

Aalborg Universitet
Intern bevillingsfordeling 2002

Bilag 1

	HUM	SAMF	TEK-NAT	Fak. i alt	AUB	AUA	K	IB 2002 i alt
Ordinær uddannelse	50.095	56.439	206.496	313.030		59.597		372.627
Uddannelsesmidler, flerårsaftale	2.507	3.052	5.341	10.900			1.500	12.400
Åben uddannelse, deltagerbet.	3.562	5.271	6.521	15.354				15.354
Åben uddannelse, taxameter	3.368	4.348	5.935	13.650		2.494		16.145
Mobilitetstilskud				0			3.000	3.000
Ph.d., løn	6.243	4.013	16.944	27.200				27.200
Ph.d., taxameter	2.414	1.552	9.834	13.800		2.525		16.325
Kandidatstipendier (K-stip.)		1.887		1.887				1.887
Basisforskning ekskl. K-stip.	29.499	35.152	122.161	186.813		33.300		220.113
Øvrige formål			514	514	43.648		18.138	69.200
Kapitalformål				0			169.300	169.300
Grundbevilling				0			1.100	1.100
Ordinære midler i alt	97.688	111.714	373.747	583.149	43.648	104.816	193.038	924.650
Tilskudsfinansieret forskning (uk 95)	7.868	20.292	149.018	177.178			25.224	202.402
Andre tilskudsfin. aktiviteter (uk 97)	1.226	922	5.227	7.375			558	7.933
Indtægtsdækket virksomhed (uk 90)	10	137	4.136	4.283			407	4.690
Interne overførsler				0			8.056	0
Eksterne midler i alt	9.104	21.351	158.382	188.836	0	8.056	18.133	215.025
Flexjobbidrag	-455	-574	-2.047	-3.076	-164	-560	3.800	0
Total	106.336	132.491	530.082	768.909	43.484	112.312	214.971	1.139.675
Skat	-4.039	-5.033	-20.135	-29.207	-826	-4.266	34.299	0
Total efter skat	102.297	127.458	509.947	739.702	42.658	108.046	249.270	1.139.675

Konsistorium	R	IB	IB
t. kr. i år 2002-priser	2000	2001	2002
AAUs rådighedssum	2.670	3.595	3.200
Faglige fællesaktiviteter	4.512	11.011	9.502
IT-Indsats	2.146	2.146	1.900
Medfinansiering VCL (PUC)	1.027	1.027	1.027
ECIU		544	544
Netværkskontor + Videnskabsbutik	1.154	1.153	1.153
VR Media Lab		3.903	3.194
Kandidatservice	184	184	184
Patentering		1.027	
Uddannelsesmidler, flerårsaftale		1.027	1.500
Internationale stipendier	4.172	4.027	4.665
Stipendier	1.665	1.665	1.665
Mobilitetstilskud	2.507	2.362	3.000
Studenterformål	3.286	3.315	3.528
Studenteorganisationer	1.117	1.116	1.087
Studentersamfundet	1.021	1.044	988
FDC -Yngre Civiløkonomer	39	41	36
Foreningen af erhvervsjurister	28	31	27
Frie Borgerlige Studerende	28	0	36
Studentarhus	2.170	2.199	2.441
Aalborg	2.154	2.178	2.420
Esbjerg	16	21	21
Initiativmidler	1.735	0	0
FAGLIGE FÆLLESFORMÅL I ALT	16.375	21.948	20.895
Rektoratet	3.861	4.240	4.583
Løn m.m.	1.484	1.746	1.746
Rådighedssum	1.858	1.858	2.200
Diverse udgifter	518	637	637
Rektorale udvalg	182	51	51
IAUP	115	514	514
Lærere fra Østeuropa	222	72	72
Lærepladser	2.676	2.259	2.259
Øvrige fællesaktiviteter	3.583	5.017	5.038
Kantiner	751	751	751
Aalborg	720	720	720
Esbjerg	31	31	31
TR-kompensation	376	359	359
Retræteordning	571	571	571
Fælles informationsaktiviteter	583	1.200	1.200
Forskningsnet	1.302	1.777	1.777

Foreningskonting.	126	154	175
Årets fest	0	205	205
Arbejdsmarkedsbidrag	843	893	4.300
Renter og gebyrer	1.000	1.000	1.000
ØVRIGE FÆLLESFORMÅL I ALT	11.963	13.410	17.180
KONSISTORIUM I ALT	28.338	35.358	38.075

Husleje m.v. t. kr. i år 2002-priser	IB 2000	IB 2001	IB 2002
Husleje	24.356	27.417	156.721
BD lejemål			121.647
Fremleje			-2.568
Eksterne lejemål	24.356	27.417	29.042
Reserverede midler			8.600
Bygningsarbejder	24.701	22.366	24.609
Vedligehold	12.620	12.610	12.609
Aalborg	11.813	11.802	11.802
Esbjerg	807	807	807
Bygningsforandring	12.082	9.757	12.000
Ejendomsskatter	7.362	7.408	7.680
Renter og afdrag	1.682	1.736	0
Inventar og udstyr	2.477	1.582	1.582
Forsyning (el, vand, varme)	17.320	18.106	18.960
CTS-anlæg		1.643	1.643
HUSLEJE MV. I ALT	77.899	80.257	211.195

Det humanistiske Fakultet

t. kr. i år 2002-priser	R 2000	TB 2001	IB 2002
Uddannelse	56.321	61.558	59.531
Ordinær	52.004	52.710	50.095
Uddannelsesbev. flerårsaftale	0	1.772	2.507
Åben, taxameter	2.429	3.420	3.368
Åben, deltagerbetaling	1.888	3.657	3.562
Forskning	33.241	36.418	37.368
Basisforskning	25.736	28.722	29.499
Tilskudsfinansieret forskning	7.505	7.696	7.868
Forskeruddannelse	8.502	8.670	8.657
Ph.d. løn	5.913	6.191	6.243
Ph.d. taxameter	2.588	2.479	2.414
Andre eksterne aktiviteter	1.178	1.208	1.235
Indtægtsdækket virksomhed	9	10	10
Andre tilskudsfin. aktiviteter	1.169	1.199	1.226
Opsparingsskat		-1.440	
Bidrag fællesaktiviteter	-3.226	-4.275	-4.039
Flexjobbidrag			-455
Dispositionsbegrænsning	-422		
HUM i alt	95.594	102.139	102.297

