

## Oversigt

Det følgende er det foreløbige driftsregnskab for 2012. Regnskabet er ikke godkendt i ministeriet eller Rigsrevisionen. Først i april foreligger det godkendte samlede regnskab, der er en del af årsrapporten, som forelægges for bestyrelsen til godkendelse.

RESULTAT 2012	Regnskab 2012	Budget 2012	R/B %
Indtægter	105.910.849	106,6	99
Udgifter	104.349.940	106,6	98
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>1.560.909</b>	<b>0</b>	

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

## Bemærkninger

Både indtægter og udgifter, der er specificeret på næste side, er samlet set tæt på det budgetterede.

På indtægtssiden er overhead fra tilskudsfinansierede projekter ca. halvdelen af det budgetterede, idet der kun er medtaget overheads fra afsluttede projekter. Overheads på igangværende projekter er hensat.

Salgsindtægter, hvoraf en stor del vedrører salg af print, og øvrige indtægter er samlet set nogenlunde som budgetteret. Betalingsstuderende har givet en indtægt på 0,6 millioner kr. Indtægterne på efteruddannelsen er 83 % af det budgetterede, men det modsvares af et fald i udgifterne.

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på enkelte budgetrammer, herunder uddannelse. Under diverse er der ekstraordinært opført udgifter til forbedring af værkstederne, samt indkøb af telefoner og it. Sidst på året er der indkøbt hardware, så der i princippet ikke er udstyr, der er ældre end 3 år. Desuden er der anvendt flere midler end sædvanligt på inventar og indvendig vedligeholdelse af bygningerne.

Afskrivninger er foretaget fuldt ud, idet skolen har benyttet et tilbud fra Moderniseringsstyrelsen om at få ryddet op i alle anlægskort. Udgifterne til ledelse og administration er belastet af ekstra store udgifter ved ansættelse af nye lærere medio 2012.

Samlet er det forventede overskud dermed reduceret med ca. 2 million kr. i 4. kvartal.

### Tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter finansieres af midler, som skolen modtager fra fonde, organisationer og virksomheder. 6,4 million kr. blev anvendt til forskningsprojekter, mens 3,4 million kr. blev brugt på de projekter, der fortrinsvis omfatter undervisning.

### Personale

Der var beskæftiget 142 årsværk i 2012.

## Specifikation

<b>Driftsindtægter 2012 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab hele 2012 kr.</b>	<b>Budget 2012 million kr.</b>	<b>R/B %</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
<b>Indtægter i alt</b>	<b>105.910.849</b>	<b>106,6</b>	<b>99</b>

*Note: 52 Indtægtsført overhead fra afsluttede projekter*

<b>Driftsudgifter 2012 Budgetrammer</b>	<b>Regnskab hele 2012 kr.</b>	<b>Budget 2012 million kr.</b>	<b>R/B %</b>
1 Uddannelse BA og KA	33.475.310	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	2.379.260	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	860.850	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	3,0	78
40 Innovationspulje	1.712.959	2,1	82
Reserve	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>104.349.940</b>	<b>106,6</b>	<b>98</b>

*Note: 11 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*