

## Faktisk og forventet indtjening og driftresultat 2005 og 2006 opgjort på hovedområder m.fl.

BELØB OPJORT I: - MILL.KR. - ÅRETS PRISER	FAKTISK BEVILLING & INDTÆGT 2005	FAKTISK UDGIFT 2005	FAKTISK DRIFT- RESULTAT 2005	FORVENTET DRIFT- RESULTAT NOV. 2005	DIFFE- RENCE	FORVENTET BEVILLING & INDTÆGT 2006	FORVENTET DRIFT- RESULTAT 2006
<b>Almindelig virksomhed</b>							
Sproglige fakultet	77,9	80,5	-2,6	-2,7	0,0	69,0	0,5
Økonomiske fakultet	317,5	333,3	-15,8	-20,8	4,9	290,4	3,7
CBS Executive	47,4	41,3	6,1	0,4	5,7	37,0	2,1
Biblioteket	32,9	32,6	0,3	-0,5	0,8	33,4	-0,3
Administrationen (incl. IT-Service)	116,5	111,6	4,9	0,0	4,9	100,1	0,0
Bygningsdrift og -vedligeholdelse	45,7	48,1	-2,4	-2,6	0,2	52,4	0,0
Husleje, prioriteter, ejendomsskat	88,0	93,6	-5,6	-9,5	3,9	100,4	-8,3
Bygningsinvesteringer, ikke-lånefinansieret del	6,6	-1,1	7,8	-12,0	19,8	2,0	0,0
Ledelsespulje	18,9	20,8	-1,9	-8,2	6,4	15,0	1,9
CBS Executive reservefond	6,5	6,0	0,6	2,7	-2,1	7,0	2,5
Det internationale udvalg	29,4	30,4	-1,0	-0,2	-0,9	24,8	0,0
CBS-Learning Lab	7,9	7,2	0,8	0,1	0,6	6,8	0,0
<b>Øvrige tilsammen</b>	<b>15,3</b>	<b>20,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>4,1</b>	<b>15,1</b>	<b>3,1</b>
Øvrige specificeret:							
Øremærkede bevillinger <sup>1)</sup>							
Til fordeling	-2,3	0,0	-2,3	-4,0	5,9	7,7	2,6
Byggeprojektering	2,0	4,1	-2,1	-1,0	-1,1		
Studenteorganisationer	0,9	2,1	-1,2	-0,8	-0,4	1,3	0,0
Kræmmerhuset	2,3	2,3	0,0	0,0	0,1	2,0	0,0
Repro	4,5	4,2	0,3	-0,2	0,5		0,5
Renter	0,3	0,3	0,1	2,1	-2,1		
Central efteruddannelse	0,5	0,5	0,0	-0,4	0,5		
Studenterrådgivningen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		
Diverse <sup>2)</sup>	6,9	7,0	0,0	-0,7	0,7	4,1	0
Eliminering vedr. Ledelsespulje og Reservefond	-26,7	-26,7				-4,5	0,0
<b>I ALT udgiftsbaseret regnskab, Almindelig virksomhed</b>	<b>783,8</b>	<b>797,9</b>	<b>-14,0</b>	<b>-62,4</b>	<b>48,4</b>	<b>748,8</b>	<b>5,2</b>
<i>Korrektion for udgifter, som ikke er omkostninger:</i>							
Afdrag på realkreditlån		-12,0	12,0	10,9	1,2		14,5
Bygningsinvesteringer, ikke-lånefinansieret del		1,1	-1,1	17,7	-18,8		2,0
Indkøb af andre aktiver > 100.000 kr			0,0	3,0	-3,0		1,0
<i>Korrektion for omkostninger, som ikke er udgifter:</i>				0,0	0,0		0,0
Afskrivninger på bygninger		8,8	-8,8	-8,9	0,1		-13,2
Avance ved salg af grund		-1,1	1,1		1,1		
Afskrivninger på andre aktiver		2,7	-2,7	-3,0	0,3		-2,7
Ændring i feriepengeforpligtelse		1,3	-1,3	-1,9	0,6		0,0
Ændring i andre lønforpligtelser		1,8	-1,8	0,0	-1,8		0,0
Fratrædelsesordninger				-3,5	3,5		0,0
<b>I ALT omkostningsbaseret regnskab, Almindelig virksomhed</b>	<b>783,8</b>	<b>800,5</b>	<b>-16,7</b>	<b>-48,1</b>	<b>31,4</b>	<b>748,8</b>	<b>6,9</b>
<b>I ALT Indtægtsdækket virksomhed</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>			<b>2,6</b>	<b>0,6</b>
<b>I ALT Almindelig og Indtægtsdækket virksomhed</b>			<b>-16,1</b>				<b>7,5</b>

Noter:

- 1) "Øremærkede bevillinger" omfatter bevillinger til speciel indsats og en mindre rest til andet end forskningsformål.
- 2) "Diverse" omfatter en række poster, primært CEBR.