

Internregnskapsoversikt pr. 31.08.2017					
Budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
Husleie Kunsthøgskolen	90 865 878	91 332 333	466 456	137 000 000	46 134 122
Fellesnivå	51 425 357	70 188 903	18 763 546	110 660 298	59 234 941
Totalt - Dans	13 816 005	14 248 043	432 038	21 344 999	7 528 995
Totalt - Operahøgskolen	5 320 851	5 634 562	313 711	7 464 000	2 143 149
Totalt - Teaterhøgskolen	10 339 918	11 251 871	911 952	17 682 000	7 342 082
Totalt - Design	12 289 895	12 978 722	688 828	20 642 000	8 352 105
Totalt - Kunstakademiet	8 964 309	9 684 213	719 903	14 726 000	5 761 691
Totalt - Kunst og håndverk	13 139 720	14 444 545	1 304 826	22 316 001	9 176 281
Totalt	206 161 932	229 763 192	23 601 260	351 835 298	145 673 366

Internregnskapsoversikt pr 31.08.17

Budenhet	Navn budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
Fellesnivået						
Kunsthøgskolen ledelse						
0007	Strategiutvikling	214 046	1 660 000	1 445 954	1 660 000	1 445 954
0008	Avsetning til reinvesteringer	1 496 444	7 971 531	6 475 087	11 957 297	10 460 853
0010	Avsetning pros- og lønnsjust./styrets reserve	15 541	0	-15 541	1 522 000	1 506 459
0112	Fastlønn Ledelse	2 072 615	2 610 481	537 867	4 083 248	2 010 633
0119	Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg)	542 975	643 333	100 358	930 000	387 025
0122	Direktør (felles utviklings prosjekt)	1 316 461	984 655	-331 806	1 476 982	160 521
0123	Styret	605 610	804 513	198 904	1 206 770	601 160
	Sum - ledelse	6 263 692	14 674 514	8 410 822	22 836 297	16 572 605
Bibliotek og arkiv						
0131	Fastlønn Bibliotek og arkiv	3 509 386	3 569 203	59 817	5 646 555	2 137 169
0135	Felles bibliotekene KHiO	802 073	1 086 467	284 394	1 647 445	845 372
0136	Arkiv	236 524	464 000	227 476	583 000	346 476
	Sum - Bibliotek og arkiv	4 547 983	5 119 670	571 687	7 877 000	3 329 017
Personal og organisasjon						
0141	Fastlønn Personal og organisasjon	2 520 391	2 589 357	68 967	4 095 374	1 574 983
0143	Aktiviteter Personal	74 390	93 333	18 943	140 000	65 610
0144	Organisasjon	422 614	598 417	175 804	1 397 626	975 012
	Sum - Personal og organisasjon	3 017 394	3 281 108	263 713	5 633 000	2 615 606
Husleie og energi						
0159	Husleie Kunsthøgskolen	90 865 878	91 332 333	466 456	137 000 000	46 134 122
	Sum husleie og energi	90 865 878	91 332 333	466 456	137 000 000	46 134 122
Studier og forskning						
0161	Fastlønn Studier og forskning	7 909 321	7 773 740	-135 581	12 320 000	4 410 679
0162	Studieadm	647 707	640 000	-7 707	960 000	312 293
0164	Studentdemokrati og -velferd	58 000	160 000	102 000	240 000	182 000
0165	Internasjonal mobilitet	56 473	120 000	63 527	180 000	123 527
0166	KUF-utvalg	-1 862 999	1 000 000	2 862 999	1 500 000	3 362 999
0167	Stipendiatprogram	-4 934 879	-159 733	4 775 145	200 000	5 134 879
0168	KUF-adm	29 031	33 333	4 302	50 000	20 969
0169	Fastlønn stipendiater	-2 099 399	1 695 879	3 795 278	3 000 001	5 099 400
	Sum studier og forskning	-196 744	11 263 219	11 459 963	18 450 000	18 646 744
Teknisk produksjon						
0171	Fastlønn Teknisk produksjon	12 137 017	10 821 659	-1 315 357	17 104 421	4 967 404
0173	Sceneteknikk	588 337	550 000	-38 337	825 000	236 663
0174	Fellesverkstedet	1 516 908	1 416 667	-100 241	2 125 000	608 092
0175	Seksjonsdrift	408 253	533 053	124 801	799 580	391 327
0179	Utleie	-161 176	-166 667	-5 491	-250 000	-88 824
	Sum teknisk produksjon	14 489 338	13 154 713	-1 334 625	20 604 001	6 114 662
Økonomi og infrastruktur						
0181	Fastlønn Økonomi og infrastruktur	11 453 196	11 546 012	92 816	18 263 687	6 810 492
0182	IT	4 360 570	3 369 733	-990 837	5 054 600	694 030
0183	Økonomi og regnskap	365 681	483 333	117 653	725 000	359 319
0186	Forvaltning	359 918	526 667	166 749	790 000	430 082
0187	Bygningsdrift (Nye Seilduken)	2 103 763	2 209 809	106 045	3 314 713	1 210 950
0188	Renhold	400 777	433 333	32 556	650 000	249 223
	Sum Økonomi og infrastruktur	19 043 905	18 568 887	-475 017	28 798 000	9 754 095
Kommunikasjon og service						
0191	Fastlønn Kommunikasjon og service	3 304 471	3 313 869	9 398	5 242 615	1 938 144
0192	Kommunikasjon og service	955 319	812 923	-142 395	1 219 385	264 066
	Sum Kommunikasjon og service	4 259 790	4 126 792	-132 998	6 462 000	2 202 210
	Totalt Fellesnivå	142 291 235	161 521 236	19 230 002	247 660 298	105 369 063

