

Internregnskapsoversikt pr. 30.04.2019					
Budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
Husleie Kunsthøgskolen	49 381 287	49 474 608	93 321	143 600 000	94 218 713
Avsetninger - investeringer/reserve	709 299	3 464 333	2 755 034	13 093 000	12 383 701
Fellesnivå - ledelse/seksjoner	38 815 978	38 687 950	-128 027	108 204 828	69 388 850
Totalt - Dans	6 889 105	8 033 314	1 144 209	20 424 472	13 535 367
Totalt - Operahøgskolen	2 720 534	3 053 787	333 253	7 592 654	4 872 120
Totalt - Teaterhøgskolen	5 296 968	6 642 069	1 345 101	16 037 073	10 740 105
Totalt - Design	6 353 020	7 104 952	751 932	19 326 801	12 973 781
Totalt - Kunstakademiet	5 158 944	5 539 733	380 790	14 587 176	9 428 233
Totalt - Kunst og håndverk	7 673 395	8 621 077	947 682	22 299 001	14 625 606
Totalt	122 998 529	130 621 824	7 623 295	365 165 004	242 166 475

Internregnskapsoversikt pr 30.04.19

Budenhet	Navn budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
	Fellesnivået					
	Styret og avsetninger					
0007	Strategiutvikling	0	0	0	0	0
0008	Avsetning til reinvesteringer	615 287	3 061 000	2 445 713	9 183 000	8 567 713
0010	Avsetning pros -og lønnsjust. /styrets reserve	47 125	0	-47 125	2 700 000	2 652 875
0123	Styret	46 887	403 333	356 446	1 210 000	1 163 113
	Totalt Avsetninger	709 299	3 464 333	2 755 034	13 093 000	12 383 701
	Stipendiatvirksomhet og KUF					
0109	KUF-utvalg	0	333 333	333 333	1 000 000	1 000 000
0110	Stipendiatprogram	197 803	682 014	484 211	3 846 042	3 648 239
0111	Fastlønn stipendiater	4 144 537	3 808 128	-336 410	11 353 958	7 209 421
	Sum - Stipendiatvirksomhet og KUF	4 342 340	4 823 475	481 135	16 200 000	11 857 660
	Rektorat					
0112	Fastlønn rektorat	1 127 687	1 114 039	-13 648	3 050 966	1 923 279
0119	Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg)	668 535	299 678	-368 857	619 034	-49 501
	Sum - Rektorat	1 796 222	1 413 717	-382 504	3 670 000	1 873 778
	Direktør					
0121	Fastlønn direktør	531 033	555 345	24 312	1 519 720	988 687
0122	Direktør (felles utviklings prosjekt)	45 786	192 093	146 308	576 280	530 494
	Sum - Direktør	576 819	747 438	170 619	2 096 000	1 519 181
	Husleie og energi					
0159	Husleie Kunsthøgskolen	49 381 287	49 474 608	93 321	143 600 000	94 218 713
	Sum Husleie og energi	49 381 287	49 474 608	93 321	143 600 000	94 218 713
	Teknisk produksjon					
0171	Fastlønn Teknisk produksjon	7 079 941	6 968 292	-111 649	19 058 632	11 978 691
0173	Sceneteknikk	328 546	233 333	-95 213	700 000	371 454
0174	Fellesverkstedet	776 349	567 000	-209 349	1 701 000	924 651
0175	Seksjonsdrift	202 597	314 789	112 193	944 368	741 771
0179	Utleie	0	-60 000	-60 000	-2 380 000	-2 380 000
	Sum Teknisk produksjon	8 387 433	8 023 415	-364 018	20 024 000	11 636 567
	Virksomhetsstyring					
0610	Fastlønn Virksomhetsstyring	5 112 673	5 231 575	118 901	14 320 000	9 207 327
0611	Felles/seksjonsdrift (VS)	186 505	253 000	66 495	759 000	572 495
0613	Regnskap og lønn	127 103	186 000	58 897	568 000	440 897
0614	IT og arkiv	1 506 751	1 284 000	-222 751	3 852 000	2 345 249
0615	HR	860 940	617 333	-243 607	1 852 000	991 060
	Sum - Virksomhetsstyring	7 793 973	7 571 908	-222 065	21 351 000	13 557 027
	Studier, forskning og formidling					
0630	Fastlønn Studier, forskning og formidling	7 807 243	7 883 924	76 681	21 510 839	13 703 596
0631	Felles/seksjonsdrift (SFF)	52 591	27 000	-25 591	81 000	28 409
0632	Bibliotektenester	573 146	408 333	-164 813	1 225 000	651 854
0633	Kommunikasjon	250 626	269 054	18 428	807 161	556 535
0634	Studieadministrasjon	428 348	593 667	165 319	1 781 000	1 352 652
0636	Forskningsadministrasjon	41 865	31 667	-10 198	95 000	53 135
	Sum - Studier, forskning og formidling	9 153 819	9 213 645	59 826	25 500 000	16 346 181
	Service, brukerstøtte og infrastruktur					
0650	Fastlønn Service, brukerstøtte og infrastruktur	4 784 391	4 839 853	55 462	13 200 328	8 415 937
0651	Felles/seksjonsdrift (SBI)	12 232	61 000	48 768	183 000	170 768
0652	IT drift - brukerstøtte	781 313	733 333	-47 980	2 200 000	1 418 687
0653	Bygningsdrift	837 314	943 500	106 186	2 830 500	1 993 186
0654	Utstillingslokaler og service	188 563	133 333	-55 230	400 000	211 437
0655	Renhold	161 560	183 333	21 773	550 000	388 440
	Sum - Service, brukerstøtte og infrastruktur	6 765 372	6 894 353	128 980	19 363 828	12 598 455
	Totalt Fellesnivå - ledelse/seksjoner	88 197 265	88 162 558	-34 707	251 804 828	163 607 564

