

Afrapporteringsskema August 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 August 2017, svarende til 66,7%		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
Ordinær virksomhed													
Indtægter:	Ansvarlig:												
Ramme fra fakultetet	Budgetkontoret	40.827	41.881	36.427	40.504	41.279	41.279	0	0%	43.404	38.236	37.063	0
Centrale poster, tilpasses 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	1.523	1.523	0	0%	1.339	42	0	0
Interne overførsler	Budgetkontoret	3.085	2.604	6.910	0	2.225	2.225	0	0%	1.291	843	633	89
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	217	72%	300	300	300	300
Indtægter fra eksterne midler (lukning af projekter)	Instituttet	-192	307	-719	250	244	113	60	53%	250	250	250	250
Eksterne Ph.d-taksametre	Instituttet	1.910	1.055	1.453	1.800	1.800	1.800	1.462	81%	1.800	1.800	1.800	1.800
Projektafgift	Instituttet	-825	-1.057	-5.570	-5.500	-5.500	-4.000	-2.435	61%	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Overhead	Fakultetsoversigt alle institutter 2017-2020	3.153	2.296	9.576	10.000	10.010	6.500	3.855	59%	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	51.880	49.739	3.158	6%	51.884	44.972	43.546	5.939
Udgifter Ordinær virksomhed:													
VIP	Budgetkontoret	25.511	25.240	27.379	28.134	28.257	28.257	19.052	67%	27.412	26.243	27.130	27.788
Forskeruddannelse	Budgetkontoret	3.607	5.925	5.862	5.144	7.352	7.352	5.032	68%	5.790	3.370	1.436	556
TAP	Budgetkontoret	12.079	12.049	13.488	13.274	13.276	13.276	8.946	67%	13.556	13.142	13.107	13.107
Elever	Budgetkontoret	522	511	674	435	437	437	308	70%	417	420	420	420
Refusioner	Budgetkontoret	-2.012	-2.221	-1.634	-1.271	-1.369	-1.369	-646	47%	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Andre fastlønsposter	Budgetkontoret	145	0	0	1.057	590	590	0	0%	1.285	702	154	0
Fastløn	Institut/ Budgetkontoret	39.852	41.504	45.769	46.773	48.543	48.543	32.692	67%	47.189	42.606	40.976	40.600
Fastløns-puljer, ikke i lønopf.	Institut/ Budgetkontoret	0	0	0	691	624	624	0	0%	0	0	0	0
Forventet omkontering	Budgetkontoret	0	0	0	-773	-684	-684	0	0%	-872	-1.204	-1.204	-1.204
Fastløn i alt		39.852	41.504	45.769	46.691	48.483	48.483	32.692	67%	46.317	41.402	39.772	39.396
Øvrig løn:													
DVIP	Instituttet	1.778	2.137	1.933	1.700	1.700	1.400	655	47%	1.620	1.450	1.450	1.450
Censorer	Instituttet	453	583	719	500	500	550	511	93%	500	500	500	500
DTAP	Instituttet	38	110	142	75	75	75	62	83%	75	75	75	75
Diverse lønsposter	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	50.768	50.518	33.921	67%	48.522	43.437	41.807	41.431
Øvrig drift fordelt på Institutkategorier													
Institutdrift	Udfyldes nedenfor	1.960	1.865	1.816	2.529	2.744	2.276	997	44%	2.176	2.165	2.165	2.165
Kompetenceudvikling	Udfyldes nedenfor	0	0	0	200	200	200	133	67%	200	200	200	0
Omstillingspulje	Udfyldes nedenfor	668	174	505	855	430	330	192	58%	400	400	400	0
Ph.d.rejse/kurser	Udfyldes nedenfor	178	333	449	500	500	450	259	58%	450	450	450	450
Reserverede midler	Udfyldes nedenfor	1.878	1.408	1.997	3.184	3.178	3.090	1.223	40%	2.279	2.171	1.220	900
På arter	Udfyldes nedenfor	845	521	484	240	50	50	-226	-451%	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	703	662	434	66%	477	407	395	383
Øvrig drift Ordinær virksomhed i alt		6.498	5.320	6.273	8.136	7.735	6.988	3.012	43%	6.008	5.820	4.830	3.898
Udgifter Ordinær virksomhed i alt		48.633	49.687	54.849	57.112	58.503	57.507	36.933	64%	54.530	49.257	46.637	45.329
Driftsresultat ordinær virksomhed		-15	-544	-4.260	-8.235	-6.623	-7.767			-2.646	-4.285	-3.091	-39.390
Primo beholdning (ikke opregnet)		9.064	9.049	8.512	4.299	4.299	4.299			-3.469	-6.115	-10.400	-13.491
Ultimo reservation (ikke opregnet)		9.049	8.512	4.299	-3.936	-2.324	-3.469			-6.115	-10.400	-13.491	-52.881

