

Internregnskapsoversikt pr. 31.08.2018					
Budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
Husleie Kunsthøgskolen	93 450 777	92 873 355	-577 423	142 603 000	49 152 223
Avsetninger - investeringer/reserve	1 682 156	6 000 000	4 317 844	13 077 588	11 395 432
Fellesnivå - ledelse/seksjoner	67 704 571	67 958 961	254 391	108 799 591	41 095 020
Totalt - Dans	12 910 127	12 690 643	-219 483	19 471 997	6 561 870
Totalt - Operahøgskolen	4 789 500	5 143 850	354 350	7 207 691	2 418 191
Totalt - Teaterhøgskolen	11 115 870	10 446 709	-669 161	16 434 117	5 318 247
Totalt - Design	12 373 085	12 074 580	-298 506	19 053 479	6 680 394
Totalt - Kunstakademiet	8 312 807	9 089 300	776 492	13 993 637	5 680 830
Totalt - Kunst og håndverk	13 283 997	14 107 453	823 457	21 709 148	8 425 152
Totalt	225 622 890	230 384 850	4 761 960	362 350 249	136 727 358

Internregnskapsoversikt pr 31.08.18

Budenhet	Navn budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
	Fellesnivået					
	Avsetninger					
0007	Strategiutvikling	0	0	0	0	0
0008	Avsetning til reinvesteringer	803 847	6 000 000	5 196 153	9 000 000	8 196 153
0010	Avsetning pros -og lønnsjust. /styrets reserve	878 309	0	-878 309	4 077 588	3 199 279
	Totalt Avsetninger	1 682 156	6 000 000	4 317 844	13 077 588	11 395 432
	Kunsthøgskolen ledelse					
0109	KUF-utvalg	535 804	983 166	447 362	1 474 749	938 945
0110	Stipendiatprogram	-565 021	2 041 022	2 606 043	4 711 022	5 276 043
0111	Fastlønn stipendiater	6 720 007	6 947 495	227 488	11 879 631	5 159 624
0112	Fastlønn rektorat	1 870 015	1 877 417	7 403	2 958 928	1 088 913
0119	Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg)	636 936	965 252	328 316	1 347 878	710 942
0121	Fastlønn direktør	891 108	906 067	14 959	1 428 057	536 949
0122	Direktør (felles utviklings prosjekt)	1 550 066	824 215	-725 851	1 236 323	-313 743
0123	Styret	594 894	806 667	211 772	1 210 000	615 106
	Sum - ledelse	12 233 809	15 351 301	3 117 492	26 246 588	14 012 779
	Bibliotek og arkiv					
0131	Fastlønn Bibliotek og arkiv	3 590 351	3 899 289	308 938	6 131 000	2 540 649
0135	Felles bibliotekene KHiO	923 100	818 000	-105 100	1 247 000	323 900
0136	Arkiv	143 387	203 333	59 947	305 000	161 613
	Sum - Bibliotek og arkiv	4 656 838	4 920 622	263 784	7 683 000	3 026 162
	Personal og organisasjon					
0141	Fastlønn Personal og organisasjon	2 555 899	2 609 405	53 506	4 111 991	1 556 091
0143	Aktiviteter Personal	41 270	93 333	52 064	140 000	98 730
0144	Organisasjon	719 241	496 007	-223 235	1 244 010	524 769
	Sum - Personal og organisasjon	3 316 410	3 198 745	-117 665	5 496 001	2 179 591
	Husleie og energi					
0159	Husleie Kunsthøgskolen	93 450 777	92 873 355	-577 423	142 603 000	49 152 223
	Sum husleie og energi	93 450 777	92 873 355	-577 423	142 603 000	49 152 223
	Studier og forskning					
0161	Fastlønn Studier og forskning	8 794 189	8 170 863	-623 326	12 900 000	4 105 811
0162	Studieadm	816 604	847 333	30 729	1 271 000	454 396
0163	Arbeidsliv	0	3 333	3 333	5 000	5 000
0164	Studentdemokrati og -velferd	113 195	176 667	63 472	265 000	151 805
0165	Internasjonal mobilitet	29 849	226 667	196 817	340 000	310 151
0168	KUF-adm	69 731	63 333	-6 397	95 000	25 270
	Sum studier og forskning	9 823 568	9 488 196	-335 372	14 876 000	5 052 432
	Teknisk produksjon					
0171	Fastlønn Teknisk produksjon	12 686 271	10 928 275	-1 757 997	17 280 001	4 593 729
0173	Sceneteknikk	449 776	490 000	40 224	735 000	285 224
0174	Fellesverkstedet	1 219 617	1 296 000	76 383	1 944 000	724 383
0175	Seksjonsdrift	478 745	280 000	-198 745	420 000	-58 745
0179	Utleie	-78 826	-186 667	-107 841	-280 000	-201 174
	Sum teknisk produksjon	14 755 584	12 807 608	-1 947 976	20 099 001	5 343 417
	Økonomi og infrastruktur					
0181	Fastlønn Økonomi og infrastruktur	10 868 487	10 788 161	-80 326	16 997 132	6 128 645
0182	IT drift	4 666 734	4 436 667	-230 067	6 655 000	1 988 266
0183	Økonomi og regnskap	281 597	306 579	24 982	459 868	178 271
0186	Forvaltning	449 204	438 333	-10 871	690 000	240 796
0187	Bygningsdrift	2 404 404	1 820 000	-584 404	2 730 000	325 596
0188	Renhold	393 978	366 667	-27 311	550 000	156 022
0189	Seksjonsdrift ØI	18 686	6 667	-12 019	10 000	-8 686
	Sum Økonomi og infrastruktur	19 083 089	18 163 073	-920 016	28 092 000	9 008 911
	Kommunikasjon og service					
0191	Fastlønn Kommunikasjon og service	3 164 243	3 287 975	123 732	5 194 840	2 030 597
0192	Kommunikasjon og service	671 029	741 441	70 411	1 112 161	441 132
	Sum Kommunikasjon og service	3 835 272	4 029 415	194 143	6 307 001	2 471 728
	Totalt Fellesnivå - ledelse/seksjoner	161 155 348	160 832 316	-323 032	251 402 591	90 247 243

