

Budgetforslag 2004 (ekskl. ekstern virksomhed) **Det erhvervsøkonomiske Fakultet**
Version 1.0 (jvf. Hovedfordeling 2004, ver 3, okt2003)

BELØB OPGJORT I: - 1.000 KR. - ÅRETS PRISER (KOLONNE a-d) - 2004-PRISER (KOLONNE e-g)	REGNSKAB 2002	BUDGET 2003	FORVENT. REGNSKAB 2003	BUDGET- FORSLAG 2004	BO 2005	BO 2006	BO 2007
	a	b	c	d	e	f	g
BEVILLINGER, BIDRAG OG INDTÆGTER							
Ordinære uddannelser, taxameterindtægt	172.006	188.324	187.775	206.297	214.958	221.574	223.310
Bachelorbonus, taxameterindtægt				6.510	10.230	13.950	17.670
Udvekslingsstuderende	5.625	6.265	6.265	6.265	5.989	5.869	5.753
Åben Uddannelse, deltagerbetaling	42.387	38.172	39.585	36.751	36.751	36.751	36.751
Åben Uddannelse, taxameterindtægt	18.784	18.285	18.386	17.741	17.090	16.749	16.414
Forskning	77.412	76.688	76.688	76.751	74.718	72.858	71.358
Øvrige formål	-418	-416	-416	-416	-400	-393	-385
Diverse	0	3.000	3.000	8.034	13.784	13.784	13.784
I alt, BRUTTO	315.795	330.318	331.283	357.933	373.120	381.141	384.653
Administrationen	-41.961	-44.304	-44.304	-47.229	-48.257	-49.312	-50.320
Bygningsdrift- og vedligeholdelse	-19.557	-22.511	-22.511	-25.550	-26.409	-29.921	-31.408
Anden fællesaktivitet	-1.973	-1.927	-1.925	-1.966	-1.938	-1.945	-1.946
IT-S p	-5.972	-6.693	-6.693	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
IT-S u	-6.568	-6.782	-6.782	-6.934	-6.934	-6.934	-6.934
CELL-reservefond	0	0	0	0	0	0	0
I alt, BIDRAG	-76.032	-82.218	-82.217	-88.569	-90.429	-95.002	-97.498
HOVEDFORDELING efter BIDRAG	239.763	248.101	249.066	269.365	282.691	286.139	287.155
Ledelsespulje	7.764	0	12.313	0			
Øvrige bevillingsflytninger ml. hovedområder	-7.092	-5.403	-5.388	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403
Driftsindtægter, decentralt niveau	9.294	0	12.829	0			
Øvrige indtægter (inkl. overhead)	25.583	19.349	18.254	18.194	16.742	16.742	16.742
I alt, BEVILL.FLYTN. OG ØVRIGE INDTÆGTER	35.549	13.946	38.008	12.791	11.339	11.339	11.339
DISPONIBEL RAMME	275.312	262.046	287.074	282.156	294.031	297.478	298.495
UDGIFTER							
LØN:							
VIP	120.520	126.878	134.971	147.313	147.313	147.313	147.313
Heraf: Forskning	45.893	47.727	49.657	57.939	57.939	57.939	57.939
Undervisning	42.143	43.389	51.302	57.037	57.037	57.037	57.037
Administration	32.484	35.762	34.012	32.336	32.336	32.336	32.336
DVIP inkl. ekstern censur	49.918	54.412	54.369	48.489	50.770	51.753	51.831
Ph.D.-stipendiater	14.536	15.244	13.811	10.438	10.438	10.438	10.438
TAP	32.901	32.631	35.551	33.360	34.929	35.606	35.659
Løn i alt	217.875	229.165	238.703	239.600	243.449	245.109	245.241
ØVRIG DRIFT:							
Almindelig drift	45.283	42.930	47.443	43.185	45.216	46.092	46.161
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	0	0
Ledelsespulje	9.214	0	12.313	0	0	0	0
Øvrig drift i alt	54.497	42.930	59.756	43.185	45.216	46.092	46.161
UDGIFTER I ALT	272.372	272.095	298.459	282.784	289.156	291.403	291.418
RESULTAT	2.940	-10.049	-11.385	-629	4.874	6.075	7.076
OPSPARING							
Primo året	39.374	42.314	42.314	30.929	30.300	35.175	41.250
Ultimo året	42.314	32.265	30.929	30.300	35.175	41.250	48.326

