

Internregnskapsoversikt pr 30.04.20

| Budenhet | Navn budenhet | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik hittil i år | Årets totalbudsjett | Rest budsjett |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | Fellesnivået | | | | | |
| | Styret og avsetninger | | | | | |
| 0006 | Investeringer kap. 275 post 45 | 0 | 1 666 667 | 1 666 667 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 0008 | Investeringer | 503 390 | 2 903 333 | 2 399 943 | 8 710 000 | 8 206 610 |
| 0010 | Styrets reserve | 66 733 | 0 | -66 733 | 3 864 754 | 3 798 021 |
| 0123 | Styret | 144 555 | 225 371 | 80 816 | 1 234 000 | 1 089 445 |
| | Totalt Avsetninger | 714 678 | 4 795 371 | 4 080 693 | 18 808 754 | 18 094 076 |
| | Stipendiatvirksomhet og KUF | | | | | |
| 0109 | KUF-utvalg | -30 296 | 353 333 | 383 629 | 1 060 000 | 1 090 296 |
| 0108 | Doktorgradsprogram | 542 009 | 1 205 667 | 663 658 | 3 617 000 | 3 074 991 |
| 0110 | Prosjektmidler stipendiater | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 0111 | Fastlønn stipendiater | 3 619 155 | 3 781 197 | 162 041 | 10 327 001 | 6 707 845 |
| | Sum - Stipendiatvirksomhet og KUF | 4 130 868 | 5 340 197 | 1 209 329 | 16 504 001 | 12 373 132 |
| | Rektorat | | | | | |
| 0112 | Fastlønn rektorat | 739 106 | 748 161 | 9 054 | 2 625 473 | 1 886 367 |
| 0119 | Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg) | 277 377 | 418 176 | 140 799 | 1 044 527 | 767 150 |
| | Sum - Rektorat | 1 016 483 | 1 166 336 | 149 853 | 3 670 000 | 2 653 517 |
| | Direktør | | | | | |
| 0121 | Fastlønn direktør | 538 176 | 563 520 | 25 344 | 1 542 032 | 1 003 857 |
| 0122 | Direktør (felles utviklings prosjekt) | 69 175 | 184 656 | 115 481 | 553 968 | 484 793 |
| | Sum - Direktør | 607 351 | 748 176 | 140 825 | 2 096 000 | 1 488 650 |
| | Husleie og energi | | | | | |
| 0159 | Husleie Kunsthøgskolen | 47 009 947 | 47 677 548 | 667 601 | 146 416 000 | 99 406 053 |
| | Sum Husleie og energi | 47 009 947 | 47 677 548 | 667 601 | 146 416 000 | 99 406 053 |
| | Teknisk produksjon | | | | | |
| 0171 | Fastlønn Teknisk produksjon | 7 154 761 | 7 180 179 | 25 418 | 19 666 503 | 12 511 742 |
| 0173 | Sceneteknikk | 267 716 | 249 000 | -18 716 | 747 000 | 479 284 |
| 0174 | Fellesverkstedet | 681 213 | 688 667 | 7 454 | 2 066 000 | 1 384 787 |
| 0175 | Seksjonsdrift | 229 853 | 255 913 | 26 060 | 767 738 | 537 885 |
| 0179 | Utleie | -11 700 | -66 667 | -54 967 | -200 000 | -188 300 |
| | Sum Teknisk produksjon | 8 321 842 | 8 307 091 | -14 751 | 23 047 241 | 14 725 399 |
| | Virksomhetsstyring | | | | | |
| 0610 | Fastlønn Virksomhetsstyring | 4 715 564 | 4 759 292 | 43 727 | 13 012 672 | 8 297 108 |
| 0611 | Felles/seksjonsdrift (VS) | 228 305 | 234 167 | 5 862 | 702 500 | 474 195 |
| 0613 | Regnskap og lønn | 342 387 | 322 600 | -19 787 | 972 800 | 630 413 |
| 0614 | Arkiv | 83 958 | 228 667 | 144 708 | 686 000 | 602 042 |
| 0615 | HR | 485 991 | 415 000 | -70 991 | 1 745 000 | 1 259 009 |
| | Sum - Virksomhetsstyring | 5 856 206 | 5 959 725 | 103 519 | 17 118 972 | 11 262 766 |
| | Studier, forskning og formidling | | | | | |
| 0630 | Fastlønn Studier, forskning og formidling | 8 010 408 | 8 123 313 | 112 905 | 22 244 823 | 14 234 415 |
| 0631 | Felles/seksjonsdrift (SFF) | 16 663 | 25 392 | 8 729 | 76 177 | 59 514 |
