

	Budsjett pr. 31.12.15	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-5 962 720	-6 058 562	95 842	-5 962 720	-6 058 619
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0
Inntekter Total	-5 962 720	-6 058 562	95 842	-5 962 720	-6 058 619
Personalkostnader					
Fast lønn	2 962 447	3 155 891	-193 444	2 962 447	3 192 315
Timelønn og honorarer	0	0	0	0	0
Feriepenger, AGA og pensjon	1 298 271	1 387 258	-88 987	1 298 271	1 399 030
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	0	-405 934	405 934	0	-350 000
Andre personalkostnader	36 500	0	36 500	36 500	-41 000
Personalkostnader Total	4 297 217	4 137 215	160 002	4 297 217	4 200 346
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	3 030	-3 030	0	0
Kurs, konferanser og reiser	120 000	55 170	64 830	120 000	137 000
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	31 905	-31 905	0	0
Driftskostnader Total	120 000	90 105	29 895	120 000	137 000
Investeringer	0	16 858	-16 858	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	2 547 956	2 176 354	371 602	2 547 956	2 176 370
Overhead	0	0	0	0	0
Frikjøp	-239 936	-288 497	48 561	-239 936	-316 786
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	2 308 020	1 887 857	420 163	2 308 020	1 859 584
Overført fra i fjor	-2 622 848	-2 622 848	0	-2 622 848	-2 622 848
Grand Total	-1 860 330	-2 549 375	689 045	-1 860 330	-2 484 538