Anm.:

"-" = tallet foreligger p.t. ikke

"." = i sagens natur: ingen indtægter/udgifter

Budgetforslag 2004 (ekskl. ekstern virksomhed) Sprog, Kommunikation og Kultur

Version 1.0 (jvf. Hovedfordeling 2004, ver.3, okt. 2003)

BELØB OPGJORT I: - 1.000 KR. - ÅRETS PRISER (KOLONNE a-d) - 2004-PRISER (KOLONNE e-g)	REGNSKAB 2002	BUDGET 2003	FORVENT. REGNSKAB 2003	BUDGET- FORSLAG 2004	BO 2005	BO 2006	BO 2007
	a	b	c	d	e	f	g
BEVILLINGER, BIDRAG OG INDTÆGTER							
Ordinære uddannelser, taxameterindtægt	51.406	51.536	54.444	54.344	54.311	53.548	52.471
Bachelorbonus, taxameterindtægt				2.058	3.233	4.409	5.585
Udvekslingsstuderende	510	555	555	555	531	520	510
Åben Uddannelse, deltagerbetaling	1.918	2.476	2.245	2.516	2.559	2.559	2.559
Åben Uddannelse, taxameterindtægt	2.970	3.315	2.527	3.332	3.258	3.193	3.129
Forskning	32.445	31.894	31.894	31.869	30.974	30.203	29.581
Øvrige formål	29	29	29	29	28	27	27
Diverse	1.027	3.553	3.553	6.502	7.658	7.658	7.658
I alt, BRUTTO	90.305	93.358	95.247	101.205	102.551	102.117	101.519
Administrationen	-16.523	-17.228	-17.456	-17.969	-17.768	-17.849	-17.856
Bygningsdrift- og vedligeholdelse	-5.613	-6.176	-6.187	-6.915	-6.974	-7.694	-7.949
Anden fællesaktivitet	-921	-529	-530	-532	-512	-500	-493
IT-S p	-1.437	-1.634	-1.634	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
IT-S u	-1.461	-1.455	-1.455	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437
ÅU-reservefond	0	0	0				
I alt, BIDRAG	-25.955	-27.022	-27.262	-28.468	-28.306	-29.094	-29.348
HOVEDFORDELING efter BIDRAG	64.350	66.336	67.985	72.737	74.245	73.023	72.171
Ledelsespulje	3.864		4.409				
Øvrige bevillingsflytninger ml. hovedområder	-424	-484	-53				
Driftsindtægter, decentralt niveau	1.496						
Øvrige indtægter (inkl. overhead)	1.485	1.369	1.524				
I alt, BEVILL.FLYTN. OG ØVRIGE INDTÆGTER	6.421	885	5.880	0	0	0	0
DISPONIBEL RAMME	70.771	67.221	73.865	72.737	74.245	73.023	72.171
UDGIFTER							
LØN:							
VIP	34.242	34.101	35.162	35.408	35.408	35.408	35.408
Heraf: Forskning							
Undervisning							
Administration							
DVIP inkl. ekstern censur	15.710	14.583	14.583	14.889	14.889	14.889	14.889
Ph.D.-stipendiater	4.135	4.930	5.306	4.844	4.844	4.844	4.844
TAP	6.515	5.277	4.747	5.054	5.054	5.054	5.054
Løn i alt	60.602	58.891	59.798	60.195	60.195	60.195	60.195
ØVRIG DRIFT:							
Almindelig drift	8.258	8.711	9.065	11.984	11.984	11.984	11.984
Ekstraordinære udgifter		900	19	900	900	900	900
Ledelsespulje	4.101		4.409				
Øvrig drift i alt	12.359	9.611	13.493	12.884	12.884	12.884	12.884
UDGIFTER I ALT	72.961	68.502	73.291	73.079	73.079	73.079	73.079
RESULTAT	-2.190	-1.281	574	-342	1.166	-56	-908
OPSPARING							
Primo året	1.568	-622	-622	-48	-390	777	721
Ultimo året	-622	-1.903	-48	-390	777	721	-188

