

	Budsjett pr. 30.04.16	Regnskap pr. 30.04.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-28 076 442	-28 529 956	453 514	-76 416 226	-76 881 560
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-340 360	340 360	-125 000	-407 000
Inntekter Total	-28 076 442	-28 870 316	793 874	-76 541 226	-77 288 560
Personalkostnader					
Fast lønn	19 277 474	20 029 389	-751 915	54 569 718	54 987 667
Timelønn og honorarer	494 843	471 345	23 498	1 467 748	1 467 748
Feriepenger, AGA og pensjon	8 473 959	8 523 198	-49 239	24 006 790	24 187 843
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-800 000	-128 336	-671 664	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	153 150	339 868	-186 718	285 000	323 632
Personalkostnader Total	27 599 426	29 235 464	-1 636 038	77 929 256	78 566 891
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	213 703	61 897	151 806	764 364	764 364
Kurs, konferanser og reiser	1 639 599	730 801	908 799	5 364 228	5 426 513
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	156 550	544 901	-388 351	545 000	545 000
Driftskostnader Total	2 009 852	1 337 598	672 254	6 673 592	6 735 877
Investeringer	124 000	165 612	-41 612	400 000	400 000
Prosjektavslutning	0	-49 502	49 502	0	-49 501
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	2 450 289	2 788 479	-338 189	6 713 741	8 851 015
Overhead	-2 716 521	-3 143 171	426 650	-7 926 265	-8 531 872
Frikjøp	-1 940 170	-2 816 984	876 814	-5 583 114	-7 352 205
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-2 206 402	-3 171 677	965 275	-6 795 638	-7 033 061
Overført fra i fjor	-18 608 832	-18 608 832	0	-18 608 832	-18 608 832
Grand Total	-19 158 398	-19 961 652	803 254	-16 942 848	-17 277 186