

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 januar 2006 og fremskrivning af hovedfordelingen for 2007 og 2008.

Fordelingen for 2006 og fremskrivningerne for 2007-08 er baseret på CBS' prognoser fra oktober 2005 for STÅ -taxameteroptjening, bachelorbonus og Åben Uddannelse-deltagerbetaling med justeringer for lavere bachelorbonustaxameter og ændringer i visse andre taxameter-takster i forbindelse med Finanslovens vedtagelse i december 2005.

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, jfr tabel 3.

Område	B-2005	B-2006	BO-2007	BO-2008	Index
mio kr; prisniveau 2006	mar-05	jan-2006	frem- skrevet	frem- skrevet	2005=100
Det Sproglige fakultet	73,7	70,0	71,0	70,6	96
Det Økonomiske fakultet	283,1	287,8	298,3	295,4	104
CBS Executive	24,9	31,5	30,8	36,8	148
Biblioteket	31,4	32,2	32,3	32,4	103
Administrationen (incl ITService)	98,7	97,5	97,7	97,9	99
Husleje, ejendomsskat, udv. vedligeh.	90,6	102,9	102,5	101,5	112
Bygningsdrift og indiv. vedligeholdelse	46,2	49,9	50,3	50,9	110
Bygningsinvesteringer, henlæggelser	5,8	2,0	3,0	4,1	70
Anden fælles aktivitet	7,8	7,8	7,8	7,8	99
(CBS Learning Lab)	2,6	2,6	2,6	2,6	100
(Internationaliseringsaktiviteter)	2,1	2,0	2,0	2,0	97
(Kræmmerhus og stud.aktiviteter)	3,1	3,1	3,1	3,1	100
Ledelsespulje	15,2	15,0	15,0	15,0	99
CBS Executive reservefond 1)	5,9	7,0	6,8	7,9	135
Ikke fordelt til hovedområder 2)	18,3	13,1	10,4	7,6	41
I ALT	701,5	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 finanslov-midler til "Øvrige formål", ufordelte midler (tiltænkt opsparing med henblik på 2006-07), CEBR. I 2006-08: bestyrelsen, Business, Politics og Innovation, forskerskoler (indtil 2007), CEBR, tilbageførte finanslovmidler til "Øvrige formål", ufordelte omstillingsreserver.