

# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## 1. periodeopfølgning- januar til april 2015

### Nøgletal – DRIFT

Driftsomsætning for HST i 1.000 kr. (uk 10 + uk 90)					
		Budgetteret		Realiseret	
<b>Indtægter</b>		40.388		40.155	
<b>Omkostninger</b>		46.686		43.334	
<b>Resultat</b>		-6.298		-3.179	

# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## 1. periodeopfølgning - januar til april 2015

### Nøgletal DRIFT

<b>De samlede lønomkostninger på tværs af VIP, TAP, Flex</b>						
		Budgetteret		Realiseret		
Omkostninger		25.524		25.012		
<b>De samlede forbrugsomkostninger inkl. anlægsinvesteringer</b>						
		Budgetteret		Realiseret		
Omkostninger		7.577		4.001		

# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## 1. periodeopfølgning - januar til april 2015

### Nøgletal – EKSTERN OMSÆTNING

<u>Eksternt finansierede projekter - omsætning</u>							
		Budgetteret	Realiseret				
Omkostninger		16.366	13.048				
<u>VIP-frikøb (fra drift til projekt) - omkostning for projekterne</u>							
		Budgetteret	Realiseret				
Omkostninger		6.495	6.105				
<u>TAP-frikøb (fra drift til projekt) - omkostning for projekterne</u>							
		Budgetteret	Realiseret				
Omkostninger		1.092	1.046				
<u>Forbrugsomkostninger inkl. anlægsinvesteringer</u>							
		Budgetteret	Realiseret				
Omkostninger		5.510	3.716				
<u>Overhead omkostninger</u>							
		Budgetteret	Realiseret				
Omkostninger		3.058	2.441				

# Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## 1. periodeopfølgning - januar til april 2015

### Nøgletal – ESTIMAT 2015

<b>Estimat for årets resultat 2015</b>				
				SUNDS FP = -9.149 t.kr.
<b>Drift - uk 10</b>				HST = -4.184 t.kr.
Budget		-13.333		
				SUNDS FP = -6.900 t.kr.
Estimat (vurderet april 2015)		-9.826		HST = -2.926 t.kr.
<b>Ekstern omsætning - uk 95</b>				
Budget		40.188		
Estimat (vurderet april 2015)		40.583		