



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET – INSTITUTT FOR MUSIKK

Sak nr.: IRGA sak 05/23

ePhorte saksnummer: 2022/14598

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
23/3 2023

Økonomirapport pr februar 2023

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 28.02.2023.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjett til instituttet består av et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 43,2 mill. kroner, herav GB annuum med 36,2 mill. kr og GB prosjekt med 7,0 mill. kr. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er budsjettetert med 3,1 mill. kr og inngår i Tabell 1 under både på inntekter og kostnader.

Budsjettall er basert på første budsjettversjon og det vil komme endringer gjennom året. Regnskap pr. februar viser et lite merforbruk.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

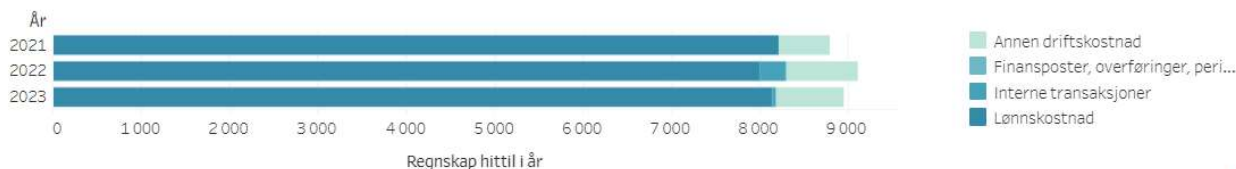
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-4 819	-703	-463	-34,2%
Kostnader	48 014	8 871	8 945	-0,8%
Sum totalt	43 196	8 168	8 482	-3,9%

Utvikling i kostnader hittil i år er omtrent på samme nivå i 2023 som i de to foregående årene.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



2. Status grunnbevilgning (GB)

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

Tall i 1000 kroner

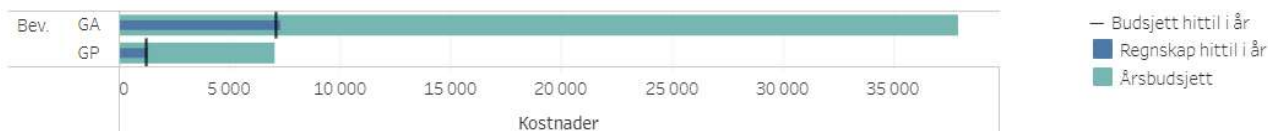
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 759	-196	-162	-17,1%
Kostnader	44 954	8 364	8 645	-3,4%
Sum	43 196	8 168	8 482	-3,9%
Sum totalt	43 196	8 168	8 482	-3,9%

Regnskap pr februar viser at grunnbevilgningen samlet har et merforbruk på kr 314' sammenlignet med budsjettt hittil.

Figur 2 viser status for kostnader på grunnbevilgning på hhv. GA=annuum og GP=prosjekt.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjettt

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjettt. Pr februar viser regnskapet for grunnbevilgning annuum et overforbruk på kr 233' sammenlignet med budsjettt hittil.

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

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjettt	Budsjettt hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-1 169	-190	-157	-17,7%
	Sum	-1 169	-190	-157	-17,7%
Kostnader	Lønnskostnad	36 740	6 843	6 981	-2,0%
	Annen driftskostnad	4 073	577	393	31,9%
	Interne transaksjoner	-2 890	-314	-68	-78,5%
	Sum	37 923	7 106	7 306	-2,8%
Sum		36 754	6 916	7 149	-3,4%
Sum totalt		36 754	6 916	7 149	-3,4%

Pr februar viser regnskapet for GB annuum et lite merforbruk sammenlignet med budsjettt hittil. Lønnskostnader er litt over, mens driftskostnader ligger litt under budsjettt så langt. Det er mindre inntekt på interne transaksjoner som skyldes mindre førte frikjøp på BOA-prosjekter enn budsjettert pr februar.

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 28.02.23 samlet sett bra balanse sammenlignet med budsjettt hittil i år.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter

Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjettt	Budsjettt hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100412 Likestillingsarbeid, KMD	143	24	17	28,7%
100498 Grieg reaseach school, KMD	917	79	66	15,9%
100499 Professor Senter for Griegforskning, KMD	0	0	0	
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	5 225	1 053	1 213	-15,2%
100577 Internasjonalisering, KMD	44	7	22	-193,1%
100582 Fusjon KHIB, KMD	215	36	0	100,0%
100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	0	0	18	
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	350	58	0	100,0%
103862 Humaniorastrategien, KMD	137			
Sentral egenfinansiering	0	0	3	
Sum totalt	7 032	1 257	1 339	-6,5%

Det er et lite merforbruk på rekrutteringsstillinger (ph.d.-kandidater), men her er ikke alle tildelinger foretatt. Andre periodiske avvik er små og kan skyldes budsjetttets periodisering.

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per februar har instituttet BOA-inntekt på 300 000 kroner. Aktiviteten som har vært gjelder hovedsakelig prosjektene Sounding Philosophy, POLYFON og Bergen universitetsfond.

