

FULL YEAR 2019 REVISED BUDGET IBB 2.0

PSBGT2019.TOT8

	CALS	CAS	CEMS	CESS	CNHS	RSENR	GSB	COM	Research	CDE	SIF	Total
REVENUES												
IBB State and Other Support (DIBBL)	9,564	0	0	0	0	0	0	9,771	516	0	0	19,851
<i>Undergrad Net Tuition (E4701)</i>	<i>21,273</i>	<i>77,431</i>	<i>25,569</i>	<i>10,223</i>	<i>10,411</i>	<i>10,167</i>	<i>10,206</i>	<i>5,980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171,261</i>
<i>StApprop and Other Support (E4711)</i>	<i>2,814</i>	<i>10,244</i>	<i>3,383</i>	<i>1,353</i>	<i>1,377</i>	<i>1,345</i>	<i>1,350</i>	<i>791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22,658</i>
<i>Endow/Invest/Giv (E4713)</i>	<i>726</i>	<i>2,643</i>	<i>873</i>	<i>349</i>	<i>355</i>	<i>347</i>	<i>348</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,845</i>
IBB Algorithm 1 (DIBBA)	24,814	90,318	29,825	11,924	12,144	11,859	11,905	6,976	0	0	0	199,764
<i>F_S Grad Tuition (E4702)</i>	<i>651</i>	<i>263</i>	<i>1,340</i>	<i>4,458</i>	<i>6,568</i>	<i>650</i>	<i>1,778</i>	<i>2,568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18,277</i>
<i>F_S CrossColl Teachng (E4703)</i>	<i>(88)</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>(195)</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23</i>
<i>F_S Interdisc Prog (E4704)</i>	<i>81</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(15)</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116</i>
IBB Algorithm 2 FallSpring (DIBBB)	645	263	1,450	4,458	6,374	660	1,778	2,788	0	0	0	18,415
<i>Smr Grad Tuition (E4718)</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	<i>1,049</i>	<i>75</i>	<i>186</i>	<i>377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,210</i>
<i>Smr CrossColl Teachng (E4719)</i>	<i>(4)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(146)</i>	<i>(5)</i>	<i>0</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20</i>
<i>Smr Interdisc Prog (E4720)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
IBB Algorithm 2 Summer (DIBBC)	68	0	100	350	903	70	186	554	0	0	0	2,232
IBB Algorithm 3a (DIBBD)	425	1,605	708	430	513	71	319	415	0	823	0	5,309
IBB Algorithm 3b (DIBBE)	1,244	6,038	1,666	537	427	337	462	484	0	483	0	11,678
<i>F&A Revenue Distrb (E4708)</i>	<i>1,520</i>	<i>867</i>	<i>1,900</i>	<i>423</i>	<i>232</i>	<i>550</i>	<i>8</i>	<i>19,000</i>	<i>1,800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,299</i>
<i>OVRP Payment (E4709)</i>	<i>(76)</i>	<i>(43)</i>	<i>(95)</i>	<i>(21)</i>	<i>(12)</i>	<i>(28)</i>	<i>(0)</i>	<i>(950)</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>775</i>	<i>0</i>
IBB Algorithm 4a (DIBBG)	1,444	824	1,805	402	220	523	7	18,050	2,250	0	775	26,299
IBB Subvention (DIBBS)	2,028	8,509	2,939	4,065	2,558	2,805	2,873	14,224	0	0	(3)	40,000
Total IBB Revenue	40,233	107,557	38,493	22,167	23,139	16,324	17,530	53,262	2,766	1,306	772	323,549
UG Net Tuition (Aid)	(22)	0	0	0	(15)	0	0	(40)	0	0	0	(77)
Medical Tuition (DMDTU)	0	0	0	0	0	0	0	25,908	0	0	0	25,908
Fees (DFEES)	21	0	0	31	127	42	15	341	0	724	0	1,301
External Sales (DEXSL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IE Indirect and Support (DFARB)	267	234	53	127	39	120	33	501	0	0	0	1,375
Internal Sales (DINSL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internal Transfers (DOTHE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Net Tuition Stabilization Rsv (DPRYR; S100188)</i>	<i>373</i>	<i>1,356</i>	<i>448</i>	<i>179</i>	<i>182</i>	<i>178</i>	<i>179</i>	<i>105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,000</i>
<i>Prior Yr Carryforwards (DPRYR; excl S100188)</i>	<i>0</i>	<i>1,813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,813</i>
Prior Yr Carryforwards (DPRYR)	373	3,169	448	179	182	178	179	105	0	0	0	4,813
Total Direct Revenue & Aid	638	3,403	501	338	333	340	227	26,815	0	724	0	33,320
TOTAL REVENUE	40,871	110,960	38,994	22,505	23,472	16,665	17,757	80,077	2,766	2,030	772	356,869

