



INSTITUTTRÅD – KUNSTAKADEMIET

Sak nr.: IRK 19/24

ePhorte saksnr: 2023/17552-4 og
2023/7890

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
8/4 2024

Økonomirapport pr februar 2024

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 29.02.2024. Rapporten pr februar er noe ufullstendig ettersom budsjettall er basert på første budsjettversjon og bl.a. uten overføringer fra 2023 samt budsjettposter på GB prosjekt. Dette vil endres til neste budsjettversjon (april).

1. Status instituttet totalt

Tabell 1 viser regnskap pr. februar samlet, der avvik på kostnader og inntekter skyldes at det pr februar ikke er satt et endelig BOA-budsjettmåltall.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

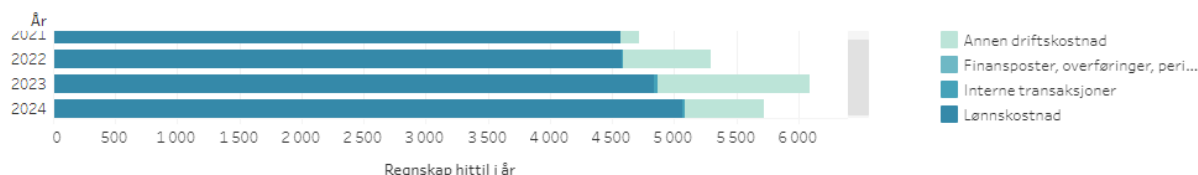
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-243	-42	-1 159	2671,2%
Kostnader	25 181	4 788	5 719	-19,4%
Sum totalt	24 938	4 746	4 559	3,9%

Figur 1 under viser utvikling i kostnader pr februar 2024 sammenlignet med to foregående år.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



2. Status grunnbevilgning (GB)

Årsbudsjett viser et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 24,2 mill. kroner, herav utgjør GB annuum 22,1 mill. kr og GB prosjekt med 2,1 mill. kr. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) viser 0 i budsjett, da budsjettmål pr institutt ikke er fordelt i første budsjettversjon. Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

Tabell 2 Status grunnbevilgningen (GB) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

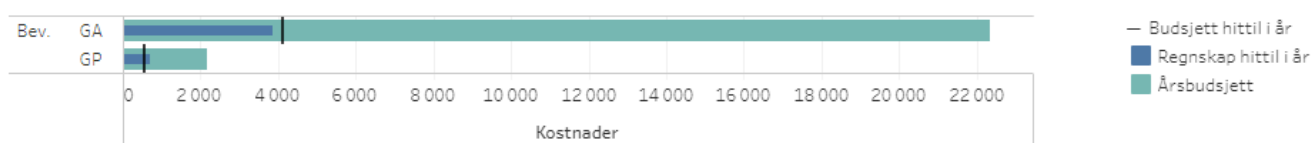
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-243	-42	-25	-39,8%
Kostnader	24 481	4 671	4 585	1,9%
Sum	24 238	4 630	4 559	1,5%
Sum totalt	24 238	4 630	4 559	1,5%

Figur 2 viser sum kostnader opp mot budsjett hittil i år og årsbudsjett på hhv grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP). Regnskapet viser bra balanse pr februar, men her må tas i betraktning at budsjetter pr februar ikke er ferdigstilt.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjett

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjett. Pr februar viser regnskapet for grunnbevilgning annuum god balanse sammenlignet med budsjett hittil. Se vedlegg for detaljer.

Tabell 3 Status annuum (GA) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-234	-40	-23	-41,8%
	Sum	-234	-40	-23	-41,8%
Kostnader	Lønnskostnad	21 551	3 986	4 009	-0,6%
	Annen driftskostnad	1 885	246	263	-6,8%
	Interne transaksjoner	-1 109	-117	-401	243,4%
	Sum	22 327	4 116	3 871	6,0%
Sum	22 093	4 076	3 847	5,6%	
Sum totalt	22 093	4 076	3 847	5,6%	

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr februar for grunnbevilgning *prosjekt* viser noe merforbruk, men her er budsjettallene som nevnt noe ufullstendig, bl.a. på rekrutteringsstillinger. Se vedlegg for detaljer.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter

Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 154	556	627	-12,9%
100577 Internasjonalisering, KMD	0	0	0	
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	0	0	54	
103100 Nordområdene KMD.	0	0	33	
Sum totalt	2 154	556	714	-28,5%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år
NFR	NFR	0	0	-6
EU	EU - rammeprogram for forskning	0	0	-97
Andre	Andre bidragsytere	0	0	-91
	Organisasjoner og stiftelser	0		
	Statlige etater	0	0	-940
Sum totalt		0	0	-1 134

Pr februar måned er det ikke satt endelige budsjettmål pr institutt. Instituttets BOA-inntekter pr 29.02.24 er særlig knyttet til prosjektene 102198 Matter, Gesture and Soul og 103343 NORPART - Common Ground.

