

	Budsjett pr. 31.12.15	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-81 985 853	-82 568 924	583 071	-81 985 853	-82 367 497
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	-82 810 853	-83 656 961	846 108	-82 810 853	-83 692 497
Personalkostnader					
Fast lønn	56 975 717	54 222 551	2 753 166	56 975 717	54 003 099
Timelønn og honorarer	1 629 172	1 733 247	-104 075	1 629 172	1 603 461
Feriepenger, AGA og pensjon	25 388 092	24 385 056	1 003 035	25 388 092	24 070 043
Overtid	0	8 464	-8 464	0	0
Offentlige refusjoner	-2 400 000	-2 460 740	60 740	-2 400 000	-2 750 000
Andre personalkostnader	486 500	188 038	298 462	486 500	409 000
Personalkostnader Total	82 079 480	78 076 616	4 002 865	82 079 480	77 335 603
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	75 000	195 514	-120 514	75 000	75 000
Kurs, konferanser og reiser	5 620 176	3 798 518	1 821 658	5 620 176	5 781 176
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	595 000	1 901 161	-1 306 161	595 000	595 000
Driftskostnader Total	6 290 176	5 895 193	394 983	6 290 176	6 451 176
Investeringer	400 000	471 863	-71 863	400 000	400 000
Prosjektavslutning	0	-344 940	344 940	0	-344 756
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	9 655 596	7 851 209	1 804 387	9 655 596	8 097 875
Overhead	-6 496 350	-6 564 118	67 769	-6 496 350	-6 780 171
Frikjøp	-7 403 980	-5 855 388	-1 548 592	-7 403 980	-6 438 733
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-4 244 733	-4 568 297	323 564	-4 244 733	-5 121 029
Overført fra i fjor	-17 031 682	-17 031 682	0	-17 031 682	-17 031 682
Grand Total	-15 317 611	-21 158 208	5 840 596	-15 317 611	-22 003 185