

Internregnskapsoversikt pr. 31.07.2016					
Budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
Husleie Kunsthøgskolen	77 732 258	75 738 250	-1 994 008	129 837 000	52 104 742
Fellesnivå	49 229 651	51 006 966	1 777 315	113 694 073	64 464 422
Totalt - Balletthøgskolen	10 543 709	11 956 579	1 412 870	22 293 594	11 749 885
Totalt - Operahøgskolen	4 269 944	4 371 544	101 600	7 896 466	3 626 522
Totalt - Teaterhøgskolen	9 900 402	9 386 254	-514 149	19 274 866	9 374 464
Totalt - Design	10 427 388	11 334 592	907 204	21 275 059	10 847 672
Totalt - Kunstakademiet	7 643 297	8 208 502	565 205	15 392 958	7 749 661
Totalt - Kunst og håndverk	11 630 707	12 751 726	1 121 019	22 672 877	11 042 170
Totalt	181 377 356	184 754 412	3 377 056	352 336 895	170 959 539

Internregnskapsoversikt pr 31.07.16

Budenhet	Navn budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
	Fellesnivået					
	Kunsthøgskolen ledelse					
0008	Avsetning til reinvesteringer	186 387	0	-186 387	17 241 073	17 054 686
0010	Avsetning pros -og lønnsjust. /styrets reserve	0	0	0	3 585 000	3 585 000
0112	Fastlønn Ledelse	2 647 391	2 261 807	-385 584	4 186 421	1 539 030
0119	Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg)	372 368	382 083	9 716	655 000	282 632
0122	Direktør (felles utviklings prosjekt)	1 274 234	391 171	-883 062	670 579	-603 655
0123	Styret	212 498	233 333	20 836	400 000	187 502
	Sum - ledelse	4 692 876	3 268 394	-1 424 482	26 738 073	22 045 197
	Bibliotek og arkiv					
0131	Fastlønn Bibliotek og arkiv	3 154 522	3 232 406	77 884	5 982 432	2 827 910
0135	Felles bibliotekene KHiO	802 917	780 719	-22 198	1 359 090	556 173
0136	Arkiv	415 594	284 362	-131 232	487 478	71 884
	Sum - Bibliotek og arkiv	4 373 033	4 297 487	-75 546	7 829 000	3 455 966
	Personal og organisasjon					
0141	Fastlønn Personal og organisasjon	2 168 092	2 182 033	13 941	4 038 583	1 870 491
0143	Aktiviteter Personal	8 457	81 667	73 210	140 000	131 543
0144	Organisasjon	638 068	557 083	-80 985	1 507 417	869 349
	Sum - Personal og organisasjon	2 814 617	2 820 783	6 166	5 686 000	2 871 383
	Økonomi og infrastruktur					
0151	Fastlønn Plan og økonomi	3 353 409	3 598 325	244 916	6 657 381	3 303 972
0152	Økonomi og regnskap (driftutg)	486 483	506 095	19 613	867 592	381 109
0181	Fastlønn IT og bygningsdrift	6 192 282	6 018 557	-173 725	11 100 027	4 907 745
0182	IT	2 932 472	3 360 000	427 528	5 760 000	2 827 528
0186	Forvaltning	380 636	390 833	10 197	670 000	289 364
0187	Bygningsdrift (Nye Seilduken)	2 979 457	2 377 083	-602 373	4 075 000	1 095 543
0188	Renhold	374 635	373 333	-1 302	640 000	265 365
	Sum Økonomi og infrastruktur	16 699 374	16 624 228	-75 146	29 770 000	13 070 626
	Husleie og energi					
0159	Husleie Kunsthøgskolen	77 732 258	75 738 250	-1 994 008	129 837 000	52 104 742
	Sum husleie og energi	77 732 258	75 738 250	-1 994 008	129 837 000	52 104 742
	Studier og forskning					
0161	Fastlønn Studier og forskning	6 559 541	6 715 257	155 715	12 428 000	5 868 459
0162	Bachelor og masterutdanning	461 101	644 583	183 482	1 105 000	643 899
0163	Arbeidsliv	12 594	23 333	10 740	40 000	27 406
0164	Studentdemokrati og -velferd	127 202	140 000	12 798	240 000	112 798
0165	Internasjonal mobilitet.	125 356	177 917	52 561	305 000	179 644
0166	KUF-utvalg	-2 159 151	875 000	3 034 151	1 500 000	3 659 151
0167	Stipendiatprogram	3 677	35 000	31 324	60 000	56 324
0168	KUF-adm	80 160	40 833	-39 327	70 000	-10 160
0169	Internt finansierte stipendiater	0	875 000	875 000	1 500 000	1 500 000
	Sum studier og forskning	5 210 479	9 526 924	4 316 445	17 248 000	12 037 522
	Teknisk produksjon					
0171	Fastlønn Teknisk produksjon	9 867 048	9 081 519	-785 529	16 823 513	6 956 466
0173	Sceneteknikk	590 193	522 083	-68 110	895 000	304 807
0174	Fellesverkstedet	1 044 899	1 349 833	304 934	2 314 000	1 269 101
0175	Seksjonsdrift	583 091	261 034	-322 057	447 487	-135 604
0179	Utleie	-73 688	-145 833	-72 145	-250 000	-176 312
	Sum teknisk produksjon	12 011 542	11 068 636	-942 906	20 230 000	8 218 458
	Kommunikasjon og service					
0191	Fastlønn Kommunikasjon og service	2 696 922	2 694 940	-1 982	4 983 444	2 286 522
0192	Kommunikasjon og service	730 808	705 574	-25 233	1 209 556	478 748
	Sum Kommunikasjon og service	3 427 730	3 400 514	-27 215	6 193 000	2 765 270
	Totalt Fellesnivå	126 961 909	126 745 216	-216 693	243 531 073	116 569 164

