

Beløb i 1.000 kr. og 2017-pris og lønniveau	2017	2018	2019	2020
Indtægter:				
Uddannelsesbevilling:				
Deltidsuddannelse (deltagerbetaling efter skat til rektor)	161	99	91	99
Indtægter fra nye incitamentter (3%)	271	365	368	375
Andel af STÅ taxameterindtægter	19.050	18.847	19.054	19.212
Uddannelsesbevilling i alt	19.482	19.312	19.513	19.686
Forskningsbevilling:				
BFI-indtægter	1.443	1.443	1.443	1.443
Andel af eksterne indtægter	9.043	9.471	9.649	10.027
Forskningsdækning af undervisning	5.000	5.000	5.000	5.000
Udligningsbevilling	489	3.206	163	
Forskningsbevilling i alt	15.975	19.120	16.255	16.470
Øvrige indtægter:				
Særlige tilskud (tidsbegrænsede)	-139	-139	-139	-139
Tidsbegrænsede aftaler (udfases i 2018)	343			
Øvrige indtægter fra andre hovedområder	225			
SDU2020	1.523	1.339	42	
Barsel	268	268	268	268
Elevtilskud	317	317	317	317
Forskeruddannelse	4.033	2.678	1.089	200
Drift af fællesfunktioner				
Omstillingspulje udmøntet		982		
Omstillingspulje reserveret + disponibel				
Øvrige indtægter i alt	6.570	5.445	1.577	646
Andre indtægter ikke på finanslov:				
Salg af varer og øvrige driftsindtægter	300	300	300	300
Indtægter fra eksterne midler	250	250	250	250
Eksterne Ph.d.-taksametre	1.800	1.800	1.800	1.800
Projektafgift	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Overhead	10.000	10.000	10.000	10.000
Andre indtægter ikke på finanslov i alt	6.850	6.850	6.850	6.850
Indtægter i alt	48.877	50.727	44.195	43.653
Omkostninger:				
Løn:				
Lønbudget	-92	159	97	
VIP med forskningspligt	28.225	29.799	29.362	29.688
Forskeruddannelse	5.144	3.305	835	113
TAP	13.274	12.974	12.949	12.501
Elever	435	420	420	420
Refusioner	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Forventet omkontering	-773	-2.163	-3.349	-3.349
Andre fastlønsposter	1.057	697	408	111
Fastlønspulje, ikke i lønopf.	692	233	150	
Midlertidig medfinansiering				
Fastløn i alt	46.691	44.154	39.601	38.213
Censor	500	500	500	500
DVIP	1.700	1.620	1.450	1.450
DTAP	75	75	75	75
Diverse lønposter	10	10	10	10
Løn i alt	48.976	46.359	41.636	40.248
Drift:				
Øvrig drift (ej analyse)	615	685	685	610
Øvrig drift i alt	615	685	685	610
Afskrivninger:				
Afskrivninger	698	436	366	354
Afskrivninger i alt	698	436	366	354
Aktiviteter:				
Institutdrift	2.444	2.081	2.070	2.070
Reserverede midler	3.586	1.136	142	50
Omstillingspulje	453	666	733	744
Kompetenceudvikling				
Ph.d.rejse/kurser	500	500	500	500
Ekspansions-/sparemaal				
Aktiviteter i alt	6.983	4.383	3.445	3.364
Omkostninger i alt	57.272	51.863	46.131	44.576
Driftsresultat	-8.395	-1.136	-1.937	-923
Primobeholdning	3.608	-4.787	-5.923	-7.859
Budgetteret ultimobeholdning	-4.787	-5.923	-7.859	-8.782
Ekstern virksomhed:				
UK 90 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	180	180	180	180
UK 94 Særlige tilskud				
UK 95 Tilskudsfinansieret forskning	56.500	56.500	56.500	56.500
UK 97 Andre tilskud	2.450	2.450	2.450	2.450
Ekstern virksomhed i alt	59.130	59.130	59.130	59.130