

Bemærkninger til driftsregnskab for almindelig virksomhed, 1. halvår 2015

Driftsregnskabet for almindelig virksomhed viser et overskud på 6,9 mio. kr. for første halvår 2015. Overskuddet var 6,1 mio. kr. i samme periode i 2014.

Bemærkninger om indtægterne:

Indtægterne følger budgettet (50 % af årsbudgettet). Der er dog forudbetalt for betalingsstuderende i efterårssemestret, ca. 0,5 mio. kr. Besparelser på 1,2 mio. kr. på finanslovsbevillingen er indregnet.

Bemærkninger om udgifterne:

På flere poster er der et beskedent forbrug. Det gælder især kompetenceudvikling, efteruddannelse og rektors udviklingspulje. Der er også brugt mindre end forventet på uddannelse og forskning. Selv om der er foretaget en række ansættelser af undervisere fra 1. august, og der vil komme ekstraordinære udgifter til jubilæet, må der imødeses et betydeligt driftsoverskud for 2015 med mindre nye aktiviteter sættes i gang. Der er ikke udsigt til, at der er behov for større investeringer i lokaler, installationer, maskiner, it mv. resten af året, da stort set alt er moderniseret og afskrevet i de sidste 2-3 år.

Af reserven er der disponeret 1,2 mio. kr. til at dække reduktionen af finanslovsbevillingen.

Til ny skole er der anvendt 18.205 kr. i årets første 6 måneder.

Resultat 1. halvår 2015	Regnskab 1. halvår 2015 kr.	Budget 2015 million kr.	R/B %
Indtægter	54.579.278	110,2	50
Udgifter	47.683.643	110,2	43
Resultat (overskud)	6.895.635	0,0	

Nedenfor er resultatet vist for de seneste år. I fjerde kvartal har forbruget typisk været større end i de foregående kvartaler, hovedsageligt fordi størstedelen af investeringerne i værksteder, HW mv. 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	6,9			
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 3,7 mio. kr. i 1. halvår 2015. På indtægtsdækket virksomhed var der en omsætning på 0,1 mio. kr. med et overskud på 0,05 mio. kr.

Specifikation af regnskab og budget 1. halvår 2015, almindelig virksomhed

Driftsindtægter 2015 Budgetrammer	Regnskab 1. halvår 2015 kr.	Budget 2015 million kr.	R/B %
30 Efteruddannelse	0	2,0	0
50 Finanslov	52.227.142	103,7	50
52 Overhead	0	0,0	0
58 Øvrige indtægter (salg mv.)	2.352.136	4,5	52
Indtægter i alt	54.579.278	110,2	50

-

Driftsudgifter 2015 Budgetrammer	Regnskab 1. halvår 2015 kr.	Budget 2015 million kr.	R/B %
1 Uddannelse BA og KA	16.601.419	37,0	45
2 Uddannelsesadministration	2.249.724	5,0	45
3 Forskning	5.831.227	14,0	42
4 Forskningsadministration	619.638	1,3	48
5 Kompetenceudvikling	330.094	1,5	22
6 Bibliotek	1.021.187	2,3	44
7 Bygninger og anlæg	13.155.331	25,0	53
8 IT og tele	1.267.482	2,5	51
9 Trykkeri	570.314	1,1	52
11 Ledelse og regnskab	3.530.146	7,4	48
12 Kommunikation	673.794	2,2	31
13 Driftsstøtte	258.804	1,0	26
14 Diverse og afskrivninger	814.610	2,6	31
30 Efteruddannelse	112.792	2,0	6
40 Udviklingspulje	647.081	4,5	14
Reserve	0	0,8	0
Udgifter i alt	47.683.643	110,2	43

Opdatering af budget, juli 2015

Indtægter: Finanslovsbevillingen er reduceret med 1,2 mio. kr. ved en besparelse primo 2015

Udgifter: Reserven er reduceret med 1,2 mio. kr.