

Økonomiopfølging SU
20-05-2019

Resultatopgørelse for perioden jan-april 2019, i t.kr.

ART2	ART3	UK 10 B	UK 95 B	UK 10 F	UK 95 F	Afvigelse i kr	% Afvigelse
1.1 Statstilskud		-38.270	0	-38.270	0	0	0,0%
1.2 Salg af varer og tj. ydelser		-233	0	-117	0	-117	-50,1%
1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter		0	-20.960	0	-18.441	-2.520	-12,0%
Total		-38.504	-20.960	-38.387	-18.441	-2.636	-4,4%
2.1 Interne Projektindtægter		-4.496	992	-4.123	934	-314	-9,0%
2.3 Bidrag Fak/Inst inkl. intern handel		-2.550	0	-2.785	0	299	12,5%
Total		-7.046	992	-6.908	934	-79	-1,3%
		-45.549	-19.968	-45.295	-17.507	-2.715	-4,1%
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.1 husleje	640	0	372	0	0	
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	3.160	4.272	1.662	1.891	3.878	52,2%
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	356	457	164	208	441	54,3%
3.1 Anlægsinvesteringer	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	2.500	0	0	485	2.015	80,6%
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	0	0	0	0	0	
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	0	0	77	0	-77	
3.1 Forbrugsomkostninger	Total	6.656	4.728	2.275	2.584	6.525	57,3%
3.2 Personaleomkostninger	Total	32.482	10.744	31.601	10.800	825	1,9%
Total		39.138	15.472	33.876	13.384	7.350	13,5%
4.1 Interne Projektomkostninger		-992	4.496	-934	4.123	314	9,0%
4.2 Interne Bidrag		10.018	0	10.014	0	4	0,0%
4.3 Bidrag Fak/Inst		1.099	0	1.100	0	-15	-2,7%

Budget og estimat for året 2019, drift uk 10, i t.kr.

ART2		ART3		ART4	Budget UK 10 B	Estimat UK 10 B	Afvigelse i kr.
1.1 Statstilskud					-114.811	-114.811	0
1.2 Salg af varer og tj. ydelser					-700	-500	200
1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter					0	0	0
Total					-115.511	-115.311	200
2.1 OH og taksameter fra projekter					-10.963	-10.979	-15
2.3 Bidrag Fak/Inst					-9.712	-9.340	372
Total					-20.675	-20.319	356
Totale indtægter					-136.186	-135.630	556
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.1 Husleje				1.600	1.600	0
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger		14		9.472	9.932	461
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger		15		1.296	1.098	-197
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Anlægsinvesteringer		35		6.500	4.500	-2.000
3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger		sum		17.267	15.530	-1.737
3.2 Personalemkostninger	Total				90.549	90.416	-133
Total					109.416	107.547	-1.869
4.1 Interne Projektomkostninger					-992	-970	23
4.2 Husleje					28.473	29.752	1.279
4.3 Bidrag Fak/Inst					1.486	1.501	15
Total					28.966	30.283	1.316
					2.196	2.200	4

Budget og estimat for året 2019, projekter, i t.kr.

		Ankerbudget	Estimat for året	Afvigelse i
ART1	ART2	UK 95 B	UK 95 B	kr.
1. Eksterne Indtægter	1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	-64.111	-59.162	
1. Eksterne Indtægter	Total	-64.111	-59.162	4.949
2. Interne Indtægter	2.1 Lukning af projekter	992	970	
Delsum		-63.119	-58.192	4.926
3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostninger	18.957	15.218	-3.739
3. Eksterne Omkostninger	3.2 Personaleomkostninger	33.202	31.999	-1.203
3. Eksterne Omkostninger	Total	52.159	47.218	-4.941
4. Interne Omkostninger	4.1 OH og taksameter	10.960	10.975	15
4. Interne Omkostninger	Total	10.960	10.975	15
Delsum		63.119	58.192	-4.926