

	Budsjett pr. 30.04.16	Regnskap pr. 30.04.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-30 565 330	-31 276 622	711 292	-79 882 889	-80 348 223
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-340 360	340 360	-125 000	-407 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-30 565 330</b>	<b>-31 616 982</b>	<b>1 051 652</b>	<b>-80 007 889</b>	<b>-80 755 223</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	20 100 734	20 918 880	-818 145	56 560 046	57 159 463
Timelønn og honorarer	494 843	471 345	23 498	1 467 748	1 467 748
Feriepenger, AGA og pensjon	8 830 590	8 895 671	-65 081	24 868 987	25 128 650
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-800 000	-220 122	-579 879	-2 400 000	-2 530 000
Andre personalkostnader	180 150	332 066	-151 916	566 000	584 132
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>28 806 317</b>	<b>30 397 840</b>	<b>-1 591 524</b>	<b>81 062 781</b>	<b>81 809 993</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	213 703	61 897	151 806	764 364	764 364
Kurs, konferanser og reiser	1 659 599	735 944	923 656	5 424 228	5 486 513
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	156 550	550 738	-394 188	545 000	545 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>2 029 852</b>	<b>1 348 578</b>	<b>681 274</b>	<b>6 733 592</b>	<b>6 795 877</b>
<b>Investeringer</b>	<b>124 000</b>	<b>165 612</b>	<b>-41 612</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Prosjektavslutning	0	-49 502	49 502	0	-49 501
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	2 450 289	2 788 479	-338 189	6 713 741	8 851 015
Overhead	-2 747 001	-3 143 171	396 170	-7 926 265	-8 545 648
Frikjøp	-2 077 597	-2 974 128	896 531	-5 908 684	-7 697 575
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-2 374 309</b>	<b>-3 328 821</b>	<b>954 512</b>	<b>-7 121 208</b>	<b>-7 392 207</b>
Overført fra i fjor	-21 158 208	-21 158 208	0	-21 158 208	-21 158 207
<b>Grand Total</b>	<b>-23 137 677</b>	<b>-24 241 481</b>	<b>1 103 804</b>	<b>-20 090 932</b>	<b>-20 349 268</b>