

	Budsjett pr. 31.03.16	Regnskap pr. 31.03.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-18 651 760	-18 766 915	115 155	-67 863 934	-67 863 934
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-5 000	-19 509	14 509	-49 000	-49 000
Inntekter Total	-18 656 760	-18 786 424	129 664	-67 912 934	-67 912 934
Personalkostnader					
Fast lønn	11 809 535	12 618 808	-809 273	47 670 660	46 811 672
Timelønn og honorarer	306 592	156 711	149 881	1 623 150	1 875 907
Feriepenger, AGA og pensjon	5 204 552	5 401 177	-196 625	21 117 702	20 844 483
Overtid	0	6 461	-6 461	0	0
Offentlige refusjoner	-385 000	-202 425	-182 575	-1 540 000	-1 540 000
Andre personalkostnader	111 550	135 550	-24 000	-65 000	-115 000
Personalkostnader Total	17 047 229	18 116 282	-1 069 053	68 806 512	67 877 062
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	110 400	83 856	26 544	480 000	480 000
Kurs, konferanser og reiser	1 129 746	553 743	576 003	5 338 437	5 088 437
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	232 300	229 318	2 982	1 210 000	1 110 000
Driftskostnader Total	1 472 446	866 918	605 528	7 028 437	6 678 437
Investeringer	264 500	67 570	196 930	1 150 000	1 150 000
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	1 388 705	1 433 725	-45 020	5 303 297	5 335 727
Overhead	-1 919 858	-1 881 801	-38 058	-6 858 519	-6 927 814
Frikjøp	-1 221 433	-1 111 150	-110 283	-4 272 015	-4 272 015
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-1 752 586	-1 559 225	-193 361	-5 827 237	-5 864 102
Overført fra i fjor	-15 244 848	-15 244 848	0	-15 244 848	-15 244 848
Grand Total	-16 870 019	-16 539 728	-330 292	-12 000 070	-13 316 385