| 0632 | Bibliotektenester | 436 410 | 423 333 | -13 076 | 1 270 000 | 833 590 |
| 0633 | Kommunikasjon | 117 559 | 193 333 | 75 774 | 580 000 | 462 441 |
| 0634 | Studieadministrasjon | 207 577 | 499 667 | 292 089 | 1 499 000 | 1 291 423 |
| 0636 | Forskningsadministrasjon | 12 799 | 28 333 | 15 534 | 85 000 | 72 201 |
| | Sum - Studier, forskning og formidling | 8 801 416 | 9 293 372 | 491 956 | 25 755 000 | 16 953 584 |
| | Service, brukerstøtte og infrastruktur | | | | | |
| 0650 | Fastlønn Service, brukerstøtte og infrastruktur | 5 948 540 | 5 861 469 | -87 071 | 16 021 423 | 10 072 883 |
| 0651 | Felles/seksjonsdrift (SBI) | 27 546 | 69 000 | 41 454 | 207 000 | 179 454 |
| 0652 | IT drift - brukerstøtte | 1 908 353 | 2 540 750 | 632 397 | 7 622 250 | 5 713 897 |
| 0653 | Bygningsdrift | 940 194 | 1 181 000 | 240 806 | 3 543 000 | 2 602 806 |
| 0654 | Utstillingslokaler og service | 137 224 | 161 333 | 24 109 | 484 000 | 346 776 |
| 0655 | Renhold | 184 520 | 206 667 | 22 147 | 620 000 | 435 480 |
| | Sum - Service, brukerstøtte og infrastruktur | 9 146 377 | 10 020 219 | 873 842 | 28 497 673 | 19 351 297 |
| | Totalt Fellesnivå - ledelse/seksjoner | 84 890 491 | 88 512 664 | 3 622 173 | 263 104 888 | 178 214 397 |

| Budenhet | Navn budenhet | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik hittil i år | Årets totalbudsjett | Rest budsjett |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Dans | | | | | |
| 0211 | Felles/avdelingsdrift Dans | 51 638 | 231 935 | 180 297 | 450 805 | 399 167 |
| 0219 | Fastlønn Dans | 5 498 145 | 5 647 090 | 148 945 | 15 451 982 | 9 953 837 |
| | Felles -Dans | 5 549 784 | 5 879 025 | 329 242 | 15 902 787 | 10 353 004 |
| 0221 | Bachelor i samtidsdans | 201 560 | 351 862 | 150 303 | 757 653 | 556 093 |
| 0222 | BA klassisk ballett | 246 607 | -9 265 | -255 873 | 115 894 | -130 713 |
| 0223 | BA jazzdans | 121 765 | 258 694 | 136 929 | 776 083 | 654 318 |
| 0224 | MA koreografi | 14 495 | 112 695 | 98 199 | 334 584 | 320 089 |
| 0225 | Felles samtid- og jazzdans | 297 491 | 695 348 | 397 857 | 1 332 780 | 1 035 289 |
| 0226 | Felles bachelor dans | 171 210 | 150 000 | -21 210 | 450 000 | 278 790 |
| 0227 | Master Dans | 38 249 | 172 328 | 134 078 | 372 790 | 334 541 |
| 0229 | Pedagogutdanningen for Scenekunstnere (PPU) | -15 286 | 208 112 | 223 398 | 496 251 | 511 537 |
| | Studieprogram - Dans | 1 076 093 | 1 939 774 | 863 681 | 4 636 035 | 3 559 942 |
| | Totalt - Dans | 6 625 877 | 7 818 799 | 1 192 923 | 20 538 822 | 13 912 946 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Operahøgskolen | | | | | |
| 0231 | Felles/avdelingsdrift Operahøgskolen | 22 090 | 55 333 | 33 243 | 166 000 | 143 910 |
| 0239 | Fastlønn Operahøgskolen | 2 212 628 | 2 214 851 | 2 223 | 6 002 697 | 3 790 069 |
| | Felles - Operahøgskolen | 2 234 718 | 2 270 184 | 35 466 | 6 168 697 | 3 933 979 |
| 0241 | Opera studium | 454 513 | 869 082 | 414 570 | 1 531 303 | 1 076 790 |
| | Studieprogram - Operahøgskolen | 454 513 | 869 082 | 414 570 | 1 531 303 | 1 076 790 |
| | Totalt - Operahøgskolen | 2 689 231 | 3 139 267 | 450 036 | 7 700 000 | 5 010 769 |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Tetaterhøgskolen | | | | | |
| 0251 | Felles/avdelingsdrift Teaterhøgskolen | -11 787 | 83 799 | 95 586 | 251 397 | 263 184 |
