

**TABEL 2X. Budget og hovedfordeling 2005 og 2006 sammenlignet med disponibel ramme og forventede udgifter 2005. Udvalgte områder.**

Område mio kr; årets prisniveau	B-2005	Disponibel	Forventet	F-2006
	mar-05	ramme 2005 nov-05	udgift 2005 nov-05	jan-06
Det Sproglige fakultet	72,6	75,6	78,2	70,0
Det Økonomiske fakultet	278,9	315,0	335,8	287,8
CBS Executive	24,5	42,1	41,7	31,5
Biblioteket	30,9	32,8	33,3	32,2
Administrationen (incl ITService)	97,2	115,1	115,1	97,5
Husleje, ejendomsskat, udv. vedligeh.	89,1	87,6	97,1	102,9
Bygningsdrift og indiv. vedligeholdelse	45,5	42,3	44,9	49,9
CBS Learning Lab	2,6	8,2	8,1	2,6
Ledelsespulje	15,0	-6,3	2,0	15,0
CBS Executive reservefond	5,8	2,7	0,0	7,0
<b>SUM (NB ikke hele CBS)</b>	<b>662,1</b>	<b>715,1</b>	<b>756,2</b>	<b>696,4</b>

**Bemærkninger:**

Kolonnen "Disponibel ramme (nov-05)" viser det pågældende områdes forventede bevillinger og indtægter for 2005. Nogle budget-områder (Ledelsespulje, CBS Executive reservefond) afholder ikke udgifter, idet der fordeles bevillinger fra området til andre budget-områder. Herved reduceres den forventede disponible ramme for de områder, som uddeler bevillinger. I tabellen er de planlagte men endnu ikke gennemførte uddelinger af bevillinger dog opført i kolonnen "Forventet udgift".

For ledelsespuljen var den disponible ramme på opgørelsestidspunktet minus 6,3 mio, hvilket betyder, at der for 2005 var uddelt 21,3 mio i forhold til en afsat ramme på 15 mio kr. For CBS Executive reservefond var den disponible ramme 2,7 mio, hvilket betyder, at der af årets ramme på 5,8 mio på opgørelsestidspunktet var uddelt 3,1 mio.

Når CBS Learning Labs disponible ramme (8,2 mio) var så meget større end det fra hovedfordelingen tildelte beløb (2,6 mio), skyldes det i vidt omfang tilførsel af yderligere bevillinger fra Økonomi og Sprog.

Højere faktisk antal STÅ, årselever og deltagerbetaling end forudsat ved hovedfordelingen vil medføre, at disponibel ramme for Sprog, Økonomi og Executive vil være større end det ved hovedfordelingen afsatte.

For budget-området "Husleje, ejendomsskat .." er beløbene her i henhold til det udgiftsbaserede regnskabsprincip (dvs incl afdrag på prioritetsydelse og excl bygningsafskrivninger).