

Internregnskapsoversikt pr. 30.04.2018					
Budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
Husleie Kunsthøgskolen	48 124 349	47 628 545	-495 804	142 603 000	94 478 651
Fellesnivå	34 691 928	40 697 491	6 005 563	121 877 179	87 185 251
Totalt - Dans	6 952 600	7 531 248	578 647	19 471 997	12 519 396
Totalt - Operahøgskolen	2 665 785	3 300 011	634 226	7 207 691	4 541 906
Totalt - Teaterhøgskolen	6 049 846	6 461 521	411 676	16 434 117	10 384 271
Totalt - Design	6 833 061	7 012 678	179 617	19 053 479	12 220 419
Totalt - Kunstakademiet	4 549 338	5 324 169	774 831	13 993 637	9 444 300
Totalt - Kunst og håndverk	7 442 995	8 403 975	960 980	21 709 148	14 266 153
<b>Totalt</b>	<b>117 309 902</b>	<b>126 359 638</b>	<b>9 049 736</b>	<b>362 350 249</b>	<b>245 040 347</b>

## Internregnskapsoversikt pr 30.04.18

Budenhet	Navn budenhet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årets totalbudsjett	Rest budsjett
	<b>Fellesnivået</b>					
	<b>Kunsthøgskolen ledelse</b>					
0007	Strategiutvikling	0	0	0	0	0
0008	Avsetning til reinvesteringer	279 112	3 000 000	2 720 888	9 000 000	8 720 888
0010	Avsetning pros -og lønnsjust. /styrets reserve	0	0	0	4 077 588	4 077 588
0109	KUF-utvalg	-194 511	491 583	686 094	1 474 749	1 669 260
0110	Stipendiatprogram	-3 350 377	798 818	4 149 195	4 711 022	8 061 399
0111	Fastlønn stipendiater	3 778 410	4 001 048	222 638	11 879 631	8 101 221
0112	Fastlønn rektorat	1 062 640	1 081 510	18 870	2 958 928	1 896 287
0119	Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg)	571 026	542 626	-28 400	1 347 878	776 852
0121	Fastlønn direktør	500 305	521 990	21 685	1 428 057	927 752
0122	Direktør (felles utviklings prosjekt)	1 045 238	412 108	-633 131	1 236 323	191 085
0123	Styret	187 236	403 333	216 098	1 210 000	1 022 764
	<b>Sum - ledelse</b>	<b>3 879 080</b>	<b>11 253 016</b>	<b>7 373 936</b>	<b>39 324 176</b>	<b>35 445 096</b>
	<b>Bibliotek og arkiv</b>					
0131	Fastlønn Bibliotek og arkiv	2 111 966	2 231 298	119 332	6 131 000	4 019 035
0135	Felles bibliotekene KHiO	575 956	429 000	-146 956	1 247 000	671 044
0136	Arkiv	70 328	101 667	31 339	305 000	234 672
	<b>Sum - Bibliotek og arkiv</b>	<b>2 758 250</b>	<b>2 761 964</b>	<b>3 715</b>	<b>7 683 000</b>	<b>4 924 751</b>
	<b>Personal og organisasjon</b>					
0141	Fastlønn Personal og organisasjon	1 517 006	1 503 197	-13 809	4 111 991	2 594 984
0143	Aktiviteter Personal	26 367	46 667	20 300	140 000	113 633
0144	Organisasjon	242 182	248 003	5 822	1 244 010	1 001 828
	<b>Sum - Personal og organisasjon</b>	<b>1 785 555</b>	<b>1 797 867</b>	<b>12 312</b>	<b>5 496 001</b>	<b>3 710 446</b>
	<b>Husleie og energi</b>					
0159	Husleie Kunsthøgskolen	48 124 349	47 628 545	-495 804	142 603 000	94 478 651
	<b>Sum husleie og energi</b>	<b>48 124 349</b>	<b>47 628 545</b>	<b>-495 804</b>	<b>142 603 000</b>	<b>94 478 651</b>
	<b>Studier og forskning</b>					
0161	Fastlønn Studier og forskning	4 893 218	4 727 947	-165 271	12 900 000	8 006 782
0162	Studieadm	464 673	423 667	-41 006	1 271 000	806 327