Opsparing ordinær virksomhed, primo		
uk 10	23.457	25.104
- heraf VCL	14.269	16.017

Det samfundsvidenskabelige fakultet

t. kr. i år 2002-priser	R 2000	TB 2001	IB 2002
Uddannelse	68.784	71.680	69.110
Ordinær	58.977	59.739	56.439
Uddannelsesbev. flerårsaftale	0	2.157	3.052
Åben, taxameter	4.371	4.372	4.348
Åben, deltagerbetaling	5.437	5.413	5.271
Forskning	54.167	56.145	55.444
Basisforskning	34.811	36.297	35.152
Tilskudsfinansieret forskning	19.356	19.847	20.292
Forskeruddannelse	7.352	7.460	7.452
Kandidatstipendiater	1.887	1.887	1.887
Ph.d. klip/løn	3.802	3.980	4.013
Ph.d. taxameter	1.664	1.594	1.552
Andre eksterne aktiviteter	1.010	1.036	1.059
Indtægtsdækket virksomhed	131	134	137
Andre tilskudsfin. aktiviteter	879	902	922
Opsparingsskat		-846	
Bidrag fællesaktiviteter	-4.564	-5.358	-5.033
Flexjobbidrag			-574
Dispositionsbegrænsning	-596		
SAMF i alt	126.152	130.117	127.458

Opsparing ordinær virksomhed, primo			
uk 10	13.795	9.331	

Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet

t. kr. i år 2002-priser	R 2000	TB 2001	IB 2002
Uddannelse	189.651	218.387	224.294
Ordinær	178.124	201.937	206.496
Uddannelsesbev. flerårsaftale	0	3.774	5.341
Åben, taxameter	5.678	5.979	5.935
Åben, deltagerbetaling	5.849	6.697	6.521
Forskning	252.908	263.759	271.179
Basisforskning	110.764	118.005	122.161
Tilskudsfinansieret forskning	142.144	145.754	149.018
Forskeruddannelse	26.600	26.913	26.778
Ph.d. løn	16.050	16.805	16.944
Ph.d. taxameter	10.550	10.108	9.834
Øvrige formål	546	514	514
Andre formål	15.880	2.157	
Andre eksterne aktiviteter	8.932	9.159	9.364
Indtægtsdækket virksomhed	3.946	4.046	4.136
Andre tilskudsfin. aktiviteter	4.986	5.113	5.227
Opsparingsskat		-4.649	
Bidrag fællesaktiviteter	-16.235	-22.009	-20.135
Flexjobbidrag			-2.047
Dispositionsbegrænsning	-2.141		
TEK-NAT i alt	476.141	494.230	509.947

Opsparing ordinær virksomhed, primo		
uk 10	75.751	3.343

AUA

t. kr. i år 2002-priser	R 2000	TB 2001	IB 2002
Uddannelse	61.895	62.389	64.616
Ordinær uddannelse	56.935	57.329	59.597
Åben uddannelse	2.253	2.467	2.494
Ph.d.	2.707	2.593	2.525
Basisforskning	31.013	32.813	33.300
Basisforskning	31.013	32.813	33.300
Tilskudsfinansieret forskning	24.061	6.955	0
Øvrige formål	12.374	6.778	6.900
Overhead af eksterne aktiviteter	24.977	8.056	
Interne overførsler			8.056
Opsparingsskat		-48	
Bidrag fællesaktiviteter	-4.098	-4.409	-4.266
Flexjobbidrag			-560
Dispositionsbegrænsning	-750		
AUA i alt	125.411	105.578	108.046

Opsparing ordinær virksomhed, primo			
uk 10	790	-17.380	

AUB

t. kr. i år 2002-priser	R 2000	IB 2001	IB 2002
Biblioteksbudgetmodel	43.645	43.648	43.648
DANDOK-projekt	299		
Bidrag til fællesaktiviteter			-826
Flexjobbidrag			-164
Dispositionsbegrænsning	-200		
AUB i alt	43.744	43.648	42.658

Opsparing ordinær virksomhed, primo			
uk 10	-83	2.157	

Ordinær uddannelse beløb i 1.000 kr.	STÅ Progn. 2002	Taxa- meter	Udd.- sum	STÅ TB 2001	Fælles taxam.	Fælles tax. ialt
HUM	1.545		50.095	1.581		11.755
Dansk m.m.	249	24,9	6.208	258	5,9	1.519
Sprog/Psykologi	675	28,0	18.914	698	6,5	4.535
Erhvervsprog	140	30,0	4.200	130	6,5	842
Hum.inf., musik mm.	465	42,9	19.953	480	9,8	4.708
Datalogi	15	55,4	821	15	9,8	150
SAMF	2.189		56.439	2.231		13.245
Ordinær	1.985	24,9	49.427	2.038	5,9	12.025
Socialrådgiver	161	40,6	6.547	152	8,0	1.219
Socialrådgiver, praktik	43	10,9	466	40		
TEK-NAT	3.386		206.496	3.222		34.597
Nat.	419	55,3	23.148	399	9,8	3.910
Tek.	2.707	63,8	172.725	2.566	11,3	28.999
Adgangskursus	174	48,6	8.456	174	8,0	1.395
Matematik	38	42,9	1.647	37	8,0	293
Praktik	48	10,9	520	46		
AAU i alt	7.120		313.030	7.033		59.597

Åben uddannelse beløb i 1.000 kr.	Års- elever	Delt. Taxam. betal.	FFL Brutto	Taxam. fælles	Taxam. Fakultet fakultet	Fakultet ÅU i alt
HUM	186	3.562	4.018	651	3.368	6.930
Ordinære	85	523	1.607	255	1.352	1.875
Erhvervsprog	3	23	70	9	61	84
IKT og Læring	29	878	1.038	180	858	1.736
VCL	69	2.138	1.304	207	1.097	3.235
SAMF	344	5.271	5.173	826	4.348	9.619
HD	229	3.044	3.000	481	2.519	5.563
Øvrig	115	2.227	2.174	345	1.829	4.056
TEK-NAT	176	6.521	6.953	1.018	5.935	12.456
Ordinær	153	4.211	6.518	949	5.570	9.781
MMT	23	2.310	435	69	366	2.676
AAU i alt	706	15.354	16.144	2.494	13.650	29.004

