

Institut for Fysik og Kemi og Farmaci

BEMÆRK: under øvrig drift har 2 række(r) et forkert bogstav

Alle tal i 1.000 kr. og 2017-niveau. Regnskabsdata fra Oktober 2017, svarende til 83,3%		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Primo 2017	Revideret budget 2017	Forventet regnskab 2017	År til dato (ÅTD) 2017	ÅTD i % af FR	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Ordinær virksomhed													
Indtægter:		Ansvarlig:											
Ramme fra fakultetet	Budgetkontoret	40.827	41.881	36.427	40.504	41.368	41.368	0	0%	43.737	38.625	37.574	278
Centrale poster, tilpases ultimo	Budgetkontoret	1.440	1.513	1.728	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
A-conto overførsler	Budgetkontoret	0	0	0	1.523	1.015	1.015	0	0%	2.347	-518	0	60
Interne overførsler	Budgetkontoret	3.085	2.604	6.910	0	1.600	1.600	0	0%	1.654	1.206	996	452
Studieafgift Ph.D-studerende	Budgetkontoret	-1.191	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Salg af varer og øvrige driftsindtægter	Instituttet	411	546	784	300	300	300	224	75%	300	300	300	300
Indtægter fra eksterne midler (lukning af projekter)	Instituttet	-192	307	-719	250	113	113	54	48%	250	250	250	250
Eksterne Ph.d-taksametre	Instituttet	1.910	1.055	1.453	1.800	1.800	1.800	1.542	86%	1.800	1.800	1.800	1.800
Projektafgift	Instituttet	-825	-1.057	-5.570	-5.500	-4.000	-4.000	-3.242	81%	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Overhead	Fakultetsoversigt alle institutter 2017-2020	3.153	2.296	9.576	10.000	6.500	6.500	5.584	86%	8.500	8.500	8.500	8.500
Renteindtægter/-udgifter	Instituttet	0	-1	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Indtægter Ordinær virksomhed i alt		48.618	49.144	50.589	48.877	48.695	48.695	4.161	9%	53.588	45.163	44.421	6.640
Udgifter Ordinær virksomhed:													
VIP	Budgetkontoret	25.511	25.240	27.379	28.134	28.168	28.168	23.515	83%	27.502	25.790	26.539	27.371
Forskeruddannelse	Budgetkontoret	3.607	5.925	5.862	5.144	7.100	7.100	6.173	87%	5.547	3.683	1.849	683
TAP	Budgetkontoret	12.079	12.049	13.488	13.274	13.342	13.342	11.106	83%	14.112	13.729	13.711	13.646
Elever	Budgetkontoret	522	511	674	435	466	466	397	85%	442	420	420	420
Refusioner	Budgetkontoret	-2.012	-2.221	-1.634	-1.271	-1.283	-1.283	-699	54%	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
Andre fastlønsposter	Budgetkontoret	145	0	0	1.057	136	136	0	0%	1.388	702	214	0
Fastløn		39.852	41.504	45.769	46.773	47.929	47.929	40.491	84%	47.667	43.000	41.409	40.796
Fastlønspuljer, ikke i lønopf.	Institut/ Budgetkontoret	0	0	0	691	624	624	0	0%	0	0	0	0
Forventet omkontering	Budgetkontoret	0	0	0	-773	-627	-627	0	0%	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
Fastløn i alt		39.852	41.504	45.769	46.691	47.926	47.926	40.491	84%	46.453	41.786	40.195	39.582
Øvrig løn:													
DVIP	Instituttet	1.778	2.137	1.933	1.700	1.400	1.400	1.055	75%	1.620	1.450	1.450	1.450
Censorer	Instituttet	453	583	719	500	550	550	597	109%	500	500	500	500
DTAP	Instituttet	38	110	142	75	75	75	74	98%	75	75	75	75
Diverse lønposter	Instituttet	14	34	12	10	10	10	0	0%	10	10	10	10
Løn Ordinær virksomhed i alt		42.135	44.368	48.576	48.976	49.961	49.961	42.217	85%	48.658	43.821	42.230	41.617
Øvrig drift fordelt på Institutkategorier													
Institutdrift	Udfyldes nedenfor	1.960	1.865	1.816	2.689	2.193	2.193	1.572	72%	2.244	2.165	2.165	2.165
Kompetenceudvikling	Udfyldes nedenfor	0	0	0	200	200	200	207	104%	200	200	200	0
Omstillingspulje	Udfyldes nedenfor	668	174	505	855	330	330	321	97%	400	400	400	0
Ph.d.rejse/kurser	Udfyldes nedenfor	178	333	449	500	450	450	344	76%	450	450	450	450
Reserverede midler	Udfyldes nedenfor	1.878	1.408	1.997	3.184	2.752	2.752	1.678	61%	3.680	2.160	1.220	900
På arter	Udfyldes nedenfor	845	521	484	240	50	50	-218	-436%	27	27	0	0
Ekspansions-/sparemaal	Udfyldes nedenfor	15	0	0	-70	-70	-70	0	0%	0	0	0	0
Ikke klassificeret	Udfyldes nedenfor	1	0	0	0	0	0	-1	N/A	0	0	0	0
Afskrivninger	Udfyldes via investering	953	1.018	1.023	698	733	733	628	86%	0	0	0	0
Øvrig drift Ordinær virksomhed i alt		6.498	5.320	6.273	8.296	6.638	6.638	4.531	68%	7.001	5.401	4.435	3.515
Udgifter Ordinær virksomhed i alt		48.633	49.687	54.849	57.272	56.599	56.599	46.748	83%	55.658	49.222	46.665	45.132
Driftsresultat ordinær virksomhed		-15	-544	-4.260	-8.395	-7.904	-7.904			-2.070	-4.059	-2.244	-38.492
Primo beholdning (ikke opregnet)		9.064	9.049	8.512	4.299	4.299	4.299			-3.605	-5.675	-9.734	-11.979
Ultimo reservation (ikke opregnet)		9.049	8.512	4.299	-4.096	-3.605	-3.605			-5.675	-9.734	-11.979	-50.471

