

Tabel 1: 3. Kvartals regnskab samt prognose for 2006 (tkr.).

Indtægter	Realiseret	Periodisering	3. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2006
Basisforskning	30.750	-	30.750	30.750	100,00%	-	41.000
Uddannelsesindtægter	34.849	-	34.849	36.326	95,93%	(1.079)	47.355
Øvrige indtægter FL	3.450	-	3.450	3.450	100,00%	-	4.600
Eksterne midler	10.487	-	10.487	11.306	92,75%	1.435	16.510
Huslejetilskud	22.398	-	22.398	22.260	100,62%	185	29.864
Huslejeindtægter	1.007	-	1.007	1.136	88,60%	(200)	1.315
Andre indtægter	4.972	(147)	4.825	3.013	160,14%	1.930	5.948
Indtægter i alt	107.912	(147)	107.766	108.241	99,56%	2.271	146.592

Udgifter	Realiseret	Periodisering	3. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2006
Løn							
Direktionen	2.511	-	2.511	2.719	92,34%	-	3.625
Økonomi	1.317	-	1.317	1.476	89,22%	(100)	1.869
HR	1.589	73	1.662	2.033	81,75%	(530)	2.181
IT	3.381	-	3.381	3.456	97,83%	25	4.633
FM	2.436	-	2.436	2.364	103,04%	-	3.152
Studieadministrationen	4.191	-	4.191	4.356	96,21%	100	5.909
Studienævnet	5.305	-	5.305	4.969	106,76%	-	6.625
Instituttet	21.552	40	21.592	21.915	98,52%	-	29.220
Projekter	7.009	-	7.009	7.907	88,64%	1.079	11.622
Ph.d.studienævn.	226	-	226	175	129,28%	75	308
Ufordelte lønmidler	-	-	-	759		(770)	241
Generelle lønjusteringer på tværs af afdelinger				950		(1.266)	-
Reg. af ferie og andre forpligtigelser	341	(1.096)	(755)	-	0,00	-	-
Løn i alt	49.858	(984)	48.874	53.079	92,08%	(1.387)	69.385

Drift							
Direktionen	1.269	-	1.269	1.411	89,96%	-	1.881
Økonomi	1.337	85	1.422	1.643	86,57%	(200)	1.990
HR	344	169	513	801	64,09%	(100)	968
IT	962	83	1.045	1.843	56,69%	150	2.607
FM	29.882	(403)	29.479	30.810	95,68%	185	41.265
Studieadministrationen	1.063	6.629	7.691	7.622	100,92%	-	10.162
Studienævnet	424	-	424	638	66,58%	(200)	650
Instituttet	1.339	-	1.339	1.845	72,56%	(800)	1.660
Projekter	2.132	(998)	1.134	1.060	107,02%	147	1.560
Ph.d.studienævn.	1.024	-	1.024	1.663	61,56%	(400)	1.744
Driftsforpligtigelser	-	375	375	-	0,00	500	500
Pulje	-	-	-	1.900		(635)	1.898
Drift i alt	39.776	5.939	45.715	51.233	89,23%	(1.353)	66.884
Afskrivninger	1.732	-	1.732	1.763	98,28%	-	2.350
ITU udgifter i alt	91.366	4.956	96.322	106.075	90,81%	(2.740)	138.619

Resultat 3.kvartal

11.444

Budgetteret resultat 2006

2.478

Prognostiseret resultat 2006 efter 3. kvartal

7.973

Forklaringer til søjler i tabel:

Realiseret: Dette er de realiserede indtægter og udgifter i kvartalet

Periodisering: Indtægter eller udgifter der vedrører kvartalsregnskabet men som ikke er bogført.

3. kvartal i alt: Det endelige resultat efter 3. kvartal

Kvartalsbudget: Trefjerdele af bestyrelsesbudget med justeringer fra 1. og 2. kvartal

Opfyldelse: Det procentvise forbrug i forhold til kvartalsbudgettet.

Budgetændringer: Meddelte og godkendt ændringer i forhold til bestyrelsesbudgettet.

Prognose 2006: Den samlede prognose for hele året