

	Budsjett pr. 31.12.16	Regnskap pr. 31.12.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-76 416 226	-76 176 175	-240 051	-76 416 226	-76 098 529
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-125 000	-1 133 509	1 008 509	-125 000	-407 000
Inntekter Total	-76 541 226	-77 309 684	768 458	-76 541 226	-76 505 529
Personalkostnader					
Fast lønn	54 569 718	56 576 399	-2 006 681	54 569 718	56 262 931
Timelønn og honorarer	1 467 748	1 404 148	63 600	1 467 748	1 448 265
Feriepenger, AGA og pensjon	24 006 790	24 903 111	-896 320	24 006 790	24 747 022
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-2 400 000	-1 114 715	-1 285 286	-2 400 000	-1 400 000
Andre personalkostnader	285 000	614 111	-329 111	285 000	391 520
Personalkostnader Total	77 929 256	82 383 054	-4 453 798	77 929 256	81 449 738
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	764 364	160 035	604 329	764 364	959 364
Kurs, konferanser og reiser	5 364 228	3 977 337	1 386 891	5 364 228	4 532 513
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	545 000	1 856 524	-1 311 524	545 000	810 000
Driftskostnader Total	6 673 592	5 993 897	679 696	6 673 592	6 301 877
Investeringer	400 000	491 288	-91 288	400 000	400 000
Prosjektavslutning	0	-646 241	646 241	0	-646 240
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	6 713 741	7 011 130	-297 389	6 713 741	7 123 854
Overhead	-7 926 265	-8 068 725	142 459	-7 926 265	-8 134 879
Frikjøp	-5 583 114	-6 947 469	1 364 355	-5 583 114	-6 948 939
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-6 795 638	-8 005 064	1 209 425	-6 795 638	-7 959 963
Overført fra i fjor	-18 608 832	-18 608 832	0	-18 608 832	-18 608 832
Grand Total	-16 942 848	-15 701 582	-1 241 266	-16 942 848	-15 568 949