Dans						
0211	Dekanat og ledelse	416 118	162 481	-253 637	243 722	-172 396
0212	Utviklings prosjekter/ tiltak	0	40 000	40 000	60 000	60 000
0213	KUF-tiltak	12 763	33 333	20 571	50 000	37 237
0215	Internasjonalisering og nettverk	0	40 000	40 000	60 000	60 000
0219	Fastlønn Dans	9 407 392	9 723 319	315 927	15 364 491	5 957 099
	Felles - Dans	9 836 273	9 999 134	162 861	15 778 213	5 941 940
0221	Bachelor i samtid/dans	291 606	487 471	195 865	570 668	279 062
0222	BA klassisk ballett	589 482	291 375	-298 106	437 063	-152 419
0223	BA jazzdans	485 196	378 185	-107 011	585 716	100 520
0224	MA koreografi	717 104	1 036 890	319 786	1 154 241	437 137
0225	Felles samtid- og jazzdans	703 141	864 035	160 894	1 177 139	473 998
0226	Felles bachelor dans	463 319	326 667	-136 652	490 000	26 681
0227	Master Dans	480 982	595 991	115 010	749 517	268 535
0229	Pedagogutdanningen for Scenekunstnere (PPU)	248 903	268 295	19 391	402 442	153 539
	Studieprogram - Dans	3 979 732	4 248 909	269 177	5 566 786	1 587 054
	Totalt - Dans	13 816 005	14 248 043	432 038	21 344 999	7 528 995

Operahøgskolen						
0231	Dekanat og ledelse	104 438	129 154	24 716	193 731	89 293
0232	Utviklingsprosjekt/-tiltak	16 814	66 667	-49 853	100 000	83 186
0235	Internasjonalisering og nettverk	20 065	20 000	-65	30 000	9 935
0239	Fastlønn Operahøgskolen	3 184 133	2 924 355	-259 777	4 625 883	1 441 750
	Felles - Operahøgskolen	3 325 450	3 140 176	-185 273	4 949 614	1 624 164
0241	Opera studium	1 995 402	2 494 386	498 984	2 514 386	518 984
	Studieprogram - Operahøgskolen	1 995 402	2 494 386	498 984	2 514 386	518 984
	Totalt - Operahøgskolen	5 320 851	5 634 562	313 711	7 464 000	2 143 149

Teaterhøgskolen						
0251	Dekanat og ledelse	229 187	309 415	80 228	464 123	234 936
0252	Utv.prosjekter/ tiltak	69 015	136 000	66 985	260 000	190 985
0253	KUF-tiltak	64 036	121 333	57 297	138 000	73 964
0254	Formidlingstiltak	16 836	33 333	16 497	50 000	33 164
0255	Internasjonalisering og nettverk	19 304	33 333	14 030	50 000	30 696
0259	Fastlønn Teaterhøgskolen	5 577 387	5 705 315	127 928	9 028 113	3 450 726
	Felles - Teaterhøgskolen	5 975 765	6 338 730	362 965	9 990 236	4 014 471
0261	BA Skuespillerfag	2 370 158	2 413 857	43 698	3 857 962	1 487 804
0262	BA Regi	428 907	787 719	358 812	1 457 512	1 028 605
0263	Master Teater	1 565 088	1 711 565	146 477	2 376 290	811 202
	Studieprogram - Teaterhøgskolen	4 364 153	4 913 141	548 987	7 691 764	3 327 611
	Totalt - Teaterhøgskolen	10 339 918	11 251 871	911 952	17 682 000	7 342 082