FULL YEAR 2019 REVISED BUDGET IBB 2.0

PSBGT2019.TOT8

	<u>CALS</u>	<u>CAS</u>	<u>CEMS</u>	<u>CESS</u>	<u>CNHS</u>	<u>RSENR</u>	<u>GSB</u>	<u>COM</u>	<u>Research</u>	<u>CDE</u>	<u>SIF</u>	<u>Total</u>
EXPENSES												
Faculty and Admin Salary (DFASL)	7,908	29,778	9,486	6,321	7,428	3,623	5,640	12,808	528	217	0	83,738
Staff Salary (DSTFS)	3,372	4,284	1,432	1,151	1,041	1,011	1,002	8,398	3,119	2,993	0	27,802
Grad Wages Other (DGWOT) (excl E5530,D11250)	435	2,378	910	321	189	342	98	1,262	2	56	0	5,991
Benefits (DBENF)	5,187	15,594	5,021	3,379	3,833	2,118	2,993	8,400	1,641	1,445	0	49,610
Operating (DOPER)	1,118	1,865	1,484	897	674	609	507	10,227	1,774	2,028	772	21,955
Insurance, Utilities, Rent (DINUR)	491	99	0	23	20	0	8	618	13	53	0	1,324
Repair, Maint, Equip (DRMEQ)	61	21	0	7	49	0	15	563	47	42	0	805
Debt (DDEBT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cap Expense (DCPEX)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cost of Goods Sold (DCOGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IE Subsidy (DIDSB)	600	114	64	0	34	0	0	1,139	233	0	0	2,184
Other Transfers (DOTHR)	413	179	2,367	1	121	80	353	171	0	0	0	3,686
Dept Funding-Transfers (DDPTT)	110	(28)	0	(39)	0	0	(10)	0	0	0	0	33
Total Direct Expenses	19,695	54,282	20,764	12,062	13,388	7,783	10,605	43,587	7,357	6,832	772	197,129
IBB Algorithm 4b (DIBBH)	728	194	281	290	28	169	1	2,899	(4,591)	0	0	(0)
IBB Algorithm 6 (DIBBI)	5,372	10,414	2,628	1,309	1,629	1,781	460	10,768	0	0	0	34,360
IBB Algorithm 3c (DIBBF)	571	2,071	737	310	313	282	281	237	0	(4,802)	0	0
<i>Mgmt Svcs Cost ALG7a (E8707)</i>	<i>3,663</i>	<i>9,665</i>	<i>2,675</i>	<i>2,222</i>	<i>2,131</i>	<i>1,541</i>	<i>1,622</i>	<i>8,046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31,565</i>
<i>Other Income ALG7a (E4715)</i>	<i>(1,537)</i>	<i>(4,055)</i>	<i>(1,122)</i>	<i>(932)</i>	<i>(894)</i>	<i>(647)</i>	<i>(680)</i>	<i>(3,375)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(13,242)</i>
<i>LSSA&CC GF CntrbOfst ALG7a (E4717)</i>	<i>(356)</i>	<i>(938)</i>	<i>(260)</i>	<i>(216)</i>	<i>(207)</i>	<i>(150)</i>	<i>(157)</i>	<i>(781)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(3,063)</i>
<i>Mgmt Svcs Cost ALG7a</i>	<i>1,771</i>	<i>4,672</i>	<i>1,293</i>	<i>1,074</i>	<i>1,030</i>	<i>745</i>	<i>784</i>	<i>3,889</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,259</i>
<i>Org Svcs Cost ALG7b (E8709)</i>	<i>827</i>	<i>1,472</i>	<i>431</i>	<i>549</i>	<i>393</i>	<i>307</i>	<i>172</i>	<i>3,909</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,060</i>
<i>Stdnt Acad Svcs Cost ALG7c (E8711)</i>	<i>3,842</i>	<i>13,933</i>	<i>4,958</i>	<i>2,086</i>	<i>2,107</i>	<i>1,896</i>	<i>1,891</i>	<i>1,592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32,306</i>
<i>Comm Incl Svcs Cost ALG7d (E8713)</i>	<i>151</i>	<i>418</i>	<i>140</i>	<i>103</i>	<i>108</i>	<i>77</i>	<i>83</i>	<i>154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,235</i>
<i>Library IT Svcs Cost ALG7e (E8714)</i>	<i>3,308</i>	<i>9,911</i>	<i>3,396</i>	<i>1,994</i>	<i>1,877</i>	<i>1,548</i>	<i>1,443</i>	<i>5,251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28,727</i>
<i>Foundation Svcs Cost ALG7f (E8715)</i>	<i>966</i>	<i>2,549</i>	<i>705</i>	<i>586</i>	<i>562</i>	<i>406</i>	<i>428</i>	<i>2,122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,325</i>
<i>Admin Facilities Cst ALG7 (E8717)</i>	<i>3,640</i>	<i>11,043</i>	<i>3,660</i>	<i>2,142</i>	<i>2,036</i>	<i>1,669</i>	<i>1,609</i>	<i>5,669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31,468</i>
IBB Algorithm 7 (DIBBK & DIBBJ)	14,505	43,998	14,584	8,534	8,114	6,649	6,409	22,586	0	0	0	125,379
Total IBB Expenses	21,176	56,678	18,230	10,442	10,084	8,881	7,151	36,490	(4,591)	(4,802)	0	159,739
TOTAL EXPENSES	40,871	110,960	38,994	22,505	23,472	16,665	17,757	80,077	2,766	2,030	772	356,868
NET	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0