Ph.d. beløb i 1.000 kr.	Stipend.	Løn kr.	Taxam. fakultet	Taxam. Fakultet fælles	Fakultet ph.d. i alt
HUM	28	6.243	2.414	580	8.656

SAMF	18	4.013	1.552	373	5.565
TEK-NAT	76	16.944	9.834	1.573	26.779
I alt	122	27.200	13.800	2.525	41.000

STÅ TB 2001	Fælles taxam.	Fælles tax. ialt
1.581		11.755
258	5,9	1.519
698	6,5	4.535
130	6,5	842
480	9,8	4.708
15	9,8	150
2.231		13.245
2.038	5,9	12.025
152	8,0	1.219
40		
3.222		34.597
399	9,8	3.910
2.566	11,3	28.999
174	8,0	1.395
37	8,0	293
46		
7.033		59.597

Taxam. fælles	Taxam. fakultet	Fakultet ÅU i alt
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	0	0
-	0	0
-	-	-
-	0	0

Taxam. fakultet	Taxam. fælles	Fakultet ph.d. i alt
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

Forventede aktivitetsudvikling 2000 - 2005

Talte og prog. STÅ	Slut 2000	Slut 2001	Prog 2002	Prog 2003	Prog 2004	Prog 2005
Dansk mm	296	258	249	241	235	231
IT Vest	0	15	15	14	14	14
Erhvssprog	135	130	140	172	227	236
Musik, Informatik	478	480	465	449	438	431
Psykologi	192	228	220	213	208	204
Sprog	488	470	455	440	429	422
HUM I alt	1.588	1.581	1.545	1.529	1.551	1.537
Historie	138	129	129	126	123	121
Samfundsvidenskab	1.985	1.909	1.856	1.814	1.769	1.744
Socialrådgivere	113	152	161	149	145	143
Soc. Rådg. Praktik	0	40	43	39	38	38
SAMF I alt	2.236	2.231	2.189	2.128	2.075	2.046
Datalogi/LP	318	399	419	437	447	452
Ingeniør Praktik	32	46	48	50	51	51
Ingeniører	2.304	2.566	2.707	2.823	2.892	2.919
Matematik	39	37	38	40	41	41
Adgangskursus	155	174	174	174	174	174
TEK-NAT i alt	2.847	3.222	3.386	3.523	3.605	3.638
AAU i alt	6.671	7.033	7.120	7.180	7.231	7.221

Datagrundlag: Sluttællingen 00/01

Prognosen for 2002 og frem er lavet p.b.a frekvensrækker beregnet ud fra sluttællingen 2001 og faktiske 1.10 optagelsesstal 2001.
Fordelingen på taksametergrupper er sket proportionalt med fordelingen ved sluttællingen 2001.

Forventede udvikling i undervisnings- og fællesområde taksameter-indtægter

t. kr. i år 2002-priser	Undervisningsbevilling					Fællesområde bevilling						
	R 2000	TB 2001	FFL 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005	R 2000	TB 2001	FFL 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
HUM												
Dansk mm	7.599	6.585	6.208	5.937	5.735	5.579	1.697	1.696	1.519	1.456	1.393	1.345
IT Vest	-	871	821	785	758	737	0	0	150	144	137	133
Erhvsprog	-	3.993	4.200	5.108	6.674	6.870	0	762	842	901	1.096	1.432
Musik, Informatik	21.049	21.203	19.953	19.083	18.432	17.931	4.579	4.549	4.708	4.512	4.316	4.169
Psykologi	5.496	6.545	6.170	5.901	5.700	5.545	1.212	1.216	1.479	1.418	1.356	1.310
Sprog	17.860	13.514	12.744	12.188	11.773	11.452	3.938	3.193	3.056	2.929	2.801	2.706
HUM i alt	52.004	52.710	50.095	49.001	49.072	48.114	11.425	11.415	11.755	11.360	11.099	11.094
SAMF												
Historie	3.538	3.290	3.208	3.104	2.997	2.924	790	795	760	752	728	703
Samfundsvidensk	50.965	48.808	46.219	44.719	43.177	42.135	11.379	11.402	11.265	10.842	10.490	10.128
Socialrådgivere	4.474	6.031	6.547	5.973	5.756	5.636	715	708	1.219	1.277	1.165	1.123
Soc. Rådg. Prakti	-	1.610	466	425	410	401	0	0	0	0	0	0
SAMF i alt	58.977	59.739	56.439	54.221	52.339	51.097	12.884	12.905	13.245	12.872	12.383	11.954
TEK-NAT												
Datalogi/LP	17.967	22.701	23.148	23.898	24.241	24.231	3.041	3.042	3.910	4.061	4.193	4.253
Ingeniør Praktik	1.763	509	520	537	545	545	0	0	0	0	0	0
Ingeniører	357	168.389	172.725	178.284	180.820	180.732	25.268	25.162	28.999	30.286	31.261	31.706
Matematik	150.347	1.616	1.647	1.701	1.725	1.724	312	305	293	304	314	318
Adgangskursus	7.691	8.723	8.456	8.372	8.288	8.205	1.209	1.207	1.395	1.378	1.364	1.351
TEK-NAT IALT	178.124	201.937	206.496	212.792	215.619	215.437	29.830	29.716	34.597	36.030	37.132	37.628
AAU IALT	289.105	314.386	313.030	316.015	317.030	314.647	54.139	54.035	59.597	60.261	60.614	60.676

