

	Budsjett pr. 30.09.16	Regnskap pr. 30.09.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-49 458 392	-48 841 269	-617 123	-67 863 934	-65 256 434
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-15 000	-368 090	353 090	-49 000	-49 000
Inntekter Total	-49 473 392	-49 209 359	-264 033	-67 912 934	-65 305 434
Personalkostnader					
Fast lønn	33 409 979	33 435 768	-25 790	47 670 660	46 146 415
Timelønn og honorarer	1 154 039	832 199	321 840	1 623 150	1 847 992
Feriepenger, AGA og pensjon	14 802 115	15 010 753	-208 638	21 117 702	20 712 059
Overtid	0	34 991	-34 991	0	0
Offentlige refusjoner	-1 155 000	-903 069	-251 931	-1 540 000	-1 540 000
Andre personalkostnader	-210 500	100 219	-310 719	-65 000	85 000
Personalkostnader Total	48 000 632	48 510 861	-510 229	68 806 512	67 251 466
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	336 000	200 369	135 631	480 000	480 000
Kurs, konferanser og reiser	3 624 856	2 738 201	886 655	5 338 437	5 073 937
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	787 000	741 929	45 071	1 210 000	1 110 000
Driftskostnader Total	4 747 856	3 680 499	1 067 357	7 028 437	6 663 937
Investeringer	805 000	536 750	268 250	1 150 000	1 150 000
Prosjektavslutning	0	-26 196	26 196	0	-26 196
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	3 993 461	3 823 248	170 213	5 303 297	5 508 420
Overhead	-5 114 875	-4 980 971	-133 904	-6 858 519	-6 917 562
Frikjøp	-3 342 543	-3 341 065	-1 478	-4 272 015	-4 349 745
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-4 463 957	-4 498 788	34 831	-5 827 237	-5 758 886
Overført fra i fjor	-15 244 848	-15 244 848	0	-15 244 848	-15 244 848
Grand Total	-15 628 708	-16 251 081	622 373	-12 000 070	-11 269 960