

BUDGETOPFØLGNING 2020

Versionsdato: 22/2-2021

Realiseret År-Til-Dato: Jan-Dec

HOVEDTABEL (alle delregnskaber)		REAL	B2020-23	ØR1-20	ØR3-20	REAL_ÅTD
Beløb er i tkr		2019	2020	2020	2020	2020
1	Finanslovstilskud	94.747	91.543	91.543	89.821	90.396
2	Uddannelsestilskud	0	0	0	0	0
3	Forskning	35.603	33.080	33.080	33.080	33.080
4	Mynd.kontrakt, Forskning	30.025	29.613	29.613	29.613	29.901
5	Mynd.kontrakt, Rådgivning	29.171	28.934	28.934	28.293	28.580
6	Øvrige finanslovstilskud	-52	-85	-85	-1.165	-1.165
7	Eksterne tilskud	103.011	121.990	107.580	115.972	106.433
8	Salg/øvrige driftsindtægter	44.190	39.523	44.051	37.213	33.330
9	Interne bidrag	-63.214	-65.440	-64.460	-44.158	-44.359
10	INDTÆGTER FØR INTERNE BIDRAG	241.948	253.056	243.173	243.006	230.160
11	INDTÆGTER EFTER INTERNE BIDRAG	178.734	187.617	178.713	198.848	185.801
12	Lønninger	141.576	146.473	140.916	143.956	143.462
13	Bygningsomkostninger	359	0	0	18.372	18.607
14	Øvrige driftsomkostninger	35.479	41.953	38.043	35.897	23.493
15	Øvrig drift	42.999	53.417	50.563	48.561	32.682
16	Internt køb	15.172	9.947	14.436	15.845	19.071
17	Internt salg	-20.799	-19.411	-24.956	-26.509	-26.368
18	Tilskud fra USM	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Overheadomk. på bev.	35.457	35.534	34.655	33.393	32.793
20	Overheadindtægt til inst.	-35.351	-35.534	-34.655	-33.393	-32.685
21	Afskrivninger og finansielle poster	1.592	1.490	1.500	1.592	1.607
22	OMKOSTNINGER	179.006	189.916	180.459	199.817	187.168
23	RESULTAT	-272	-2.300	-1.746	-969	-1.367
24	Resultat under Tem. Center / Anv. Stat.	0	0	0	0	0
25	RESULTAT EXCL. T.C. / ANV. STAT.	-272	-2.300	-1.746	-969	-1.367

OPSPARING		REAL	B2020-23	ØR1-20	ØR3-20	REAL_ÅTD
Beløb er i tkr		2019	2020	2020	2020	2020
26	Primobeholdning	5.120	5.120	4.849	4.849	4.849
27	Tilvækst	-272	-2.300	-1.746	-969	-1.367
28	Ultimobeholdning	4.849	2.821	3.102	3.880	3.482
29	Opsparingsloft (2% af indtægter før I.B.)	4.839	5.061	4.863	4.860	4.603

Tilvækst = resultatet i linje 25 plus et eventuelt underskud i linje 24. Overskud i linje 24 overføres til ST's ledelsespulje.