0163	Arbeidsliv	0	1 667	1 667	5 000	5 000
0164	Studentdemokrati og -velferd	54 000	88 333	34 333	265 000	211 000
0165	Internasjonal mobilitet	28 034	113 333	85 299	340 000	311 966
0168	KUF-adm	42 389	31 667	-10 723	95 000	52 611
	<b>Sum studier og forskning</b>	<b>5 482 315</b>	<b>5 386 614</b>	<b>-95 701</b>	<b>14 876 000</b>	<b>9 393 685</b>
	<b>Teknisk produksjon</b>					
0171	Fastlønn Teknisk produksjon	7 129 796	6 351 414	-778 382	17 280 001	10 150 204
0173	Sceneteknikk	295 371	245 000	-50 371	735 000	439 629
0174	Fellesverkstedet	979 379	648 000	-331 379	1 944 000	964 621
0175	Seksjonsdrift	141 244	140 000	-1 244	420 000	278 756
0179	Utleie	-6 200	-93 333	-87 133	-280 000	-273 800
	<b>Sum teknisk produksjon</b>	<b>8 539 590</b>	<b>7 291 081</b>	<b>-1 248 509</b>	<b>20 099 001</b>	<b>11 559 411</b>
	<b>Økonomi og infrastruktur</b>					
0181	Fastlønn Økonomi og infrastruktur	6 135 965	6 209 772	73 807	16 997 132	10 861 167
0182	IT drift	2 245 549	2 218 333	-27 215	6 655 000	4 409 451
0183	Økonomi og regnskap	144 206	153 289	9 083	459 868	315 662
0186	Forvaltning	221 455	251 667	30 212	690 000	468 545
0187	Bygningsdrift	1 131 205	910 000	-221 205	2 730 000	1 598 795
0188	Renhold	162 927	183 333	20 406	550 000	387 073
0189	Seksjonsdrift ØI	8 903	3 333	-5 570	10 000	1 097
	<b>Sum Økonomi og infrastruktur</b>	<b>10 050 210</b>	<b>9 929 728</b>	<b>-120 482</b>	<b>28 092 000</b>	<b>18 040 693</b>
	<b>Kommunikasjon og service</b>					
0191	Fastlønn Kommunikasjon og service	1 860 185	1 906 500	46 315	5 194 840	3 334 655
0192	Kommunikasjon og service	336 744	370 720	33 977	1 112 161	775 417
	<b>Sum Kommunikasjon og service</b>	<b>2 196 928</b>	<b>2 277 221</b>	<b>80 292</b>	<b>6 307 001</b>	<b>4 110 072</b>
	<b>Totalt Fellesnivå</b>	<b>82 816 277</b>	<b>88 326 036</b>	<b>5 509 759</b>	<b>264 480 179</b>	<b>181 662 805</b>

	<b>Dans</b>					
0211	Dekanat og ledelse	26 099	200 281	174 182	600 844	574 745
0212	Utviklings prosjekter/-tiltak	0	0	0	0	0
0213	KUF-tiltak	19 589	16 667	-2 922	50 000	30 411
0215	Internasjonalisering og nettverk	10 815	20 000	9 185	60 000	49 185
0219	Fastlønn Dans	5 453 743	5 388 659	-65 083	14 726 568	9 272 825
	<b>Felles - Dans</b>	<b>5 510 246</b>	<b>5 625 607</b>	<b>115 362</b>	<b>15 437 412</b>	<b>9 927 166</b>
0221	Bachelor i samtid/dans	100 739	282 369	181 630	621 632	520 893
0222	BA klassisk ballett	311 197	48 504	-262 693	119 757	-191 440
0223	BA jazzdans	186 709	318 163	131 455	665 618	478 909
0224	MA koreografi	167 244	205 467	38 223	325 003	157 759
0225	Felles samtid- og jazzdans	270 363	550 436	280 072	1 026 871	756 508
0226	Felles bachelor dans	275 854	153 333	-122 521	460 000	184 146
0227	Master Dans	65 272	190 830	125 558	346 090	280 818
0229	Pedagogutdanningen for Scenekunstnere (PPU)	64 976	156 538	91 562	469 614	404 638
	<b>Studieprogram - Dans</b>	<b>1 442 355</b>	<b>1 905 648</b>	<b>463 286</b>	<b>4 034 585</b>	<b>2 592 230</b>
	<b>Totalt - Dans</b>	<b>6 952 600</b>	<b>7 531 248</b>	<b>578 647</b>	<b>19 471 997</b>	<b>12 519 396</b>