Internregnskapsoversikt pr 31.08.18

Budenhet	Navn budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
	Dans					
0211	Dekanat og ledelse	313 596	400 563	86 966	600 844	287 248
0212	Utviklings prosjekter/-tiltak	0	0	0	0	0
0213	KUF-tiltak	68 818	33 333	-35 485	50 000	-18 818
0215	Internasjonalisering og nettverk	15 210	40 000	24 790	60 000	44 790
0219	Fastlønn Dans	9 639 490	9 337 967	-301 523	14 726 568	5 087 078
	Felles - Dans	10 037 114	9 811 863	-225 252	15 437 412	5 400 298
0221	Bachelor i samtidsdans	358 421	409 896	51 475	621 632	263 211
0222	BA klassisk ballett	396 912	85 970	-310 942	119 757	-277 155
0223	BA jazzdans	478 061	473 954	-4 107	665 618	187 557
0224	MA koreografi	226 610	273 361	46 751	325 003	98 393
0225	Felles samtid- og jazzdans	546 113	755 810	209 697	1 026 871	480 758
0226	Felles bachelor dans	375 636	306 667	-68 969	460 000	84 364
0227	Master Dans	133 857	260 048	126 191	346 090	212 233
0229	Pedagogutdanningen for Scenekunstnere (PPU)	357 403	313 076	-44 327	469 614	112 211
	Studieprogram - Dans	2 873 012	2 878 781	5 768	4 034 585	1 161 573
	Totalt - Dans	12 910 127	12 690 643	-219 483	19 471 997	6 561 870

	Operahøgskolen					
0231	Dekanat og ledelse	50 303	119 537	69 235	179 306	129 003
0232	Utviklingsprosjekter/-tiltak	-1 078	0	1 078	0	1 078
0233	KUF-tiltak	0	0	0	0	0
0235	Internasjonalisering og nettverk	4 667	26 667	21 999	40 000	35 333
0239	Fastlønn Operahøgskolen	3 691 674	3 404 828	-286 846	5 363 567	1 671 893
	Felles - Operahøgskolen	3 745 566	3 551 032	-194 534	5 582 873	1 837 307
0241	Opera studium	1 043 934	1 592 818	548 884	1 624 818	580 884
	Studieprogram - Operahøgskolen	1 043 934	1 592 818	548 884	1 624 818	580 884
	Totalt - Operahøgskolen	4 789 500	5 143 850	354 350	7 207 691	2 418 191

