

INSTITUT FOR ØKONOMI

Ansvarlig leder: Allan Würtz
Forretningscontroller: Morten Grønnet
Projektkøkonom(er): Yadgar Akbulut & Mia Just Pedersen

DELREGNSKAB 1 ORDINÆR VIRKSOMHED

| Beløb i 1.000 kr. | FC3 2012 | Budget Primo '13 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægtsbudget DR1 | | | | | |
| Finanslovtilskud: | 177.774 | 187.521 | 191.205 | 194.724 | 199.348 |
| Heltidsuddannelse | 103.038 | 104.912 | 106.368 | 107.952 | 109.105 |
| Deltidsuddannelse | 2.788 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| Udvekslingsstuderende | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.440 | 1.430 |
| Fripladsstipendier | 538 | 304 | 421 | 500 | 447 |
| Færdiggørelsesbonus | 15.163 | 13.859 | 13.666 | 13.707 | 13.880 |
| Effektiviseringer | 0 | -3.439 | -3.483 | -3.529 | -3.574 |
| Forskerskoler | 1.893 | 750 | 250 | 0 | 0 |
| Basisforskning | 72.844 | 76.478 | 78.964 | 80.978 | 84.224 |
| Kapitalformål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biblioteksbevillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige formål | 1.541 | 6.747 | 7.168 | 7.271 | 7.271 |
| Universitetsbidrag/-tilskud | -1.032 | -384 | -264 | 250 | 634 |
| Hovedområdebidrag/-tilskud | -20.454 | -13.214 | -13.390 | -13.894 | -14.119 |
| Salg/øvr. driftsindtægter | 16.174 | 3.850 | 3.900 | 3.951 | 4.002 |
| Udd. indtægter/deltagerbetaling | 14.774 | 2.450 | 2.482 | 2.514 | 2.547 |
| Andre driftsindtægter | 1.400 | 1.400 | 1.418 | 1.437 | 1.455 |
| Indtægter i alt | 193.948 | 191.371 | 195.105 | 198.675 | 203.350 |

| Beløb i 1.000 kr. | FC3 2012 | Budget Primo '13 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lønbudget DR1 | | | | | |
| VIP: | 58.572 | 64.995 | 67.866 | 69.761 | 72.188 |
| Professorer | 22.122 | 23.252 | 24.060 | 24.373 | 25.196 |
| Lektorer | 29.294 | 34.145 | 35.602 | 36.571 | 37.553 |
| Adjunker og Post.doc. | 6.720 | 7.490 | 8.094 | 8.706 | 9.325 |
| Øvrige VIP | 436 | 108 | 110 | 111 | 113 |
| Ph.d. | 956 | 1.601 | 1.622 | 1.643 | 1.665 |
| DVIP: | 16.500 | 16.000 | 16.208 | 16.419 | 16.632 |
| Ekstern lektor | 5.200 | 5.200 | 5.268 | 5.336 | 5.405 |
| Undervisningsassistent | 1.100 | 1.100 | 1.114 | 1.129 | 1.143 |
| Studenterunderviser | 5.700 | 5.700 | 5.774 | 5.849 | 5.925 |
| Censur | 4.200 | 3.700 | 3.748 | 3.797 | 3.846 |
| Øvrig DVIP | 300 | 300 | 304 | 308 | 312 |
| TAP | 10.199 | 10.294 | 10.427 | 10.563 | 10.700 |
| DTAP | 300 | 300 | 304 | 308 | 312 |
| Anden løn | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønninger i alt | 87.777 | 93.190 | 96.428 | 98.694 | 101.497 |

| Beløb i 1.000 kr. | FC3 2012 | Budget Primo '13 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsbudget DR1 | | | | | |
| Øvrige driftsomkostninger: | -369 | -2.645 | -2.471 | -1.761 | -868 |
| Driftsomkostninger | 15.553 | 14.173 | 14.357 | 14.544 | 15.733 |
| Internt salg på AU | -4.084 | -4.147 | -4.201 | -4.256 | -4.311 |
| Overheadindtægter | -11.838 | -12.671 | -12.627 | -12.049 | -12.290 |
| Bidrag: | 102.113 | 98.802 | 99.199 | 100.093 | 101.394 |
| Husleje og bygn.omk. | 36.542 | 32.507 | 32.042 | 32.062 | 32.479 |
| AU Adm. frontoffice | 30.198 | 31.718 | 32.131 | 32.548 | 32.971 |
| AU Adm. backoffice | 35.373 | 34.577 | 35.027 | 35.482 | 35.943 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige driftsomkostninger i alt | 101.744 | 96.157 | 96.728 | 98.332 | 100.526 |

| Beløb i 1.000 kr. | FC3 2012 | Budget Primo '13 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultat delregnskab 1 | 4.427 | 2.023 | 1.949 | 1.649 | 1.327 |

DELREGNSKAB 2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

| Beløb i 1.000 kr. | FC3 2012 | Budget Primo '13 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH-udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat delregnskab 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIERED E FORSKNINGS AKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

| Beløb i 1.000 kr. | FC3 2012 | Budget Primo '13 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | 56.686 | 64.698 | 65.992 | 67.312 | 68.658 |
| Omkostninger | 56.686 | 64.698 | 65.992 | 67.312 | 68.658 |
| Lønninger | 32.230 | 37.230 | 37.975 | 38.734 | 39.509 |
| Driftsomkostninger | 13.890 | 15.887 | 16.205 | 16.529 | 16.859 |
| OH-udgifter | 10.566 | 11.581 | 11.813 | 12.049 | 12.290 |
| Resultat delregnskab 4+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ALLE DELREGNSKABER

| Beløb i 1.000 kr. | FC3 2012 | Budget Primo '13 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | 250.634 | 256.069 | 261.097 | 265.987 | 272.008 |
| Omkostninger | 246.207 | 254.046 | 259.148 | 264.338 | 270.681 |
| Resultat alle delregnskaber | 4.427 | 2.023 | 1.949 | 1.649 | 1.327 |