Instituttleders merknad:

Rapporten pr februar viser at instituttets økonomi så langt er i bra balanse med budsjett, samtidig som det må tas i betraktning at rapporten viser første budsjettversjon.

Katrine Hjelde
instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

VEDLEGG: Grunnbevilgning – status pr prosjekt delprosjekt

VEDLEGG: Grunnbevilgning – status pr prosjekt delprosjekt

GB annuum

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående		
Grunnbevilgning annuum	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	20 493 000	3 981 855	16 511 145		
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0		
		Sum	20 493 000	3 981 855	16 511 145		
100371 Forskjeller og makt i utdanning	100371101 Harlap, Yael		0	1 418	-1 418		
		Sum	0	1 418	-1 418		
100375 Fakultetsdrift	100375103 FA Ledelsereiser, -møter, -konferanser		0		0		
		100375105 FA Rekruttering ansatte	0	3 991	-3 991		
		Sum	0	3 991	-3 991		
100379 Kunstakademiet drift	100379100 KA generell drift	100379109 KA teori	450 000	51 827	398 173		
		100379110 KA felles forelesningsprogram	0	0	0		
		100379111 KA studentenes prosjektfond	30 000	0	30 000		
		100379112 KA BA1 studieprogram	20 000		20 000		
		100379113 KA BA utstilling	100 000	1 500	98 500		
		100379114 KA MA studieprogram	100 000		100 000		
		100379114 KA MA studieprogram	180 000	30 000	150 000		
		100379115 KA MA1 utstilling	60 000	1 484	58 517		
		100379116 KA MA utstilling	400 000	30 000	370 000		
		100379117 KA MA kuratorpraksis	350 000	62 969	287 031		
		100379118 KA studiereiser	140 000		140 000		
		100379119 KA prof II reiser	30 000	17 924	12 076		
		100379120 KA Strategiske midler felles	30 000	0	30 000		
		100379122 KA ART emner	50 000	41 189	8 811		
		100379123 KA PRO emner	160 000	0	160 000		
		100379124 KA MEME emner	170 000	3 883	166 117		
		100379125 KA REF emner	30 000	0	30 000		
				Sum	2 300 000	240 775	2 059 225
		100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383103 Pub 21 I am not what you see - monograp..		0	32 188	-32 188
				Sum	0	32 188	-32 188
100387 Investeringer	100387102 KA investeringer		0	0	0		
		Sum	0	0	0		
999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt		-700 000	-412 841	-287 159		
		Sum	-700 000	-412 841	-287 159		
Sum totalt			22 093 000	3 847 386	18 245 615		

GB prosjekt

Pr februar måned var ikke KU-prosjektmidler budsjettert.

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning prosjekt	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 145 389	553 265	1 592 124
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	0	33 231	-33 231
		100526108 Magnhild Nordahl stipendiatmidler KA	0	36 000	-36 000
		100526120 Sidsel Christensen stipendiatmidler KA	0	-1 811	1 811
		100526129 Feronia Wennborg (Sound practice) stipe..	0	4 695	-4 695
		Sum	2 145 389	625 381	1 520 008
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440104 KU 21 pott, In a Place like this - Sandborg/..		0	4 881	-4 881
		102440105 KU 22 The site is the question, Anne-Hele..	0	8 000	-8 000
		102440107 KU 22 (IN)HABIT(AT) TREE & X IS A TREE, ..	0	32 188	-32 188
		102440116 KU23 Crafting Pedagogies, Tim Parry-Will..	0	8 940	-8 940
		102440119 KU23 Unsettling Hierarchies in Art Educat..	0		0
		102440120 KU23 Im/material Fashion in Education (I..	0		0
		102440129 KU24 David Rych, Akin Kind-Exploring Arti..	0		0
		Sum	0	54 009	-54 009
103100 Nordområdene KMD.	103100100 Nordområdene KMD		0	32 703	-32 703
		Sum	0	32 703	-32 703
Sum totalt			2 145 389	712 093	1 433 296