



Hvordan bruger UC Syddanmark ØS LDV?

Erling Madsen, UC Syddanmark

UNI•C

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Rapport til budgetopfølgning

Budgetopf 2012 med kontospec - Microsoft Excel

Værktøjer til pivottabel

Indstillinger Design

Indlæsning af data fra web

Autosum Fyld Ryd Sorter og Søg og filtre Redigering

A10 1 Undervisningstaxameter

	Realiseret	Budget	Afvigelse	Afv. %	Sidste år	Restbudget	Budget i alt	Sidste år i alt
4 Tid								
5 ANSVAR								
8 1 Indtægter								
9 1 Taxameterindtægter								
10 1 Undervisningstaxameter								
11 101112 - Undervisningstaxameter	-2.451.371	-2.824.054	-372.683	13,2%	-1.895.513	-2.494.777	-4.946.148	-3.772.350
12 111012 - Undervisning aktiverede	-117.955		117.955		-126.056	117.955		-238.106
13 1 Undervisningstaxameter Total	-2.569.326	-2.824.054	-254.728	9,0%	-2.021.569	-2.376.822	-4.946.148	-4.010.456
14 2 Praktiktaxameter	-155.850	-167.434	-11.584	6,9%	-99.563	-264.928	-420.778	-224.938
15 5 Fællestaxameter					0			0
16 7 Øvrige taxameter	-24.770		24.770			24.770		24.770
17 1 Taxameterindtægter Total	-2.749.946	-2.991.488	-241.542	8,1%	-2.121.131	-2.616.980	-5.366.926	-4.210.624
18								
19 2 Andre indtægter								
20 3 Øvrige indtægter								
21 101176 - Andre tilskud								-65.146
22 211026 - Andre udenlandske tilskud								-8.904
23 3 Øvrige indtægter Total								-74.050
24 2 Andre indtægter Total								-74.050
25								
26 1 Indtægter Total	-2.749.946	-2.991.488	-241.542	8,1%	-2.121.131	-2.616.980	-5.366.926	-4.284.674
27								
28 2 Udgifter								
29 2 Personaleudgifter								
30 1 Løn og pension via SLS	1.541.021	1.818.651	277.630	15,3%	1.231.197	2.123.631	3.664.652	2.781.889
31 2 Refusioner	-28.562		28.562			28.562		
32 Intern Køb/Salg								
33 180811 - Køb intern underv. U/udd. hus					16.920			45.443
34 180812 - Køb intern underv. I/udd. hus		25.200	25.200	100,0%		50.400	50.400	
35 180911 - Salg intern underv. U/udd. hus	-97.045	-87.300	9.745	-11,2%	-37.080	-77.555	-174.600	-145.980
36 180912 - Salg intern underv. I/udd. hus		-20.700	-20.700	100,0%		-41.400	-41.400	341.747
37 Intern Køb/Salg Total	-97.045	-82.800	14.245	-17,2%	-20.160	-68.555	-165.600	241.211

ANSVAR

- 71200-Ergoterapeutuddannelsen - Esbjerg
- 72200-Fysioterapeutuddannelsen - Esbjerg
- 73200-Jordemoderuddannelsen - Esbjerg
- 74200-Bioanalytikeruddannelsen - Esbjerg
- 76200-Fysioterapeutuddannelsen - Haderslev

