



# UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

## INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET – institutt for musikk

Sak nr.: **IR sak**

ePhorte saksnummer:

Sakstype

Møte:  
24/5 2018

### Økonomistatus pr 30.04.2018 ved Griegakademiet – Institutt for musikk

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall oppdatert pr 30.04.2018 – skilt på;

- grunnbevilgning annuum
- grunnbevilgning øremerkede prosjekter
- bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA)

### Grunnbevilgning annuum (GA) - driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Pr april 2018 viser regnskapet for grunnbevilgning annuum et lite underforbruk i forhold til periodisert budsjett. Se tabellen under.

Økonomi GB  
Hittil i år  
April 2018

GB  
 BOA  
 Totalt

Ansvarssted	Område	Underområde	I/K	Overføring	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
1830 Griegakademiet - inst	GB	GA		Innt.	0	0	52 098	-52 098
				Sum	0	0	52 098	-52 098
				Kostn.	7 174 857	1 521 402	1 370 865	150 537
				Sum	7 174 857	1 521 402	1 370 865	150 537
				Sum	7 174 857	1 521 402	1 422 963	98 439

Det er imidlertid variasjon i forbruket på ulike aktiviteter (analysenummer). Se vedlegg 1.

Samlet sett er instituttets driftsramme godt innenfor tildelt ramme. Samtidig er det noen særlige oppfølgingspunkter;

- en del individuelle driftsmidler står fortsatt ubrukt pr 30.04.18.
- det føres fortsatt på analysenummer som ikke skulle brukes i 2018.
- det er føringer som skulle vært på øremerkede prosjekter, 7\*-prosjekter (bl.a. GRS)
- det er føringer som vedrører stipendiater som skal omposteres
- investeringsmidler er tildelt, men fremkommer p.t. ikke i budsjettet pr april.

## Grunnbevilgning øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 30.04.18 et relativt stort underforbruk i forhold til innlest periodisk budsjett.

Ansvarssted	Prosjekt	Total	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
1830	700287 Grieg Research Sc..		499 000	99 800	3 923	95 877
Griegakademiet - institutt for musikk	700900 Saldering bidrags..		0	0	-79	79
	700910 Egenfinansiering ..		0	0	-188 255	188 255
	710022 Internasjonaliseri..		0	0	12 569	-12 569
	720006 Rekrutteringsstill..		396 800	132 267	32 843	99 424
	720009 Vit.utstyr/forskn...		1 150 000	383 333	55 986	327 347
	720028 Talentutviklingsp..		-296 000	-296 000	-604 338	308 338
	720029 PKU - New approa..		295 000	295 000	528 474	-233 474
	720030 Komponiststipen..		-358 000	-358 000	73 902	-431 902
	720031 PKU - Stipendiats..		165 400	55 133	9 882	45 251
	720038 (Un-) settling Site..		454 000	454 000	415 763	38 237
<b>Sum</b>			<b>2 306 200</b>	<b>765 533</b>	<b>340 669</b>	<b>424 864</b>

Det er nødvendig med en gjennomgang av økonomien på flere av de øremerkede prosjektene. Her er en rekke forhold som er årsak til avvik på prosjektene;

- 700287 GRS. Her skal omposteres lønnskostnader og andre kostnader belastet annuum/driftsrammen.
- 720009 Vitenskapelig utstyr er tildelt først i april måned, og kostnader vil påløpe utover året.
- 720028 GUT: Regnskapet viser en netto inntekt på mer enn kr 600'. Det som følge av fakturert inntekt mot NMH for 2017 på kr 642'. Her skal omposteres lønnskostnader. Det forventes også tildeling fra NMH for 2018.
- 720029 New approaches.... WWW: Merforbruket har sammenheng med budsjett for 2018 ikke er innlest. Årsak er manglende avklaring på om inntekter skal håndteres som BOA etter at PKU ble organisert med SIU fra 1.1.2018.
- 720030 Komponiststipend. Prosjektet har ikke lenger tildeling fra NMH, og belastning av kostnader må revurderes/omposteres.
- 720038 Unsettling.... Regnskap og budsjett i bra balanse, men budsjett utgjør ubrukte midler fra 2017. Budsjett for 2018 er ikke innlest grunnet manglende avklaring på om inntektene skal håndteres som BOA etter at PKU ble organisert med SIU fra 1.1.2018
- PKU-finansierte stipendiat er klassifisert som BOA fra 1.1.2018 om ompostert til BOA.

