

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Bestyrelsen

15. september 2016

J.nr. 0122/18-16

JLJ

Arkitektskolen Aarhus**Resultatopgørelse pr. 30. juni 2016, almindelig virksomhed**

Driftsregnskabet for Arkitektskolen Aarhus, almindelig virksomhed, viser et overskud på ca. 7,9 mio. kr. for første halvår 2016. Overskuddet var 6,9 mio. kr. i samme periode i 2015, mens overskuddet i 1. halvår 2014 var på 6,1 mio. kr.

I 2015 var årsresultatet et overskud på ca. 4,9 mio. kr., mens det i 2014 var et overskud på 2,6 mio. kr. På den baggrund må der forventes et overskud i 2016 på ca. 5,0 mio. kr.

Nedenfor er indtægter og udgifter pr. 30. juni 2016 beskrevet.

Mio. kr.	Forbrug pr. 30. juni 2016	Budget 2016
Indtægter	-56.498.718	-105.700.000
Udgifter	48.566.092	
Resultat pr. 30. juni 2016	-7.932.626	

Indtægterne følger budgettet, da der pr. 30. juni 2016 er oppebåret ca. 49,5 % af indtægtsbudgettet. Indtægtsbudgettet består navnlig af finanslovsbevillingen på 104,3 mio. kr.

På udgiftssiden kan der konstateres et mindreforbrug på flere poster. Det gælder navnlig forskning, kompetenceudvikling og udviklingspuljen. Fra efteråret 2016 er der foretaget en række nyansættelser, bl.a. to adjunkter og seks ph.d.-stipendiater, men uanset disse udgifter, må der forventes et betydeligt driftsoverskud i 2016.

Specifikation af regnskab og budget 1. halvår 2016, almindelig virksomhed

Driftsudgifter 2016	Forbrug pr. 30. juni 2016	Budget 2016
1 Uddannelse BA og KA	17.889.744	36.000.000
2 Uddannelsesadministration	1.892.438	5.000.000

Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 20
8000 Aarhus C

T: +45 . 89 36 00 00
F: +45 . 86 13 06 45
CVR: 27 12 07 17
aarch.dk
a@aarch.dk

3 Forskning	5.608.763	14.500.000
4 Forskningsadministration	442.807	1.100.000
5 Kompetenceudvikling	380.454	1.500.000
6 Bibliotek	1.038.947	2.300.000
7 Bygninger og anlæg	12.307.268	25.000.000
8 IT og tele	1.465.782	2.500.000
9 Trykkeri	552.621	1.100.000
11 Ledelse og administration	3.963.465	7.400.000
12 Kommunikation	1.112.494	2.200.000
13 Driftsstøtte	278.059	800.000
14 Diverse fællesudgifter	1.250.154	2.600.000
30 Efteruddannelse	-381.512	0
40 Udviklingspulje	764.608	3.700.000
Udgifter i alt	48.566.092	105.700.000
Driftsindtægter 2016	Forbrug pr. 30. juni 2016	Budget 2016
50 Indtægter	-54.574.793	-108.300.000
70 Tilskudsfin. aktiviteter (forskning)	-367.461	0
80 Andre tilskudsfin. aktiviteter (undervisning)	-1.537.382	0
90 Indtægtsdækket virksomhed	-19.081	0
99 Reserve	0	2.600.000
Indtægter i alt	-56.498.718	-105.700.000
Resultatopgørelse pr. 30. juni 2016	-7.932.626	0