Klar

Rapport til posteringsoversigt

Budgetopf 2012 med kontospec - Microsoft Excel

Verktøjer til pivottabel

Calibri 11

Standard

Betinget formatering Formater som tabel Celletypografi

Indsæt Slet Formaterer Celler

Sorter og Søg og filter Redigering

A4 Bioanalytikeruddannelsen - Esbjerg

Rækkenavn	Bilagsnr	Finanspostbeskrivelse	FORM	ANSVA	PROJEKT	AKTIV	Beløb	Moms	
Bioanalytikeruddannelsen - Esbjerg									
228012									
Køb til undervisning									
09-01-2012	FA1280324	"Hounisens Laboratorieudstyr A/S"	213	74200	74200001	2720	248,00	62,00	LINK
12-01-2012	ES1220073	bio, natriumklorid	213	74200	0	2950	180,00	0,00	
18-01-2012	FA1280318	"Sydvestjysk Sygehus (85229591)"	213	74200	74200001	0	9.716,90	0,00	LINK
18-01-2012	FA1280678	"A/S S. Frederiksen"	213	74200	74200001	0	341,00	85,25	LINK
23-01-2012	FA1281330	"Labinstrument ApS"	213	74200	74200001	0	5.580,00	1.395,00	LINK
26-01-2012	FA1281905	"ScanCare"	213	74200	74200001	0	385,40	96,35	LINK
31-01-2012	FA1281381	"Eurest A/S"	213	74200	0	2210	1.082,40	270,60	LINK
31-01-2012	FA1281352	"Berendsen Textil Service A/S"	213	74200	74200001	0	4.270,60	1.067,65	LINK
02-02-2012	FA1281339	"VWR Bie & Berntsen A/S"	213	74200	74200001	0	766,00	191,50	LINK
16-02-2012	FA1282391	"Dandiag A/S"	213	74200	74200001	0	1.232,00	308,00	LINK
29-02-2012	FA1282765	"Berendsen Textil Service A/S"	213	74200	74200001	0	4.518,26	1.129,57	LINK
05-03-2012	FA1283084	"Hounisens Laboratorieudstyr A/S"	213	74200	74200001	0	859,00	214,75	LINK
15-03-2012	FA1283608	"BioNordika Denmark A/S"	213	74200	74200001	0	2.795,00	698,75	LINK
20-03-2012	ES1220415	bio, indkøb til lab. øvelser	213	74200	0	0	68,00	17,00	
22-03-2012	FA1284705	"Hounisens Laboratorieudstyr A/S"	213	74200	74200001	0	391,50	97,88	LINK
23-03-2012	FA1284344	"Sygehus Lillebælt (85256718)"	213	74200	74200001	0	1.800,00	0,00	LINK
29-03-2012	FA1284558	"Eurest A/S"	213	74200	0	3710	584,00	146,00	LINK
31-03-2012	FA1284977	"Berendsen Textil Service A/S"	213	74200	74200001	0	5.456,84	1.364,21	LINK
02-04-2012	FA1285288	"AH diagnostocs as"	213	74200	74200002	0	11.960,27	2.990,07	LINK
03-04-2012	FA1286003	"Dandiag A/S"	213	74200	74200001	2720	984,00	246,00	LINK
16-04-2012	FA1286022	"Lægerne P.Olsen og S.Thybo"	213	74200	74200001	2720	10.150,00	0,00	LINK
18-04-2012	FA1286013	"Life Technologies"	213	74200	74200001	2720	826,00	206,50	LINK
23-04-2012	FA1286377	"AH diagnostocs as"	213	74200	74200001	2720	0,00	0,00	LINK
30-04-2012	FA1285950	"Anima - Center for"	213	74200	0	2205	4.655,70	1.163,93	LINK
30-04-2012	FA1285350	DiaSorin AB - freight Charge	213	74200	74200001	2720	4.130,00	0,00	
30-04-2012	FA1286252	"A/S S. Frederiksen"	213	74200	74200001	2720	1.237,00	309,25	LINK
01-05-2012	FA1286496	"Berendsen Textil Service A/S"	213	74200	74200001	2720	3.253,14	813,29	LINK
Køb til undervisning Total							77.471,01	12.873,55	
Hovedtotal							77.471,01	12.873,55	

ANSVAR: 71200, 72200, 73200, 74200, 76200

PROJEKT: 0, 74200001, 74200002, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007

Finansko...: 222011, 222012, 223212, 226512, 227014, 227030, 228012, 228015, 228016, 228018, 101114, 101115, 101116, 101122

AKTIVITET: 0, 2205, 2210, 2720, 2950, 3710, 1100, 1200, 1300, 1400

Balance Poster

Klar

100%

Rapport til Budget

Budgetrapport - Microsoft Excel

Værktøjer til pivottabel

ANSVAR

Rækkenavne	Realiseret		Budget												2012 Total
	2010	2011 Sep	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1 Indtægter															
1 Taxameterindtægter															
1 Undervisningstaxameter	-1.997	-3.016			-1.412			-1.412				-1.061		-1.061	-4.946
2 Praktiktaxameter	-160	-162			-84			-84				-127		-127	-421
5 Fællestaxameter	-550														
6 Bygningstaxameter															
7 Øvrige taxameter															
1 Taxameterindtægter Total	-2.707	-3.178			-1.496			-1.496				-1.188		-1.188	-5.367
2 Andre indtægter															
2 Deltagerbetaling		-1													
3 Øvrige indtægter															
101176 - Andre tilskud															
211026 - Andre udenlandske tilskud															
3 Øvrige indtægter Total															
2 Andre indtægter Total	-1														
1 Indtægter Total	-2.708	-3.178			-1.496			-1.496				-1.188		-1.188	-5.367
2 Udgifter															
2 Personaleudgifter															
1 Løn og pension via SLS	1.959	1.905	291	301	291	335	306	295	306	295	297	297	312	338	3.665
2 Refusioner															
189111 - Dagpenge refusion															
189211 - Ref. OES/voksenlever, flex mm															
2 Refusioner Total															
Intern Køb/Salg															
180811 - Køb intern underv. U/udd.	64	17													
Balance															

ANSVAR

- 71200-Ergoterapeutuddannelsen -
- 72200-Fysioterapeutuddannelsen -
- 73200-Jordemoderuddannelsen -
- 74200-Bioanalytikeruddannelsen -
- 76200-Fysioterapeutuddannelsen