

# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## Årsafslutning 2015

### Årsregnskab Drift, inkl. investeringsplan, i 1.000 kr., uk 10 og uk 90

	Budget		Realiseret		Afvigelse %
Indtægter	121.358		130.655		7,7%
Omkostninger	134.860		139.293		3,3%
Resultat	-13.502		-8.638		36,0%



### Årsregnskab Investeringsplan (SUNDS forretningsplan) i 1.000 kr.

	Budget		Realiseret		Afvigelse %
Indtægter	0		-468		
Omkostninger	9.149		4.995		45,4%
Resultat	-9.149		-4.526		50,5%

### Årsregnskab HST, excl investeringsplan i 1.000 kr.

	Budget		Realiseret		Afvigelse %
Indtægter	121.358		130.187		7,3%
Omkostninger	125.711		134.299		6,8%
Resultat	-4.353		-4.112		5,5%

## Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Årsafslutning 2015

<b>Samlede personaleomkostninger, drift, i hele 1000 kr.</b>				
	<b>Ankerbudget</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Afvigelse kr.</b>	<b>Afvigelse %</b>
3.2.1 VIP-løn	77.287	81.179	-3.893	-5,0%
3.2.2 VIP-frikøb	-16.749	-18.969	2.220	-13,3%
3.2.3 TAP-løn	18.184	18.451	-267	-1,5%
3.2.4 TAP-frikøb	-3.244	-3.356	112	-3,4%
3.2.5 Løntilskud mv.	2.090	3.130	-1.041	-49,8%
3.2.6 Refusioner	-2.525	-4.294	1.769	-70,1%
3.2.7 AER-bidrag	513	556	-43	-8,4%
<b>Total</b>	<b>75.555</b>	<b>76.697</b>	<b>-1.142</b>	<b>-1,5%</b>

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
Årsafslutning 2015

<b>Investering i ny gnaverstald, Fr.B. 7H, i hele 1000 kr.</b>				
<b>År</b>	<b>Investering</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>	
<b>2014</b>	<b>Efter plan</b>	2.700	746	
<b>2015</b>	<b>Efter plan</b>	0	1.676	
	<b>Herudover fodermodtagelse</b>	0	654	
<b>Total</b>		2.700	3.076	

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
Årsafslutning 2015

Årsregnskab Ekstern omsætning, i hele 1000 kr., uk 95 og uk 97			
	Budget	Realiseret	Afvigelse %
<b>Indtægter</b>	40.896	<b>47.099</b>	15,2%
<b>Omkostninger</b>	40.896	47.006	14,9%
<b>Resultat</b>	0	-93	



Forklaring til realiserede indtægter 2015		
<b>Tilskudsfinansieret aktivitet</b>	44.431	
<b>Interne projektindtægter</b>	2.668	EU medf. & splitkonteringer
<b>Total</b>	<b>47.099</b>	

# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

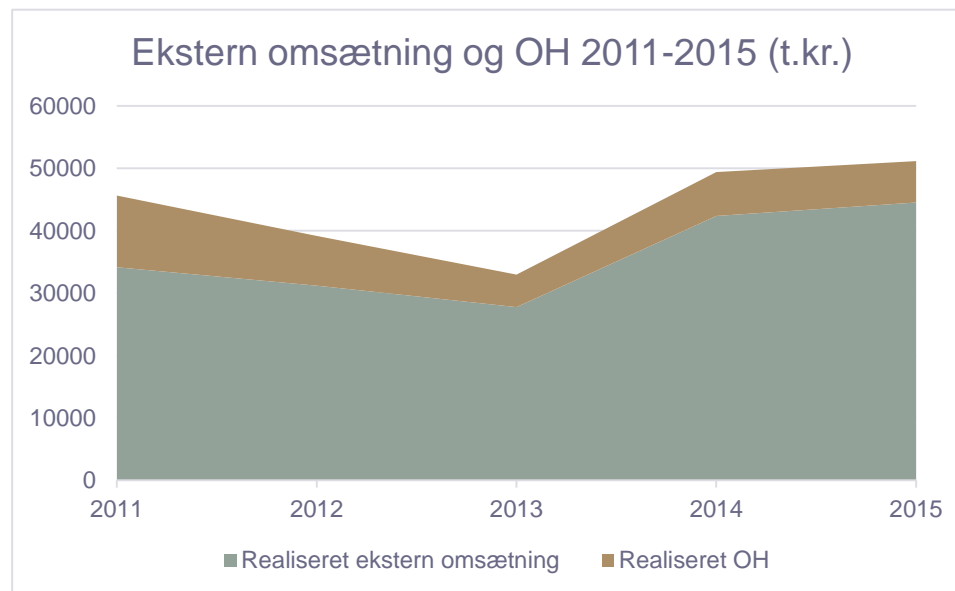
## Årsafslutning 2015

### Ekstern omsætning gennem årene 2011 til 2015 (t.kr.)

År	Ekstern omsætning		OH			
	Budget	Realiseret ekstern omsætning	Budget	Realiseret OH	Afvigelse i kr.	Afvigelse i procent
2011	32.986	34.143	10.916	11.484	-568	5,2%
2012	35.207	31.196	7.239	7.963	-724	10,0%
2013	30.260	27.761	3.821	5.207	-1.386	36,3%
2014	53.176	42.359	7.851	7.030	821	-10,5%
2015	40.188	44.512	7.505	6.632	873	-11,6%

En af de væsentlige bidragsydere til OH i budgettet for 2015 var CNAP, der dog har været forsinket i sin opstartsfasen.

På den baggrund har CNAP leveret et OH der er 904.000 lavere end budgetteret.



# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## Budget 2016

				Nu	Efter	
ART5	ART1	ART2		Sum Budget	Sum Budget	
A. Indtægter i	1. Eksterne Indtægter	1.1 Statstilskud		-120.944	-118.990	-1954
A. Indtægter i	1. Eksterne Indtægter	1.2 Salg af varer og tj. ydelser		-705	-705	
A. Indtægter i	1. Eksterne Indtægter	1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter		-50.379	-50.379	
A. Indtægter i	1. Eksterne Indtægter	Total		-172.028	-170.074	
A. Indtægter i	2. Interne Indtægter	2.1 Interne Projektindtægter		-12.571	-12.571	
A. Indtægter i	2. Interne Indtægter	2.3 Bidrag Fak/Inst		-5.600	-5.600	
A. Indtægter i	2. Interne Indtægter	2.4 Intern Handel		-42	-42	
A. Indtægter i	2. Interne Indtægter	Total		-18.213	-18.213	
A. Indtægter i	Delsum			-190.241	-188.287	-1954
B. Omkostning	3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostninger		40.357	38.403	
B. Omkostning	3. Eksterne Omkostninger	3.2 Personalemkostninger		108.926	108.926	
B. Omkostning	3. Eksterne Omkostninger	3.3 Andre driftsomkostninger		20	20	
B. Omkostning	3. Eksterne Omkostninger	Total		149.304	147.350	
B. Omkostning	4. Interne Omkostninger	4.1 Interne Projektomkostninger		12.625	12.625	
B. Omkostning	4. Interne Omkostninger	4.3 Bidrag Fak/Inst		41.348	41.348	
B. Omkostning	4. Interne Omkostninger	4.4 Intern Handel		829	829	
B. Omkostning	4. Interne Omkostninger	Total		54.802	54.802	
B. Omkostning	Delsum			204.106	202.152	
<b>Resultat</b>				13.865	13.865	
Reduktionskrav				-2500	-2500	
<b>Mål efter reduktionskrav</b>				11.365	11.365	

# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## Budget 2016

### Indtægtsramme 2016

HEALTH	VIP løn	Inst.&lab bevilling	TAP&Annuum	Ph.d. stip	Huslejeindtægter	Strategisk pulje	Indtægtsramme	Regulering	Indtægtsramme i alt	Indtægtsramme 2015
1. version	57.240.590	2.625.000	15.251.532	11.941.706	32.699.627	2.406.769	122.165.224	1.221.652	120.943.572	113.230.303
2. version								1.954.000	118.989.572	
3. version								2.500.000	116.489.572	

Tabel viser effekten af de 3 besparelsesrunder, som budgetprocessen i 2016 undergik.