| 0259 | Fastlønn Teaterhøgskolen | 3 702 700 | 3 759 451 | 56 751 | 10 292 330 | 6 589 630 |
| | Felles - Teaterhøgskolen | 3 690 913 | 3 843 250 | 152 337 | 10 543 727 | 6 852 814 |
| 0261 | BA Skuespillerfag | 983 372 | 1 894 396 | 911 025 | 3 995 859 | 3 012 487 |
| 0262 | BA Regi | 47 881 | 562 863 | 514 982 | 1 575 902 | 1 528 021 |
| 0263 | Master Teater | 139 194 | 353 605 | 214 410 | 819 512 | 680 318 |
| | Studieprogram - Teaterhøgskolen | 1 170 447 | 2 810 864 | 1 640 417 | 6 391 273 | 5 220 826 |
| | Totalt - Teaterhøgskolen | 4 861 360 | 6 654 114 | 1 792 754 | 16 935 000 | 12 073 640 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Design | | | | | |
| 0311 | Felles/avdelingsdrift Design | 96 343 | 185 895 | 89 552 | 557 686 | 461 343 |
| 0319 | Fastlønn Design | 5 922 423 | 6 002 523 | 80 100 | 16 407 315 | 10 484 892 |
| | Felles - Design | 6 018 766 | 6 188 418 | 169 652 | 16 965 001 | 10 946 235 |
| 0321 | BA Interiørarkitektur og møbeldesign | 347 369 | 245 667 | -101 702 | 605 000 | 257 631 |
| 0322 | BA Klær og kostyme | 133 643 | 250 000 | 116 357 | 605 000 | 471 357 |
| 0323 | Grafisk design og illustrasjon | 136 135 | 247 667 | 111 532 | 605 000 | 468 865 |
| 0324 | MA Design | 102 072 | 197 000 | 94 928 | 640 000 | 537 928 |
| 0329 | Fellestiltak studieprogram | 23 228 | 227 000 | 203 772 | 585 000 | 561 772 |
| | Studieprogram - Design | 742 448 | 1 167 333 | 424 886 | 3 040 000 | 2 297 552 |
| | Totalt - Design | 6 761 214 | 7 355 752 | 594 538 | 20 005 001 | 13 243 787 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Kunstakademiet | | | | | |
| 0411 | Felles/avdelingsdrift Kunstakademiet | -6 057 | 150 000 | 156 057 | 380 000 | 386 057 |
| 0419 | Fastlønn Kunstakademiet. | 4 596 524 | 5 290 371 | 693 847 | 12 085 006 | 7 488 482 |
| | Felles - Kunstakademiet | 4 590 467 | 5 440 371 | 849 904 | 12 465 006 | 7 874 539 |
| 0421 | BA Billedkunst | 40 454 | 229 400 | 188 946 | 473 000 | 432 546 |
| 0422 | MA Billedkunst | 52 213 | 233 000 | 180 787 | 499 000 | 446 787 |
| 0429 | Fellestiltak studieprogram | 178 173 | 394 667 | 216 493 | 1 165 000 | 986 827 |
| | Studieprogram - Kunstakademiet | 270 840 | 857 067 | 586 227 | 2 137 000 | 1 866 160 |
| | Totalt - Kunstakademiet | 4 861 307 | 6 297 438 | 1 436 131 | 14 602 006 | 9 740 699 |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Kunst og håndverk | | | | | |
| 0511 | Felles/avdelingsdrift Kunst og håndverk | 117 357 | 200 000 | 82 643 | 600 000 | 482 643 |
| 0519 | Fastlønn Kunst og håndverk | 6 926 027 | 6 751 546 | -174 481 | 18 962 951 | 12 036 924 |
| | Felles - Kunst og håndverk | 7 043 384 | 6 951 546 | -91 838 | 19 562 951 | 12 519 567 |
| 0523 | Bachelor medium- og materialbasert kunst | 223 264 | 983 489 | 760 225 | 1 552 502 | 1 329 238 |
| 0524 | Master medium- og materialbasert kunst | 257 626 | 741 337 | 483 710 | 1 300 066 | 1 042 440 |
| 0525 | Master kunst og offentlige rom | 30 034 | 230 913 | 200 879 | 391 051 | 361 017 |
| | Studieprogram - Kunst og håndverk | 510 925 | 1 955 739 | 1 444 814 | 3 243 619 | 2 732 694 |
| | Totalt - Kunst og håndverk | 7 554 309 | 8 907 285 | 1 352 975 | 22 806 570 | 15 252 261 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Totalt Kunsthøgskolen | 118 958 466 | 133 480 689 | 14 522 223 | 384 501 042 | 265 542 576 |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|