

Budgetproces 2022

Måned	Deadline	Overskrift	Handling	Ansvarlig
Juli	3. juli	1. udgave af lønbudget 2022	Budgetansvarlige ledere gennemgår og kommenterer	Budgetansvarlige ledere
Juli	5. juli	MM	Indledende drøftelser om principper i Budget 2022	Ledelsesgruppe
Juli til september	1. juli til 30. september	Møder med projektledere og budgettering for kendte eksterne projekter	I henhold til procedure for flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter	Projektledere og ØP team
Juli	28. juli	1. deadline for indmelding af ændringer i huslejemodulet ift. ændring af rumejer	Denne deadline er med henblik på at fastlægge rumejere til den beregning af endelig kradratmeter-prisen	Institut og FS enheder
August	10. august	1. bud på investeringsbudget for 2022-2025 Denne indmelding omhandler fastlæggelse af hovedområdernes investeringsrammer (sidste års proces flyttet fra juni til august)	Institutter og FS-enheder skal have indtastet 1. bud på forventede investeringer i Prophix's investeringsmodul senest denne dag.	Institut og FS enheder
August	18. august	Status for budgetprincipper og -modeller	Der foretages en status for budgetprincipper og -modeller, og om det er muligt at generere en foreløbig 1. indtægtsramme til institutter og FS enheder	Partnerkollegium
August	26. august	Indhentning af aktivitetsdata for forventninger til ph.d. grader for 2021 og 2022, forventninger til ph.d. optag for 2022, 2023 og 2024, samt forventninger til ekstern omsætning for 2022 opdelt på UK90, 95, 97	PP udsender workflows i Prophix til institutter til indtastningstemplate. Bemærk: institutters deadline for returnering er 8. september for phd-optag og -grader, og 1. oktober for ekstern omsætning	Proces og Planlægning
August	29. august	2. udgave af lønbudget 2022	Budgetansvarlige ledere gennemgår og kommenterer	Budgetansvarlige ledere
August	30. august	MM	Lønbudget 2. udgave, Ph.d. grader og ekstern omsætning 2022-24, serviceaftaler med dekan, annuum principper	Ledelsesgruppe
September	Fra 1. september til 30. september	Kvalitetsikring af datainput til beregning af uddannelsesindtægter	AE vil løbende tage kontakt til instiutter i løbet af denne periode	Analyseenheden
September	8. september	Deadline for indsendelse af aktivitetsdata for ph.d.-grader og ph.d.-optag	Indmelding via indtastningstemplate i Prophix af ph.d. grader for 2021 og 2022 og ph.d. optag for 2022, 2023 og 2024	Institut og FS enheder
September	23. september	Indmelding af rum til huslejemodul genåbnes	Det er med henblik på at fastlægge nye rumejere til den endelige beregning af huslejebudgettet	Institut og FS enheder
September	23. september	3. udgave af lønbudget 2022	Budgetansvarlige ledere gennemgår og kommenterer	Budgetansvarlige ledere
September	27. september	MM	Lønbudget 3. udgave, investeringsbudget 2022-25, ekstern omsætning 2022-24 (final), kendte projekter færdig	Ledelsesgruppe
Oktober	1. - 12. oktober	Møder med projektledere og budgettering for bufferprojekter	I henhold til procedure for flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter	Projektledere og ØP team
Oktober	1. oktober	2. bud på investeringsbudget for 2022-2025 Denne indmelding omhandler fastlæggelse af hovedområdernes fakultetsbidrag	Institutter og FS-enheder skal have indtastet 2. bud på forventede investeringer i Prophix's investeringsmodul senest denne dag Bemærk: denne indmelding må ikke overstige investeringsrammerne på underkonto 10 fastsat ved 1. bud på investeringsbudget, d. 10. august	Institut og FS enheder
Oktober	1. oktober	Serviceaftaler skal være indgået	Der skal være forhandlet en aftale på plads i de tilfælde hvor fakultet/dekanen er involveret (ift. fastlæggelse af FAK-bidrag - standardskabelon udarbejdet i partnerkollegiet)	Alle enheder
Oktober	1. oktober	Deadline for indsendelse af aktivitetsdata for ekstern omsætning på UK90, 95, 97	Indmelding via indtastningstemplate i Prophix af ekstern omsætning for 2022 opdelt på UK90, 95, 97	Institut og FS enheder

Budgetproces 2022

Måned	Deadline	Overskrift	Handling	Ansvarlig
Oktober	13. oktober	Endelige kvadratmeter-pris fastsættes		CAS
Oktober	13. oktober	Udsendelse af indtægtsrammer til enheder	Partnerkollegiet sender et endeligt billede af indtægtsrammerne for 2022, 2023 og 2024	Partnerkollegium
Oktober	14. oktober	4. udgave af lønbudget 2022	Budgetansvarlige ledere gennemgår og kommenterer	Budgetansvarlige ledere
Oktober	15. oktober	Delbudgetter 2022 færdig	Sekretariat, studienævn, LAB, MMT, Sektioner	ØP team
Oktober	18. oktober	MM	Indtægtsrammerne for 2022, 2023 og 2024 (final), investeringsbudget (final), lønbudget, bufferprojekter	Ledelsesgruppe
November	Uge 43	SU	SU møde, hvor budgettet ikke er HELT på plads	SU
Oktober	26. oktober	Kontrakt om sekretariat (MATH/MP)	Aftalen er færdigbehandlet	Instituteder
Oktober	28. oktober	5. udgave af lønbudget 2022 (final)	Budgetansvarlige ledere gennemgår og kommenterer	Budgetansvarlige ledere
November	1. november	MM	Budget 2022 færdigt, flerårsbudgettering (2023-24) fortsætter	Ledelsesgruppe
November	8. november	MM	Flerårsbudgettering (2023-24) færdig	Ledelsesgruppe
November	5. november	Deadline for aflevering af investeringsbudget	I perioden fra 2. bud på investeringsbudget d. 1. oktober til endelig aflevering af investeringsbudget d. 5. november kan der kun foretages ændringer i investeringsmodulet i dialog med økonomipartner	Institut og FS enheder
November	5. november	Intern handel på art 2.3-2.4/4.3-4.4 klarmeldes fra institutter, enheder og fakulteter til Partnerkollegiet/Proces og Planlægning via IH-modul i Prophix		Institut og FS enheder
November	15. november	Intern handel på art 2.5 klarmeldes fra institutter, enheder og fakulteter til Partnerkollegiet/Proces og Planlægning via IH-modul i Prophix		Institut og FS enheder
November	15. november	Endelig deadline for indmelding af ændringer af rum til huslejemodul	Efter denne deadline fastlæses huslejebudgettet	Institut og FS enheder
November	17. november	Institutter og enheder afleverer færdige resultatbudgetter inkl. UK9x indtægter	Institutter og enheder afleverer budget 2022, og Partnerkollegiet sørger for, at adgang til Prophix lukkes ned, og at integrationen mellem RES til Prophix stoppes	Institut og FS enheder
November	30. november	Låsning af budget i Prophix: P&P låser budgetversion "Indstillet ankerbudget 2022" i Prophix	Det vil være muligt at taste i Prophix igen fra denne dag, og RES-integrationen mellem RES og Prophix vil blive genaktiveret, så det flydende budget bliver fuldt opdateret	Proces og Planlægning