

	Budsjett pr. 31.08.16	Regnskap pr. 31.08.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-49 869 424	-50 335 338	465 914	-76 416 226	-76 952 560
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-663 735	663 735	-125 000	-407 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-49 869 424</b>	<b>-50 999 073</b>	<b>1 129 648</b>	<b>-76 541 226</b>	<b>-77 359 560</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	34 138 712	34 940 163	-801 452	54 569 718	55 428 796
Timelønn og honorarer	795 160	856 312	-61 152	1 467 748	1 448 265
Feriepenger, AGA og pensjon	14 986 010	15 667 138	-681 128	24 006 790	24 380 350
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-1 600 000	-517 583	-1 082 417	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	106 300	532 424	-426 124	285 000	391 520
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>48 426 182</b>	<b>51 478 454</b>	<b>-3 052 272</b>	<b>77 929 256</b>	<b>79 248 931</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	427 406	79 181	348 224	764 364	764 364
Kurs, konferanser og reiser	3 362 199	2 194 041	1 168 158	5 364 228	5 497 513
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	321 100	1 029 306	-708 206	545 000	545 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>4 110 705</b>	<b>3 302 528</b>	<b>808 176</b>	<b>6 673 592</b>	<b>6 806 877</b>
<b>Investeringer</b>	<b>248 000</b>	<b>369 479</b>	<b>-121 479</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Prosjektavslutning	0	-49 502	49 502	0	-683 362
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	4 381 399	4 741 988	-360 589	6 713 741	8 384 799
Overhead	-4 894 526	-5 173 723	279 196	-7 926 265	-8 329 491
Frikjøp	-3 712 493	-4 834 097	1 121 604	-5 583 114	-7 005 321
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-4 225 620</b>	<b>-5 265 832</b>	<b>1 040 212</b>	<b>-6 795 638</b>	<b>-6 950 013</b>
Overført fra i fjor	-18 608 832	-18 608 832	0	-18 608 832	-18 608 832
<b>Grand Total</b>	<b>-19 918 990</b>	<b>-19 772 776</b>	<b>-146 214</b>	<b>-16 942 848</b>	<b>-17 145 959</b>