

## Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 i MP:

	Budget 2021		Realiseret	
	Flydende budget		Pr. 31-10-2021	
	UK 10 B	UK 9x	UK 10 F	UK 9x
1.1 Statstilskud	-71.411	0	-59.509	0
1.2 Salg af varer og tj. ydelser	-345	-373	-1.058	-361
1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	0	-46.447	0	-32.910
<b>Eksterne Indtægter, total</b>	<b>-71.756</b>	<b>-46.819</b>	<b>-60.567</b>	<b>-33.271</b>
2.1.1 Overhead	-9.916	0	-7.191	0
2.1.2 ISO / Int. Handel	-3.500	-125	-553	-40
2.1.3 Medfinansiering	0	-4.241	0	-4.241
2.1.4 Projektregulering	-555	700	-144	700
2.1.5 Projekt u. underskrift	0	0	0	0
<b>Interne Projektindtægter, total</b>	<b>-13.971</b>	<b>-3.666</b>	<b>-7.888</b>	<b>-3.581</b>
Medfinansiering udstyr	-1.497	0	0	0
Øvrige	-6.634	0	-4.163	0
<b>Bidrag Fak/Inst, total</b>	<b>-8.131</b>	<b>0</b>	<b>-4.163</b>	<b>0</b>
Interne køb	-116	0	-96	0
Interne køb	-7	0	-7	0
<b>Intern Handel, total</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>
<b>Interne Indtægter, total</b>	<b>-22.225</b>	<b>-3.666</b>	<b>-12.154</b>	<b>-3.581</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-93.981</b>	<b>-50.485</b>	<b>-72.722</b>	<b>-36.852</b>
3.1.1 Husleje	0	0	-6	15
3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	9.651	6.739	3.969	2.793
<b>Forbrugsomkostninger, total</b>	<b>9.651</b>	<b>6.739</b>	<b>3.963</b>	<b>2.808</b>
3.2.1 VIP-løn	65.920	0	54.979	6
3.2.2 VIP-frikøb	-24.920	25.548	-21.032	21.458
3.2.3 TAP-løn	21.799	850	17.961	464
3.2.4 TAP-frikøb	-3.720	3.368	-3.117	3.104
3.2.5 Løntilskud mv. (Frikøb)	791	10	713	10
3.2.6 Refusioner	-1.255	0	-655	0
3.2.7 AER-bidrag	425	0	351	1
<b>Personaleomkostninger, total</b>	<b>59.040</b>	<b>29.775</b>	<b>49.200</b>	<b>25.043</b>
3.3 Andre driftsomkostninger	8	0	-14	0
<b>Eksterne Omkostninger, total</b>	<b>68.699</b>	<b>36.514</b>	<b>53.148</b>	<b>27.851</b>
4.1.1 Overhead	0	9.916	0	7.187
4.1.2 ISO / Int.handel	125	3.500	124	558
4.1.3 Medfinansiering	4.241	0	3.208	1.112
4.1.4 Projektregulering	-700	555	-700	144
4.1.5 Projekt u. underskrift	60	0	59	0
<b>Interne Projektomkostninger, total</b>	<b>3.726</b>	<b>13.971</b>	<b>2.690</b>	<b>9.001</b>
Bygningsbidrag/Husleje	21.371	0	17.866	0
Øvrige	25	0	29	0
<b>Bidrag Fak/Inst, total</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
Interne køb	160	0	159	0
<b>Intern Handel, total</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>
<b>Interne Omkostninger, total</b>	<b>25.282</b>	<b>13.971</b>	<b>20.745</b>	<b>9.001</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>93.981</b>	<b>50.485</b>	<b>73.893</b>	<b>36.852</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.171</b>	<b>0</b>