Udviklingen i taksametre

t. kr. i år 2002-priser OMRÅDE	Undervisnings-taksameter					Fælles-taksameter						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HUM												
DANSK MM	25,6	25,5	24,9	24,7	24,4	24,2	6,0	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7
DATALOGI/LP	56,5	56,7	55,4	54,8	54,3	53,8	10,1	10,0	9,8	9,7	9,6	9,5
ERH.SPROG	28,6	30,7	30,0	29,7	29,4	29,1	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4	6,3
MUSIK, INF.	43,9	44,0	42,9	42,5	42,0	41,6	10,1	10,0	9,8	9,7	9,6	9,5
PSYKOLOGI	28,6	28,7	28,0	27,7	27,4	27,2	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4	6,3
SPROG	28,6	28,7	28,0	27,7	27,4	27,2	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4	6,3
SAMF												
HISTORIE	25,6	25,5	24,9	24,7	24,4	24,2	6,0	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7
SAMFUNDSVID.	25,6	25,5	24,9	24,7	24,4	24,2	6,0	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7
SOC.RÅD.	39,5	39,7	40,6	40,2	39,8	39,4	6,6	6,7	8,0	7,9	7,8	7,8
SOC.RÅD. PRAKTIK	39,5	39,7	10,9	10,8	10,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TEK-NAT												
DATALOGI/LP	56,5	56,7	55,3	54,7	54,2	53,7	10,1	10,0	9,8	9,7	9,6	9,5
INGENIØR PRAKTIK	11,2	11,2	10,9	10,8	10,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INGENIØR	65,1	65,4	63,8	63,2	62,5	61,9	11,5	11,6	11,3	11,2	11,1	11,0
MATEMATIK	43,9	44,0	42,9	42,5	42,0	41,6	8,2	8,2	8,0	7,9	7,8	7,8
ADGANGSKURSUS	49,5	49,9	48,6	48,1	47,6	47,2	8,2	8,2	8,0	7,9	7,8	7,8

Underkonto 90 - Indtægtsdækket virksomhed

t. kr. i år 2002-priser	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HUM	9	10	10	10	10	11
SAMF	131	134	137	140	143	147
TEK-NAT	3.946	4.046	4.136	4.232	4.329	4.428
Overhead	388	398	407	416	426	436
I alt	4.474	4.587	4.690	4.798	4.908	5.021

Underkonto 95 - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

t. kr. i år 2002-priser	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HUM	7.505	7.696	7.868	8.049	8.234	8.424
SAMF	19.356	19.847	20.292	20.759	21.236	21.724
TEK-NAT	142.144	145.754	149.018	152.445	155.951	159.538
Overhead	24.061	24.671	25.224	25.804	26.398	27.005
I alt	193.066	197.968	202.402	207.057	211.819	216.691

Underkonto 97 - Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

t. kr. i år 2002-priser	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HUM	1.169	1.199	1.226	1.254	1.283	1.312
SAMF	879	902	922	943	965	987
TEK-NAT	4.986	5.113	5.227	5.348	5.471	5.596
Overhead	533	546	558	571	584	598
I alt	7.567	7.759	7.933	8.116	8.302	8.493

Fordeling af bevillingen til basisforskning 2002

Basisforskning	Brutto	AUA 15%	K-stip	Til fordeling
	222.000	33.300	1.887	186.813

Parametre	HUM	SAMF	TEK-NAT	I ALT
Ord.uddannelse	51.324	58.169	196.629	306.122
Delt.betaling ÅU	3.561	5.271	6.521	15.353
Taxameter, ÅU	3.330	4.257	5.822	13.409
Ph.d., Løn	6.243	4.013	16.944	27.200
Ph.d., taxameter	2.414	1.552	9.834	13.800
Kand.stip		1.887		1.887
Udd. parametre i alt	66.872	75.149	235.750	377.771
Ekstern virksomhed	7.137	18.405	135.164	160.706

Grundbevilling	2.500	2.500	2.500	7.500
38% af udd.bevilling	25.411	28.557	89.585	143.553
Fordelt eft. ekstern virksomhed	1.588	4.096	30.076	35.760
Forskningsbevilling	29.499	35.152	122.161	186.813
<i>Andel</i>	<i>15,8%</i>	<i>18,8%</i>	<i>65,4%</i>	<i>100,0%</i>

IB 2001	27.967	35.343	114.903	178.213
<i>Andel</i>	<i>16%</i>	<i>20%</i>	<i>64%</i>	<i>100,0%</i>

2002-priser	HUM	SAMF	TEK-NAT	I ALT
Bevilling 2002	29.499	35.152	122.161	186.813
Bevilling jf. IB 2001	28.722	36.297	118.005	183.025
Ændring ift. IB 2001	777	-1.145	4.156	3.788

Regnskabsforvaltningen/Budget og Planlægning

30. oktober 2001

RAG/HB/ms

Bestemmelser over budgettering og fordeling af overhead af eksterne FIK-projekter 1)

Overheadsatser for 2002

For 2002 skal overhead på eksternt finansierede projekter - tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) - beregnes således:

- for alle tilskud fra statslige institutioner/virksomheder samt EU:
20 % af alle projektudgifter²⁾,
- for alle tilskud fra ikke statslige institutioner/virksomheder, kommuner og amtskommuner:
5 % af alle projektudgifter.

Undtagelser:

- Mål-midler fra Socialfonden: 20% af alle projektudgifter
- Mål-midler fra Regionalfonden: 25% lønudgifter
- Center for Teknologistøttet Undervisning (CTU): 3,1% af projektets udgifter

Projekterne skal "betale" disse overhead, dvs. disse overheadsatser skal - som minimum - altid beregnes i projektets budgetter/kalkulationer. Det er selvfølgelig tilladt at få et større overhead hjem til projektet. Overskydende overhead tilfalder projektet.

Fordeling af overhead

Endvidere er det besluttet, at overhead fordeles således:

- tilskud (20 %) fra statslige institutioner/virksomheder:
20% overhead overføres Konsistorium.
Fakulteterne afsætter de nødvendige midler til at stimulere institutterne til hjemtagelse af eksterne forskningsprojekter.
- tilskud (20 %) fra EU:
7 % overhead overføres til Konsistorium.
13 % overhead overføres til institutterne
- tilskud (5 %) fra ikke statslige institutioner/virksomheder:
5 % overhead overføres til Konsistorium.
- tilskud (20%) fra Socialfonden:
5% overhead overføres til Konsistorium
15% overhead overføres til institutterne

1) Bemærk at der gælder særlige regler for Indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90)
2) Gælder også projekter, hvor AAU ikke er koordinator/projektansvarlige, men hvor AAU er medansøger og modtager 20 % som statslig institution.

- tilskud (25%) fra Regionalfonden:
25% overføres til Konsistorium
- tilskud (3,1%) fra CTU:
3,1% overføres til konsistorium

Overheads placering

Bogføringsmæssigt vil overhead fortsat blive belastet (udgiftsført) projektet på særlig artskonto (på underkonto 95/97) og modposteret (indtægtsført) på særlig artskonto på underkonto 10, dvs. at overhead overflyttes til Almindelig virksomhed. Fakulteternes afsatte midler til stimulering af institutternes hjemtagelse af eksterne forskningsprojekter placeres på underkonto 10 og efter fakulteternes beslutning.

