

Regnskap 2013

6100 - 6140 Institutt for Musikk og Dans						
	HITTLI ÅR				BUDSJETT 2013	REST BUDSJETT
	Regnskap pr 31.10.2013	Budsjett pr 31.10.2013	Regnskap 31.10.2013 vs Budsjett	Regnskap pr 31.10.2012		
Driftsinntekter og driftkostnader						
Inntekter fra KD rammetildeling	-25 335 748	-25 335 748	0	-22 843 788	-31 546 200	-6 210 452
Inntekter fra KD øremerk, tilskudd Nasjonale sentre	-630 167	0	-630 167	0	0	630 167
Inntekter overføringer - årets bevilgning	-68 466	758 489	-826 955	-272 137	910 187	978 653
Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år	0	0	0	0	0	0
Egenandel til prosjekt (BOA)	0	0	0	0	0	0
Investeringer, aktivert *1)	77 122	558 333	-481 211	0	620 000	542 878
Inntekt til dekning av avskrivninger *2)	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	-368 052	-458 333	90 281	-601 992	-550 000	-181 948
Sum Driftsinntekter	-26 325 311	-24 477 259	-1 848 052	-23 717 917	-30 566 013	-4 240 702
Lønnskostnader med mer						
Lønnskostnader	23 096 791	23 555 688	-458 897	23 343 423	29 412 139	6 315 349
-Lønn	15 907 047	16 339 866	-432 818	15 987 774	20 341 020	4 433 973
-Lønn til/fra prosjekt/basis	-28 993	0	-28 993	-63 925	0	28 993
-Sosiale kostnader *3)	6 572 548	6 886 330	-313 782	6 771 163	8 526 309	1 953 761
-Sykepenger og andre refusjoner	-266 433	-388 872	122 439	-229 510	-405 539	-139 106
-Andre ytelser	912 621	718 364	194 257	877 921	950 349	37 728
Andre driftskostnader	1 174 902	1 000 738	174 164	893 483	1 248 874	73 972
-Husleie	28 907	10 933	17 973	33 305	12 000	-16 907
-Andr. kostn. drift av eiendom og lokaler	0	0	0	0	0	0
-Rep og vedl. av maskiner, utstyr mv.	7 791	60 833	-53 042	7 813	73 000	65 209
-Mindre utstyrsanskaffelser	189 098	251 364	-62 266	51 949	375 000	185 902
-Leie av maskiner, inventar og lignende	24 530	7 200	17 330	31 637	8 000	-16 530
-Konsulenter og andre eksterne tjenester	284 914	101 250	183 664	87 900	120 000	-164 914
-Reiser og diett	490 316	450 500	39 815	504 913	528 571	38 255
-Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser)	5 000	8 000	-3 000	16 253	10 000	5 000
-Andre kontorkostnader	42 799	37 533	5 266	70 223	41 000	-1 799
-Varekostnad	0	0	0	0	0	0
-Øvrige driftskostnader	101 547	73 124	28 423	89 490	81 303	-20 244
Avskrivninger	0	0	0	169 323	0	0
Inntekter avregninger inntekter	-49 944	0	-49 944	-72 721	0	49 944
Inntekter avregninger kostnader	0	0	0	12 700	0	0
Overhead inntekter	-26 841	-79 167	52 325	-76 471	-95 000	-68 159
Overhead kostnader	0	0	0	0	0	0
Prosjektoverskudd/underskudd til VK	0	0	0	0	0	0
Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA	78 505	0	78 505	0	0	-78 505
Sum Driftskostnader	24 273 412	24 477 259	-203 847	24 269 737	30 566 013	6 292 601
Resultat	-2 051 899	0	-2 051 899	551 820	0	2 051 899
Balanskonti						
Omfordeling av resultatet tidligere år	916 795	0		0	0	
Sum til disposisjon	-1 135 104					

Budsjett IMD 2014

Tildeling

KOMPONENT	TILDELING 2014	TILDELING 2013	ENDRING
Basis	17 797 000	17 154 000	3,7 %
Undervisning	13 380 097	12 421 000	7,7 %
Publisering	105 752	150 000	- 29,5 %
Formidling	164 644	169 000	- 2,6 %
Resultatbasert omfordeling	205 354	208 000	- 1,3 %
Strategi	0	690 000	- 100 %
TOTALT RAMME	31 652 847	30 792 000	9,4 %

Studiepoengsproduksjon

2009	2010	2011	2012	Snitt 09-12
456	464	567	542	510

Studiepoeng kroner

Undervisn. 2013	Undervisn. 2014	Endring	Endring i %
kr 12 421 000	kr 13 380 097	kr 959 097	7,7 %

FoU - tellekant

2009	2010	2011	2012	Snitt 08-11
3,0	9,9	5,0	2	4,9

For hvert poeng får instituttet kr 21 805.

Budsjett 2014

	2014 Budsjett	2013 Budsjett	2012 Regnskap	2011 Regnskap	2010 Regnskap
Inntekter ramme stat	-31 652 000	-30 792 000	-28 239 063	-26 504 000	-21 791 367
Ekstra tilskot		-	-	-1 219 000	-
Andre inntekter (inkl statlige)	-550 000	-550 000	-1 390 994	-781 185	-2 400 668
Totalt inntekter	-32 202 000	-31 342 000	-29 630 057	-28 504 185	-24 192 035
Nedbetaling underskudd	-	500 000	500 000	750 000	-
Lønn administrasjon	3 671 959	3 751 340	3 797 607	2 806 110	1 910 703
Lønn dans	4 787 300	4 463 643	4 493 780	4 713 789	4 555 101
Lønn klassisk	10 162 359	9 936 867	9 657 427	15 616 605	15 483 166
Lønn jazz	4 008 089	4 060 075	3 384 632	2 797 731	2 668 627
Lønn ped. og teori	7 023 479	7 025 072	6 944 972	-	-
Praksis	150 000	95 000	112 845	79 200	-
Sum lønn	29 803 185	29 331 997	28 391 263	26 013 435	24 617 597
Stemming og reparasjoner	400 000	350 000	280 670	216 121	-
Investering	-	-	20 750	479 509	-
Drift	1 287 815	605 000	574 905	519 742	492 522
Reiser	806 000	650 000	642 833	720 987	649 803
Total drift, investering og reiser	2 493 815	1 605 000	1 519 158	1 936 359	1 142 325
Effekt prosjekt	-95 000	-95 000	-249 454	-198 561	111 398
Inntekter stipendiat	-	-	-143 400	-	
Resultat	0	-3	387 510	-2 952	1 679 285