

Budget År 2011 - DTU Campus Service i Oracle Project

DFM Meso kategori		Projekt numre løbende drift	CAS samlet		Lyngby samlet		Ude lokaliteter samlet	
XXXXX-sted nr.-år-navn			drift	løn	drift	løn	drift	løn
Samlet drift (ren CAS)			535.809	70.632	308.604	50.797	227.205	19.835
Vedligehold i alt			158.449	39.445	124.580	26.974	33.869	12.470
Udvendigt			24.792	4.203	24.792	4.203	-	-
Plan	Planlagt vedligehold bygninger	Udvendigt	94001	-	-	-	-	-
Fejlm.	Afhjælpende vedligehold bygninger	Udvendigt	94002	4.342	4.449	4.342	4.449	-
Bestil.	Oprettende vedligehold bygninger	Udvendigt	94003	-	-246	-	-246	-
Terræn med installationer			21.784	8.238	19.776	6.551	2.008	1.687
Plan	Planlagt vedligehold Terræn m. inst.		94004	-	-	-	-	-
Fejlm.	Afhjælpende vedligehold Terræn m. inst.		94005	9.584	9.060	7.576	7.372	2.008
Bestil.	Oprettende vedligehold Terræn m. inst.		94006	-	-822	-	-822	-
Indvendigt			39.576	6.591	30.284	4.203	9.292	2.387
Plan	Planlagt vedligehold bygninger	Indvendigt	94007	-	-	-	-	-
Fejlm.	Afhjælpende vedligehold bygninger	Indvendigt	94008	11.496	6.836	3.204	4.449	8.292
Bestil.	Oprettende vedligehold bygninger	Indvendigt	94009	-	-246	-	-246	-
Installationer			71.315	20.413	48.747	12.017	22.568	8.396
Plan	Planlagt vedligehold Installationer		94010	-	-	-	-	-
Fejlm.	Afhjælpende vedligehold Installationer		94011	28.036	20.936	14.718	12.541	13.318
Bestil.	Oprettende vedligehold Installationer		94012	-	-	-	-	-
Inventar			982	-	982	-	-	-
	Fornyelse/køb af inventar		94013	682	-	682	-	-
Forsyninger			132.034	-	81.903	-	50.132	-
Energi								
	Varme (inkl. Gas/olie til opvarmning)		94020	3.737	-	278	-	3.459
	Fjernvarme		94021	44.300	-	32.486	-	11.814
	el		94022	98.725	-	66.650	-	32.075
	Vand		94023	-29.905	-	-29.905	-	-
	Øvrig energi (Brændstoffer mv.)		94024	6.666	-	5.526	-	1.139
				-404	-	-404	-	-
			94024	2.790	-	2.403	-	387
Renovation								
	Afløb		94025	-	-	-	-	-
	Renovation, Affald		94026	6.124	-	4.867	-	1.257
Renhold			32.275	-	22.109	-	10.167	-
	Udvendigt renhold		94027	-	-	-	-	-
	Indvendigt periodisk rengøring		94030	27.770	-	17.603	-	10.167
	Indvendigt special rengøring		94031	2.522	-	2.522	-	-
	Vinduespolering		94032	1.087	-	1.087	-	-
	Måtte og Linnedservice		94033	-	-	-	-	-
	Serviceartikler		94034	896	-	896	-	-
Services			24.843	6.533	18.130	5.047	6.713	1.486
	Driftsramme (Servicecenter)			1.498	-	1.498	-	-
	Catering		94035	-	1.486	-	-	1.486
				3.591	-	1.215	-	2.375
				-	-	-	-	-
				6.479	-	3.810	-	2.669
	Vagt og Security		94036	-	-	-	-	-
				8.535	-	6.867	-	1.668
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	Kontorstøtte DTU		94037	-	5.047	-	5.047	-
				-	-	-	-	-
				2.003	-	2.003	-	-
				1.619	-	1.619	-	-
				-	-	-	-	-
				1.018	-	1.018	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