NOTER:

DVIP indeholder DVIP bevilling, ekstern Lektor, undervisningsassistent, instruktør og gæsteforelæser
DTAP indeholder bedømmere, studentermedhjælp, eksamensvagt, faglig vejleder og TAP, piccolo, korrekturlæser

Afrapporteringsskema Oktober 2017

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Institut for Fysik og Kemi og Farmaci

BEMÆRK: under øvrig drift har 2 række(r) et forkert bogstav

Alle tal i 1.000 kr. og 2017-niveau. Regnskabsdata fra Oktober 2017, svarende til 83,3%		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Primo 2017	Revideret budget pt. 2017	Forventet regnskab 2017	År til dato (ÅTD) 2017	ÅTD i % af FR	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Ekstern virksomhed (uk 90-97)													
UK 90 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed													
Indtægter UK 90 i alt	Instituttet	103	7	2.668	180	1.850	1.850	1.454	79%	180	180	180	180
Løn UK 90	Instituttet	18	3	856	60	650	650	479	74%	60	60	60	60
Øvrig drift UK 90	Instituttet	85	21	1.662	120	1.200	1.200	997	83%	120	120	120	120
Udgifter UK 90 i alt		103	23	2.518	180	1.850	1.850	1.476	80%	180	180	180	180
UK 94 Særlige tilskud													
Løn UK 94	Instituttet	264	-22	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Øvrig drift UK 94	Instituttet	332	261	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Udgifter UK 94 i alt		596	240	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
UK 95 Tilskudsfinansieret forskning													
Løn UK 95	Instituttet	33.882	31.824	31.564	32.500	25.000	25.000	17.541	70%	27.500	27.500	27.500	27.500
Øvrig drift UK 95	Instituttet	22.020	20.614	21.513	24.000	19.000	19.000	13.274	70%	19.870	19.870	19.870	19.870
Udgifter UK 95 i alt		55.902	52.438	53.077	56.500	44.000	44.000	30.815	70%	47.370	47.370	47.370	47.370
UK 97 Andre tilskud													
Løn UK 97	Instituttet	634	324	203	800	300	300	0	0%	300	300	300	300
Øvrig drift UK 97	Instituttet	280	55	22	1.650	15	15	12	82%	100	100	100	100
Udgifter UK 97 i alt		913	378	224	2.450	315	315	12	4%	400	400	400	400
Ekstern virksomhed i alt													
Løn UK 90-97		34.798	32.129	32.622	33.360	25.950	25.950	18.020	69%	27.860	27.860	27.860	27.860
Øvrig drift UK 90-97		22.716	20.950	23.198	25.770	20.215	20.215	14.283	71%	20.090	20.090	20.090	20.090
Udgifter Ekstern virksomhed i alt		57.514	53.079	55.819	59.130	46.165	46.165	32.303	70%	47.950	47.950	47.950	47.950
Total virksomhed, udgifter		106.147	102.766	110.668	116.402	102.764	102.764	79.051	77%	103.608	97.172	94.615	93.082

