



ORIENTERINGSSAK

Til:Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

Møtedato:17.04.2024

Sak:

2024 Intern budsjettfordeling UMAK

Styret ved UMAK behandlet i sak 22/23 foreløpig intern budsjettfordeling for UMAK.
Direktør ble gitt fullmakt til å godkjenne endelig fordeling og deretter informere styret om de endelige tallene.

Av tabell 4 i nevnte sak fremgikk følgende foreløpige interne fordeling:

BUDSJETT FOR 2024									
Kontoklasse	KI	TOTALT	Led/Stab	FUF	ADM	KA	FIK	MK	UM
IB 2024 (forventet saldo)	2	-481	-2 022	7 085	5 063	-3 908	1 900	4 530	-8 066
Salgsinntekter		-11 563		-4 000	-4 000	-363			-7 200
Rammetildeling fra KD		-113 896	-7 781	-13 439	-21 220	-24 310	-13 817	-28 987	-25 562
Viderformidl. av bevilgning fra KD		12 532				12 532			
Sum salgs- og driftsinntekt	3	-112 927	-7 781	-17 439	-25 220	-12 141	-13 817	-28 987	-32 762
Varekjøp	4	1 250		450	450				800
Lønn	5	112 890	9 485	15 596	25 081	9 808	9 292	32 814	35 895
Driftskostnad	6,7	20 030	400	3 800	4 200	2 700	4 530	2 600	6 000
Interne overføringer	9	-10 805	-500		-500			-4 650	-5 655
Sum kostnader		123 365	9 385	19 846	29 231	12 508	13 822	30 764	37 040
Resultat (mer-/mindreforbruk)		10 438	1 604	2 407	4 011	367	5	1 777	4 278
-fratrekk for LARK		-486				-486			
UB 2024 (beregnet)	2	9 952	-418	9 492	9 074	-4 027	1 905	6 307	-3 788

I etterkant av møtet har økonomer og enhetsledere jobbet videre med budsjettene.

Direktør har deretter fastsatt endelige interne budsjettfordeling slik:

BUDSJETT FOR 2024									
Kontoklasse	KI	TOTALT	Led/Stab	FUF	ADM	KA	FIK	MK	UM
IB 2024	2	3 869	-808	9 863	9 055	-4 024	1 591	6 672	-9 425
Salgsinntekter		-11 613		-4 000	-4 000	-363			-7 250
Rammetildeling fra KD		-117 892	-7 790	-14 820	-22 610	-24 941	-13 967	-29 721	-26 654
Viderformidl. av bevilgning fra KD		13 570				12 896		674	
Sum salgs- og driftsinntekt	3	-115 935	-7 790	-18 820	-26 610	-12 408	-13 967	-29 047	-33 904
Varekjøp	4	1 320		500	500				820
Lønn	5	115 190	8 989	15 879	24 868	10 357	9 347	33 627	36 991
Driftskostnad	6,7	19 349	400	3 741	4 141	2 700	4 379	2 414	5 715
Interne overføringer	9	-12 080	-534	-1 300	-1 834		288	-4 759	-5 775
Sum kostnader		123 779	8 855	18 820	27 675	13 057	14 014	31 282	37 751
Resultat (mer-/mindreforbruk)		7 844	1 065	1	1 066	649	47	2 235	3 847
-fratrekk for LARK		-356				-356			
UB 2024 (beregnet)	2	11 357	257	9 864	10 121	-3 731	1 638	8 907	-5 578

*Strategisk tildeling på 1,337 mill er lagt inn in rammetildeling på FUF

Det er tatt høyde for at UMAK samlet sett får godkjent budsjett med noe underskudd tilskrevet manglende tilbakeførte avsetninger og utsatte resultatmidler knyttet til FiK.

Budsjettet er i etterkant godkjent av rektor.

—
Lena Aarekol
direktør

Anne Aagaard
administrativ leder

Saksbehandlere: Galina Idigesheva og Nina Kristine Andersen