

Økonomi efter 1. kvartal 2007 for universitetet og prognose for hele året

Sagsfremstilling

Regnskab for perioden 1/1 – 31/3 2007

Driftsresultatet efter første kvartal udviser et overskud på godt 45 mio. kr., hvilket er godt 40 mio. kr. over budget.

Indtægterne ligger samlet set 7 mio. kr. under budgettet for perioden og 9 mio. kr. over samme periode sidste år.

Omkostningerne ligger godt 31 mio. kr. under budget og knap 27 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

Bygningsdrift er godt 12 mio. kr. under budget og knap 4 mio. kr. under sidste år.

Prognose for hele 2007

Driftsresultatet forventes at udvise et overskud på knap 10 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet.

Indtægterne forventes samlet at ligge godt 95 mio. kr. over budget og knap 83 mio. kr. over indtægterne sidste år.

Omkostningerne forventes at ligge godt 93 mio. kr. over budget og knap 153 mio. kr. højere end sidste år. Stigningen i forhold til budget skyldes hovedsagelig et generelt højere aktivitetsniveau, og at der er afsat 20 mio. kr. til dækning af visse (særligt administrative) fusionsomkostninger.

Bygningsdrift ligger på niveau med budget og 31 mio. kr. lavere end 2006. Det høje niveau i 2006 skyldes primært hensættelse til kloaksystemer samt omkostninger til reovering af bygning 450.

Afskrivningerne forventes på nuværende tidspunkt at ligge på niveau på budget. Det skal bemærkes, at afskrivningsperioden for bygninger fra 1. januar 2007 er ændret fra 40 år til 50 år, hvorfor afskrivninger ligger på et lavere niveau end 2006.

Finansielle poster, netto forventes at ligge på niveau med budget, hvilket er 2 mio. kr. dårligere end sidste år.

Bilag:

- Regnskab og prognose for universitetet pr. 31.3.2007