	Operahøgskolen					
0231	Dekanat og ledelse	38 013	59 769	21 756	179 306	141 293
0232	Utviklingsprosjekter/-tiltak	-1 078	0	1 078	0	1 078
0233	KUF-tiltak	0	0	0	0	40 000
0235	Internasjonalisering og nettverk	4 667	13 333	8 666	40 000	5 358 900
0239	Fastlønn Operahøgskolen	2 074 729	1 959 055	-115 674	5 363 567	3 508 144
	<b>Felles - Operahøgskolen</b>	<b>2 116 331</b>	<b>2 032 157</b>	<b>-84 174</b>	<b>5 582 873</b>	<b>9 049 415</b>
0241	Opera studium	549 454	1 267 854	718 401	1 624 818	1 075 364
	<b>Studieprogram - Operahøgskolen</b>	<b>549 454</b>	<b>1 267 854</b>	<b>718 401</b>	<b>1 624 818</b>	<b>1 075 364</b>
	<b>Totalt - Operahøgskolen</b>	<b>2 665 785</b>	<b>3 300 011</b>	<b>634 226</b>	<b>7 207 691</b>	<b>10 124 779</b>

	Teaterhøgskolen					
0251	Dekanat og ledelse	24 355	0	-24 355	0	-24 355
0252	Utv. prosjekter/-tiltak	7 008	0	-7 008	0	-7 008
0253	KUF-tiltak	72 310	0	-72 310	0	-72 310
0254	Formidlingstiltak	0	0	0	0	0
0255	Internasjonalisering og nettverk	409	0	-409	0	-409
0259	Fastlønn Teaterhøgskolen	3 811 110	4 038 425	227 314	11 072 245	7 261 134
	<b>Felles - Teaterhøgskolen</b>	<b>3 915 193</b>	<b>4 038 425</b>	<b>123 232</b>	<b>11 072 245</b>	<b>7 157 052</b>
0261	BA Skuespillerlag	1 417 299	1 630 744	213 445	3 539 545	2 122 246
0262	BA Regi	536 793	385 686	-151 107	882 901	346 108
0263	Master Teater	180 561	406 667	226 105	939 426	758 865
	<b>Studieprogram - Teaterhøgskolen</b>	<b>2 134 653</b>	<b>2 423 097</b>	<b>288 444</b>	<b>5 361 872</b>	<b>3 227 219</b>
	<b>Totalt - Teaterhøgskolen</b>	<b>6 049 846</b>	<b>6 461 521</b>	<b>411 676</b>	<b>16 434 117</b>	<b>10 384 271</b>

