

	Budsjett pr. 31.12.17	Regnskap pr. 31.12.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-73 184 323	-72 579 288	-605 035	-73 184 323	-73 122 923
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	173 000
Salgs- og leieinntekter	-125 000	-516 279	391 279	-125 000	-125 000
Inntekter Total	-73 309 323	-73 095 567	-213 756	-73 309 323	-73 074 923
Personalkostnader					
Fast lønn	61 386 214	60 115 862	1 270 352	61 386 214	60 621 886
Timelønn og honorarer	654 072	1 365 406	-711 335	654 072	644 649
Feriepenger, AGA og pensjon	26 146 249	25 932 265	213 985	26 146 249	25 744 486
Overtid	0	14 516	-14 516	0	0
Offentlige refusjoner	-2 400 000	-1 005 960	-1 394 040	-2 400 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	164 536	473 083	-308 547	164 536	98 168
Personalkostnader Total	85 951 070	86 895 171	-944 101	85 951 070	85 409 189
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	270 000	288 087	-18 087	270 000	270 000
Kurs, konferanser og reiser	4 612 929	3 859 227	753 702	4 612 929	5 152 116
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	855 000	2 032 201	-1 177 201	855 000	998 497
Driftskostnader Total	5 737 929	6 179 515	-441 586	5 737 929	6 420 613
Investeringer	400 000	438 741	-38 741	400 000	400 000
Prosjektavslutning	0	-169 826	169 826	0	-169 826
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	8 759 888	7 803 942	955 945	8 759 888	7 698 917
Overhead	-9 031 427	-8 175 156	-856 271	-9 031 427	-8 339 212
Frikjøp	-6 072 862	-5 550 406	-522 456	-6 072 862	-5 561 329
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-6 344 401	-5 921 620	-422 781	-6 344 401	-6 201 625
Overført fra i fjor	-15 701 582	-15 701 582	0	-15 701 582	-15 701 582
Grand Total	-3 266 306	-1 375 167	-1 891 139	-3 266 306	-2 918 153