	Design					
0311	Dekanat og ledelse	214 888	285 984	71 096	428 976	214 088
0312	Utviklingsprosjekt/-tiltak	128 173	96 000	-32 173	340 000	211 827
0313	KUF-tiltak	27 191	66 667	39 476	100 000	72 809
0314	Formidlingstiltak	59 642	73 333	13 692	110 000	50 358
0315	Internasjonalisering og nettverk	30 846	110 000	79 154	165 000	134 154
0319	Fastlønn Design	9 945 638	10 257 738	312 100	16 218 024	6 272 386
	Felles - Design	10 406 378	10 889 722	483 344	17 362 000	6 955 621
0321	BA Interiørarkitektur og møbeldesign	394 626	411 667	17 041	660 000	265 374
0322	BA Klær og kostyme	460 395	415 333	-45 062	660 000	199 605
0323	Grafisk design og illustrasjon	193 265	399 333	206 069	660 000	466 735
0324	MA Design	374 046	370 667	-3 379	600 000	225 954
0329	Fellestiltak studieprogram	461 185	492 000	30 815	700 000	238 815
	Studieprogram - Design	1 883 516	2 089 000	205 484	3 280 000	1 396 484
	Totalt - Design	12 289 895	12 978 722	688 828	20 642 000	8 352 105

Kunstakademiet						
0411	Dekanat og ledelse	157 402	160 000	2 598	240 000	82 598
0412	Utviklingsprosjekt/ tiltak	15 000	100 000	85 000	150 000	135 000
0413	KUF-tiltak	19 951	27 888	7 937	41 832	21 881
0414	Formidlingstiltak	86 295	113 333	27 038	240 000	153 705
0415	Internasjonalisering og nettverk	31 220	53 333	22 113	55 000	23 780
0419	Fastlønn Kunstakademiet	7 396 253	7 622 480	226 227	11 693 872	4 297 619
	Felles - Kunstakademiet	7 706 121	8 077 035	370 913	12 420 704	4 714 583
0421	BA Billedkunst	249 094	329 655	80 561	433 503	184 409
0422	MA Billedkunst	544 343	548 928	4 585	650 013	105 670
0429	Fellestiltak studieprogram	464 750	728 595	263 845	1 221 780	757 030
	Studieprogram - Kunstakademiet	1 258 188	1 607 178	348 990	2 305 296	1 047 108
	Totalt - Kunstakademiet	8 964 309	9 684 213	719 903	14 726 000	5 761 691

Kunst og håndverk						
0511	Dekanat og ledelse	220 139	232 183	12 043	348 274	128 135
0512	Utv. prosjekter/ tiltak	58 069	183 333	125 265	275 000	216 931
0513	KUF-tiltak	13 094	73 333	60 240	110 000	96 906
0514	Formidlingstiltak	154 560	303 333	148 773	455 000	300 440
0515	Internasjonalisering og nettverk	87 296	33 333	-53 962	50 000	-37 296
0519	Fastlønn Kunst og håndverk	11 019 736	11 291 121	271 385	17 868 983	6 849 247
	Felles - Kunst og håndverk	11 552 893	12 116 637	563 743	19 107 257	7 554 364
0523	Bachelor medium- og materialbasert kunst	723 540	1 083 701	360 161	1 625 689	902 149
0524	Master medium- og materialbasert kunst	599 034	878 149	279 114	1 116 322	517 288
0525	Master kunst og offentlige rom	264 252	366 059	101 807	466 733	202 481
	Studieprogram - Kunst og håndverk	1 586 826	2 327 908	741 082	3 208 744	1 621 918
	Totalt - Kunst og håndverk	13 139 720	14 444 545	1 304 826	22 316 001	9 176 281

Totalt Kunsthøgskolen	206 161 932	229 763 192	23 601 260	351 835 298	145 673 366
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------