

	Budsjett pr. 31.08.17	Regnskap pr. 31.08.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-48 269 370	-47 918 744	-350 626	-73 184 323	-73 022 923
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	173 000
Salgs- og leieinntekter	0	-340 279	340 279	-125 000	-125 000
Inntekter Total	-48 269 370	-48 259 023	-10 347	-73 309 323	-72 974 923
Personalkostnader					
Fast lønn	38 260 981	37 833 281	427 701	61 386 214	60 564 438
Timelønn og honorarer	468 834	1 129 828	-660 994	654 072	644 649
Feriepenger, AGA og pensjon	16 311 061	16 627 371	-316 310	26 146 249	25 726 286
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-1 600 000	-754 994	-845 006	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	-10 364	210 023	-220 387	164 536	98 168
Personalkostnader Total	53 430 512	55 045 509	-1 614 997	85 951 070	84 633 541
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	120 900	233 605	-112 705	270 000	270 000
Kurs, konferanser og reiser	2 940 656	2 247 657	693 000	4 612 929	5 052 116
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	502 800	1 187 640	-684 840	855 000	998 497
Driftskostnader Total	3 564 356	3 668 902	-104 545	5 737 929	6 320 613
Investeringer	248 000	299 627	-51 627	400 000	400 000
Prosjektavslutning	0	-45 826	45 826	0	-45 826
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	5 685 606	5 561 005	124 600	8 759 888	8 305 619
Overhead	-5 752 280	-5 391 620	-360 660	-9 031 427	-8 090 762
Frikjøp	-4 537 138	-4 243 254	-293 884	-6 072 862	-5 446 656
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-4 603 813	-4 073 869	-529 944	-6 344 401	-5 231 799
Overført fra i fjor	-15 701 582	-15 701 582	0	-15 701 582	-15 701 582
Grand Total	-11 331 896	-9 066 262	-2 265 635	-3 266 306	-2 599 975