

NOTAT



**Copenhagen
Business School**
HANDELSHØJSKOLEN

Ledelsessekretariatet

Solbjerg Plads 3
DK-2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 · 3815 3815
Fax: +45 · 3815 2015
www.cbs.dk

Budgetopfølgning for 2007

10. december 2007

Med udgangspunkt i regnskabstallene for perioden til og med oktober forventer CBS stadig et overskud på ca. 30 millioner kr. Da der ikke er nogen ændringer i forhold til sidste budgetopfølgning til bestyrelsen, henvises der til budgetopfølgningsnotatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Peter Pietras
Universitetsdirektør
Dir. tlf.: 3815 2013
Mobil: 2078 2664

Tabel 1, Forventet regnskab pr. 31/10

(DKK 1.000)		FORVENTET RESULTAT 2007			
CBS, almindelig virksomhed	OPSPARING PR. 01.01.07	BEVILLINGER OG INDTÆGTER I ALT	UDGIFTER	FORVENTET DRIFTS- RESULTAT pr. 31/8	FORVENTET DRIFTS- RESULTAT pr. 31/10
Hovedområder	BELØB OVERFØRT FRA 2006		I ALT		
	A	H=B1+C+G	L=H+J+K		M=H-L
Forskning	6.329	243.003	236.053	6.949	6.949
Uddannelse	-10.668	197.306	184.165	13.141	13.141
Post Experience Education	3.488	81.560	77.594	3.966	3.966
CBS-Bibliotek	2.650	35.050	35.918	-868	-868
Fælles services/særlige centre og aktiviteter	7.610	142.995	138.648	4.346	4.346
Bygningsdrift	-6.294	56.310	59.069	-2.759	-2.759
Campusplan/Huslejeområdet	28.212	106.857	110.990	-4.133	-4.133
Rektor	-27.741	4.873	0	4.873	4.873
Ufordelte midler	10.712	-630	0	-630	-630
Globaliseringsmidler	0	5.000	0	5.000	5.000
I ALT	14.297	872.323	842.437	29.886	29.886

Overskuddet skyldes særligt 3 forhold:

1. Merproduktion på STÅ ca. 5 %.
2. Uforbrugte globaliseringsmidler på forskningsdekanens område.

N O T A T

3. Besparelserne på administrationens budget ser ud til at holde.

Budgetopfølgningen er behæftet med en usikkerhed og resultatet kan svinge med op til 1,5% af omsætningen p.g.a. periodeafgrænsningsposter m.v.

Vi er pt igang med budgetopfølgningen til og med periode 11. Hvis ændringerne på områderne tilsammen er væsentlige redegøres der herfor på selve bestyrelsesmødet.

Peter Pietras