## BOA

Regnskapet pr 30.04.18 viser kr 565' på Griegakademiet bidragsprosjekter.

Økonomi BOA  
Hittil i år  
April 2018

GB  
 BOA  
 Totalt

Ansvarssted	Sted	T (fin.kilde)	Finansieringskild..	I/K	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
1830	183000	T	3. EU -	Innt.	0	0	0	0
Griegakademiet - institutt for musikk	Griegakademiet - institutt for musikk		bidragsaktivitet	Kostn.	0	0	0	0
				Sum	0	0	0	0
			4. Annen	Innt.	0	0	-565 712	565 712
				bidragsaktivitet	Kostn.	0	0	565 712
			Sum	0	0	0	0	
<b>Sum total</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Faktisk aktivitet på BOA-prosjektene er imidlertid vesentlig høyere pr d.d. Tabellen under viser aktivitet registrert i prosjektmodulene pr 16.5.2018. PKU-finansierte stipendiater er klassifisert som BOA fra 1.1.2018 om ompostert fra øremerkede prosjekter.

Prosjektnr	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført pr 16.5.18	Disponibel
811305	POLYFON KMD	3 526 361,07	1 071 021,41	2 455 339,66
811306	Meltzer Gave KMD 2016	72 201,64	0,00	72 201,64
811315	Musikk og Media, KMD	0,00	0,00	0,00
811337	Eurasia 2016 - Music&Art.	1 685 939,19	226 934,00	1 459 005,19
811828	Sieblus Nordplus Grant 2017	19 760,06	19 760,06	0,00
811915	Capcaity Building for Artistic	26 811,74	16 644,96	10 166,78
812315	Jazz and AR	158 993,00	0,00	158 993,00
812569	PKU 2018/2020	900 000,00	346 930,57	553 069,43
<b>Sum</b>		<b>6 390 066,70</b>	<b>1 681 291,00</b>	<b>4 708 775,70</b>

