

BFV pr 31.08.2013

6100 - 6140 Institutt for Musikk og Dans

	HITTIL I ÅR				BUDSJETT 2013	REST BUDSJETT
	Regnskap pr 31.08.2013	Budsjett pr 31.08.2013	Regnskap 31.08.2013 vs Budsjett	Regnskap pr 31.08.2012		
Driftsinntekter og driftkostnader						
Inntekter fra KD rammetildeling	-19 225 750	-19 225 750	0	-17 816 090	-31 546 200	-12 320 450
Inntekter fra KD øremerk, tilskudd Nasjonale sentre	0	0	0	0	0	0
Interne overføringer - årets bevilgning	0	606 791	-606 791	-8 000	910 187	910 187
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)	64 824	496 667	-431 843	0	620 000	555 176
Inntekt til dekning av avskrivninger *2)	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	-177 509	-366 667	189 158	-415 370	-550 000	-372 491
Sum Driftsinntekter	-19 338 435	-18 488 959	-849 476	-18 239 461	-30 566 013	-11 227 578
Lønnskostnader med mer						
Lønnskostnader	17 775 964	17 821 147	-45 183	18 177 763	29 412 139	11 636 176
-Lønn	12 135 666	12 338 711	-203 045	12 307 596	20 341 020	8 205 355
-Lønn til/fra prosjekt/basis	0	0	0	-28 100	0	0
-Sosiale kostnader *3)	5 162 954	5 256 057	-93 104	5 263 129	8 526 309	3 363 355
-Sykepenger og andre refusjoner	-266 433	-372 205	105 773	-126 872	-405 539	-139 106
-Andre ytelser	743 777	598 584	145 193	762 010	950 349	206 571

Andre driftskostnader	885 060	731 146	153 914	745 370	1 248 874	363 813
-Husleie	25 507	9 867	15 640	33 305	12 000	-13 507
-And kostn drift av eiendom og lokaler	0	0	0	0	0	0
-Rep og vedl av maskiner, utstyr mv.	7 791	48 667	-40 875	7 813	73 000	65 209
-Mindre utstyrsanskaffelser	164 463	120 727	43 736	50 871	375 000	210 537
-Leie av maskiner, inventar og lignende	22 873	5 600	17 273	27 931	8 000	-14 873
-Konsulenter og andre eksterne tjenester	170 578	101 250	69 328	87 900	120 000	-50 578
-Reiser og diett	306 584	362 746	-56 162	409 465	528 571	221 987
-Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser)	5 000	8 000	-3 000	16 253	10 000	5 000
-Andre kontorkostnader	22 872	31 267	-8 394	37 272	41 000	18 128
-Varekostnad	0	0	0	0	0	0
-Øvrige driftskostnader	159 392	43 023	116 370	74 561	81 303	-78 089
Avskrivninger	0	0	0	169 323	0	0
Interne avregninger inntekter	-44 944	0	-44 944	-72 721	0	44 944
Interne avregninger kostnader	0	0	0	12 300	0	0
Overhead inntekter	-72 927	-63 333	-9 593	-59 241	-95 000	-22 073
Overhead kostnader	0	0	0	0	0	0
Prosjektoverskudd/underskudd til VK	0	0	0	0	0	0
Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA	0	0	0	0	0	0
Sum Driftskostnader	18 543 154	18 488 959	54 195	18 972 794	30 566 013	12 022 859
Resultat	-795 281	0	-795 281	733 333	0	795 281
Balansekonti						
Omfordeling av resultatet tidligere år	916 795	0		0	0	
Sum til disposisjon	121 513					

Noter

*1) Detaljer Investeringer					
Programvare/lisenser	0	0		0	0
Bygninger inkl påkostning	0	0		0	0
Maskiner og anlegg	0	0		0	0
Biler	0	0		0	0
Inventar	7 140	0		0	0
Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr	0	0		0	0
IT/Audiovisuelt utstyr	9 288	0		20 750	0
Andre driftsmidler	0	0		0	0
Undervisningsutstyr	48 396	0		0	0
Kunst	0	0		0	0
Aktiverte, ikke anleggsførte investeringer	0	0		0	0
Total Investeringer	64 824	496 667	-431 843	20 750	620 000

***2)** Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger under driftskostnader. Dette medfører ingen resultat effekt for enhetene.

***3)** Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader