

	Budsjett pr. 31.08.17	Regnskap pr. 31.08.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0
Inntekter Total	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000
Personalkostnader					
Fast lønn	1 089 220	1 140 683	-51 463	1 253 420	1 214 818
Timelønn og honorarer	0	67 000	-67 000	0	18 668
Feriepenger, AGA og pensjon	460 843	491 522	-30 680	530 315	518 976
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	0	-158 385	158 385	0	-160 000
Andre personalkostnader	319 131	309 620	9 511	323 464	335 502
Personalkostnader Total	1 869 193	1 850 441	18 752	2 107 198	1 927 964
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	0	0	0	0
Kurs, konferanser og reiser	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	102 000	1 121	100 879	153 000	153 000
Driftskostnader Total	102 000	1 121	100 879	153 000	153 000
Investeringer	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	0	0	0	0	0
Overhead	-322 338	0	-322 338	0	0
Frikjøp	-85 652	-85 502	-150	-85 652	-83 152
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-407 990	-85 502	-322 488	-85 652	-83 152
Overført fra i fjor	-3 176 463	-3 176 463	0	-3 176 463	-3 176 463
Grand Total	-2 613 260	-2 410 403	-202 857	-2 001 917	-2 178 651