

Internregnskapsoversikt pr. 31.08.2019					
Budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
Husleie Kunsthøgskolen	94 956 475	95 645 392	688 918	143 600 000	48 643 525
Avsetninger - investeringer/reserve	2 151 619	6 928 667	4 777 048	13 093 000	10 941 381
Fellesnivå - ledelse/seksjoner	69 041 206	69 493 796	452 589	108 204 828	39 163 622
Totalt - Dans	12 611 927	13 386 139	774 212	20 424 472	7 812 545
Totalt - Operahøgskolen	5 129 506	5 002 047	-127 460	7 592 654	2 463 147
Totalt - Teaterhøgskolen	10 275 130	10 574 992	299 861	16 037 073	5 761 943
Totalt - Design	11 975 159	12 249 487	274 328	19 326 801	7 351 642
Totalt - Kunstakademiet	9 135 423	9 952 289	816 866	14 587 176	5 451 753
Totalt - Kunst og håndverk	13 864 980	14 482 405	617 425	22 299 001	8 434 020
Totalt	229 141 425	237 715 212	8 573 787	365 165 004	136 023 579

Internregnskapsoversikt pr 31.08.19

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	1 740 768	6 122 000	4 381 232	9 183 000	7 442 232
0010	Avsetning pros-og lønnsjust. /styrets reserve	47 125	0	-47 125	2 700 000	2 652 875
0123	Styret	363 726	806 667	442 941	1 210 000	846 274
	Totalt Avsetninger	2 151 619	6 928 667	4 777 048	13 093 000	10 941 381
	Stipendiatvirksomhet og KUF					
0109	KUF-utvalg	470 569	666 667	196 097	1 000 000	529 431
0110	Stipendiatprogram	147 165	1 724 028	1 576 863	3 846 042	3 698 877
0111	Fastlønn stipendiater	7 065 402	6 614 256	-451 145	11 353 958	4 288 556
	Sum - Stipendiatvirksomhet og KUF	7 683 136	9 004 951	1 321 815	16 200 000	8 516 864
	Rektorat					
0112	Fastlønn rektorat	1 823 324	1 936 927	113 602	3 050 966	1 227 642
0119	Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg)	978 972	479 356	-499 616	619 034	-359 938
	Sum - Rektorat	2 802 296	2 416 283	-386 014	3 670 000	867 704
	Direktør					
0121	Fastlønn direktør	931 177	964 375	33 199	1 519 720	588 543
0122	Direktør (felles utviklings prosjekt)	126 797	384 187	257 389	576 280	449 483
	Sum - Direktør	1 057 974	1 348 562	290 588	2 096 000	1 038 026
	Husleie og energi					
0159	Husleie Kunsthøgskolen	94 956 475	95 645 392	688 918	143 600 000	48 643 525
	Sum Husleie og energi	94 956 475	95 645 392	688 918	143 600 000	48 643 525
	Teknisk produksjon					
0171	Fastlønn Teknisk produksjon	12 405 153	12 090 226	-314 927	19 058 632	6 653 479
0173	Sceneteknikk	730 852	466 667	-264 186	700 000	-30 852
0174	Fellesverkstedet	1 068 569	1 134 000	65 431	1 701 000	632 431
0175	Seksjonsdrift	226 108	629 579	403 470	944 368	718 260
0179	Utleie	-111 255	-120 000	-8 745	-2 380 000	-2 268 745
	Sum Teknisk produksjon	14 319 428	14 200 471	-118 956	20 024 000	5 704 572
	Virksomhetsstyring					
0610	Fastlønn Virksomhetsstyring	9 049 082	9 088 312	39 230	14 320 000	5 270 919
0611	Felles/seksjonsdrift (VS)	317 531	506 000	188 469	759 000	441 469
0613	Regnskap og lønn	405 995	372 000	-33 995	568 000	162 005
0614	IT og arkiv	2 774 971	2 568 000	-206 971	3 852 000	1 077 029
0615	HR	1 161 840	1 234 667	72 827	1 852 000	690 160
	Sum - Virksomhetsstyring	13 709 418	13 768 978	59 560	21 351 000	7 641 582
	Studier, forskning og formidling					
0630	Fastlønn Studier, forskning og formidling	14 067 698	13 625 977	-441 721	21 510 839	7 443 141
0631	Felles/seksjonsdrift (SFF)	56 807	54 000	-2 807	81 000	24 193
0632	Bibliotektenester	874 630	816 667	-57 963	1 225 000	350 370
0633	Kommunikasjon	520 850	538 107	17 257	807 161	286 311
0634	Studieadministrasjon	873 064	1 187 333	314 269	1 781 000	907 936
0636	Forskningsadministrasjon	66 251	63 333	-2 918	95 000	28 749
	Sum - Studier, forskning og formidling	16 459 300	16 285 418	-173 883	25 500 000	9 040 700
	Service, bruker støtte og infrastruktur					
0650	Fastlønn Service, brukerstøtte og infrastruktur	8 614 347	8 360 133	-254 214	13 200 328	4 585 981
0651	Felles/seksjonsdrift (SBI)	24 356	122 000	97 644	183 000	158 644
0652	IT drift - brukerstøtte	1 782 893	1 466 667	-316 227	2 200 000	417 107
0653	Bygningsdrift	1 891 854	1 887 000	-4 854	2 830 500	938 646
0654	Utsillingslokaler og service	401 395	266 667	-134 729	400 000	-1 395
0655	Renhold	294 808	366 667	71 859	550 000	255 192
	Sum - Service, bruker støtte og infrastruktur	13 009 654	12 469 133	-540 521	19 363 828	6 354 174
	Totalt Fellesnivå - ledelse/seksjoner	163 997 681	165 139 188	1 141 507	251 804 828	87 807 147

