

FKF	Budget		
Beløb i 1.000 kr. og 2017-pris og lønniveau	2017	2018	2019
<u>Indtægter:</u>			
Uddannelsesbevilling:			
Deltidsuddannelse (deltagerbetaling efter skat til rektor)	161	81	68
Indtægter fra nye incitamentter (3%)	271	141	139
Andel af STÅ taxameterindtægter	19.050	17.236	18.025
Uddannelsesbevilling i alt	19.482	17.457	18.232
Forskningsbevilling:			
BFI-indtægter	1.443	1.355	1.355
SDU2020	1.523	2.408	
Andel af eksterne indtægter	9.043	9.274	8.717
Forskningsdækning af undervisning	5.000	5.000	5.000
Udligningsbevilling	489	3.206	163
Forskningsbevilling i alt	17.497	21.242	15.235
Øvrige indtægter:			
Særlige tilskud (tidsbegrænsede)	-139	368	368
Tidsbegrænsede aftaler (udfases i 2018)	343		
Øvrige indtægter fra andre hovedområder	225		
Barsel	268	123	123
Elevtilskud	317	325	325
Forskeruddannelse	4.033	3.878	2.411
Drift af fællesfunktioner			
Omstillingspulje udmøntet		2.749,0	1.340
Omstillingspulje reserveret + disponibel			
Øvrige indtægter i alt	5.048	7.443	4.567
Andre indtægter ikke på finanslov:			
Salg af varer og øvrige driftsindtægter	300	800	800
Indtægter fra eksterne midler	250	250	250
Eksterne Ph.d.-taksametre	1.800	1.800	1.800
Projektafgift	-5.500	-5.000	-5.000
Overhead	10.000	8.500	8.500
Andre indtægter ikke på finanslov i alt	6.850	6.350	6.350
Indtægter i alt	48.877	52.492	44.383
<u>Omkostninger:</u>			
Løn:			
Lønbudget	-92	159	96
VIP med forskningspligt	28.225	27.479	25.789
Forskeruddannelse	5.144	5.694	3.834
TAP	13.274	14.017	13.704
Elever	435	442	420
Refusioner	-1.271	-1.324	-1.324
Forventet omkontering	-773	-1.214	-1.214
Andre fastlønsposter	1.057	1.361	702
Fastlønspulje, ikke i lønopf.	692	-0	
Midlertidig medfinansiering			
Fastløn i alt	46.691	46.614	42.007
Censor	500	500	500
DVIP	1.700	1.620	1.450

DTAP	75	75	75
Diverse lønposter	10	10	10
Løn i alt	48.976	48.819	44.042
Drift:			
Øvrig drift (ej analyse)	240	27	27
Øvrig drift i alt	240	27	27
Afskrivninger:			
Afskrivninger	698	529	459
Afskrivninger i alt	698	529	459
Aktiviteter:			
Institutdrift	2.889	2.244	2.165
Reserverede midler	3.184	3.580	2.060
Omstillingspulje	855	400	400
Kompetenceudvikling		200	200
Ph.d.rejse/kurser	500	450	450
Ekspansions-/sparemaal	-70		
Aktiviteter i alt	7.358	6.874	5.275
Omkostninger i alt	57.272	56.248	49.802
Driftsresultat	-8.395	-3.756	-5.419
Primobeholdning	3.608	-3.325	-7.081
Budgetteret ultimobeholdning	-4.787	-7.081	-12.500
Ekstern virksomhed:			
UK 90 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	180	180	180
UK 94 Særlige tilskud			
UK 95 Tilskudsfinansieret forskning	56.500	47.370	47.370
UK 97 Andre tilskud	2.450	400	400
Ekstern virksomhed i alt	59.130	47.950	47.950