Undtagelser

Følgende projekttyper er på forhånd fritaget for overhead:

- EU-projekter vedr. studenterudveksling m.v., hvor EU ikke bevilger overhead
- ATV-projekter vedr. ph.d.
- hædersbevisninger
- bevillinger fra ikke statslige institutioner/virksomheder vedr. enkeltstående udstyrsanskaffelser, dvs. rene udstyrsanskaffelser med max. 5 købsfakturaer.
- aflastningsbevillinger fra Forskningsstyrelsen, idet disse hjemtages på underkonto 10.

Overhead/fællesudgiftstakst ph.d.

Som hovedregel overføres fællesudgiftstaksten for ph.d.-studerende til AUA.

1. For projekter med 20% overhead, der indeholder ph.d.-udgifter, beregnes normalt overhead, jf. ovenstående, af ph.d.-udgifterne, men evt. fællesudgiftstakst indeholdt i bevillingen overføres ikke til AUA.
2. For projekter med 5 % overhead, der indeholder ph.d.-udgifter, beregnes normalt overhead og evt. fællesudgiftstakst i bevillingen overføres til AUA.
3. Såfremt AAU ikke udbetaler SU/KLIP eller løn til den ph.d.-studerende, skal der kun betales ½ fællesudgiftstakst til AUA.
4. For projekter, der kun indeholder ph.d.-udgifter, men ingen overhead, overføres fællesudgiftstakst til AUA.

Bemærk: overførsel/betaling af fællesudgiftstakst foretages ved bevillingsoverførsel fra fakulteterne til AUA. Fakulteterne kan foretage reguleringer overfor institutterne, der igen kan regulere overfor projekterne.

Overgangsregler

Projekter startet i 1996 eller tidligere, betaler overhead i forhold til gældende regler/aftaler ved kontraktindgåelsen/bevillingsskrivelsen, ligesom størrelsen/reguleringen af fællesudgiftstaksten afhænger af regler/aftaler ved kontraktindgåelsen.

Evt. fritagelser fra 1997 eller tidligere er fortsat gældende.

Normerede stillinger i særlige lønrammer - 2002

	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUB	AUA	I alt
LR 35		4	31	1	6	42
LR 36			11	3	7	21
LR 37	11	18	49	1	3	82
LR 38	3	6	15		1	25
LR 39					1	1
I alt	14	28	106	5	18	171

Specifikation af stillingsbetegnelser i lønramme 37, 38 og 39

	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUB	AUA	I alt
LR 37	11	18	49	1	3	82
Professor	10	16	46			72
Ing. Docent			2			2
Studieleder		2				2
Overbibliotekar				1		1
Kontorchef					3	3
Direktør	1		1			2
LR 38	3	6	15		1	25
Dekan	1	1	1			3
Professor	2	5	14			21
Universitets- direktør					1	1
LR 39					1	1
Rektor					1	1
Total	14	24	64	1	5	108

Bevillingsbestemmelser

1. Statslige bevillings- og disponeringsregler

Ud over reglerne i Finansministeriets budgetvejledning er der i finansloven optaget bestemmelser om disponering og anvendelse af bevillinger mv. Disse bestemmelser fremgår dels af teksten til finansloven, dels af tekstanmærkninger til finansloven.

1.1. I teksten til finanslovsforslaget er optaget følgende bestemmelser:

Bestemmelser knyttet til § 20.6 Fælles for de videregående uddannelser:

- a. Institutionerne kan yde støtte til de studerendes idrætsaktiviteter.
- b. Institutionerne er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
- c. De videregående uddannelsesinstitutioner er ikke omfattet af lønsumsstyring.
- d. Ved Akt 331 4/9 2000 er gennemført en reform af statens ejendomsadministration (SEA-ordningen). AAU er omfattet af denne ordning.
- e. Institutionen kan indgå aftaler med boghandler og forlagsvirksomheder i overensstemmelse med de af Finansudvalget godkendte retningslinier.

Bestemmelser knyttet til § 20.63.17 Aalborg Universitet

- f. Universitetet kan yde støtte til de studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier og aktiviteter forbundet med internationalisering.
- g. Der kan overføres bevillinger til anlægsprojekter under § 20.11.22 Byggedirektoratet (Anlægsbev.) således at Aalborg Universitet kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr., under denne konto. En eventuel bevillingsforøgelse optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

1.2. Aalborg Universitet er omfattet af følgende tekstanmærkninger til FFL 2002:

Nr. 2

Undervisningsministeren kan bemyndige de videregående uddannelsesinstitutioner til at indgå forpligtende aftaler om levering af større apparatur med udgiftsvirkning i et senere finansår. Undervisningsministeren kan desuden bemyndige institutionerne til delvist at forudbetale for sådanne leverancer. Bemyndigelsen gives, når der er tale om større apparatur, som skal konstrueres og produceres i overensstemmelse med den indgåede aftale.

Forklaring

Tekstanmærkningen er optaget, for at give de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af apparatur med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvist kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer m.v. fra underleverandører.

Nr. 58

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker opkræve kr. 150 i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Forklaring

Gebyret opkræves med henblik på at få dækket eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager.

Nr. 60

Institutionerne kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Forklaring

Tekstanmærkningen giver universiteterne mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at universiteterne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Undervisningsministeriet foretager sammen med universiteterne et samlet udbud, som universiteterne herefter kan deltage i.

Nr. 117

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade biblioteker ved institutioner under § 20.6 Videregående uddannelser opkræve gebyr vedrørende hjemkaldelse, for sen aflevering af bøger og andet lånt materiale samt betaling af gebyr i forbindelse med erstatning for bortkomst og beskadigelse af sådanne materialer.

Nr. 118

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade institutionerne medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med øst-europæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Forklaring

Tekstanmærkningerne giver institutionerne mulighed for at kunne yde tilskud til øst-europæiske studerendes ophold i Danmark. Med afskaffelsen af Free Mover-ordningen under EF's Tempusprogram, hvor det af EF-midler var muligt at yde tilskud til studerende fra Øst- og Centraleuropa, er der i tiden frem til 1996, hvor de fælleseuropæiske projekter (JEP) under Tacis-programmet kommer i gang, et behov for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes opholdsudgifter i Danmark.