NOTER:

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

Alle tal i 1.000 kr. og 2017-niveau. Regnskabsdata fra August 2017, svarende til 66,7%		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	2.500	1.950	838	43%	180	180	180	180
Løn UK 90	Instituttet	18	3	856	60	850	650	422	65%	60	60	60	60
Øvrig drift UK 90	Instituttet	85	21	1.662	120	1.500	1.200	815	68%	120	120	120	120
Udgifter UK 90 i alt		103	23	2.518	180	2.350	1.850	1.237	67%	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	32.500	25.000	14.351	57%	27.500	27.500	27.500	27.500
Øvrig drift UK 95	Instituttet	22.020	20.614	21.513	24.000	24.000	19.000	10.451	55%	19.870	19.870	19.870	19.870
Udgifter UK 95 i alt		55.902	52.438	53.077	56.500	56.500	44.000	24.802	56%	47.370	47.370	47.370	47.370
UK 97 Andre tilskud													
Løn UK 97	Instituttet	634	324	203	800	800	300	0	0%	300	300	300	300
Øvrig drift UK 97	Instituttet	280	55	22	1.650	1.650	15	12	82%	100	100	100	100
Udgifter UK 97 i alt		913	378	224	2.450	2.450	315	12	4%	400	400	400	400
Ekstern virksomhed i alt													
Løn UK 90-97		34.798	32.129	32.622	33.360	34.150	25.950	14.774	57%	27.860	27.860	27.860	27.860
Øvrig drift UK 90-97		22.716	20.950	23.198	25.770	27.150	20.215	11.278	56%	20.090	20.090	20.090	20.090
Udgifter Ekstern virksomhed i alt		57.514	53.079	55.819	59.130	61.300	46.165	26.052	56%	47.950	47.950	47.950	47.950
Total virksomhed, udgifter		106.147	102.766	110.668	116.242	119.803	103.672	62.985	61%	102.480	97.207	94.587	93.279

