

### **Bemærkninger til driftsregnskab for almindelig virksomhed, 3. kvartal 2015.**

Driftsregnskabet for almindelig virksomhed viser et overskud på 10,5 mio. kr. til og med 3. kvartal 2015. Overskuddet var 9,1 mio. kr. i samme periode i 2014.

#### **Bemærkninger om indtægterne:**

Indtægterne følger budgettet (74 % af årsbudgettet).

#### **Bemærkninger om udgifterne:**

På flere poster er der et beskedent forbrug. Som tidligere på året gælder det især kompetenceudvikling, efteruddannelse og rektors udviklingspulje. Der er også brugt mindre end forventet på uddannelse og forskning. Forbruget i 4. kvartal er erfaringsmæssigt større end i de foregående kvartaler.

Der imødeses et driftsoverskud på 4 mio. kr. for 2015 med mindre nye aktiviteter sættes i gang. Ved årets slutning forventes hensættelserne til ny skole projekt at være 6,9 mio. kr. svarende til den maksimale økonomiske risiko, som skolen påtager sig frem til 1. april 2017, hvor konkurrencerne forventes at være afsluttet.

Af reserven er der disponeret 1,2 mio. kr. til at dække reduktionen af finanslovsbevillingen i 2015.

Til ny skole er der anvendt 18.205 kr. i årets første 9 måneder.

<b>Resultat 3. kvartal 2015</b>	<b>Regnskab 3. kvartal 2015 kr.</b>	<b>Budget 2015 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
Indtægter	81.214.760	110,2	74
Udgifter	70.740.974	110,2	64
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>10.473.786</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, hovedsageligt fordi størstedelen af investeringerne i værksteder, HW mv. er afregnet sidst på året.

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

<b>År</b>	<b>Q1</b>	<b>Q1-Q2</b>	<b>Q1-Q3</b>	<b>Hele året</b>	<b>Egenkapital ultimo året</b>
2015	4,3	6,9	10,5		
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

På de tilskudsfinansierede aktiviteter var der afholdt udgifter mod indtægter for i alt 5,2 mio. kr. til og med 3. kvartal. På indtægtsdækket virksomhed var der en omsætning på 0,1 mio. kr. med et overskud på 0,05 mio. kr. i samme periode.

**Specifikation af driftsregnskab og budget 3. kvartal 2015, almindelig virksomhed.**

<b>Driftsindtægter 2015 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab 3. kvartal 2015 kr.</b>	<b>Budget 2015 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
30 Efteruddannelse	350.829	2,0	18
50 Finanslov	77.963.571	103,7	75
52 Overhead	0	0,0	0
58 Øvrige indtægter (salg mv.)	2.900.360	4,5	64
<b>Indtægter i alt</b>	<b>81.214.760</b>	<b>110,2</b>	<b>74</b>

-

<b>Driftsudgifter 2015 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab 3. kvartal 2015 kr.</b>	<b>Budget 2015 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
1 Uddannelse BA og KA	24.791.851	37,0	67
2 Uddannelsesadministration	3.253.695	5,0	65
3 Forskning	8.316.872	14,0	59
4 Forskningsadministration	897.298	1,3	69
5 Kompetenceudvikling	421.113	1,5	28
6 Bibliotek	1.464.550	2,3	64
7 Bygninger og anlæg	19.529.450	25,0	78
8 IT og tele	2.017.089	2,5	81
9 Trykkeri	817.350	1,1	74
11 Ledelse og regnskab	5.091.207	7,4	69
12 Kommunikation	1.415.989	2,2	64
13 Driftsstøtte	389.519	1,0	39
14 Diverse og afskrivninger	1.187.170	2,6	46
30 Efteruddannelse	214.831	2,0	11
40 Udviklingspulje	932.988	4,5	21
Reserve	0	0,8	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>70.740.974</b>	<b>110,2</b>	<b>64</b>

**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.