Institut for Fysik og Kemi og Farmaci

BEMÆRK: under øvrig drift har 2 række(r) et forkert bogstav

Alle tal i 1.000 kr. og 2017-niveau. Regnskabsdata fra Oktober 2017, svarende til 83,3%		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Primo 2017	Revideret budget pt. 2017	Forventet regnskab 2017	År til dato (ÅTD) 2017	ÅTD i % af FR	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Skema til udfyldelse af øvrig drift:													
Artsopdelt (analysenr. 00000-09999)													
Ansvarende:													
Personale relaterede udgifter:													
Bevilling (140003,140006)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Midlertidig medfinansiering drift, BEVILLING (140003)	Instituttet	0	0	0	0	-20	-20	0	0%	0	0	0	0
Tjenesterejser (141001)	Instituttet	163	157	80	0	0	0	5	N/A	0	0	0	0
Ekskursioner (141002)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Studierejser (141003)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Repræsentation (142000)	Instituttet	1	2	44	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Efteruddannelse (147002)	Instituttet	197	218	230	0	0	0	-1	N/A	0	0	0	0
Personale relaterede udgifter i alt		361	377	355	0	-20	-20	4	-21%	0	0	0	0
Generelle driftsudgifter:													
Porto (147006)	Instituttet	31	10	10	0	0	0	-4	N/A	0	0	0	0
Telefon (147007)	Instituttet	14	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Kontorhold, aviser m.m. (148001,148012)	Instituttet	73	41	58	0	0	0	1	N/A	0	0	0	0
Fotokopier (148002)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Generelle driftsudgifter i alt		118	52	68	0	0	0	-2	N/A	0	0	0	0
Øvrige varer og tjenesteydelser:													
BEVILLING (140000)	Instituttet	0	0	0	240	70	70	0	0%	0	0	0	0
Diverse materiale til undervisning (148003)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
IT relaterede udgifter (147005,148007)	Instituttet	0	21	-16	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Diverse varer, materialer og tjenesteydelse (145009,148004)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Andet, varekøb	Instituttet	33	101	55	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Andet, tjenesteydelser	Instituttet	83	-39	20	0	0	0	-220	N/A	0	0	0	0
Øvrige varer og tjenesteydelser i alt		116	83	59	240	70	70	-220	-314%	0	0	0	0
Anskaffelser 15*:													
EDB,AV,Software (146011-146012)	Instituttet	1	3	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Bøger UDLÅN	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Møbler og Inventar	Instituttet	240	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Øvrige anskaffelser	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Anskaffelser 15* i alt		241	3	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Andre driftsudgifter:													
Leje, leasing, reparation og vedligehold 16*	Instituttet	6	0	2	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Ekspansion- / sparemaal	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Diverse driftsudgifter 19*	Instituttet	3	0	0	0	0	0	0	N/A	27	27	0	0
Tilskud til personer 52*	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Tilskud til anden virksomhed 54*	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Afskrivninger, øvrig drift 17*, Anlæg 35*, div. 71*, projects 1412*	Instituttet	0	7	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Medfinansiering øvr. drift Projects	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Ansøgningsproj. øvr. drift Projects	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
Andre driftsudgifter i alt		9	7	2	0	0	0	0	N/A	27	27	0	0
Omkostninger i alt (artsopdelt)		845	521	484	240	50	50	-218	-436%	27	27	0	0
Analysenumre i alt	Udfyldes nedenfor	4.700	3.780	4.766	7.358	5.855	5.855	4.121	70%	6.974	5.375	4.435	3.515
ØVRIG DRIFT I ALT		5.545	4.302	5.250	7.598	5.925	5.925	3.903	66%	7.001	5.401	4.435	3.515
ANALYSENUMRE:													
Tidligere anvendte analysenumre		1.232	713	223	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
40600 [I] Overskud fra eksterne projekter i	Instituttet	0	0	0	200	0	0	0	N/A	68	0	0	0
40601 [I]Kemikalier	Instituttet	165	194	125	175	175	175	117	67%	175	175	175	175
40602 [I]Glas	Instituttet	235	247	256	215	215	215	170	79%	215	215	215	215
40603 [I] Repræsentation	Instituttet	0	0	0	0	45	45	49	110%	45	45	45	45
40605 [I]Kulde/Gas	Instituttet	490	318	329	435	435	435	371	85%	435	435	435	435
40606 [K] Kompetenceudvikling	Instituttet	0	0	0	200	200	200	207	104%	200	200	200	0
40607 [I] Tjenesterejser	Instituttet	0	0	0	75	75	75	49	66%	75	75	75	75
40608 [I] Øvrig institutdrift (Herunder pos	Instituttet	0	0	0	10	20	20	7	35%	20	20	20	20
40609 [I] Kontorhold (Herunder møbler, inve	Instituttet	0	0	0	160	130	130	81	62%	130	130	130	130
40610 [I]Lab. Artikler [Herunder arb. miljø	Instituttet	284	217	230	275	200	200	147	73%	200	200	200	200
40611 [I]Værksteder	Instituttet	68	86	85	100	100	100	47	47%	100	100	100	100
40612 [I]IT	Instituttet	241	147	221	220	220	220	171	78%	220	220	220	220
40614 [I] Opsamling FKF	Instituttet	0	24	51	43	28	28	28	99%	11	0	0	0
40615 [I] Rejser Censor	Instituttet	0	1	54	75	75	75	51	68%	75	75	75	75
40616 [P] Rejseudlæg, Nat.Fak	Instituttet	178	333	449	500	450	450	344	76%	450	450	450	450
40.618	Instituttet	2	26	36	0	25	25	25	100%	25	0	0	0
40620 [R]Large Scale Instrumentation, Secti	Instituttet	0	0	0	125	110	110	36	33%	155	125	125	125
40621 [R]High Performance Computing, Sectio	Instituttet	0	0	0	125	135	135	60	45%	67	125	125	125
40622 [R]Cosmology and Particle Physics, Se	Instituttet	0	0	0	125	125	125	125	100%	116	125	125	125
40623 [R]Pharmaceutical Innovation, Section	Instituttet	0	0	0	125	125	125	14	11%	188	125	125	125
40624 [R]Memphys/Flint, Section	Instituttet	0	0	0	125	125	125	32	25%	86	125	125	125
40625 [R]Synthetic Chemistry, Section	Instituttet	0	0	0	125	125	125	0	0%	207	125	125	125
40628 [R]Kemisk Forenings Årsmøde	Instituttet	29	43	51	0	15	15	40	265%	0	0	0	0
40631 [R]Modpost til reserverede midler	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	-500	500	0	0
40635 [I]Personalegoder	Instituttet	71	53	75	75	75	75	24	32%	75	75	75	75
40.636	Instituttet	61	52	145	157	154	154	137	89%	117	100	50	0
4.039	Instituttet	0	186	362	0	63	63	52	83%	150	141	0	0
40.643	Instituttet	89	88	63	31	101	101	41	41%	0	0	0	0
40.644	Instituttet	48	31	40	100	62	62	49	79%	40	0	0	0
40.647	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0
40648 [O]Omstillingspulje	Instituttet	423	140	437	855	330	330	321	97%	400	400	400	0
40649 [I]Diverse [herunder Apparat og rep	Instituttet	382	567	391	631	400	400	261	65%	400	400	400	400
40.653	Instituttet	124	3	43	152	52	52	28	54%	50	50	0	0
40.654	Instituttet	5	50	72	262	152	152	177	116%	253	80	0	0
40.655	Instituttet	0	78	158	410	271	271	238	88%	1.766	0	0	0
40.656	Instituttet	13	26	29	0	0	0	42	N/A	0	0	0	0
40.659	Instituttet	0	0	44	50	69	69	58	85%	50	0	0	0
40.666	Instituttet	0	0	0	0	25	25	0	0%	25	25	0	0

