,1	98
4 Forskningsadministration	1.644.967	1,9	87
5 Kompetenceudvikling	1.093.102	1,3	84
6 Bibliotek	2.379.595	2,5	95
7 Bygninger og anlæg	25.522.228	25,7	99
8 IT og tele	3.506.829	2,7	130
9 Trykkeri	987.615	1,1	90
11 Ledelse og regnskab	7.751.885	7,7	101
12 Kommunikation	860.851	1,2	72
13 Driftsstøtte	779.493	0,9	87
14 Diverse og afskrivninger	7.287.592	4,8	152
30 Efteruddannelse	2.349.658	3	78
40 Innovationspulje	1.712.959	2,1	82
Reserve	0	0	0
Udgifter i alt	104.350.275	106,6	98

Note: Udgifter vedr. bestyrelse afholdes inden for budgetramme 11: Ledelse og regnskab

Note: 14 Diverse - indkøb af it, telefoner og maskiner mv. er straksafskrevet på budgetramme 14

Note: 14 Reserve 2,0 million kr. primo året overført til budgetramme 14