Nr. 119

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges Undervisningsministeren til at lade institutioner under § 20.6. Videregående uddannelser til at afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelærers og forskeres reservation af kollegieværelser

Stk. 2

Undervisningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtigelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3

Udgiften afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Forklaring

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne og for at fremme denne, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelig med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå, at problemer med at skaffe boliger bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

2. Internt fastsatte bevillingsbestemmelser

Ved disponering og anvendelse af de for hovedområderne fastlagte rammer fastsættes følgende supplerende bestemmelser:

- A)** På baggrund af den interne bevillingsfordeling for 2002 udarbejder dekanerne indenfor den samlede delramme et budget indeholdende en fordeling af bevillingen på undervisning og forskning samt fordelt på løn og andet. Dekanerne fremsender efterfølgende det af fakultetsrådene godkendte specificerede budget til Konsistorium til orientering. Overbibliotekaren og universitetsdirektøren udarbejder ligeledes et budget indenfor de samlede rammer for henholdsvis AUB og AUA inklusiv bygninger. De udarbejdede budgetter fremsendes til Konsistorium til orientering.
- B)** Merbevillinger, der tilgår AAU i løbet af 2002 tilfalder som hidtil de områder, bevillingerne vedrører, med mindre der er fastlagt konkrete fordelingskriterier. Bevillinger, der gives til institutionen uden angivelse af område, fordeles mellem hovedområderne proportionalt med hovedområdernes rammer. Dispositionsbegrænsninger behandles på samme måde.
- C)** Indtægter fra eksternt finansieret virksomhed (ordinær indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter og andre tilskudsfinansierede aktiviteter) disponeres efter fradrag for bidrag til K af det område, som har hjemtaget midlerne.
- D)** Aalborg Universitet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Alle renteudgifter og -indtægter af universitetets konto i Danmarks Nationalbank samt renteudgifter og -indtægter af eksterne midler fra private tilskudsgivere, der er placeret på universitetets konti i private pengeinstitutter, afholdes over hhv. tilgår Konsistoriums konto for renter. Undtaget fra denne bestemmelse er renteindtægter vedrørende hensatte feriepenge, der som hidtil tilfalder feriefonden for medarbejdere ved AAU.

På Konsistoriums konto for renter afholdes endvidere udgifter hhv. indtægter vedrørende kursdifferencer og gebyrer i forbindelse med betaling af udenlandske kreditorer via nyt SCR-system til udenlandske betalinger.

- E)** Opsparing, der videreføres fra 2001, indgår i budgetrammen for de områder, der har foretaget opsparingen.

Med henblik på at sikre overholdelsen af aftaler om anvendelse af opsparingen kan Konsistorium fastsætte bestemmelser om afgift på opsparingen.

- F)** Merforbrug vil reducere budgetrammen i det år, der følger efter bevillingsåret.

- G)** Ved større investeringer, der foretages med henblik på en reduktion i de fremtidige driftsudgifter, kan der ydes interne lån. Rektoratet fastlægger de nærmere vilkår for lånet, der tilbagebetales i form af årlige bevillingsreduktioner.

- H)** Der er ingen lønsumsbegrænsning. Konsistorium forventer dog, at forholdet mellem løn og øvrig drift vil være omtrent på samme niveau som tidligere år.

Lønforbedringer som følge af overenskomstfornyelser, herunder også lønreformen på AC-området, skal afholdes af de udmeldte bevillingsrammer.

- I)** De enkelte hovedområder har ansvaret for finansiering af aftalte seniorordninger, jf. personalepolitik for Aalborg Universitet.

- J)** Inventar og udstyr (ekskl. laboratorieinventar) skal indkøbes gennem Teknisk Forvaltning. Udgifterne finansieres efter følgende retningslinier:

- a) Reparation og vedligeholdelse af inventar og udstyr - ekskl. Laboratorieinventar og -udstyr - afholdes over den bevilling til inventar og udstyr, der er afsat under huslejeområdet. Bevillingen disponeres af Teknisk Forvaltning.
- b) Ny- og genanskaffelse af fælles AV-udstyr samt anskaffelse af inventar til fællesrum (seminarrum, grupperum, auditorier, kantiner mv.) afholdes over den bevilling til bygningsforandringer, der er afsat under huslejeområdet.
- c) Anskaffelse af inventar til kontorer mv. afholdes af de respektive brugere.
- d) Ny- og genanskaffelse samt reparation og vedligeholdelse af laboratorieinventar og -udstyr afholdes af de respektive brugere.

- K)** Merudgifter som følge af skadestilfælde, tyveri, erstatninger mv., der uden for staten normalt dækkes af forsikringer, skal afholdes af de udmeldte bevillinger. Dette gælder også merudgifter i forbindelse med arbejdsulykker, mens skader som følge af erhvervssygdomme og pludselige løfteskader er dækket af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Såfremt det enkelte skadestilfælde mv. overstiger 1 % af universitetets samlede indtægter i forbindelse med almindelig virksomhed (underkonto 10), vil merudgiften dog kunne søges optaget som tillægsbevilling.

I tilfælde af skader m.v., der skal dækkes af universitetets egen bevilling, afholder Konsistorium den del af udgiften, der for det enkelte skadestilfælde overstiger 1% af det pågældende hovedområdes budgetramme.

- L) Bestemmelser om budgettering og fordeling af overhead fremgår af bilag 7. I tilfælde hvor bevillingsgiver ikke yder de i bilaget nævnte overhead, træffer Rektoratet afgørelse om finansiering af det manglende overhead.

- M) Udgifter ved uddannelse af lærlinge og elever afholdes således:

a) *Centrale lærepladser*

Uddannelsen af kontorelever involverer flere ansættelsessteder, hvorfor udgifter ved gennemførelsen af sådanne lærlingeforhold som hidtil afholdes over Konsistoriums budget til lærepladser.

Over Konsistoriums budget til lærepladser afholdes endvidere udgifter til oprettelse af særlige lære- og elevpladser, fx til elever/lærlinge med anden etnisk baggrund eller for at tilgodese hensynet til det rummelige arbejdsmarked. Eventuelle refusioner fra AER modregnes i Konsistoriums udgifter til lærepladser.

