

| | Budsjett pr. 31.08.15 | Regnskap pr. 31.08.15 | Avvik | Årsbudsjett | Prognose |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Inntekt fra bevilgninger | -4 456 886 | -5 105 268 | 648 382 | -5 962 720 | -5 979 720 |
| Eksterne inntekter og bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgs- og leieinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekter Total | -4 456 886 | -5 105 268 | 648 382 | -5 962 720 | -5 979 720 |
| Personalkostnader | | | | | |
| Fast lønn | 2 050 308 | 2 094 581 | -44 273 | 2 962 447 | 3 109 590 |
| Timelønn og honorarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feriepenger, AGA og pensjon | 898 533 | 937 987 | -39 454 | 1 298 271 | 1 362 776 |
| Overtid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offentlige refusjoner | 0 | -232 862 | 232 862 | 0 | -200 000 |
| Andre personalkostnader | 24 333 | 0 | 24 333 | 36 500 | 55 500 |
| Personalkostnader Total | 2 973 174 | 2 799 706 | 173 468 | 4 297 217 | 4 327 866 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Kjøp av tjenester | 0 | 3 030 | -3 030 | 0 | 0 |
| Kurs, konferanser og reiser | 80 000 | 49 994 | 30 006 | 120 000 | 137 000 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | 0 | 27 280 | -27 280 | 0 | 0 |
| Driftskostnader Total | 80 000 | 80 304 | -304 | 120 000 | 137 000 |
| Investeringer | 0 | 16 858 | -16 858 | 0 | 0 |
| Prosjektavslutning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | | | | | |
| Egenandel | 1 506 922 | 2 196 354 | -689 432 | 2 547 956 | 2 176 354 |
| Overhead | 31 489 | 0 | 31 489 | 0 | 0 |
| Frikjøp | -159 957 | -189 518 | 29 561 | -239 936 | -325 839 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt | 1 378 453 | 2 006 836 | -628 383 | 2 308 020 | 1 850 514 |
| Overført fra i fjor | -2 622 848 | -2 622 848 | 0 | -2 622 848 | -2 622 848 |
| Grand Total | -2 648 106 | -2 824 412 | 176 305 | -1 860 330 | -2 287 187 |