Øivind Skaar  
seniorrådgiver

Vedlegg:  
Griegakademiets annum driftsramme 2018 pr analysenummer

Analyse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
000000 Uspesifisert	1 014 858	107 200	- 153 130	260 330
203000 Apeland, Sigbjørn	10 000	3 333	9 189	- 5 856
203001 Bakke, Signe	10 000	3 333	2 146	1 187
203002 Bjørkøy, Harald	10 000	3 333	-	3 333
203003 Braut, Turid Bakke	7 500	2 500	-	2 500
203004 Geuens, Ingrid	10 000	3 333	7 118	- 3 785
203005 Holter, Stig Wernø	10 000	3 333	-	3 333
203007 Odriozola, Ricardo	10 000	3 333	3 200	133
203008 Olsen, Stein-Erik	10 000	3 333	-	3 333
203009 Røttingen Einar	10 000	3 333	-	3 333
203010 Sandvik, Anne Nitter	7 000	2 333	-	2 333
203011 Solomon, Thomas James	10 000	3 333	-	3 333
203012 Rotevatn, Jarle	7 000	2 333	-	2 333
203013 Stigar, Petter	10 000	3 333	5 941	- 2 608
203014 Stige, Brynjulf	10 000	3 333	-	3 333
203015 Sveen, Hans Knut	7 000	2 333	-	2 333
203016 Sætre, Steinar	10 000	3 333	-	3 333
203018 Torgersen, Torleif	10 000	3 333	-	3 333
203019 Ghetti, Claire	10 000	3 333	-	3 333
203021 Osa, Tom Eide	10 000	3 333	-	3 333
203022 Gundersen, Jostein	5 000	1 667	-	1 667
203023 Austad, Eivind Waage	8 000	2 667	-	2 667
203024 Sveen, Hilde Haraldsen	10 000	3 333	-	3 333
203025 Dahl, Thomas	10 000	3 333	10 087	- 6 754
203026 Amico, Stephen	10 000	3 333	-	3 333
203027 Thormodsæter, Magne	10 000	3 333	-	3 333
203028 Hjørnevik, Jill Halstead	10 000	3 333	2 190	1 143
203031 Gilbertson Simon	10 000	3 333	3 241	92
203033 Schmid Wolfgang	10 000	3 333	3 204	129
203034 Tuastad, Lars	5 000	1 667	-	1 667
203035 NN, musikkterapi	10 000	3 333	-	3 333
203036 NN, komposisjon	10 000	3 333	-	3 333
203039 Arne Bjørndals samling	-	-	1 285	- 1 285
203042 Datainnsamling MA	-	-	5 000	- 5 000
203045 Nordplus - Erasmus	-	-	6 528	- 6 528
203069 Sensur	-	-	63 784	- 63 784
203070 Musikkterapi	-	-	87 793	- 87 793
203071 Timelærere	-	-	211 018	- 211 018
203072 Praksislærere	-	-	136 741	- 136 741
203073 Honorar, annet	-	-	70 038	- 70 038
203075 Griegakademiets unge talenter	-	-	8 567	- 8 567
203076 Grieg Research School	-	-	53 184	- 53 184
203100 Smådriftsmidler sum	8 650	1 730	3 000	- 1 270
203101 Forskergruppen GAFONOM	65 250	21 750	-	21 750
203102 Forskergruppen GAIMPRO	75 000	25 000	7 897	17 103
203103 Forskergruppen HIP-GA	95 000	31 667	-	31 667
203104 Forskergruppe musikkvitenskap	75 000	25 000	-	25 000
203105 GAMUT	116 600	38 867	1 896	36 971
203106 GAME	10 000	-	-	-
203200 Instituttleder, driftsmidler	150 000	50 000	13 739	36 261
203201 Søkbare undervisningsprosjekter	150 000	-	-	-
203202 Datainnsamling MA	60 000	24 000	-	24 000
203203 Konsertstøtte MA	50 000	20 000	-	20 000
203204 Personalsamling/ HMS	100 000	40 000	27 905	12 095
203206 Arne Bjørndals samling	20 000	8 000	-	8 000
203207 Ole Bull Akademiet	170 000	68 000	-	68 000
203208 BOA støtte	300 000	-	-	-
203209 Bidrag prosjekter (ikke BOA)	300 000	-	-	-
203300 Utøvende musikk	1 600 000	410 000	171 987	238 013
203301 Eivind Austad Trio "shaping", E Austad	40 000	8 000	-	8 000
203302 Skydive Trio - Repertoireutvikling, T Dahl	-	-	-	-
203306 Norwegian art song - Norske romanser II, H	24 000	4 800	-	4 800
203307 Cempe NMH	-	-	35 586	- 35 586
203400 Musikkterapi	1 200 000	190 000	215 927	- 25 927
203403 Studietur til New Orleans, S Sætre	-	-	16 096	- 16 096
203500 PPU	400 000	105 000	175 827	- 70 827
203600 Musikkvitenskap	150 000	60 000	5 661	54 339
205100 Kompetanse såkornmidler (budsjett)	115 000	12 778	-	12 778
205110 KOM 17 Socially Engaged Arts (SEA), J Halste	124 000	41 333	23 187	18 146
205111 KOM 17 Musicology Without Borders, T Hild	51 000	17 000	31 925	- 14 925
205112 KOM 17 Evaluating feasibility of LongSTEP, C	176 000	58 667	-	58 667
205113 KOM 17 Innovasjon i storesembler, M Thor	93 000	31 000	-	31 000
205200 KU-prosjektpott (budsjett)	-	-	16 200	- 16 200
205411 PRO Preparation and the Pursuit of Excellen	40 000	13 333	-	13 333
206004 BOA Polyfon	-	-	40 565	- 40 565
206200 EVU utvikling og kurs	115 000	12 778	-	12 778
207263 Stipendiat Thorolf Thuestad - stipendiatmid	-	-	1 287	- 1 287
207272 Stipendiat Craig Wells - veiledning, bedømr	-	-	5 870	- 5 870
207273 Stipendiat Craig Wells - stipendiatmidler til	-	-	49 140	- 49 140
208300 Investeringer Griegakademiet - Institutt for	-	-	34 403	- 34 403
215422 Gundersen, Jostein	-	-	-	-
215430 Ikke i bruk - avskrivninger	-	-	-	-
215434 Tuastad, Lars	-	-	550	- 550
215474 Prosjektuker	-	-	1 085	- 1 085
215476 Grieg Research School	-	-	6 104	- 6 104
<b>Sum</b>	<b>7 174 857</b>	<b>1 521 402</b>	<b>1 422 963</b>	<b>98 439</b>