	Design					
0311	Dekanat og ledelse	68 001	93 333	25 333	280 000	212 000
0312	Utviklingsprosjekt/-tiltak	11 490	20 000	8 510	150 000	138 510
0313	KUF-tiltak	32 950	40 000	7 050	120 000	87 050
0314	Formidlingstiltak	-890	36 667	37 556	110 000	110 890
0315	Internasjonalisering og nettverk	36 088	55 000	18 912	165 000	128 912
0319	Fastlønn Design	5 822 102	5 574 678	-247 424	15 153 479	9 331 378
	<b>Felles - Design</b>	<b>5 969 740</b>	<b>5 819 678</b>	<b>-150 063</b>	<b>15 978 479</b>	<b>10 008 739</b>
0321	BA Interiørarkitektur og møbeldesign	309 124	217 333	-91 790	605 000	295 876
0322	BA Klær og kostyme	133 506	287 333	153 828	660 000	526 494
0323	Grafisk design og illustrasjon	150 921	254 667	103 746	660 000	509 079
0324	MA Design	176 007	201 000	24 993	600 000	423 993
0329	Fellestiltak studieprogram	93 763	232 667	138 904	550 000	456 237
	<b>Studieprogram - Design</b>	<b>863 321</b>	<b>1 193 000</b>	<b>329 679</b>	<b>3 075 000</b>	<b>2 211 679</b>
	<b>Totalt - Design</b>	<b>6 833 061</b>	<b>7 012 678</b>	<b>179 617</b>	<b>19 053 479</b>	<b>12 220 419</b>

	Kunstakademiet					
0411	Dekanat og ledelse	80 060	84 236	4 175	252 707	172 647
0412	Utviklingsprosjekt/-tiltak	0	36 667	36 667	110 000	110 000
0413	KUF-tiltak	0	0	0	0	0
0414	Formidlingstiltak	58 568	113 000	54 432	345 000	286 432
0415	Internasjonalisering og nettverk	0	56 667	56 667	100 000	100 000
0419	Fastlønn Kunstakademiet	4 016 230	4 258 079	241 849	11 330 196	7 313 966
	<b>Felles - Kunstakademiet</b>	<b>4 154 858</b>	<b>4 548 648</b>	<b>393 790</b>	<b>12 137 903</b>	<b>7 983 045</b>
0421	BA Billedkunst	1 225	203 533	202 308	429 000	427 775
0422	MA Billedkunst	196 625	261 854	65 229	496 734	300 109
0429	Fellestiltak studieprogram	196 629	310 133	113 504	930 000	733 371
	<b>Studieprogram - Kunstakademiet</b>	<b>394 479</b>	<b>775 521</b>	<b>381 041</b>	<b>1 855 734</b>	<b>1 461 255</b>
	<b>Totalt - Kunstakademiet</b>	<b>4 549 338</b>	<b>5 324 169</b>	<b>774 831</b>	<b>13 993 637</b>	<b>9 444 300</b>

	Kunst og håndverk					
0511	Dekanat og ledelse	36 273	103 333	67 060	310 000	273 727
0512	Utv. prosjekter/-tiltak	14 796	63 333	48 538	190 000	175 204
0513	KUF-tiltak	360	18 333	17 973	55 000	54 640
0514	Formidlingstiltak	60 279	43 333	-16 946	130 000	69 721
0515	Internasjonalisering og nettverk	24 938	36 667	11 729	110 000	85 062
0519	Fastlønn Kunst og håndverk	6 416 556	6 382 382	-34 174	17 527 675	11 111 120
	<b>Felles - Kunst og håndverk</b>	<b>6 553 201</b>	<b>6 647 382</b>	<b>94 181</b>	<b>18 322 675</b>	<b>11 769 474</b>
0523	Bachelor medium- og materialbasert kunst	433 663	752 679	319 016	1 586 170	1 152 507
0524	Master medium- og materialbasert kunst	340 788	740 573	399 785	1 358 762	1 017 974
0525	Master kunst og offentlige rom	115 343	263 341	147 998	441 541	326 198
	<b>Studieprogram - Kunst og håndverk</b>	<b>889 794</b>	<b>1 756 593</b>	<b>866 799</b>	<b>3 386 473</b>	<b>2 496 679</b>
	<b>Totalt - Kunst og håndverk</b>	<b>7 442 995</b>	<b>8 403 975</b>	<b>960 980</b>	<b>21 709 148</b>	<b>14 266 153</b>



<b>Totalt Kunsthøgskolen</b>	<b>117 309 902</b>	<b>126 359 638</b>	<b>9 049 736</b>	<b>362 350 249</b>	<b>250 622 123</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------