

	Budsjett pr. 30.04.18	Regnskap pr. 30.04.18	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-23 158 535	-23 933 778	775 243	-64 262 207	-63 802 857
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-107 989	107 989	0	0
<b>Inntekter Total</b>	<b>-23 158 535</b>	<b>-24 041 767</b>	<b>883 231</b>	<b>-64 262 207</b>	<b>-63 802 857</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	16 167 051	16 162 755	4 296	43 850 241	43 402 379
Timelønn og honorarer	552 477	53 493	498 984	1 634 359	1 578 287
Feriepenger, AGA og pensjon	7 161 914	6 928 539	233 374	19 461 871	19 252 531
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-566 667	-953 490	386 823	-1 700 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	64 968	96 917	-31 949	201 903	201 903
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>23 379 742</b>	<b>22 288 214</b>	<b>1 091 528</b>	<b>63 448 375</b>	<b>62 735 100</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	342 667	296 748	45 918	1 370 000	1 377 000
Kurs, konferanser og reiser	1 135 047	496 283	638 765	3 698 500	3 566 941
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	508 617	439 082	69 535	1 712 500	1 812 500
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 986 330</b>	<b>1 232 113</b>	<b>754 218</b>	<b>6 781 000</b>	<b>6 756 441</b>
<b>Investeringer</b>	<b>217 000</b>	<b>127 857</b>	<b>89 143</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
Prosjektavslutning	0	309 154	-309 154	0	294 002
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	1 085 859	1 062 529	23 330	3 149 900	3 340 997
Overhead	-2 302 921	-2 125 555	-177 366	-6 652 057	-6 406 246
Frikjøp	-654 785	-728 767	73 982	-1 964 356	-2 396 367
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-1 871 848</b>	<b>-1 791 794</b>	<b>-80 054</b>	<b>-5 466 514</b>	<b>-5 461 615</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-12 751 332</b>	<b>-12 751 332</b>	<b>0</b>	<b>-12 751 332</b>	<b>-12 751 332</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-12 198 643</b>	<b>-14 627 554</b>	<b>2 428 911</b>	<b>-11 550 678</b>	<b>-11 530 261</b>