Alle tal i 1.000 kr. og 2017-niveau. Regnskabsdata fra August 2017, svarende til 66,7%		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		
Skema til udfyldelse af øvrig drift:															
Artsopdelt (analysenr. 00000-09999)		Ansvarlig:													
Personale relaterede udgifter:															
Bevilling (140003,140006)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0		
Midlertidig medfinansiering drift, BEVILLING (140098)	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0		
Tjenesterejser (141001)	Instituttet	163	157	80	0	0	0	0	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	0	0	-1	N/A	0	0	0	0		
Generelle driftsudgifter:															
Porto (147006)	Instituttet	31	10	10	0	0	0	-5	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	0	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	-5	N/A	0	0	0	0		
Øvrige varer og tjenesteydelser:															
BEVILLING (140000)	Instituttet	0	0	0	240	50	50	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	50	50	-220	-400%	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- / sparemål	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	-226	-451%	27	27	0	0		
Analysenumre i alt		Udfyldes nedenfor		4.700	3.780	4.766	7.198	6.982	6.276	2.804	45%	5.504	5.386	4.435	3.515
ØVRIG DRIFT I ALT		5.545	4.302	5.250	7.438	7.032	6.326	2.578	41%	5.531	5.413	4.435	3.515		
ANALYSENUMRE:															
<i>Tidligere anvendte analysenumre</i>															
40600 [I] Overskud fra eksterne projekter i	Instituttet	0	0	0	200	200	68	0	0%	0	0	0	0		
40601 [I]Kemikalier	Instituttet	165	194	125	175	175	175	109	62%	175	175	175	175		
40602 [I]Glas	Instituttet	235	247	256	215	215	215	141	66%	215	215	215	215		
40603 [I] Repræsentation	Instituttet	0	0	0	0	45	45	25	56%	45	45	45	45		
40605 [I]Kulde/Gas	Instituttet	490	318	329	435	435	435	255	59%	435	435	435	435		
40606 [K] Kompetenceudvikling	Instituttet	0	0	0	200	200	200	133	67%	200	200	200	0		
40607 [I] Tjenesterejser	Instituttet	0	0	0	75	75	75	27	36%	75	75	75	75		
40608 [I] Øvrig institutdrift (Herunder pos	Instituttet	0	0	0	10	20	20	4	21%	20	20	20	20		
40609 [I] Kontorhold (Herunder møbler, inve	Instituttet	0	0	0	160	130	73	56%	130	130	130	130			
40610 [I]Lab. Artikler (Herunder arb. miljø	Instituttet	284	217	230	275	275	200	109	54%	200	200	200	200		
40611 [I]Værksteder	Instituttet	68	86	85	100	100	100	37	37%	100	100	100	100		
40612 [I]IT	Instituttet	241	147	221	220	220	220	108	49%	220	220	220	220		
40614 [I] Opsamling FKF	Instituttet	0	24	51	43	43	43	19	43%	43	43	43	43		
40615 [I] Rejser Censor	Instituttet	0	1	54	75	75	75	41	55%	75	75	75	75		
40616 [P] Rejseudlæg, Nat Fak	Instituttet	178	333	449	500	500	450	259	58%	450	450	450	450		
40618 [R]FTP kompensation, Jan O	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	9	8%	155	125	125	125		
40621 [R]High Performance Computing, Sectio	Instituttet	0	0	0	125	125	125	23	19%	77	125	125	125		
40622 [R]Cosmology and Particle Physics, Se	Instituttet	0	0	0	125	125	125	0	0%	116	125	125	125		
40623 [R]Pharmaceutical Innovation, Section	Instituttet	0	0	0	125	125	125	0	0%	188	125	125	125		
40624 [R]Memphys/Flint, Section	Instituttet	0	0	0	125	125	125	34	27%	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	0	0	38	N/A	0	0	0	0		
40631 [R]Modpost til reserverede midler	Instituttet	0	0	0	-500	0	0	0	N/A	-500	500	0	0		
40635 [I]Personalegoder	Instituttet	71	53	75	75	75	75	18	25%	75	75	75	75		
40636 [REDACTED]	Instituttet	61	52	145	157	154	154	92	60%	117	100	50	0		
40639 [REDACTED]	Instituttet	0	186	362	0	191	50	42	83%	150	141	0	0		
40643 [REDACTED]	Instituttet	89	88	63	31	66	66	60	90%	0	0	0	0		
40644 [REDACTED]	Instituttet	48	31	40	100	102	62	42	68%	40	0	0	0		
40647 [REDACTED]	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0		
40648 [O]Omstillingspulje	Instituttet	423	140	437	855	430	330	192	58%	400	400	400	0		
40649 [I]Diverse [herunder Apparatur og rep	Instituttet	382	567	391	631	631	406	30	7%	400	400	400	400		
40653 [REDACTED]	Instituttet	124	3	43	152	52	52	25	47%	50	50	0	0		
40654 [REDACTED]	Instituttet	5	50	72	262	220	220	147	67%	253	50	0	0		
40655 [REDACTED]	Instituttet	0	78	158	410	571	571	153	27%	398	42	0	0		
40656 [REDACTED]	Instituttet	13	26	29	0	0	0	36	N/A	0	0	0	0		
40659 [REDACTED]	Instituttet	0	0	44	50	69	69	56	82%	50	0	0	0		
40666 [REDACTED]	Instituttet	0	0	0	0	25	25	0	0%	25	25	0	0		

Afrapporteringsskema August 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 August 2017, svarende til 66,7%		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
40667	Instituttet	0	0	64	608	204	94	60	63%	110	0	0	0
40670	Instituttet	27	23	55	0	10	10	16	171%	0	0	0	0
40673	Instituttet	0	0	193	0	25	25	25	100%	0	0	0	0
40674	Instituttet	0	26	56	0	4	4	8	177%	0	0	0	0
40675 [R]Frants Lauritsen diverse Ind/Ud	Instituttet	0	24	17	36	34	34	19	55%	0	0	0	0
40676	Instituttet	2	0	0	26	165	50	6	13%	0	0	0	0
40677	Instituttet	0	0	0	0	150	100	0	0%	150	150	150	150
40682	Instituttet	0	0	0	0	250	250	141	56%	375	250	250	0
40683	Instituttet	0	0	0	0	50	50	30	61%	50	50	0	0
40684	Instituttet	0	0	0	0	0	0	0	0%	64	64	20	0
40686	Instituttet	0	0	0	0	205	205	178	87%	0	0	0	0
40687	Instituttet	446	78	239	173	173	42	-140	-333%	90	0	0	0
40688 [ES] Ekspansions-/spare mål	Instituttet	15	0	0	-70	-70	-70	0	0%	0	0	0	0
40689	Instituttet	0	0	0	0	5	5	5	100%	3	0	0	0
40691	Instituttet	0	0	1	0	16	16	4	22%	0	0	0	0
40692	Instituttet	0	0	8	10	9	9	9	98%	0	0	0	0
40693	Instituttet	0	0	0	163	0	0	0	N/A	0	0	0	0
40694	Instituttet	0	0	0	40	0	0	0	N/A	0	0	0	0
40697	Instituttet	32	-15	111	89	79	79	79	100%	0	0	0	0