	Balletthøgskolen					
0211	Dekanat og ledelse	236 819	510 720	273 901	875 520	638 701
0212	Utviklings prosjekter/-tiltak	61 775	105 000	43 225	180 000	118 225
0213	KUF-tiltak	0	240 780	240 780	412 765	412 765
0215	Internasjonalisering og nettverk	44 207	58 333	14 126	100 000	55 793
0219	Fastlønn Balletthøgskolen	7 132 526	7 673 990	541 464	14 182 008	7 049 482
	Felles-Balletthøgskolen	7 475 327	8 588 823	1 113 496	15 750 293	8 274 965
0221	Bachelor i samtidsdans	394 639	577 386	182 747	679 159	284 520
0222	BA klassisk ballett	364 938	567 587	202 649	708 006	343 068
0223	BA jazzdans	456 499	336 810	-119 689	717 212	260 713
0224	MA koreografi	133 418	234 440	101 022	1 018 383	884 965
0225	Felles samtid- og jazzdans	847 831	826 231	-21 600	1 373 611	525 780
0226	Felles bachelor dans	336 197	285 833	-50 364	490 000	153 803
0227	Master Dans	166 079	310 562	144 483	1 164 520	998 441
0229	Pedagogutdanningen for Scenekunstnere (PPU)	368 781	228 906	-139 875	392 410	23 630
	Studieprogram - Balletthøgskolen	3 068 381	3 367 755	299 374	6 543 301	3 474 920
	Totalt - Balletthøgskolen	10 543 709	11 956 579	1 412 870	22 293 594	11 749 885

	Operahøgskolen					
0231	Dekanat og ledelse	139 018	120 020	-18 999	205 748	66 730
0232	Utviklingsprosjekter/-tiltak	25 994	94 500	68 506	162 000	136 006
0233	KUF-tiltak	0	40 833	40 833	70 000	70 000
0235	Internasjonalisering og nettverk	1 320	35 000	33 680	60 000	58 680
0239	Fastlønn Operahøgskolen	2 523 397	2 530 776	7 379	4 669 338	2 145 941
	Felles - Operahøgskolen	2 689 729	2 821 129	131 400	5 167 086	2 477 358
0241	Opera studium	1 580 215	1 550 415	-29 800	2 729 380	1 149 165
	Studieprogram - Operahøgskolen	1 580 215	1 550 415	-29 800	2 729 380	1 149 165
	Totalt - Operahøgskolen	4 269 944	4 371 544	101 600	7 896 466	3 626 522