Anm.:

. = tallet foreligger p.t. ikke

** = i sagens natur: ingen indtægter/udgifter

Budgetforslag 2004 (ekskl. ekstern virksomhed) CELL

Version 1.0 (jvf. Hovedfordeling 2004, ver. 3, okt. 2003)

BELØB OPGJORT I: - 1.000 KR. - ÅRETS PRISER (KOLONNE a-d) - 2004-PRISER (KOLONNE e-g)	REGNSKAB 2002	BUDGET 2003	FORVENT. REGNSKAB 2003	BUDGET- FORSLAG 2004	BO 2005	BO 2006	BO 2007
	a	b	c	d	e	f	g
BEVILLINGER, BIDRAG OG INDTÆGTER							
Ordinære uddannelser, taxameterindtægt	0	0	0	0	0	0	0
Bachelorbonus, taxameterindtægt	0	0	0	0	0	0	0
Udvekslingsstuderende	0	0	0	0	0	0	0
Åben Uddannelse, deltagerbetaling	16.986	31.634	27.278	35.164	44.945	46.938	48.673
Åben Uddannelse, taxameterindtægt	2.534	3.362	3.274	4.001	4.675	4.556	4.465
Forskning	0	0	0	0	0	0	0
Bevilling til kapitalformål	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteksbevilling	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige formål		-101	0	-102	-98	-96	-94
Diverse	0	0	0	0	0	0	0
I alt, BRUTTO	19.520	34.895	30.552	39.063	49.522	51.397	53.043
Administrationen	-2.331	-1.582	-3.901	-1.616	-2.036	-1.709	-1.595
Bygningsdrift- og vedligeholdelse	0	-2.400	0	-2.852	-3.640	-4.186	-4.492
Anden fællesaktivitet	-102	-205	-328	-219	-267	-272	-278
IT-S p	-345	-256	-461	-355	-349	-349	-349
IT-S u		-155	-140	-195	-197	-197	-197
ÅU-reservefond	-1.942	-4.536	-4.189	-5.078	-6.438	-6.682	-6.896
I alt, BIDRAG	-4.720	-9.135	-9.019	-10.316	-12.927	-13.396	-13.807
HOVEDFORDELING efter BIDRAG	14.800	25.760	21.533	28.747	36.595	38.002	39.236
Ledelsespulje	1.276	3.595	5.145	2.045	670	675	680
Øvrige bevillingsflytninger ml. hovedområder	-748	11.237	13.526	1.245	962	812	653
Driftsindtægter, decentralt niveau	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter (inkl. overhead)	2.813	3.077	4.266	1.885	1.150	1.150	1.100
Gebyrindtægter							
I alt, BEVILL.FLYTN. OG ØVRIGE INDTÆGTER	3.342	17.909	22.938	5.175	2.782	2.637	2.433
DISPONIBEL RAMME	18.142	43.669	44.470	33.922	39.377	40.639	41.669
UDGIFTER							
LØN:							
VIP	0	7.305	6.944	9.059	10.969	11.013	11.078
Heraf: Forskning	0	0	0	0	0	0	0
Undervisning	0	0	0	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0	0	0	0
DVIP inkl. ekstern censur	0	1.695	1.540	2.504	2.833	2.822	3.093
Ph.D.-stipendiater	0	0	0	0	0	0	0
TAP	0	10.808	11.423	10.918	11.626	11.774	12.080
Diverse lønudgifter							
Løn i alt	0	19.808	19.907	22.481	25.428	25.609	26.251
ØVRIG DRIFT:							
Almindelig drift	0	16.147	16.596	14.006	13.478	13.761	13.561
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	0	0
Ledelsespulje	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsdrift							
Bygningsvedligeholdelse							
Husleje, prioritet, ejendomsskat							
Bygningsinvesteringer							
Trykte bøger, tidsskrifter, m.v.							
Elektroniske informationsressourcer							
IT-anskaffelser og -drift							
Efteruddannelse							
Øvrige driftsudgifter							
Intern ledelsespulje							
Øvrig drift i alt	29.417	16.147	16.596	14.006	13.478	13.761	13.561
UDGIFTER I ALT	29.417	35.955	36.503	36.487	38.906	39.370	39.812
RESULTAT	-11.276	7.714	7.967	-2.565	471	1.269	1.857
OPSPARING							
Primo året	1.787	-9.489	-9.489	-1.522	-4.088	-3.616	-2.347
Ultimo året	-9.489	-1.775	-1.522	-4.088	-3.616	-2.347	-490