	Dans					
0211	Felles/avdelingsdrift Dans	275 254	397 631	122 377	536 447	261 193
0219	Fastlønn Dans	9 716 582	9 756 342	39 760	15 369 475	5 652 892
	Felles-Dans	9 991 836	10 153 973	162 137	15 905 922	5 914 085
0221	Bachelor i samtidsdans	193 401	316 438	123 037	567 068	373 667
0222	BA klassisk ballett	201 906	230 899	28 993	340 348	138 442
0223	BA jazzdans	577 755	448 964	-128 792	748 441	170 686
0224	MA koreografi	424 035	564 501	140 466	599 900	175 865
0225	Felles samti d- og jazzdans	429 460	661 065	231 605	940 597	511 137
0226	Felles bachelor dans	265 770	140 000	-125 770	210 000	-55 770
0227	Master Dans	317 445	518 409	200 964	558 865	241 420
0229	Pedagogutdanningen for Scenekunstnere (PPU)	210 318	351 890	141 572	553 331	343 013
	Studieprogram - Dans	2 620 090	3 232 165	612 075	4 518 550	1 898 460
	Totalt - Dans	12 611 927	13 386 139	774 212	20 424 472	7 812 545

	Operahøgskolen					
0231	Felles/avdelingsdrift Operahøgskolen	47 791	114 574	66 783	171 861	124 070
0239	Fastlønn Operahøgskolen	3 765 222	3 656 546	-108 676	5 761 073	1 995 851
	Felles - Operahøgskolen	3 813 013	3 771 120	-41 893	5 932 934	2 119 921
0241	Opera studium	1 316 494	1 230 927	-85 567	1 659 720	343 226
	Studieprogram - Operahøgskolen	1 316 494	1 230 927	-85 567	1 659 720	343 226
	Totalt - Operahøgskolen	5 129 506	5 002 047	-127 460	7 592 654	2 463 147

	Tetaterhøgskolen					
0251	Felles/avdelingsdrift Teaterhøgskolen	94 787	118 090	23 303	177 135	82 348
0259	Fastlønn Teaterhøgskolen	6 339 388	6 094 279	-245 108	9 606 289	3 266 902
	Felles - Teaterhøgskolen	6 434 175	6 212 369	-221 806	9 783 424	3 349 249
0261	BA Skuespillerfag	1 890 714	2 158 961	268 247	3 352 301	1 461 587
0262	BA Regi	498 795	497 435	-1 360	781 522	282 727
0263	Master Teater	1 451 446	1 706 226	254 780	2 119 826	668 380
	Studieprogram - Teaterhøgskolen	3 840 955	4 362 622	521 667	6 253 649	2 412 694
	Totalt - Teaterhøgskolen	10 275 130	10 574 992	299 861	16 037 073	5 761 943

	Design					
0311	Felles/avdelingsdrift Design	164 975	370 000	205 025	555 000	390 025
0319	Fastlønn Design	10 135 739	9 778 487	-357 253	15 441 801	5 306 061
	Felles - Design	10 300 715	10 148 487	-152 228	15 996 801	5 696 086
0321	BA Interiørarkitektur og møbel design	253 802	408 333	154 531	660 000	406 198
0322	BA Klær og kostyme	358 080	426 667	68 587	660 000	301 920
0323	Grafisk design og illustrasjon	261 837	419 667	157 830	660 000	398 163
0324	MA Design	368 589	343 000	-25 589	600 000	231 411
0329	Fellestiltak studieprogram	432 136	503 333	71 197	750 000	317 864
	Studieprogram - Design	1 674 444	2 101 000	426 556	3 330 000	1 655 556
	Totalt - Design	11 975 159	12 249 487	274 328	19 326 801	7 351 642

	Kunstakademiet					
0411	Felles/avdelingsdrift Kunstakademiet	321 801	260 000	-61 801	365 000	43 199
0419	Fastlønn Kunstakademiet.	7 689 520	8 291 514	601 994	12 137 214	4 447 694
	Felles - Kunstakademiet	8 011 321	8 551 514	540 193	12 502 214	4 490 893
0421	BA Billedkunst	280 504	373 333	92 829	490 000	209 496
0422	MA Billedkunst	400 290	380 400	-19 890	507 400	107 110
0429	Fellestiltak studieprogram	443 308	647 041	203 733	1 087 562	644 254
	Studieprogram - Kunstakademiet	1 124 102	1 400 775	276 672	2 084 962	960 860
	Totalt - Kunstakademiet	9 135 423	9 952 289	816 866	14 587 176	5 451 753

	Kunst og håndverk					
0511	Felles/avdelingsdrift Kunst og håndverk	200 323	413 333	213 010	620 000	419 677
0519	Fastlønn Kunst og håndverk	11 539 976	11 664 198	124 222	18 436 469	6 896 493
	Felles - Kunst og håndverk	11 740 299	12 077 531	337 232	19 056 469	7 316 169
0523	Bachelor medium- og materialbasert kunst	883 033	1 038 748	155 715	1 495 860	612 827
0524	Master medium- og materialbasert kunst	987 933	1 032 469	44 537	1 337 785	349 852
0525	Master kunst og offentlige rom	253 716	333 656	79 941	408 887	155 171
	Studieprogram - Kunst og håndverk	2 124 681	2 404 874	280 193	3 242 532	1 117 851
	Totalt - Kunst og håndverk	13 864 980	14 482 405	617 425	22 299 001	8 434 020

	Totalt Kunsthøgskolen	229 141 425	237 715 212	8 573 787	365 165 004	136 023 579
--	------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------