

| | Budsjett pr. 31.12.15 | Regnskap pr. 31.12.15 | Avvik | Årsbudsjett | Prognose |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Inntekt fra bevilgninger | -71 851 352 | -70 984 944 | -866 409 | -71 851 352 | -72 103 902 |
| Eksterne inntekter og bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 076 |
| Salgs- og leieinntekter | -588 576 | -2 166 146 | 1 577 570 | -588 576 | -1 505 691 |
| Inntekter Total | -72 439 929 | -73 151 089 | 711 161 | -72 439 929 | -73 740 670 |
| Personalkostnader | | | | | |
| Fast lønn | 46 168 396 | 44 052 229 | 2 116 167 | 46 168 396 | 44 165 899 |
| Timelønn og honorarer | 1 608 982 | 1 442 498 | 166 483 | 1 608 982 | 1 583 561 |
| Feriepenger, AGA og pensjon | 20 697 907 | 19 661 652 | 1 036 255 | 20 697 907 | 19 812 960 |
| Overtid | 0 | 27 839 | -27 839 | 0 | 0 |
| Offentlige refusjoner | -1 540 000 | -1 222 524 | -317 476 | -1 540 000 | -1 540 000 |
| Andre personalkostnader | -277 500 | -171 005 | -106 495 | -277 500 | -277 500 |
| Personalkostnader Total | 66 657 785 | 63 790 690 | 2 867 096 | 66 657 785 | 63 744 920 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Kjøp av tjenester | 420 000 | 597 876 | -177 876 | 420 000 | 420 000 |
| Kurs, konferanser og reiser | 5 877 196 | 3 924 507 | 1 952 690 | 5 877 196 | 5 970 696 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | 1 360 000 | 1 177 842 | 182 158 | 1 360 000 | 1 260 000 |
| Driftskostnader Total | 7 657 196 | 5 700 225 | 1 956 971 | 7 657 196 | 7 650 696 |
| Investeringer | 490 000 | 1 150 391 | -660 391 | 490 000 | 490 000 |
| Prosjektavslutning | 0 | -4 227 | 4 227 | 0 | 0 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | | | | | |
| Egenandel | 3 809 825 | 4 604 011 | -794 186 | 3 809 825 | 4 471 474 |
| Overhead | -4 969 921 | -5 631 437 | 661 516 | -4 969 921 | -5 442 272 |
| Frikjøp | -4 074 186 | -4 789 562 | 715 376 | -4 074 186 | -4 510 748 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt | -5 234 282 | -5 816 988 | 582 705 | -5 234 282 | -5 481 547 |
| Overført fra i fjor | -6 913 851 | -6 913 851 | 0 | -6 913 851 | -6 913 851 |
| Grand Total | -9 783 080 | -15 244 848 | 5 461 768 | -9 783 080 | -14 250 451 |