Inden for det fastlagte budget fastsætter Rektoratet antallet af kontorelever og særlige lære- og elevpladser.

b) *Decentrale lærepladser*

I det omfang instituttet/afdelingen kan godkendes som uddannelsessted kan instituttet/afdelingen ansætte elever og lærlinge inden for øvrige uddannelsesområder, fx som laborant, datamekaniker o. lign. Alle udgifter til decentrale lærlingeforhold afholdes af instituttet/afdelingen, der ligeledes får tilført eventuelle refusioner fra AER.

Oprettelsen af decentrale lærepladser sker efter aftale med Personalekontoret.

c) *Overgangsordning*

Udgifter og refusioner vedrørende igangværende lærlingeforhold inden for uddannelsesområder, der fremover overgår til decentral finansiering, afholdes fortsat over Konsistoriums budget til lærepladser. Igangværende lærlingeforhold omfatter elever og lærlinge, der er ansat før 1. januar 2002 og hvis uddannelse først afsluttes efter denne dato.

Til samtlige universiteter

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

**Information om FL-2002 for universiteterne under § 19.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.**

20. marts 2002

[J.nr.](#) 41973

Finansloven for 2002 (FL2002) er blevet vedtaget i dag, onsdag den 20. marts 2002, og kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove> under punktet finanslov for 2002.

1. Generelle reguleringer

Indholdet af FL 2002 på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område bærer præg af tilbageførelsen af de nye effektiviseringskrav, der var indbudgetteret på finanslovsforslaget for 2002. Effektiviseringskravet på ca. 3 procent i 2002 er bortfaldet, mens der i BO-årene er tale om en delvis tilbagetrækning af effektiviseringskravet. I BO-årene er de udmeldte effektiviseringskrav på finanslovsforslaget reduceret som følger:

Effektiviseringskrav på hhv. FFL02 og FL02

	2003	2004	2005
Effektiviseringskrav på FFL2002	5%	7%	9%
Effektiviseringskrav på FL2002	2%	4%	6%

De midler, der fremkommer ved det resterende effektiviseringskrav er placeret i en omstillingsreserve, der skal bruges til at fremme omstilling inden for området.

Den delvise tilbageførelse af effektiviseringskravet i BO-årene er af tidsmæssige grunde ikke indarbejdet i institutionernes bevillingsoversigter. Universiteterne kan dog forholdsvist nemt udregne et kvalificeret skøn for bevillingerne i BO-årene for:

- ordinær uddannelse
- forskeruddannelse
- forskning
- øvrige formål • grundbevilling
- åben uddannelse m.v
- ph.d. stipendier
- udvekslingsstuderende

ved at anvende nedenstående model.

BO1	$(\text{Bevilling}/0,95)*0,98$
BO2	$(\text{Bevilling}/0,93)*0,96$
BO3	$(\text{Bevilling}/0,91)*0,94$

For så vidt angår omstillingsreserven, som er afsat fra 2003, er der endnu ikke taget stilling til udmøntningen. Dette forventes at ske på Finansloven for 2003.

2. Særligt vedrørende aktivitetsstyrede områder

I forhold til finanslovsforslag for 2002 er de nye effektiviseringskrav reduceret til ca. 0 procent i 2002, 2 procent i 2003, 4 procent i 2004 og 6 procent i 2005 på alle takster. Undtaget herfra er dog stadig bygningsog SEA-takster på ordinær og åben uddannelse, som er uændret i forhold til FFL2002.

På ordinær uddannelse kommer hertil den tidligere regerings reduktion af undervisnings-, praktik-, internationaliserings- og fællestaksterne for 2002 med ca. 2,6 procent. i forhold til 2001. For åben uddannelse er taksterne tilsvarende gennemsnitligt reduceret med 1,2 procent i forhold til 2001. Endelig var der for både ordinær og åben uddannelse forudsat en årlig produktivetsforbedring på ca. 1 procent i B01 og B02, mens der i B03 er forudsat en årlig produktivetsforbedring på 1,4 procent.

Det betyder, at de samlede generelle procentbesparelser på uddannelsesstaksterne for ordinær og åben uddannelse set i forhold til 2001 er som anført i oversigten nedenfor.

Besparelser i procent i forhold til 2001

	2002	2003	2004	2005
Ordinær uddannelse	2,6	5,6	8,4	11,6
Åben Uddannelse	1,2	4,3	7,4	10,2

Endelig er undervisnings-, praktik-, internationaliserings- og fællestaksteme på ordinær og åben uddannelse opreguleret med 2,7 pct. svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen fra 2001 til 2002.

Alle takster er som hidtil afrundet til hele hundrede kroner i finansåret, og for at sikre en ensartet takstudvikling, er reguleringen af taksterne endvidere koordineret mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Taksterne til ordinær uddannelse fremgår af takstkataloget under 19.21.01. Tilskud til videregående uddannelser, § 19.21.03 Bygningstaxametre til selvejende universiteter, § 19.21.05. Bygningstaxameter og -bygningsoverhead til universiteter samt SEAtaxameter på ordinær og åben uddannelse. Taksterne til åben uddannelse fremgår af takstkataloget under § 19.21.02. Åben Uddannelse. Herudover kan takstkataloget findes på nettet under <http://www.uvm.dk/takst>.

3. UMTS-midler

Som tidligere beskrevet i ministeriets brev om FFL 2002 af den 29. januar 2002 er der afsat en reserve på i alt 400 mio. kr. til at gennemføre nye initiativer vedrørende IT og forskning. Provenuet stammer fra den afholdte auktion over tilladelser til 3. generations mobiltelefoni. Fordelingen af midlerne vil snarest blive forelagt for Folketingets Finansudvalg. Når aktstykket er godkendt vil eventuelle bevillinger til universiteterne blive udmeldt. Den endelige fordeling sker ved TB 2002.

4. Bevillinger til ph.d.

Bevillingerne til ph.d. løn og forskeruddannelse ydes med finanslov for 2002 som faste bevillinger i lighed med eksempelvis basisbevillingen til forskning. Bevillingen reguleres således ikke på lov om tillægsbevilling, men omfattes fremover af den generelle budgetudvikling.