Budgetforslag 2004 (ekskl. ekstern virksomhed) Biblioteket

Version 1.0: jf.Hovedfordeling 2004, ver 3, okt 2003)

BELØB OPGJORT I: - 1.000 KR. - ÅRETS PRISER (KOLONNE a-d) - 2004-PRISER (KOLONNE e-g)	REGNSKAB 2002	BUDGET 2003	FORVENT. REGNSKAB 2003	BUDGET- FORSLAG 2004	BO 2005	BO 2006	BO 2007
	a	b	c	d	e	f	g
BEVILLINGER, BIDRAG OG INDTÆGTER							
Forskning			666	668			
Biblioteksbevilling	31.296	30.452	29.786	29.797	29.304	28.765	28.214
Øvrige formål							
Diverse							
I alt, BRUTTO	31.296	30.452	30.452	30.465	29.304	28.765	28.214
Administrationen							
Bygningsdrift- og vedligeholdelse	-1.985						
Anden fællesaktivitet	65						
IT-S p	-1.321	-1.461	-1.461	-865	-865	-865	-865
IT-S u							
CELL-reservefond							
I alt, BIDRAG	-3.241	-1.461	-1.461	-865	-865	-865	-865
HOVEDFORDELING efter BIDRAG	28.055	28.991	28.991	29.599	28.439	27.900	27.349
Ledelsespulje	0		100				
Øvrige bevillingsflytninger ml. hovedområder	368	414	-1				
Driftsindtægter, decentralt niveau	0						
Øvrige indtægter (inkl. overhead)	1.007	500	750	750	800	800	800
Gebyrindtægter	1.810	1.275	1.225	1.225	1.250	1.250	1.250
I alt, BEVILL.FLYTN. OG ØVRIGE INDTÆGTER	3.185	2.189	2.074	1.975	2.050	2.050	2.050
DISPONIBEL RAMME	31.240	31.180	31.066	31.574	30.489	29.950	29.399
UDGIFTER							
<u>LØN:</u>							
Diverse lønudgifter	20.004	19.950	20.100	21.000	20.800	20.600	20.400
Løn i alt	20.004	19.950	20.100	21.000	20.800	20.600	20.400
<u>ØVRIG DRIFT:</u>							
Trykte bøger, tidsskrifter, m.v.	4.217	4.000	4.000	3.975	3.875	3.775	3.675
Elektroniske informationsressourcer	1.736	2.400	2.400	2.930	2.830	2.730	2.630
IT-anskaffelser og -drift	1.859	1.650	1.235	1.650	1.550	1.450	1.350
Efteruddannelse	132	300	400	300	300	300	300
Øvrige driftsudgifter	2.859	3.000	2.930	1.975	1.975	1.975	1.975
Intern ledelsespulje	-63	1.000	0	500	250	250	250
Øvrig drift i alt	10.740	12.350	10.965	11.330	10.780	10.480	10.180
UDGIFTER I ALT	30.744	32.300	31.065	32.330	31.580	31.080	30.580
RESULTAT	496,2	-1.120	0	-756	-1.091	-1.130	-1.181
OPSPARING							
Primo året	2.976	3.473	3.474	3.474	2.718	1.627	497
Ultimo året	3.474	2.353	3.474	2.718	1.627	497	-684

