

	Budsjett pr. 30.04.16	Regnskap pr. 30.04.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-24 194 057	-24 161 624	-32 433	-67 863 934	-67 863 934
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-6 667	-19 509	12 842	-49 000	-49 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-24 200 723</b>	<b>-24 181 133</b>	<b>-19 590</b>	<b>-67 912 934</b>	<b>-67 912 934</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	15 746 047	16 878 677	-1 132 630	47 670 660	47 422 642
Timelønn og honorarer	447 905	235 543	212 361	1 623 150	1 872 741
Feriepenger, AGA og pensjon	6 949 916	7 211 873	-261 956	21 117 702	21 275 862
Overtid	0	6 461	-6 461	0	0
Offentlige refusjoner	-513 333	-291 721	-221 612	-1 540 000	-1 540 000
Andre personalkostnader	-399 650	-87 481	-312 169	-65 000	-165 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>22 230 884</b>	<b>23 953 351</b>	<b>-1 722 467</b>	<b>68 806 512</b>	<b>68 866 245</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	148 800	122 856	25 944	480 000	480 000
Kurs, konferanser og reiser	1 522 701	966 148	556 553	5 338 437	4 958 437
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	313 100	193 178	119 922	1 210 000	1 110 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 984 601</b>	<b>1 282 182</b>	<b>702 419</b>	<b>7 028 437</b>	<b>6 548 437</b>
<b>Investeringer</b>	<b>356 500</b>	<b>182 084</b>	<b>174 416</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
Prosjektavslutning	0	-26 196	26 196	0	0
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	1 839 504	1 612 784	226 720	5 303 297	5 400 468
Overhead	-2 544 961	-2 402 370	-142 591	-6 858 519	-6 874 714
Frikjøp	-1 618 645	-1 381 878	-236 767	-4 272 015	-4 177 539
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-2 324 102</b>	<b>-2 171 464</b>	<b>-152 638</b>	<b>-5 827 237</b>	<b>-5 651 785</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-15 244 848</b>	<b>-15 244 848</b>	<b>0</b>	<b>-15 244 848</b>	<b>-15 244 848</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-17 197 689</b>	<b>-16 206 024</b>	<b>-991 666</b>	<b>-12 000 070</b>	<b>-12 244 884</b>