

**Tabel 1: 2. kvartalsregnskab samt prognose for 2009**

| Indtægter              | Realiseret        | Periodisering    | 2. kvartal i alt  | Prognose efter<br>1. kvartal | Opfyldelse  | Afvigelse        | Prognose 2009      |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Basisforskning         | 44.500.000        | 0                | 44.500.000        | 44.500.000                   | 100%        | 0                | 89.000.000         |
| Uddannelsesindtægter   | 34.934.800        | 0                | 34.934.800        | 35.002.033                   | 100%        | -134.467         | 69.869.600         |
| Øvrige indtægter FL    | 0                 | 1.691.667        | 1.691.667         | 0                            |             | 2.091.667        | 2.091.667          |
| Forskningsprojekter    | 8.044.042         | 0                | 8.044.042         | 8.902.720                    | 90%         | -256.336         | 17.549.103         |
| Huslejeindtægter       | 895.931           | 0                | 895.931           | 640.000                      | 140%        | 0                | 1.280.000          |
| Andre indtægter        | 3.927.794         | 36.292           | 3.964.086         | 3.707.500                    | 107%        | 0                | 7.415.000          |
| <b>Indtægter i alt</b> | <b>92.302.567</b> | <b>1.727.959</b> | <b>94.030.526</b> | <b>92.752.253</b>            | <b>101%</b> | <b>1.700.864</b> | <b>187.205.370</b> |

| Udgifter                      | Realiseret        | Periodisering  | 2. kvartal i alt  | Prognose efter<br>1. kvartal | Opfyldelse | Afvigelse        | Prognose 2009      |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| <b>Løn</b>                    |                   |                |                   |                              |            |                  |                    |
| Direktionen                   | 1.670.417         | 328.291        | 1.998.707         | 1.910.500                    | 105%       | 410.000          | 4.231.000          |
| Kommunikation                 | 1.921.956         | 0              | 1.921.956         | 1.862.500                    | 103%       | 0                | 3.725.000          |
| Økonomi og personale          | 4.178.809         | 250.000        | 4.428.809         | 4.845.428                    | 91%        | 0                | 9.690.856          |
| IT-afdelingen                 | 3.377.726         | 0              | 3.377.726         | 3.609.900                    | 94%        | 0                | 7.219.800          |
| Facilities management         | 2.421.766         | 0              | 2.421.766         | 2.308.000                    | 105%       | 0                | 4.616.000          |
| Studieadministrationen        | 4.673.248         | 19.967         | 4.693.215         | 4.758.250                    | 99%        | 300.000          | 9.816.500          |
| Interaction and Learning Unit | 931.760           | 0              | 931.760           | 1.061.500                    | 88%        | 0                | 2.123.000          |
| Studienævnet                  | 5.047.899         | 0              | 5.047.899         | 4.079.000                    | 124%       | 2.800.000        | 10.958.000         |
| Instituttet                   | 17.620.479        | 1.709          | 17.622.189        | 20.577.041                   | 86%        | -1.700.000       | 39.454.081         |
| Forskningsprojekter           | 4.835.177         | 0              | 4.835.177         | 5.297.851                    | 91%        | -9.966           | 10.585.735         |
| Ph.d.studienævn.              | 75.320            | 0              | 75.320            | 100.000                      | 75%        | 0                | 200.000            |
| Ufordelte lønmidler           | 0                 | 0              | 0                 | 175.000                      |            | -350.000         | 0                  |
| <b>Løn i alt</b>              | <b>46.754.557</b> | <b>599.967</b> | <b>47.354.524</b> | <b>50.584.969</b>            | <b>94%</b> | <b>1.450.034</b> | <b>102.619.972</b> |

