

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-49 253 270	-50 712 853	1 459 583	-76 023 133	-76 317 777
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-78 389	78 389	-825 000	-825 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-49 253 270</b>	<b>-50 791 242</b>	<b>1 537 972</b>	<b>-76 848 133</b>	<b>-77 142 777</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	33 896 417	31 904 205	1 992 212	54 013 270	50 387 902
Timelønn og honorarer	889 213	1 119 190	-229 977	1 629 172	1 603 461
Feriepenger, AGA og pensjon	15 082 015	14 686 889	395 126	24 089 821	22 492 329
Overtid	0	8 464	-8 464	0	0
Offentlige refusjoner	-1 600 000	-1 874 726	274 726	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	284 600	158 626	125 974	450 000	450 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>48 552 245</b>	<b>46 002 647</b>	<b>2 549 598</b>	<b>77 782 263</b>	<b>72 533 692</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	0	44 699	-44 699	75 000	75 000
Kurs, konferanser og reiser	3 508 784	2 228 753	1 280 031	5 500 176	5 574 176
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	390 100	1 081 856	-691 756	595 000	595 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>3 898 884</b>	<b>3 355 308</b>	<b>543 576</b>	<b>6 170 176</b>	<b>6 244 176</b>
<b>Investeringer</b>	<b>248 000</b>	<b>375 689</b>	<b>-127 689</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>-3 506</b>	<b>0</b>	<b>-347 857</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	4 721 550	3 865 919	855 631	7 107 640	6 456 884
Overhead	-4 524 283	-4 024 272	-500 011	-6 496 350	-6 729 457
Frikjøp	-4 231 083	-3 911 376	-319 707	-7 164 044	-6 089 713
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-4 033 816</b>	<b>-4 069 729</b>	<b>35 913</b>	<b>-6 552 753</b>	<b>-6 362 286</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-14 408 834</b>	<b>-14 408 834</b>	<b>0</b>	<b>-14 408 834</b>	<b>-14 408 834</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-14 996 790</b>	<b>-19 532 654</b>	<b>4 535 864</b>	<b>-13 457 281</b>	<b>-19 083 886</b>