Ministeriet har oplyst Forskeruddannelsesrådet om, at følgende beløb kan lægges til grund for fordelingen af overhead til ph.d. studerende:

Eksperimentelle fag	129.400 kr.
Ikke-eksperimentelle fag	86.200 kr.
Fællestakst	20.700 kr.

5. Fordeling af flerårsaftalemidler

Flerårsaftalemidlerne for årene 2001 til 2004 er ikke omfattet af generelle eller særlige besparelser i forhold til det ved FL 2001 aftalte.

Flerårsaftalemidlerne for forskning er fordelt på de enkelte universiteter i overensstemmelse med den fordeling, der fremgik af Undervisningsog Forskningsministeriernes fælles brev af 20. december 2000. Fordelingen af flerårsaftalemidlerne på undervisningsområdet er ikke fordelt på de enkelte universiteters hovedkonti. Dette vil ske på TB 2002 og på FFL 2003. Fordelingen vil ligeledes ske i overensstemmelse med ministeriernes fælles brev af 20. december 2000.

6. Anmærkninger og tekstanmærkninger

Følgende tekstanmærkninger (C-stykket) vedrører de videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

7, 50, 52, 54, 60, 64, 75, 76, 77, 106, 107, 109, 115, 131, 135, 136, 146 og 148.

Tekstanm. 147 (om fritagelse for betaling af tinglysningsafgift m.v.) er udgået ved ændringsforslaget, idet en tilsvarende hjemmel er optaget som tekstanm. 106 under § 38.

Følgende hovedkonti (anmærkninger) kan have særlig interesse for de videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling:

- § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings samlede kontoplan
- § [19.11.79.50. Reserver](#) til universitetsinitiativer
- § 19.2. Forsknings og Universitetsuddannelser (tekstanm. 136)
- § 19.21. Fællesbevillinger (tekstanm. 7)
- § 19.22. Universiteter (tekstanm. 7)
- § 19.23. Handelshøjskoler (tekstanm. 7)
- § 19.24. Selvejende universiteter og øvrige universitetslovinstitutioner (tekstanm. 7)
- § 19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 60)
- § 19.26. Særlige institutioner

De enkelte tekstanmærkninger og anmærkninger søges på Økonomistyrelsens hjemmeside ved indtastning af relevant hovedkonto i søgefunktionen (fx 19.21.). Alternativt kan der søges på tekststrengene.

Spørgsmål vedrørende:

- *taxameterbevilling til ordinær uddannelse*: Rasmus Normann Andersen, tlf. 7226 5605, RNA@FSK.DK eller Michael Moos, tlf. 7226 5606, MMSGFSK.DK
- *taxameterbevilling til åben uddannelse*: Leif Østergaard Jensen, tlf. 7226 5617, LOJØFSK.DK eller Michael Moos, MMSØFSK.DK.
- *andre bevillinger*: Michael Moos, MMS@FSK.DK eller Le Lindberg, tlf. 7226 5608, LLIØFSK.DK

Med venlig hilsen

Rudolf Straarup

Budgettekniske forkortelser

Aktstykke	Et aktstykke indeholder en forespørgsel til Folketingets Finansudvalg om lovhjemmel til gennemførelse af disponeringer udenom Finansloven – eksempelvis merbevilling.
BO-år	Budgetoverslagsår (følgende 3 år).
FFL	Forslag til finanslov. Fremlægges af regeringen ultimo august.
FL	Finanslov.
Fælles-aktiviteter	Konsistoriums aktiviteter og Huslejeområdet er i IB 2002 samlet i bevillingsområdet "Fællesaktiviteter".
IB	Intern bevillingsfordeling.
Overhead	Andel af ekstern bevilling, der skal dække universitetets indirekte omkostninger på fællesområdeniveau. Fra og med IB 2002 indgår samtlige overheadindtægter i finansieringen af huslejeområdet.
P/L	Pris og lønniveau. Bevillinger udarbejdes i finanslovsårets pris- og lønniveau. Af sammenlignelighedsgrunde opregnes bevillinger fra tidligere år til finanslovsårets pris- og lønniveau. Fra 2001 til 2002 er der regnet med en stigning i pris- og lønniveauet på 2,7 %.
R	Regnskabsår.
TB	Tillægsbevillingslov (vedtaget).
ÆF	Ændringsforslag til finansloven.

UnderKonti (ofte anvendte)

UK 10	Ordinær virksomhed.
UK 90	Indtægtsdækket virksomhed. Aktivitet under ekstern virksomhed.
UK 95	Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Aktivitet under ekstern virksomhed.
UK 97	Andre tilskudsgivende aktiviteter. Aktivitet under ekstern virksomhed.

Aalborg Universitet – forkortelser

AAU	Aalborg Universitet.
K	Konsistorium.
AUA	Aalborg Universitets Administration.
AUB	Aalborg Universitets Bibliotek.
HUM	Det Humanistiske Fakultet.
SAMF	Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
TEK-NAT	Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.

Andre forkortelser

AES	Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
BD	Byggedirektoratet. Skiftede pr. 1. januar 2002 navn til Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FOU).
CTS-anlæg	Energispare-system.
SCR	Statens Centrale Regnskabssystem.
SCL	Statens Centrale Lønssystem.
SEA	Statens EjendomsAdministration.
STADS	StudieADministrative System.
STÅ	Studenterårsværk. Der udløses et studenterårsværk hver gang en studerende består eksaminer svarende til et års normerede studietid.
TAP	Teknisk Administrativt Personale.
VIP	Videnskabeligt Personale.
VTU	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
UVM	Undervisningsministeriet.
Årsværk fuldtidsstilling.	Betegnelsen anvendes om personaleforbrug svarende til en
ÅU	Åben Uddannelse.

Budgetkæden

Fremsættelses- Tidspunkt	2002	2003	2004	2005	2006
August 2001/ Januar 2002 *	FFL	BO 1	BO 2	BO 3	
August 2003		FFL	BO 1	BO 2	BO 3
August 2004			FFL	BO 1	BO 2
August 2005				FFL	BO 1
August 2006					FFL
					Etc.

* SR-regeringen fremlagde forslag til finanslov for 2002 i august 2001. Som følge af folketingsvalget i november 2001, fremlagde VK-regeringen forslag til finanslov for 2002 i januar 2002.

Aalborg Universitets budgets faser