	Dans					
0211	Felles/avdelingsdrift Dans	102 706	234 816	132 110	536 447	433 741
0219	Fastlønn Dans	5 592 817	5 616 958	24 140	15 369 475	9 776 657
	Felles-Dans	5 695 524	5 851 773	156 250	15 905 922	10 210 398
0221	Bachelor i samtidsdans	57 419	198 824	141 405	567 068	509 649
0222	BA klassisk ballett	-202 758	119 049	321 807	340 348	543 106
0223	BA jazzdans	253 799	293 409	39 610	748 441	494 642
0224	MA koreografi	268 524	444 521	175 997	599 900	331 376
0225	Felles samtid- og jazzdans	231 871	472 946	241 075	940 597	708 726
0226	Felles bachelor dans	193 828	70 000	-123 828	210 000	16 172
0227	Master Dans	248 577	406 636	158 059	558 865	310 288
0229	Pedagogutdanningen for Scenekunstnere (PPU)	142 321	176 156	33 834	553 331	411 010
	Studieprogram - Dans	1 193 581	2 181 541	987 959	4 518 550	3 324 969
	Totalt - Dans	6 889 105	8 033 314	1 144 209	20 424 472	13 535 367

	Operahøgskolen					
0231	Felles/avdelingsdrift Operahøgskolen	12 347	57 287	44 940	171 861	159 514
0239	Fastlønn Operahøgskolen	2 173 399	2 104 851	-68 549	5 761 073	3 587 673
	Felles - Operahøgskolen	2 185 747	2 162 138	-23 609	5 932 934	3 747 187
0241	Opera studium	534 787	891 649	356 862	1 659 720	1 124 933
	Studieprogram - Operahøgskolen	534 787	891 649	356 862	1 659 720	1 124 933
	Totalt - Operahøgskolen	2 720 534	3 053 787	333 253	7 592 654	4 872 120

	Teaterhøgskolen					
0251	Felles/avdelingsdrift Teaterhøgskolen	17 954	59 045	41 091	177 135	159 181
0259	Fastlønn Teaterhøgskolen	3 345 033	3 510 443	165 409	9 606 289	6 261 256
	Felles - Teaterhøgskolen	3 362 987	3 569 488	206 501	9 783 424	6 420 437
0261	BA Skuespillerfag	1 260 367	1 479 834	219 468	3 352 301	2 091 934
0262	BA Regi	410 225	310 487	-99 738	781 522	371 297
0263	Master Teater	263 390	1 282 261	1 018 871	2 119 826	1 856 436
	Studieprogram - Teaterhøgskolen	1 933 981	3 072 582	1 138 601	6 253 649	4 319 668
	Totalt - Teaterhøgskolen	5 296 968	6 642 069	1 345 101	16 037 073	10 740 105

	Design					
0311	Felles/avdelingsdrift Design	44 320	185 000	140 680	555 000	510 680
0319	Fastlønn Design	5 779 112	5 662 952	-116 160	15 441 801	9 662 689
	Felles - Design	5 823 432	5 847 952	24 520	15 996 801	10 173 369
0321	BA Interiørarkitektur og møbel design	87 938	247 667	159 729	660 000	572 062
0322	BA Klær og kostyme	70 077	265 333	195 257	660 000	589 923
0323	Grafisk design og illustrasjon	112 370	244 333	131 963	660 000	547 630
0324	MA Design	156 023	213 000	56 977	600 000	443 977
0329	Fellestiltak studieprogram	103 180	286 667	183 486	750 000	646 820
	Studieprogram - Design	529 588	1 257 000	727 412	3 330 000	2 800 412
	Totalt - Design	6 353 020	7 104 952	751 932	19 326 801	12 973 781

	Kunstakademiet					
0411	Felles/avdelingsdrift Kunstakademiet	217 800	145 000	-72 800	365 000	147 200
0419	Fastlønn Kunstakademiet.	4 491 810	4 547 346	55 536	12 137 214	7 645 405
	Felles - Kunstakademiet	4 709 610	4 692 346	-17 264	12 502 214	7 792 605
0421	BA Billedkunst	24 283	235 067	210 783	490 000	465 717
0422	MA Billedkunst	162 538	235 800	73 262	507 400	344 862
0429	Fellestiltak studieprogram	262 513	376 521	114 008	1 087 562	825 049
	Studieprogram - Kunstakademiet	449 334	847 387	398 053	2 084 962	1 635 628
	Totalt - Kunstakademiet	5 158 944	5 539 733	380 790	14 587 176	9 428 233

	Kunst og håndverk					
0511	Felles/avdelingsdrift Kunst og håndverk	166 833	206 667	39 834	620 000	453 167
0519	Fastlønn Kunst og håndverk	6 570 719	6 693 376	122 657	18 436 469	11 865 750
	Felles - Kunst og håndverk	6 737 552	6 900 043	162 491	19 056 469	12 318 917
0523	Bachelor medium- og materialbasert kunst	481 848	732 243	250 395	1 495 860	1 014 012
0524	Master medium- og materialbasert kunst	391 549	743 579	352 030	1 337 785	946 236
0525	Master kunst og offentlige rom	62 446	245 212	182 766	408 887	346 441
	Studieprogram - Kunst og håndverk	935 843	1 721 034	785 191	3 242 532	2 306 689
	Totalt - Kunst og håndverk	7 673 395	8 621 077	947 682	22 299 001	14 625 606

	Totalt Kunsthøgskolen	122 998 529	130 621 824	7 623 295	365 165 004	242 166 475
--	------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------