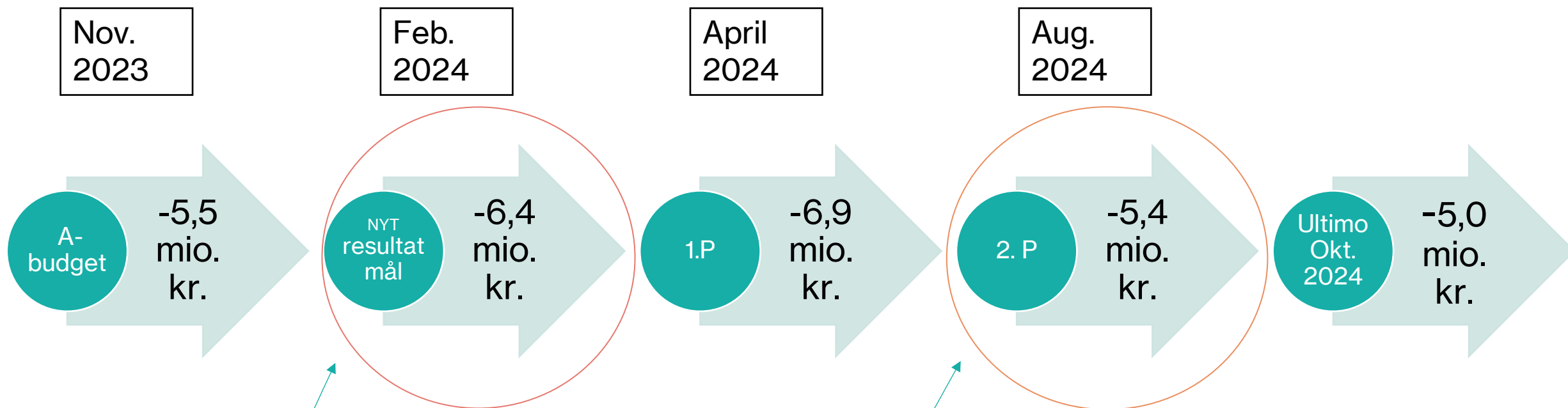


- **Estimat for 2024**
- **Budget 2025, og  
BO2026 og 2027**



# Estimat 2024 for instituttets interne økonomi



Udløst af OK24, hvor rektor besluttede at dække 50% af ekstraomkostningen gennem ændring af enhedernes resultatmål

Positiv regulering af ståindtægter med 2,5 mio. kr.

# Igangsættelse af nye aktiviteter E2024

## Forskydning af VIP frikøb

- Giver en positiv effekt i 2025

## Fremskyndelsen af indlejrede CNAP stillinger

- Giver en positiv effekt i 2026

## Investering i laboratorier

- Udstyr og forbrugsmateriale

## Investering i inventar

- Møderum, infoskærme

## Annuum puljen

- Ekstra ansøgningsrunde

## HST-strategiseminar

- 12/13. december

# Budgetopfølgning oktober 2024

UnderkontoNr		10		
ART5_Navn		Ankerbudget	Flydende budget	Afvigelse anker - flydende budget
A. Indtægter i alt	1. Indtægtsramme HST	-206.054.447	-208.818.331	2.763.884
	2. Interne Indtægter	-26.568.872	-21.255.475	-5.313.397
	<b>Total</b>	<b>-232.623.319</b>	<b>-230.073.806</b>	<b>-2.549.513</b>
B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger			
	3.1 Forbrugsomkostninger	25.514.747	17.960.466	7.554.281
	3.2 Personalemkostninger	86.149.895	89.920.244	-3.770.349
	3.3 Andre driftsomkostninger			
	<i>i alt</i>	111.664.642	107.880.710	3.783.932
4. Interne Omkostninger	126.458.677	126.589.976	-131.299	
<b>Total</b>	<b>238.123.318</b>	<b>234.470.686</b>	<b>3.652.632</b>	
<b>Total</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.396.880</b>	<b>1.103.119</b>	

## Forklaring til budgetopfølgingsrapporten

Indtægter budgetteres med "minus" og udgifter budgetteres som "plus".

