

INSTITUT FOR ØKONOMI

Ansvarlig leder: Allan Würtz
 Forretningscontroller: Morten Grunnet
 Projektøkonom(er): Yadigar Akbulut & Mia Just Pedersen

DELREGNSKAB 1 ORDINÆR VIRKSOMHED

Lønbudget DR1 Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget primo 2012	2. kvartals forecast (FC2)	Ændringer til forecast	3. kvartals forecast (FC3)	Regnskab år til dato m+o+q+s
Artskonto	Tekst							
	Professorer			23.026	21.573	549	22.122	0
	Lektorer			29.861	31.947	-2.653	29.294	0
	Adjunkter og Post.doc.			7.736	7.371	-651	6.720	0
	Øvrige VIP			466	472	-36	436	0
2110	VIP i alt	61.737	62.681	61.089	61.363	-2.791	58.572	39.705
2120	Ph.d.	6.477	5.858	995	956	-14	942	1.237
2130	DVIP	16.966	16.147	17.000	16.000	500	16.500	9.620
2140	TAP	12.770	12.728	10.007	10.242	-43	10.199	5.792
2150	DTAP	970	812	500	300	0	300	211
2999-2110	Anden løn i alt	169	103	1.250	1.250	0	1.250	-207
2999	Lønomkostninger i alt	99.089	98.331	90.842	90.111	-2.348	87.763	56.358

Driftsbudget DR1 Beløb i 1.000 kr.		Budget primo 2012	Seneste forecast 2012	Ændringer til forecast	Revideret forecast for 2012 g+h	Regnskab år til dato m+o+q+s
Artskonto	Tekst					
3199	Husleje (AU Herning)	0	0	0	0	64
4999-4510	Øvr. driftsomkostninger	12.080	11.837	-368	11.469	6.991
4510	- OH-indtægter	-12.608	-12.552	714	-11.838	-7.803
4371	Debitering byg.omk.	36.542	36.542	0	36.542	24.360
4372	Debitering adm.center, BSS	30.849	30.849	-651	30.198	20.566
4372	Debitering DCA	35.373	35.373	0	35.373	23.581
4999	Øvr. driftsomkostninger i alt	102.236	102.049	-305	101.744	67.695
5199	Afskrivninger	0	0	0	0	0
5399	Finansielle poster	0	0	0	0	1
	Driftsomkostninger i alt	102.236	102.049	-305	101.744	67.761
	Ordinære driftsomkostninger i alt	193.077	192.160	-2.653	189.507	124.119

Indtægtsbudget DR1 Beløb i 1.000 kr.		Budget primo 2012	Seneste forecast 2012	Ændringer til forecast	Revideret forecast for 2012 g+h	Regnskab år til dato m+o+q+s
Artskonto	Tekst					
1210+1211	Heltidsuddannelse	104.903	104.903	8	104.911	69.936
1220	Udviklingsmidler	0	0	0	0	0
1230+1231	Deltidsuddannelse	3.174	3.081	-293	2.788	2.055
1240	Udvekslingsstuderende	1.455	1.455	0	1.455	971
1241+1242	Fripladsstipendier	538	538	0	538	359
1250+1251	Færdiggørelsesbonus	14.574	14.555	0	14.555	9.704
1260	Forskerekoler	1.574	1.893	0	1.893	1.696
1270	Basisforskning	72.844	72.844	0	72.844	48.563
1280	Kapitalformål	0	0	0	0	0
1300	Biblioteksbevillinger	0	0	0	0	0
1310	Øvrige formål	1.541	1.541	0	1.541	1.028
1360	Bidrag USP, omlæg.korr. & investeringsplan	-1.982	-1.032	0	-1.032	1.347
1371	Bidrag Ph.d.-skolen	-5.661	-5.661	0	-5.661	-4.547
1370+1371	Bidrag Dekanens Pulje, Dekanat, bibliotek ol.	-12.196	-14.793	0	-14.793	-9.860
1399	Finanslovstilskud i alt	180.764	179.324	-285	179.039	121.251
1510+1511	Udd.indtægter/deltagerbetaling	16.830	16.167	-1.393	14.774	14.339
1799-1510	Andre driftsindtægter	4.300	4.300	-2.900	1.400	725
	Salg/øvrige driftsindtægter i alt	21.130	20.467	-4.293	16.174	15.064
1999	Indtægter i alt	201.894	199.791	-4.578	195.213	136.315

Samlet resultat DR1 Beløb i 1.000 kr.		Budget primo 2012	Seneste forecast 2012	Ændringer til forecast	Revideret forecast for 2012 g+h	Regnskab år til dato m+o+q+s
Artskonto	Tekst					
	Indtægter	201.894	199.791	-4.578	195.213	136.315
	Omkostninger	193.077	192.160	-2.653	189.507	124.119
5999-1499	Overskud/Underskud	8.817	7.631	-1.925	5.707	12.196

DELREGNSKAB 2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Samlet resultat DR2 Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget primo 2012	Seneste forecast 2012	Ændringer til forecast	Revideret forecast for 2012 g+h	Regnskab år til dato m+o+q+s
Artskonto	Tekst							
1999	Indtægter	505	-505	0	0	0	0	0
2999	Løn	131	0	0	0	0	0	0
3199+4999	Øvrige driftsomk.	15	-15	0	0	0	0	0
4310	OH-udgifter	101	-101	0	0	0	0	0
5299+5399	Omkostninger	247	-116	0	0	0	0	0
5999	Overskud/Underskud	258	-389	0	0	0	0	0

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIERED E FORSKNINGS AKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

Samlet resultat DR4+DR5 Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget primo 2012	Seneste forecast 2012	Ændringer til forecast	Revideret forecast for 2012 g+h	Regnskab år til dato m+o+q+s
Artskonto	Tekst							
1999	Indtægter	47.590	45.016	54.749	61.682	-4.996	56.686	32.717
2999	Løn	26.931	25.289	33.268	35.373	-3.143	32.230	20.072
3199+4999	Øvrige driftsomk.	12.007	11.012	9.280	15.029	-1.139	13.890	5.832
4310	OH-udgifter	8.652	8.715	12.201	11.280	-714	10.566	6.813
5299	Omkostninger i alt	47.590	45.016	54.749	61.682	-4.996	56.686	32.717
5999	Overskud/Underskud	0	0	0	0	0	0	0

ALLE DELREGNSKABER

Samlet resultat alle delregnskaber Beløb i 1.000 kr.		Budget primo 2012	Seneste forecast 2012	Ændringer til forecast	Revideret forecast for 2012 g+h	Regnskab år til dato m+o+q+s
Artskonto	Tekst					
1999	Indtægter	256.643	261.473	-9.574	251.899	169.032
5299+5399	Omkostninger	247.826	253.842	-7.649	246.193	156.836
5999	Overskud/Underskud	8.817	7.631	-1.925	5.707	12.196