Institut for Fysik og Kemi og Farmaci

BEMÆRK: under øvrig drift har 2 række(r) et forkert bogstav

Alle tal i 1.000 kr. og 2017-niveau. Regnskabsdata fra Oktober 2017, svarende til 83,3%		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Primo 2017	Revideret budget pt. 2017	Forventet regnskab 2017	År til dato (ÅTD) 2017	ÅTD i % af FR	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
40.667	Instituttet	0	0	64	608	94	94	65	70%	110	0	0	0
40.670	Instituttet	27	23	55	0	10	10	19	196%	0	0	0	0
40.673	Instituttet	0	0	193	0	25	25	25	100%	0	0	0	0
40.674	Instituttet	0	26	56	0	4	4	8	177%	0	0	0	0
40.675	Instituttet	0	24	17	36	34	34	19	55%	0	0	0	0
40.676	Instituttet	2	0	0	26	50	50	6	13%	0	0	0	0
40.677	Instituttet	0	0	0	0	100	100	0	0%	150	150	150	150
40.682	Instituttet	0	0	0	0	250	250	146	58%	375	250	250	0
40.683	Instituttet	0	0	0	0	50	50	39	78%	50	50	0	0
40.684	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	0%	64	64	20	0
40.686	Instituttet	0	0	0	0	205	205	205	100%	0	0	0	0
40.687	Instituttet	446	78	239	173	42	42	-133	-316%	90	0	0	0
40688 [ES] Ekspansions-/spare mål	Instituttet	15	0	0	-70	-70	-70	0	0%	0	0	0	0
40.689	Instituttet	0	0	0	0	5	5	5	100%	3	0	0	0
40.691	Instituttet	0	0	1	0	16	16	4	24%	0	0	0	0
40.692	Instituttet	0	0	8	10	9	9	9	98%	0	0	0	0
40.693	Instituttet	0	0	0	163	0	0	0	N/A	0	0	0	0
40.694	Instituttet	0	0	0	40	0	0	0	N/A	0	0	0	0
40.697	Instituttet	32	-15	111	89	79	79	79	100%	0	0	0	0