	Teaterhøgskolen					
0251	Dekanat og ledelse	97 627	0	-97 627	0	-97 627
0252	Utv.prosjekter/-tiltak	29 407	0	-29 407	0	-29 407
0253	KUF-tiltak	74 605	0	-74 605	0	-74 605
0254	Formidlingstiltak	0	0	0	0	0
0255	Internasjonalisering og nettverk	21 813	0	-21 813	0	-21 813
0259	Fastlønn Teaterhøgskolen	6 780 775	7 031 710	250 935	11 072 245	4 291 470
	Felles - Teaterhøgskolen	7 004 226	7 031 710	27 484	11 072 245	4 068 018
0261	BA Skuespillerlag	2 574 524	2 343 986	-230 538	3 539 545	965 021
0262	BA Regi	1 041 959	649 876	-392 082	882 901	-159 058
0263	Master Teater	495 161	421 136	-74 025	939 426	444 265
	Studieprogram - Teaterhøgskolen	4 111 644	3 414 998	-696 645	5 361 872	1 250 228
	Totalt - Teaterhøgskolen	11 115 870	10 446 709	-669 161	16 434 117	5 318 247

	Design					
0311	Dekanat og ledelse	162 907	186 667	23 759	280 000	117 093
0312	Utviklingsprosjekt/-tiltak	82 955	58 000	-24 955	150 000	67 045
0313	KUF-tiltak	10 421	80 000	69 579	120 000	109 579
0314	Formidlingstiltak	15 607	73 333	57 726	110 000	94 393
0315	Internasjonalisering og nettverk	92 998	110 000	17 002	165 000	72 002
0319	Fastlønn Design	10 168 342	9 616 580	-551 763	15 153 479	4 985 137
	Felles - Design	10 533 232	10 124 580	-408 652	15 978 479	5 445 248
0321	BA Interiørarkitektur og møbeldesign	452 585	359 667	-92 918	605 000	152 415
0322	BA Klær og kostyme	416 475	448 667	32 192	660 000	243 525
0323	Grafisk design og illustrasjon	265 926	421 333	155 408	660 000	394 074
0324	MA Design	298 440	331 000	32 560	600 000	301 560
0329	Fellestiltak studieprogram	406 428	389 333	-17 094	550 000	143 572
	Studieprogram - Design	1 839 854	1 950 000	110 146	3 075 000	1 235 146
	Totalt - Design	12 373 085	12 074 580	-298 506	19 053 479	6 680 394

Internregnskapsoversikt pr 31.08.18

Budenhet	Navn budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
	Kunstakademiet					
0411	Dekanat og ledelse	147 898	168 471	20 574	252 707	104 809
0412	Utviklingsprosjekt/-tiltak	50 433	73 333	22 901	110 000	59 567
0413	KUF-tiltak	0	0	0	0	0
0414	Formidlingstiltak	75 679	208 000	132 321	345 000	269 321
0415	Internasjonalisering og nettverk	47 552	83 333	35 782	100 000	52 449
0419	Fastlønn Kunstakademiet	7 037 332	7 304 961	267 629	11 330 196	4 292 865
	Felles - Kunstakademiet	7 358 892	7 838 099	479 207	12 137 903	4 779 011
0421	BA Billedkunst	296 317	324 667	28 350	429 000	132 683
0422	MA Billedkunst	367 295	397 867	30 572	496 734	129 439
0429	Fellestiltak studieprogram	290 303	528 667	238 364	930 000	639 697
	Studieprogram - Kunstakademiet	953 915	1 251 201	297 286	1 855 734	901 819
	Totalt - Kunstakademiet	8 312 807	9 089 300	776 492	13 993 637	5 680 830

	Kunst og håndverk					
0511	Dekanat og ledelse	182 161	206 667	24 506	310 000	127 840
0512	Utv.prosjekter/-tiltak	28 754	126 667	97 913	190 000	161 246
0513	KUF-tiltak	13 298	36 667	23 369	55 000	41 702
0514	Formidlingstiltak	80 345	86 667	6 321	130 000	49 655
0515	Internasjonalisering og nettverk	39 841	73 333	33 492	110 000	70 159
0519	Fastlønn Kunst og håndverk	10 937 184	11 102 899	165 715	17 527 675	6 590 491
	Felles - Kunst og håndverk	11 281 583	11 632 899	351 316	18 322 675	7 041 092
0523	Bachelor medium- og materialbasert kunst	858 311	1 077 246	218 935	1 586 170	727 859
0524	Master medium- og materialbasert kunst	874 289	1 037 659	163 370	1 358 762	484 473
0525	Master kunst og offentlige rom	269 814	359 649	89 835	441 541	171 727
	Studieprogram - Kunst og håndverk	2 002 414	2 474 554	472 141	3 386 473	1 384 059
	Totalt - Kunst og håndverk	13 283 997	14 107 453	823 457	21 709 148	8 425 152

Totalt Kunsthøgskolen	225 622 890	230 384 850	4 761 960	362 350 249	136 727 358
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------