

FORVENTET REGNSKABSRESULTAT OG OPSPARINGS-PROGNOSE 2003

BELØB OPGJORT I: - MILL. KR. - ÅRETS PRISER	ALMINDELIG VIRKSOMHED				
	DISPO- NIBEL RAMME	UD- GIFTER	RE- SULTAT	OPSPA- RING (primo)	OPSPA- RING (ultimo)
SPROGLIGT FAKULTET	73,865	73,291	0,574	-0,622	-0,048
ØKONOMISK FAKULTET	287,074	298,459	-11,385	42,314	30,929
CELL	44,470	36,503	7,967	-9,489	-1,522
BIBLIOTEKET	31,066	31,065	0,000	3,474	3,474
IT-S	21,429	21,429	0,000	0,294	0,294
ADM., BYGN.DRIFT OG VEDLIGEH.	112,116	106,691	5,425	-5,925	-0,500
HUSLEJE, PRIORITETSYDELSE & EJD.SKAT	66,338	68,744	-2,406	2,406	0,000
BYGNINGSINVESTERINGER	19,863	8,000	11,863	5,593	17,456
LEDELSESPULJE	-6,616	0,000	-6,616	-8,384	-15,000
CELL-RESERVEFOND	-7,262	0,000	-7,262	3,868	-3,394
DEKANPULJER, E-LEARNING M.V.	2,681	0,000	2,681	0,259	2,940
UFORDELTE EKSTRABEVILLINGER	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
BYGGEPROJEKTERING	4,308	0,000	4,308	0,000	4,308
INTERNAT. UDVALG, KONTOR & SOMMERUNIV.	8,328	9,201	-0,873	-1,332	-2,205
CBS-LEARNING LAB	5,895	5,758	0,137	-0,192	-0,055
STUDENTERAKTIVITETER	1,268	1,620	-0,352	1,101	0,749
KRÆMMERHUSET	1,394	1,433	-0,039	-0,136	-0,176
REPRO	0,000	0,175	-0,175	-2,446	-2,621
RENTER	-1,679	0,000	-1,679	3,271	1,592
CENTRALT FINANSIERET EFTERUDDANNELSE	0,219	0,430	-0,211	0,876	0,665
STUDENTERRÅDGIVNINGEN	0,000	0,075	-0,075	0,118	0,043
DIVERSE ¹⁾	9,795	0,098	9,696	-8,519	1,177
CBS I ALT	675,551	662,973	12,578	26,529	39,107

Bemærkninger:

Kolonnen "Disponibel ramme" viser det pågældende områdes forventede bevillinger og indtægter for 2003. For nogle enheder (Ledelsespulje, CELL-reservefond, dekanpuljer m.v. og ekstrabevillinger) forekommer ikke udgifter, idet der fordeles bevillinger fra enheden til andre enheder. Herved reduceres forventet "Disponibel ramme" for disse enheder.

Ved regnskabsafregningen for 2002 blev over almindelig virksomhed afholdt udgifter på ca. 4,6 mio.kr., som skulle have været finansieret af eksterne donationer. Endvidere blev indtægter på i alt ca. 9,8 mio.kr. vedrørende 2002 først bogført i 2003-regnskabet. Korrigeres herfor i tabellens tal, fås en primoopsparing på ca. 40,9 mio.kr., og et forventet resultat på ca. -1,8 mio.kr. (forventet ultimoopsparing ændres ikke).

Note:

1) Primoopsparing, indtægt og resultat hidrører hovedsageligt fra en periodeforskydning af 2002-indtægter fra IT-højskolen og specialpædagogisk støtte fra SU-styrelsen. Desuden er der bl.a. gennem et par år opsparet m.h.p. investeringer i CBS' telefonsystem.