

	Budsjett pr. 31.12.16	Regnskap pr. 31.12.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-3 466 663	-3 466 668	5	-3 466 663	-3 466 663
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0
<b>Inntekter Total</b>	<b>-3 466 663</b>	<b>-3 466 668</b>	<b>5</b>	<b>-3 466 663</b>	<b>-3 466 663</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	1 990 328	2 190 287	-199 959	1 990 328	2 195 488
Timelønn og honorarer	0	16 699	-16 699	0	0
Feriepenger, AGA og pensjon	862 197	944 603	-82 406	862 197	951 152
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	0	-180 933	180 933	0	-200 000
Andre personalkostnader	281 000	116 144	164 856	281 000	35 112
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>3 133 525</b>	<b>3 086 800</b>	<b>46 725</b>	<b>3 133 525</b>	<b>2 981 751</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	0	0	0	0	0
Kurs, konferanser og reiser	60 000	28 750	31 250	60 000	0
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	25 446	-25 446	0	60 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>60 000</b>	<b>54 196</b>	<b>5 804</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0
Frikjøp	-325 570	-301 416	-24 154	-325 570	-304 881
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-325 570</b>	<b>-301 416</b>	<b>-24 154</b>	<b>-325 570</b>	<b>-304 881</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-2 549 375</b>	<b>-2 549 375</b>	<b>0</b>	<b>-2 549 375</b>	<b>-2 549 375</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-3 148 083</b>	<b>-3 176 463</b>	<b>28 380</b>	<b>-3 148 083</b>	<b>-3 279 168</b>