

	Budsjett pr. 30.04.17	Regnskap pr. 30.04.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-26 938 080	-27 526 380	588 300	-73 184 323	-73 184 323
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	173 000
Salgs- og leieinntekter	0	-267 099	267 099	-125 000	-125 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-26 938 080</b>	<b>-27 793 479</b>	<b>855 399</b>	<b>-73 309 323</b>	<b>-73 136 323</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	21 534 267	21 860 640	-326 372	61 386 214	61 088 916
Timelønn og honorarer	296 586	696 471	-399 885	654 072	654 072
Feriepenger, AGA og pensjon	9 187 926	9 162 680	25 245	26 146 249	26 007 397
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-800 000	-512 003	-287 997	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	-99 326	94 991	-194 317	164 536	98 168
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>30 119 454</b>	<b>31 302 780</b>	<b>-1 183 326</b>	<b>85 951 070</b>	<b>85 448 552</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	60 450	196 947	-136 497	270 000	270 000
Kurs, konferanser og reiser	1 376 828	1 138 234	238 595	4 612 929	4 828 516
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	244 900	411 294	-166 394	855 000	998 497
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 682 178</b>	<b>1 746 474</b>	<b>-64 296</b>	<b>5 737 929</b>	<b>6 097 013</b>
<b>Investeringer</b>	<b>124 000</b>	<b>260 000</b>	<b>-136 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-45 826</b>	<b>45 826</b>	<b>0</b>	<b>-45 826</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	3 054 902	2 889 546	165 356	8 759 888	8 090 445
Overhead	-3 044 635	-3 123 426	78 790	-9 031 427	-8 565 755
Frikjøp	-2 561 006	-2 509 591	-51 415	-6 072 862	-5 439 872
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-2 550 739</b>	<b>-2 743 471</b>	<b>192 731</b>	<b>-6 344 401</b>	<b>-5 915 182</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-15 701 582</b>	<b>-15 701 582</b>	<b>0</b>	<b>-15 701 582</b>	<b>-15 701 582</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-13 264 770</b>	<b>-12 975 103</b>	<b>-289 667</b>	<b>-3 266 306</b>	<b>-2 853 347</b>