I kolonnerne "Afvigelse anker-Flydende budget betyder "minus" både højere indtægt og mindre omkostning. Plus betyder mindre indtægt eller højere omkostning.

V. Resultatmål er: plus= overforbrug og minus = overskud

## ***Estimat for instituttets eksterne økonomi v. 2. periodeopfølgning 2024 (ultimo august 2024)***

	<b>Ankerbudget</b>	<b>Estimat v. 1. periodeopf. (ultimo marts)</b>	<b>Estimat v. 2. periodeopf.</b>	<b>Realiseret d.d.</b>
<b>Ekstern omsætning</b>	60,3 mio. kr.	63,1 mio. kr.	54,3 mio. kr.*	46 mio. kr.
Afledt OH	7,3 mio. kr.	7,6 mio. kr.	7,7 mio. kr.	6,5 mio. kr.

*\* Fald i den eksterne omsætning v. 2. periodeopfølgning for 2024, skyldes primært udskydelse af anlægsinvesteringer til 2025, og faldende forbrugsomkostninger.*

	<b>Ankerbudget</b>	<b>Estimat v. 1. periodeopf. (u. marts)</b>	<b>Estimat v. 2. periodeopf.</b>
<b>Ekstern hjemtag</b>	63 mio. kr.	80 mio. kr.	125 mio. kr.

# Budget 2025 og BO2026 og 2027

	2025	2026	2027
<b>Indtægter ialt</b>	<b>228.791.000</b>	<b>241.532.000</b>	<b>250.874.000</b>
Omkostninger			
Drifts- og personaleomkostninger	106.042.000	116.527.000	121.366.000
Interne omkostninger	124.749.000	125.004.000	128.508.000.
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>230.791.000</b>	<b>241.532.000</b>	<b>249.874.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

## *instituttets eksterne økonomi budget 2025 og BO 2026 og 2027*

	<b>Budget 2025</b>	<b>BO 2026</b>	<b>BO 2027</b>
Ekstern omsætning	63 mio. kr.	65 mio. kr.	67 mio. kr.
Afledt OH	6,5 mio. kr.	6,5 mio. kr.	7 mio. kr.

	<b>Estimat 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>BO 2026</b>	<b>BO 2027</b>
Forventet hjemtag	125 mio. kr.	80 mio. kr.	87 mio. kr.	93 mio. kr.

# Flerårsbudgetopfølgning 2025-2027

		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UnderkontoNr		10	10	10
		t.kr	t.kr	t.kr
A. Indtægter i alt	1. Stats indtægter	-212.205	-224.261	-232.884
	2. Interne Indtægter	-16.586	-17.271	-17.990
	<b>Total</b>	<b>-228.791</b>	<b>-241.532</b>	<b>-250.874</b>
B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger			
	3.1 Forbrugsomkostninger	11.426	11.419	13.823
	3.2 Personalemkostninger	90.212	100.358	103.081
	3.3 Andre driftsomkostninger			
	3.4 Af- og nedskrivninger	4.404	4.751	4.461
	<b>Total</b>	<b>106.042</b>	<b>116.527</b>	<b>121.366</b>
	4. Interne Omkostninger			
	<b>Total</b>	<b>124.749</b>	<b>125.004</b>	<b>128.508</b>
	<b>Total</b>	<b>230.791</b>	<b>241.532</b>	<b>249.874</b>
<b>Resultat</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

## Forklaring til budgetopfølgingsrapporten

Indtægter budgetteres med "minus" og udgifter budgetteres som "plus".

I kolonnerne "Afvigelse anker-Flydende budget betyder "minus" både højere indtægt og mindre omkostning. Plus betyder mindre indtægt eller højere omkostning.

V. Resultatmål er: plus= overforbrug og minus = overskud