| Drift                         | Realiseret        | Periodisering    | 2. kvartal i alt  | Prognose efter<br>1. kvartal | Opfyldelse | Afvigelse         | Prognose 2009     |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Direktionen                   | 968.934           | 0                | 968.934           | 662.500                      | 146%       | 0                 | 1.325.000         |
| Kommunikation                 | 2.041.869         | 0                | 2.041.869         | 2.600.200                    | 79%        | 0                 | 5.200.400         |
| Bibliotek                     | 326.248           | 425.000          | 751.248           | 839.000                      | 90%        | 0                 | 1.678.000         |
| Økonomi og personale          | 1.000.636         | 802.245          | 1.802.882         | 2.435.953                    | 74%        | 0                 | 4.871.906         |
| IT-afdelingen                 | 1.430.813         | 540.190          | 1.971.003         | 2.560.000                    | 77%        | 0                 | 5.120.000         |
| Facilities management         | 23.209.813        | 128.328          | 23.338.141        | 24.555.000                   | 95%        | -210.000          | 48.900.000        |
| Studieadministrationen        | 717.169           | 2.340.920        | 3.058.089         | 3.462.543                    | 88%        | -600.000          | 6.325.086         |
| Interaction and Learning Unit | 200.736           | 0                | 200.736           | 520.000                      | 39%        | -250.000          | 790.000           |
| Studienævnet                  | 128.924           | -19.967          | 108.957           | 356.000                      | 31%        | 0                 | 712.000           |
| Instituttet                   | 923.737           | 87.299           | 1.011.036         | 1.534.500                    | 66%        | 0                 | 3.069.000         |
| Forskningsprojekter           | 1.525.828         | -503.333         | 1.022.494         | 1.017.474                    | 100%       | -2.492            | 2.032.456         |
| Ph.d.studienævn.              | 591.424           | 0                | 591.424           | 1.063.500                    | 56%        | 0                 | 2.127.000         |
| Driftsforpligtigelser         | 0                 | 108.468          | 108.468           | 108.468                      | 100%       | 0                 | 216.935           |
| <b>Drift i alt</b>            | <b>33.066.131</b> | <b>3.909.149</b> | <b>36.975.280</b> | <b>41.715.137</b>            | <b>89%</b> | <b>-1.062.492</b> | <b>82.367.783</b> |

|                                   |                   |                  |                   |                   |            |               |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|
| <b>Afskrivninger</b>              | 726.835           | 0                | 726.835           | 900.000           | 81%        | -300.000      | 1.500.000          |
| <b>ITU udgifter før feriereg.</b> | <b>80.547.523</b> | <b>4.509.116</b> | <b>85.056.639</b> | <b>93.200.106</b> | <b>91%</b> | <b>87.542</b> | <b>186.487.755</b> |
| Ferie og andre forpligtigelser, ε | 0                 | 572.401          | 1.608.864         | 250.000           | 644%       | 0             | 500.000            |
| <b>ITU udgifter i alt</b>         | <b>80.547.523</b> | <b>5.081.517</b> | <b>86.665.503</b> | <b>93.450.106</b> | <b>93%</b> | <b>87.542</b> | <b>186.987.755</b> |

**Resultat 2. kvartal før ferieregulering** **8.973.886**

**Resultat 2. kvartal** **7.365.023**

**Resultat, budget vedtaget, november 2008** **-8.193.879**

**Prognostiseret resultat for hele 2009 efter 2. kvartal** **217.615**

**Forklaringer til søjler i tabel:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Realiseret:</b>                | De realiserede indtægter og udgifter efter årets to første kvartaler.                          |
| <b>Periodisering:</b>             | Indtægter eller udgifter, der vedrører kvartalsregnskabet, men som ikke er bogført i perioden. |
| <b>2. kvartal i alt:</b>          | Det endelige resultat efter årets to første kvartaler.   |
| <b>Prognose efter 1. kvartal:</b> | 2/4 af prognosen efter 1. kvartal.   |
| <b>Opfyldelse:</b>                | Det procentvise forbrug i forhold til prognose efter 1. kvartal.                               |
| <b>Afvigelse:</b>                 | Forventet afvigelse for hele året i forhold til prognose efter 1. kvartal.                     |
| <b>Prognose 2009:</b>             | Den samlede prognose for hele året, efter 1. halvår.   |