

**Tabel 1: 2. Kvartals regnskab samt prognose for 2006.**

Indtægter	Realiseret	Periodisering	2. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2006
Basisforskning	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00%	0,00	41.000.000,00
Uddannelsesindtægter	23.527.006,00	0,00	23.527.006,00	24.217.000,00	97,15%	(203.144,00)	48.230.856,00
Øvrige indtægter FL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%	0,00	4.600.000,00
Eksterne midler	7.434.428,87	0,00	7.434.428,87	6.750.000,00	110,14%	1.775.065,98	15.075.065,98
Huslejetilskud	14.616.000,00	360.652,00	14.976.652,00	14.616.000,00	102,47%	721.304,00	29.953.304,00
Huslejeindtægter	759.577,81	0,00	759.577,81	757.500,00	100,27%	0,00	1.515.000,00
Andre indtægter	2.866.732,76	137.500,00	3.004.232,76	1.988.750,00	151,06%	200.000,00	4.177.500,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>72.003.745,44</b>	<b>498.152,00</b>	<b>72.501.897,44</b>	<b>71.129.250,00</b>	<b>101,93%</b>	<b>2.493.225,98</b>	<b>144.551.725,98</b>

Udgifter	Realiseret	Periodisering	2. kvartal i alt	Kvartalsbudget	Opfyldelse	Budgetændring	Prognose 2006
<b>Løn</b>							
Direktionen	1.671.850,35	0,00	1.671.850,35	1.663.741,24	100,49%	0,00	3.327.482,48
Økonomi	847.238,88	20.950,85	868.189,73	984.255,74	88,21%	0,00	1.968.511,48
HR	1.265.225,12	(46.942,50)	1.218.282,62	1.355.379,98	89,88%	0,00	2.710.759,96
IT	2.131.481,20	0,00	2.131.481,20	2.303.920,14	92,52%	0,00	4.607.840,28
FM	1.694.734,53	0,00	1.694.734,53	1.576.201,08	107,52%	0,00	3.152.402,16
Studieadministrationer	2.793.863,74	543,06	2.794.406,80	2.904.291,00	96,22%	0,00	5.808.582,00
Studienævnet	3.525.477,86	0,00	3.525.477,86	3.312.500,00	106,43%	0,00	6.625.000,00
Instituttet	14.710.626,98	32.671,00	14.743.297,98	14.639.486,76	100,71%	(58.882,89)	29.220.090,63
Projekter	4.844.941,98	0,00	4.844.941,98	4.503.682,50	107,58%	1.535.535,43	10.542.900,43
Ph.d.studienævn.	155.985,87	41.615,97	197.601,84	75.000,00	263,47%	83.231,93	233.231,93
Ufordelte lønmidler	0,00	0,00	0,00	34.030,00		602.651,24	670.711,24
Generelle lønjusteringer på tværs af afdelinger				736.646,17		(602.651,24)	1.607.287,27
<b>Løn i alt</b>	<b>33.641.426,51</b>		<b>33.690.264,89</b>	<b>34.089.134,61</b>	<b>98,83%</b>	<b>1.559.884,47</b>	<b>70.474.799,86</b>

<b>Drift</b>							
Direktionen	857.704,50	0,00	857.704,50	1.095.500,00	78,29%	0,00	2.191.000,00
Økonomi	225.925,67	680.000,00	905.925,67	1.095.000,00	82,73%	0,00	2.190.000,00
HR	273.910,91	(1.729,40)	272.181,51	583.750,00	46,63%	(100.000,00)	1.067.500,00
IT	601.289,20	199.595,00	800.884,20	1.203.400,00	66,55%	50.000,00	2.456.800,00
FM	19.541.015,85	0,00	20.286.363,52	20.179.472,50	100,53%	0,00	41.080.249,00
Studieadministrationer	744.936,96	4.189.837,50	4.934.774,46	5.056.000,00	97,60%	50.000,00	10.162.000,00
Studienævnet	235.515,88	0,00	235.515,88	425.000,00	55,42%	0,00	850.000,00
Instituttet	575.774,68	0,00	577.023,20	1.342.499,96	42,98%	(225.000,00)	2.459.999,92
Projekter	1.493.800,69	(713.614,93)	777.270,15	600.000,00	129,55%	212.711,52	1.412.711,52
Ph.d.studienævn.	512.422,08	0,00	512.422,08	1.158.016,22	44,25%	50.000,00	2.143.766,22
Pulje	0,00	0,00	0,00	1.167.733,78		(25.000,00)	2.532.733,78
<b>Drift i alt</b>	<b>25.062.296,42</b>	<b>4.354.088,17</b>	<b>30.160.065,17</b>	<b>33.906.372,46</b>	<b>88,95%</b>	<b>12.711,52</b>	<b>68.546.760,44</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>1.153.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.434,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>98,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>ITU udgifter i alt</b>	<b>59.857.156,93</b>	<b>4.354.088,17</b>	<b>65.003.764,06</b>	<b>69.170.507,07</b>	<b>93,98%</b>	<b>1.572.595,99</b>	<b>141.371.560,30</b>

<b>Resultat 2.kvartal</b>	<b>7.498.133,39</b>
<b>Budgetteret resultat 2006</b>	<b>2.478.000,00</b>
<b>Prognostiseret resultat 2006 efter 2. kvartal</b>	<b>3.180.165,68</b>

#### Forklaringer til søjler i tabel:

**Realiseret:** Dette er de realiserede indtægter og udgifter i kvartalet

**Periodisering:** Indtægter eller udgifter der vedrører kvartalsregnskabet men som ikke er bogført.

**2. kvartal i alt:** Det endelige resultat efter 2. kvartal

**Kvartalsbudget:** Det oprindelige vedtagne bestyrelsesbudget divideret med 2

**Opfyldelse:** Det procentvise forbrug i forhold til kvartalsbudgettet.

**Budgetændringer:** Meddelte og godkendt ændringer i forhold til bestyrelsesbudgettet.

**Prognose 2006:** Den samlede prognose for hele året