

Sammenfatningstabel: Budget 2006 opgjort på hovedområder m.fl. samt fornyet forventning til årets resultat

OMKOSTNINGSBASERET REGNSKAB	GODKENDT BUDGET 2006						FORVENTNING TIL ÅRETS RESULTAT ULTIMO MAJ						FOR- VENTET ÅRSRE- SULTAT ULTIMO MARTS
	HOVED- FORDE- LING	FORLODS AFTALTE INTERNE FLYT- NINGER	FORVEN- TEDE IND- TÆG- TER	ANKER- BUDGET	FORVEN- TEDE UD- GIFTER	FOR- VENTET RE- SULTAT	HOVED- FORDE- LING	INTERNE FLYT- NINGER	FORVEN- TEDE IND- TÆG- TER	SAMLET IND- TJENING	FORVEN- TEDE UD- GIFTER	FOR- VENTET RE- SULTAT	
Beløb opgjort i: - mill. kr. - årets priser	A	B	C	D = A+B+C	E	F = D-E	G	H	I	J = G+H+I	K	L = J-K	M
Almindelig virksomhed													
Sproglige fakultet	70,0	-1,0	0,0	69,0	68,5	0,5	70,0	2,0	2,2	74,2	73,8	0,4	0,5
Økonomiske fakultet	287,8	-6,9	9,5	290,4	286,7	3,7	291,8	-9,5	8,7	291,0	289,5	1,5	1,0
CBS Executive	31,5	3,2	2,3	37,0	34,9	2,1	33,8	3,4	6,0	43,2	41,9	1,3	1,6
Biblioteket	32,2	0,0	1,2	33,4	33,7	-0,3	32,2	0,0	1,2	33,4	33,8	-0,4	-0,3
Administrationen (incl. IT-Service)	97,5	-2,2	3,8	99,1	99,1	0,0	97,5	0,1	3,8	101,4	101,4	0,0	0,0
Bygningsdrift og -vedligeholdelse	49,9	2,5	0,0	52,4	52,4	0,0	49,9	5,6	0,0	55,5	55,5	0,0	0,0
Husleje, prioritetsrenter og ejendomsskat	102,9	-2,5	0,0	100,4	94,2	6,2	102,9	-5,6	2,4	99,7	90,2	9,4	11,2
Afskrivninger på bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	-13,2	2,0	0,0	0,0	2,0	13,8	-11,7	-12,7
Bygningsinvesteringer, ikke-lånefinansieret del ¹⁾	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	-1,8	-
Ledelsespulje	15,0	0,0	0,0	15,0	13,1	1,9	15,0	0,0	0,0	15,0	14,0	1,0	1,0
CBS Executive reservefond	7,0	-3,5	0,0	3,5	1,0	2,5	7,5	-3,7	0,0	3,8	1,0	2,8	2,9
Det internationale udvalg	2,0	7,7	15,0	24,8	24,8	0,0	2,0	7,9	17,9	27,9	27,9	0,0	0,0
CBS-Learning Lab	2,6	4,1	0,0	6,8	6,8	0,0	2,6	4,1	0,5	7,2	7,3	-0,1	0,0
Øvrige områder tilsammen	3,1	4,1	0,3	7,4	6,9	0,5	3,1	0,0	2,8	5,9	2,9	3,1	0,5
Øremærkede bevillinger ²⁾	7,2	-5,5	0,0	1,8	0,8	0,9	7,2	-6,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0
Til fordeling	5,9	0,0	0,0	5,9	4,2	1,7	5,9	0,9	0,0	6,8	4,2	2,6	1,7
Driftsindtægter i øvrigt (efter Hovedfordeling)			17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0
Elimineringer og interne korrektioner	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	0,4	-3,0	0,0	-2,6	-3,0	0,4	0,4
Afskrivning og korr.indkøb af aktiver over 0,1 mill.kr.	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,7	-1,7
Ændring i feriepenge- og andre lønforpligtelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I ALT Almindelig Virksomhed	716,8	0,0	49,4	766,2	759,3	6,9	724,0	0,0	62,8	786,9	778,9	8,0	6,2
Kommerciel Indtægtsdækket Virksomhed	0,0	0,0	2,6	2,6	2,0	0,6	0,0	0,0	2,6	2,6	2,0	0,6	0,6
Ekstern tilskudsfin. af forskning og andet	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Samlet Virksomhed	716,8	0,0	122,0	838,8	831,3	7,5	724,0	0,0	135,4	859,5	850,9	8,6	6,8

Noter:

1) Der er i 2006 afholdt udgifter til procesrenter i forbindelse med et forlig om en byggeentreprise på Solbjerg Plads 3.

2) "Øremærkede bevillinger" omfatter bevillinger til speciel indsats, til forskerskoler, til CEBR og en mindre rest til andet end forskningsformål - efterfølgende overført til "Til fordeling".