Fælles drift		41.372	16.611	39.030	10.733	2.342	5.878
Pasning, styring og overvågning	94038	3.611	7.791	2.601	5.117	1.010	2.674
		-	-	-	-	-	-
Løsofreforsikringer	94039	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Ledelse og administration i CAS	94040	1.332	8.820	-	5.616	1.332	3.204
	94040	416	-	416	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Eksterne konsulenter	94041	1.500	-	1.500	-	-	-
Forberedende anlægsprojekter - Drift		1.571	6.206	1.571	6.206	-	-
	94042	-	6.206	-	6.206	-	-
Generelle Universitetsformål	94043	145	1.837	145	1.837	-	-
Faste ejendomsudgifter		32.709	-	20.136	-	12.573	-
Ejendomsskatter	94044	30.780	-	18.207	-	12.573	-
Andre skatter og afgifter	94045	4	-	4	-	-	-
Bygningsforsikringer	94046	1.925	-	1.925	-	-	-
Husleje		112.410	-	1.000	-	111.410	-
Husleje uden moms	94047	111.977	-	-	-	111.977	-
Estimeret Huslejereduktion fra UBST		-	-	-	-	-	-
Husleje med moms	94048	6.080	-	-	-	6.080	-
Leje af grund	94049	-	-	-	-	-	-
Leje/leasing af pavillon mv.	94050	2.500	-	1.000	-	1.500	-
UBST tilskud til vedl. indvendigt + installationer		-8.147	-	-	-	-8.147	-
Kapitalomkostninger		-	-	-	-	-	-
AØR Afskrivninger	94060	-	-	-	-	-	-
AØR Renteomkostninger	94070	-	-	-	-	-	-
Indtægter		-88.172	-752	-73.224	-752	-16.763	-
Huslejeindtægter	937xx/938xx	-34.559	-	-24.505	-	-10.054	-
Andre lejeindtægter	937xx/938xx	-750	-	-641	-	-109	-
Lejeindtægt gæsteboliger & Campus Village	93760	-5.688	-	-5.688	-	-	-
Brugsretindtægt Scion	937xx/938xx	-7.806	-	-7.806	-	-	-
	937xx/938xx	-	-	-	-	-	-
Forsyninger faktureret til lejere	937xx/938xx	-17.867	-	-14.913	-	-2.955	-
Renhold faktureret til lejere	937xx/938xx	-327	-	-327	-	-	-
Faste ejendomsudgifter faktureret til lejere	937xx/938xx	-1.977	-	-1.977	-	-	-
	937xx/938xx	-	-	-	-	-	-
Eksternt salg af vedligehold, varer og tjenester	937xx/938xx	-832	-	-832	-	-	-
Indtægter fra sponsorater	937xx/938xx	-	-	-	-	-	-
Tilførsel af hensættelsesmidler (kvartalvis)		-15.000	-	-15.000	-	-	-
Internt salg af vedligehold, tjenester og opgaveløsning	94902	-3.365	-	-1.535	-	-1.830	-
Intern tilførsel af projektmidler	94904	-	-	-	-	-	-
Intern tilførsel af elevrefusioner	94905	-	-752	-	-752	-	-
Eksternt salg	94913	-	-	-	-	-1.816	-
Anlægsaktiver, Nybyg, Ombyg, Bygnings- og aktivforbedringer.	Tids-afgrænsede projekt numre						
Investeringer							
Erhvervelse af grunde og fast ejendom	93xxx-sted nr.-titel						
Nybygninger	93xxx-sted nr.-titel						
Ombygninger	93xxx-sted nr.-titel						
Renoveringer med bygningsforbedring	93xxx-sted nr.-titel						
Bygningsinstallationer	93xxx-sted nr.-titel						
Terræn med installationer	93xxx-sted nr.-titel						