

	Budsjett pr. 31.12.15	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-76 023 133	-76 510 362	487 229	-76 023 133	-76 308 878
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-825 000	-1 088 037	263 037	-825 000	-1 325 000
Inntekter Total	-76 848 133	-77 598 399	750 266	-76 848 133	-77 633 878
Personalkostnader					
Fast lønn	54 013 270	51 066 660	2 946 610	54 013 270	50 810 784
Timelønn og honorarer	1 629 172	1 733 247	-104 075	1 629 172	1 603 461
Feriepenger, AGA og pensjon	24 089 821	22 997 798	1 092 023	24 089 821	22 671 012
Overtid	0	8 464	-8 464	0	0
Offentlige refusjoner	-2 400 000	-2 054 806	-345 194	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	450 000	188 038	261 962	450 000	450 000
Personalkostnader Total	77 782 263	73 939 401	3 842 862	77 782 263	73 135 258
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	75 000	192 484	-117 484	75 000	75 000
Kurs, konferanser og reiser	5 500 176	3 743 348	1 756 828	5 500 176	5 644 176
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	595 000	1 869 256	-1 274 256	595 000	595 000
Driftskostnader Total	6 170 176	5 805 089	365 087	6 170 176	6 314 176
Investeringer	400 000	455 005	-55 005	400 000	400 000
Prosjektavslutning	0	-344 940	344 940	0	-344 756
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	7 107 640	5 674 855	1 432 785	7 107 640	5 921 506
Overhead	-6 496 350	-6 564 118	67 769	-6 496 350	-6 780 171
Frikjøp	-7 164 044	-5 566 891	-1 597 153	-7 164 044	-6 121 947
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-6 552 753	-6 456 155	-96 599	-6 552 753	-6 980 613
Overført fra i fjor	-14 408 834	-14 408 834	0	-14 408 834	-14 408 834
Grand Total	-13 457 281	-18 608 832	5 151 551	-13 457 281	-19 518 647