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
EU	EU - rammeprogram for forskning	0	0	-34	
	EU - undervisning og annet	0	0	0	
Andre	Andre bidragsytere	0	0	0	
	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-100	-15	0	-100,0%
	Kommunale og fylkeskommunale etater	-260	-42	-23	-45,2%
	Næringsliv og privat	-200	-33	-19	-41,9%
	Organisasjoner og stiftelser	-500	-81	-41	-49,7%
	Statlige etater	-2 000	-336	-183	-45,4%
Sum totalt		-3 060	-507	-300	-40,8%

Instituttleders merknad:

Rapporten viser at instituttet har et samlet merforbruk på 0,3 mill. kroner hittil i år. Ved neste rapportering vil det rapporteres mot mer oppdaterte budsjettall.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr februar 2023 til orientering.

Randi Rolvsjord
instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg: Status pr delprosjekt (annuum) på instituttet

Vedlegg1: Status pr delprosjekt (annuum) på instituttet

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående	
Grubbetvlg ning annuum	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	34 115 000	6 880 988	27 234 012	
		100000101 Avsetning fleksibid	0	-37 752	37 752	
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0	
		Sum	34 115 000	6 843 237	27 271 764	
100121 IB_ Anleggsmidler fra Oracle	100121100 IB_ Anleggsmidler fra Oracle		0	0	0	
		Sum	0	0	0	
100375 Fakultetsdrift	100375100 FA Fakultetsadministrasjon		0	249	-249	
		Sum	0	249	-249	
100380 Institutt for design drift	100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift		0	-41 690	41 690	
		100380108 ID BA eksamenststilling	0	1 925	-1 925	
		Sum	0	-39 765	39 765	
100381 Griegakademiet drift	100381100 GA generell drift		396 543	51 654	344 889	
		100381101 GA driftsmidler ansatte	0	-4 580	-4 580	
		100381102 GA instituttleder driftsmidler	50 000		50 000	
		100381103 GA personalsamling/ HMS	50 000	20 128	29 872	
		100381104 GA bidrag prosjekter (ikke BOA)	150 000		150 000	
		100381105 GA søkbare midler ansatte	50 000		50 000	
		100381106 GA søkbare midler MA-studenter	110 000	0	110 000	
		100381107 GA utøvende musikk	680 000	126 114	553 886	
		100381108 GA musikkterapi	250 000	32 293	217 707	
		100381109 GA musikkterapi praksis	300 000	26 838	273 162	
		100381110 GA PPU drift	200 000	21 840	178 160	
		100381111 GA PPU - praksislærar	450 000	23 888	426 112	
		100381112 GA musikkvitenskap	90 000	-3 106	93 106	
		100381113 GA forskergruppen GAFONOM	20 000		20 000	
		100381114 GA forskergruppen GAIMPRO	15 000	11 008	3 992	
		100381116 GA forskergruppen musikkvitenskap	10 000		10 000	
		100381117 GA forskergruppen GAMUT	20 000	6 889	13 111	
		100381118 GA forskergruppen komposisjon	15 000	9 175	5 825	
		100381119 GA forskergruppen PPU	15 000	0	15 000	
		100381121 GA Ole Bull akademiet	180 000		180 000	
		100381122 GA Senter for Griegforskning	535 326	0	535 326	
			Sum	3 586 869	331 301	3 255 568
		100382 Strategisk og faglig prioritering	100382103 FA Handlingsplaner		85 714	2 998
100382117 GA kf20 Bira, Recording of composition..	-22 900			0	-22 900	
100382121 FU22 Reading/Writing/Playing, Simon Gill..	-4 993			1	-4 994	
100382122 FU22 a-MOVE - autism, music and movem..	39 106			3 590	35 516	
100382123 KF22 Forskningsruppe for fremføringspra..	39 763			0	39 763	
100382124 KF22 Et sunt og bærekraftig musikerliv, S..	95 235			0	95 235	
Sum	231 926			6 589	225 336	
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383105 KF 21 Remembering Lost Music: Jewish C..		6 713	4 564	2 149	
		100383106 KF 21 Siste Kapittel Festival (Social Acous..	2 415	0	2 415	
		100383109 GSU/MED Music, health, policy - Viggo Kr..	41 140	0	41 140	
		100383110 GSU/MED Samarbeid Makerere University ..	6 801	0	6 801	
		100383111 GSU/MED Spinoza and the Emergence of ..	97 000	0	97 000	
		100383112 FU22 Kromatikk - Et forprosjekt om mang..	101 550	12 551	88 999	
		100383113 KF22 Musikk og fotografi som ressurs for ..	-18 273	568	-18 841	
		100383114 Pub22 Mangfold og inkludering: Formidl..	85 882	0	85 882	
		100383115 Pub22 Support for open access publicatio..	-120 244	0	-120 244	
		Sum	202 984	17 683	185 301	
100385 Etter- og videreutdanning (EVU)	100385102 GA EVU Musikk som verktøy i forebyggen..	13 001	0	13 001		
Sum	13 001	0	13 001			
100387 Investeringer	100387100 FA investeringer budsjettramme		323 196	0	323 196	
		100387104 GA investeringer	81 022	57 967	23 055	
		Sum	404 217	57 967	346 250	
999994	999994100 Avregningsprosjekt		-1 800 000	-67 996	-1 732 004	
Sum	-1 800 000	-67 996	-1 732 004			
Egenfinansiering	Egenfinansiering		0	0	0	
		Sum	0	0	0	
Sum totalt			36 753 997	7 149 265	29 604 732	