Anm.:

"-" = tallet foreligger p.t. ikke

** = i sagens natur: ingen indtægter/udgifter

Budgetforslag 2004 (inkl. ekstern virksomhed) **Adm., Bygn.drift og -vedligehold**
Version 1.0 (jvf. Hovedfordeling 2004, ver 3, okt 2003)

BELØB OPGJORT I: - 1.000 KR. - ÅRETS PRISER (KOLONNE a-d) - 2004-PRISER (KOLONNE e-g)	REGNSKAB 2002	BUDGET 2003	FORVENT. REGNSKAB 2003	BUDGET- FORSLAG 2004	BO 2005	BO 2006	BO 2007
	a	b	c	d	e	f	g
BEVILLINGER, BIDRAG OG INDTÆGTER							
Ordinære uddannelser, taxameterindtægt							
Bachelorbonus, taxameterindtægt							
Udvekslingsstuderende							
Åben Uddannelse, deltagerbetaling							
Åben Uddannelse, taxameterindtægt							
Forskning	3.215	3.217	3.217	3.226	3.147	3.069	3.006
Bevilling til kapitalformål	2.650	2.437	2.437	2.675	2.620	2.517	2.517
Biblioteksbevilling							
Øvrige formål	2.890	3.007	3.007	2.570	2.513	2.488	2.361
Diverse	822	3.053	3.053	4.022	4.022	4.022	4.022
I alt, BRUTTO	9.577	11.714	11.714	12.493	12.302	12.095	11.906
Administrationen	59.636	63.114	63.114	66.814	68.061	68.870	69.770
Bygningsdrift- og vedligeholdelse	28.607	31.088	31.088	35.317	37.023	41.800	43.848
Anden fællesaktivitet							
IT-S p	-2.049	-2.195	-2.195	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
IT-S u							
ÅU-reservefond							
I alt, BIDRAG	86.195	92.006	92.006	99.353	102.306	107.893	110.840
HOVEDFORDELING efter BIDRAG	95.772	103.720	103.720	111.846	114.609	119.988	122.746
Ledelsespulje	9.449	9.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige bevillingsflytninger ml. hovedområder	-92	-3.691	-1.821	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
Driftsindtægter, decentralt niveau							
Øvrige indtægter (inkl. overhead)	2.955	5.693	5.217	5.960	5.543	5.709	5.883
Gebyrindtægter							
I alt, BEVILL.FLYTN. OG ØVRIGE INDTÆGTER	12.312	11.687	8.396	7.090	6.673	6.839	7.013
DISPONIBEL RAMME	108.084	115.407	112.116	118.936	121.282	126.827	129.759
UDGIFTER							
LØN:							
TAP	58.089	66.120	65.690	66.684	66.924	67.936	68.761
Løn i alt	58.089	66.120	65.690	66.684	66.924	67.936	68.761
ØVRIG DRIFT:							
Almindelig drift	11.024	12.548	12.467	12.655	12.701	12.893	13.049
Ledelsespulje	7.649	7.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bygningsdrift	27.941	21.231	20.433	28.102	28.912	31.971	32.901
Bygningsvedligeholdelse	9.975	1.743	4.101	7.495	8.745	10.028	11.048
Øvrig drift i alt	56.589	43.362	41.000	52.252	54.358	58.891	60.998
UDGIFTER I ALT	114.678	109.482	106.691	118.936	121.282	126.827	129.759
RESULTAT	-6.594	5.925	5.425	0	0	0	0
OPSPARING							
Primo året	669	-5.925	-5.925	-500	-500	-500	-500
Ultimo året	-5.925	0	-500	-500	-500	-500	-500

Heraf ultimoopsparing

Administration og Bygningsdrift	-1.607	0	0	-500	-500	-500	-500
Bygningsvedligeholdelse	-4.319	0	-500	0	0	0	0

Anm.:

"-" = tallet foreligger p.t. ikke

** = i sagens natur: Ingen indtægter/udgifter