

TABEL 2. Budget og hovedfordeling 2005, 2006 og fremskrivning for 2007-08

Tabel 2 viser i oversigtsform CBS' hovedfordeling for 2005 (som vedtaget i marts 2005), hovedfordeling for 2006 som vedtaget i december 2005, forslag til justering af hovedfordeling for 2006 og fremskrivning af hovedfordelingen for 2007 og 2008.

Fordelingen for 2006 og fremskrivningerne for 2007-08 er baseret på CBS' seneste prognoser (oktober 2005) for STÅ -taxameteroptjening, bachelorbonus og Åben Uddannelse-deltagerbetaling.

Fordelingen mellem CBS' hovedområder er i fremskrivningerne foretaget ud fra samme principper som fordelingen for 2005 og er i øvrigt baseret på planen for fordeling af de ekstra midler i 2006-08.

Område mio kr; priseniveau 2006	B-2005 mar-05	B-2006 dec-2005	F-2006 jan-2006	BO-2007 frem- skrevet	BO-2008 frem- skrevet	Index 2008 2005=100
Det Sproglige fakultet	73,7	70,6	70,0	71,0	70,6	96
Det Økonomiske fakultet	283,1	293,3	287,8	298,3	295,4	104
CBS Executive	24,9	31,5	31,5	30,8	36,8	148
Biblioteket	31,4	32,2	32,2	32,3	32,4	103
Administrationen (incl ITService)	98,673	97,5	97,5	97,7	97,9	99
Husleje, ejendomsskat, udv. vedligeh.	90,6	102,7	102,9	102,5	101,5	112
Bygningsdrift og indiv. vedligeholdelse	46,2	49,9	49,9	50,3	50,9	110
Bygningsinvesteringer, henlæggelser	5,8	2,0	2,0	3,0	4,1	70
Anden fælles aktivitet	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	99
(CBS Learning Lab)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	100
(Internationaliseringsaktiviteter)	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	97
(Kræmmerhus og stud.aktiviteter)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	100
Ledelsespulje	15,2	15,0	15,0	15,0	15,0	99
CBS Executive reservefond 1)	5,9	7,0	7,0	6,8	7,9	135
Ikke fordelt til hovedområder 2)	18,3	8,1	13,1	10,4	7,6	41
I ALT	701,5	717,6	716,8	725,9	727,7	104

1): Dækker uddannelsesudvikling (50%) og generel fælles drift (50%) for CBS Executive

2): I 2005: bestyrelsen, Business&Politics og Innovation, forskerskoler, tilbageførte finanslovmidler til "Øvrige formål", ufordelte midler (tiltænkt opsparring med henblik på 2006-07), CEBR. I 2006-08: bestyrelsen, Business&Politics og Innovation, Center for Strategi og Globalisering, Asia Research Center, forskerskoler (indtil 2007), CEBR, tilbageførte finanslovmidler til "Øvrige formål", ufordelte omstillingsreserver.