Driftsomkostninger på DR1*Beløb i 1.000 kr.*

| Konti | Kort beskrivelse | Uddybende beskrivelse | Seneste forecast '12 | Budget primo '13 | |
|--------------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| 3204-3350 | Diverse | <i>Rejser, hotel, forplejning ol.</i> | 5.200 | 5.300 | |
| 3410-3482 | Trykning og indbinding | <i>Copydan, køb af tryk, bøger, aviser, tidsskrifter ol.</i> | 1.200 | 1.200 | |
| 3510-3530 | Telefon og teleafgifter | <i>Medarbejderbredbånd, fælles AU-telefonanlæg ol.</i> | 1.000 | 1.000 | |
| 3610-3740 | Tjenesteydelser | <i>Post, jobannoncer, bygningsvedligeholdelser, konferencegebyrer ol.</i> | 2.000 | 2.000 | |
| 3801-3930 | Dataudstyr | <i>PC'ere, printere, kopipapir, software, tonere, projektor ol.</i> | 1.600 | 1.600 | |
| 4110-4120 | Møbler og inventar | <i>Borde, stole, lamper ol.</i> | 100 | 100 | |
| 4205-4296 | Varer og materialer | <i>Hovedsageligt kontorartikler</i> | 500 | 500 | |
| Egen arkfane | Særlige DR1 projekter | <i>Driftsomkostninger budgetteret på særlige DR1 projekter og forskerskoler</i> | 1.024 | 1.216 | |
| Egen arkfane | Internt køb på AU | <i>Fx køb af undervisning af andre enheder på AU</i> | 2.438 | 1.062 | |
| Egen arkfane | OH-udgifter | <i>OH-udgifter på særlige DR1 projekter</i> | 491 | 195 | |
| I alt | | | 15.553 | 14.173 | |

Internt køb på dr1*Beløb i 1.000 kr.*

| Uddybende beskrivelse | Seneste forecast '12 | Budget primo '13 | |
|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| <i>Køb af undervisning fra andre institutter</i> | 600 | 600 | |
| <i>Køb af trykkeriydelser</i> | 50 | 50 | |
| <i>Merforbrug på diverse projekter</i> | 212 | 212 | |
| <i>Diverse køb af andre AU enheder (SPSS licenser ol.)</i> | 50 | 50 | |
| <i>Diverse (fx TAP-dag Comwell, husleje gæstebesøg, NCRR konsulentomk. ol.)</i> | 150 | 150 | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Køb af eksamenstilsyn (indgår i backoffice-bidrag fra 2013)</i> | 700 | 0 | |
| <i>Bidrag til fakultetsstipendier (indgår under HO-bidrag fra 2013)</i> | 676 | 0 | |
| I alt | 2.438 | 1.062 | |

Internt salg på dr1*Beløb i 1.000 kr.*

| Uddybende beskrivelse | Seneste forecast '12 | Budget primo '13 | |
|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| <i>Salg af undervisning til andre institutter</i> | 491 | 500 | |
| <i>Mat-ØK (ud over de 1,4 mio. kr.)</i> | 0 | 500 | |
| <i>Phd-taksameter/uddannelsestilskud fra eksterne midler</i> | 500 | 500 | |
| <i>Salg til Statskundskab</i> | 500 | 500 | |
| <i>Diverse salg eller tilskud fra centrale AU-puljer</i> | 300 | 300 | |
| <i>Tilskud RLP til Dale Mortensen (særligt DR1 projekt)</i> | 600 | 600 | |
| <i>Tilskud dekan til ddcaf 600.000 kr. (særligt DR1 projekt)</i> | 600 | 600 | |
| <i>Driftsomkostninger omposteret til projekt 150409 mobilitetsstip Forskerskole (særligt DR1 projekt)</i> | 647 | 0 | |
| <i>Driftsomkostninger omposteret til projekt 150373 Forskerskole Bo Sandemann (særligt DR1 projekt)</i> | 270 | 647 | |
| <i>Driftsomkostninger omposteret til projekt 150051 og 150053 (særligt DR1 projekt)</i> | 176 | 0 | |
| | | | |
| I alt | 4.084 | 4.147 | |

Salgsindtægter på dr1

Beløb i 1.000 kr.

| Uddybende beskrivelse | Seneste forecast '12 | Budget primo '13 | |
|--|----------------------|------------------|--|
| <i>Deltagerbetaling på gl. ASB (Executive)</i> | 12.148 | 0 | |
| <i>Deltagerbetaling på gl. SAM (EVU + rusintroduktion)</i> | 350 | 350 | |
| <i>Bygning S fest</i> | 176 | 0 | |
| <i>Øvrige uddannelsesindtægter (USB, FMOL ol.)</i> | 2.100 | 2.100 | |
| <i>Diverse salg af varer og tjenesteydelser</i> | 600 | 600 | |
| <i>Refusion af rejser ol.</i> | 400 | 400 | |
| <i>PhD-releterede indtægter</i> | 400 | 400 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| I alt | 16.174 | 3.850 | |