	Tetaterhøgskolen					
0251	Dekanat og ledelse	600 722	344 320	-256 402	1 586 608	985 886
0252	Utv.prosjekter/-tiltak	35 907	46 667	10 760	80 000	44 093
0253	KUF-tiltak	51 846	40 833	-11 013	70 000	18 154
0255	Internasjonalisering og nettverk	6 873	40 833	33 960	70 000	63 127
0259	Fastlønn Teaterhøgskolen	4 504 701	5 071 093	566 393	9 390 038	4 885 338
	Felles - Teaterhøgskolen	5 200 049	5 543 747	343 698	11 196 646	5 996 597
0261	BA Skuespillerfag	2 597 937	1 707 449	-890 488	3 111 221	513 284
0262	BA Regi	228 050	235 308	7 259	583 316	355 266
0263	Master Teater	1 874 367	1 899 749	25 382	4 383 683	2 509 316
	Studieprogram - Teaterhøgskolen	4 700 354	3 842 507	-857 847	8 078 220	3 377 866
	Totalt - Teaterhøgskolen	9 900 402	9 386 254	-514 149	19 274 866	9 374 464

	Design					
0311	Dekanat og ledelse	94 103	285 317	191 214	489 114	395 011
0312	Utviklingsprosjekt/-tiltak	15 463	29 167	13 704	800 000	784 537
0313	KUF-tiltak	-132 808	58 333	191 141	100 000	232 808
0314	Formidlingstiltak	690 354	504 583	-185 771	865 000	174 646
0315	Internasjonalisering og nettverk	20 342	52 500	32 158	90 000	69 658
0319	Fastlønn Design	8 077 075	8 302 943	225 868	15 327 947	7 250 873
	Felles - Design	8 764 528	9 232 843	468 314	17 672 061	8 907 533
0321	BA Interiørarkitektur og møbeldesign	323 762	343 034	19 272	588 058	264 296
0322	BA Klær og kostyme	362 229	362 340	110	621 154	258 925
0323	Grafisk design og illustrasjon	378 345	346 760	-31 586	594 445	216 100
0324	MA Design	403 564	375 272	-28 293	643 323	239 759
0326	Stipendiat	43 670	442 622	398 951	758 780	715 110
0329	Fellestiltak studieprogram	151 288	231 722	80 434	397 238	245 950
	Studieprogram - Design	1 662 859	2 101 749	438 890	3 602 998	1 940 139
	Totalt - Design	10 427 388	11 334 592	907 204	21 275 059	10 847 672

	Kunstakademiet					
0411	Dekanat og ledelse	77 093	224 783	147 690	385 342	308 249
0412	Utviklingsprosjekt/-tiltak	34 241	29 167	-5 074	50 000	15 759
0413	KUF-tiltak	438 337	450 374	12 037	1 287 000	848 663
0414	Formidlingstiltak	120 002	192 500	72 498	330 000	209 998
0415	Internasjonalisering og nettverk	47 962	47 917	-46	50 000	2 038
0419	Fastlønn Kunstakademiet.	5 755 704	5 875 023	119 319	10 871 464	5 115 761
	Felles - Kunstakademiet	6 473 339	6 819 764	346 425	12 973 806	6 500 468
0421	BA Billedkunst	252 848	284 815	31 966	431 440	178 592
0422	MA Billedkunst	442 911	562 098	119 187	873 957	431 046
0429	Fellestiltak studieprogram	474 198	541 826	67 627	1 113 755	639 557
	Studieprogram - Kunstakademiet	1 169 958	1 388 738	218 780	2 419 152	1 249 194
	Totalt - Kunstakademiet	7 643 297	8 208 502	565 205	15 392 958	7 749 661

	Kunst og håndverk					
0511	Dekanat og ledelse	224 942	274 898	49 956	471 254	246 312
0512	Utv.prosjekter/-tiltak	24 599	128 333	103 735	220 000	195 401
0513	KUF-tiltak	299 563	480 465	180 903	823 655	524 092
0514	Formidlingstiltak	145 215	207 500	62 285	320 000	174 785
0515	Internasjonalisering og nettverk	2 422	29 167	26 745	50 000	47 578
0519	Fastlønn Kunst og håndverk	9 250 529	9 451 441	200 912	17 499 496	8 248 967
	Felles - Kunst og håndverk	9 947 270	10 571 804	624 535	19 384 405	9 437 135
0523	Bachelor medium- og materialbasert kunst	919 382	1 055 316	135 934	1 709 636	790 254
0524	Master medium- og materialbasert kunst	583 802	815 384	231 583	1 112 103	528 301
0525	Master kunst og offentlige rom	180 254	309 221	128 967	466 733	286 479
	Studieprogram - Kunst og håndverk	1 683 438	2 179 922	496 484	3 288 472	1 605 034
	Totalt - Kunst og håndverk	11 630 707	12 751 726	1 121 019	22 672 877	11 042 170

Totalt Kunsthøgskolen	181 377 356	184 754 412	3 377 056	352 336 895	170 959 539
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------